2)AM

SM3

MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º 09/2024 **PROPOSTA** N.º **049/2024/DAF/DICOR/DICONT**

Realizada em **19/04/2024** DELIBERAÇÃO N.º 283/2024

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATORIO DE GESTÃO RELATIVOS AO EXERCICIO DE 2023**

A Prestação de Contas num Município diz respeito ao processo de apresentação e divulgação das informações financeiras e orçamentais da administração municipal. É uma prática importante para garantir a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos.

Em Portugal, a Prestação de Contas no âmbito municipal segue as diretrizes estabelecidas pela legislação portuguesa, em particular pela Lei das Finanças Locais (Lei n.º 73/2013) e pelo Código do Procedimento Administrativo.

Nos termos dos n.º 1 e n.º 2, do Artigo 74.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, o regime relativo à contabilidade das autarquias locais, das entidades intermunicipais e das suas entidades associativas visa a sua uniformização, normalização e simplificação, de modo a constituir um instrumento de gestão económico-financeira e permitir o conhecimento completo do valor contabilístico do património, compreendendo as considerações técnicas, os princípios e regras contabilísticos, os critérios de valorimetria, os documentos previsionais, o plano de contas, o sistema contabilístico e o de controlo interno, os documentos de prestação de contas e os critérios e métodos específicos.

Por outro lado, o SNC-AP (Sistema de Normalização para as Administrações Públicas), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, aplica-se a todos os serviços e organismos da administração central, regional e local que não tenham natureza, forma e designação de empresa, ao subsetor da segurança social, e às entidades públicas reclassificadas que independentemente da sua forma ou designação tenham sido incluídas nos subsetores da administração local regional, local das administrações públicas, no âmbito do Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais (SEC2010), nas últimas contas setoriais publicadas pela autoridade estatística nacional (INE).

A Prestação de Contas no contexto municipal envolve a apresentação e divulgação das informações financeiras, orçamentais e patrimoniais do Município. Os principais documentos que compõem a Prestação de Contas são:

i. Relatório de Gestão: Apresenta uma análise da execução orçamental, descreve as atividades desenvolvidas pelo município no período, indica os resultados alcançados e os principais indicadores de gestão.

ii. Demonstrações Financeiras: Incluem o Balanço, a Demonstração de Resultados, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas. Essas demonstrações fornecem informações sobre a situação financeira do Município, desempenho económico, variações no património líquido e movimentos de caixa.

iii. Anexos: Contém informações complementares às demonstrações financeiras, como detalhes sobre as políticas contabilísticas adotadas, informações sobre investimentos, endividamento, recursos humanos, entre outros.

Os documentos que se apresentam têm por suporte o trabalho desenvolvido pelo corpo técnico do Departamento de Administração Geral e Finanças do Município de Setúbal que os organizaram, executaram, constituindo a Prestação de Contas para cumprimento das obrigações legais no que concerne à apreciação das Entidades Tutelares das Autarquias Locais, por um lado e para apreciação e informação dos Órgãos Autárquicos do Município e respetivos Munícipes, por outro.

Além disso, é importante ressaltar que, em Portugal, a transparência e a participação cidadã são valorizadas na Prestação de Contas. Os Municípios são encorajados a disponibilizar as informações financeiras e orçamentais de forma acessível ao público, através de portais de transparência e mecanismos de participação, como audiências públicas e consulta pública dos documentos.

Dado que todos os documentos inerentes ao processo de Prestação de Contas foram elaborados nos termos do SNC-AP, bem como, das Normas Técnicas do Tribunal de Contas, estão reunidas as condições para serem apresentados aos Órgãos Autárquicos do Município.

Assim e tendo em consideração as competências da Câmara Municipal em matéria de aprovação dos documentos de Prestação de Contas do Município, propõe-se:

(a) Aprovar os documentos da Prestação de Contas do Município de Setúbal, relativos ao ano de 2023, nos termos das disposições conjugadas da alínea i), do nº 1, do Artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (RJAL) e do disposto no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro (SNC-AP), com as alterações introduzidas e ainda do Artigo 82.º, do OE 2023;

(b) Submeter os suprarreferidos documentos à apreciação da Assembleia Municipal, nos termos previstos na alínea l), do nº 2, do Artigo 25.º, do Anexo I, da referida Lei n.º 75/2013, e do Artigo 76.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (RFALEI), na sua atual redação.

O TÉCNICO

O CHEFE DE DIVISÃO

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO

O PROPONENTE

APROVADA / ~~REJEITADA~~ por : 4 Votos Contra; 2 Abstenções; 5 Votos a Favor.

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto no n.º 3 do art.º 57 da lei 75/13, de 12 de setembro

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ATA

O PRESIDENTE DA CÂMARA

Mod.CMS.06

em substituição
conforme ata de
reunião.

Município de Setúbal
Câmara Municipal de Setúbal
DAF

RELATÓRIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2023

Termo de Abertura

Deste caderno fazem parte integrante todos os documentos de Prestação de Contas do ano económico de 2023, do Município de Setúbal.

Paços do Concelho, 15 de abril de 2024

O Diretor do Departamento de Administração Geral e Finanças

(Paulo Jorge Simões Hortênsio)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2023

DAF | DICONT | DICOR

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

RELATÓRIO DE GESTÃO

2023

DAF | DICONT | DICOR

Índice

1.	Estrutura Institucional	2
1.1	Estrutura Política - Órgão Executivo	
1.2	Estrutura Política - Órgão Deliberativo	3
1.3	Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais	4
1.4	Recursos Humanos	6
2.	Objetivos Estratégicos	11
3.	Analise da Execução orçamental	12
3.1	Receitas	
3.1.1.	Receitas Correntes	14
3.1.2.	Receitas de Capital	15
3.1.3.	Receita por Grandes Agregados	17
3.2	Despesas	22
3.2.1.	Despesas Correntes	24
3.2.2.	Despesas de Capital	25
3.2.3.	Despesas por Grandes Agregados	26
3.2.4.	Despesa por Orgânica	31
3.2.5.	Compromissos	32
4.	Grandes Opções do Plano	33
5.	Indicadores Orçamentais	36
6.	Endividamento Municipal	37
6.1	Financiamento Bancário	
6.2	Apuramento da Dívida Total	39
7.	Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso	40
8.	Regra do Equilíbrio Orçamental	42
9.	Performance da Execução Económica Financeira	
9.1	Balanço	43
9.1.1.	Ativo não Corrente	44
9.1.2	Ativo Corrente	45
9.1.3	Património Líquido	47
9.1.4	Passivo	48
9.1.4.1	Passivo não Corrente	49
9.1.4.2	Passivo Corrente	
9.2	Demonstração de Resultados	50
9.2.1	Rendimentos	
9.2.2.	Gastos	51
10.	Indicadores Económico-Financeiros	54
11.	Contabilidade de Gestão	55

1. ESTRUTURA INSTITUCIONAL

1.1 Estrutura Política – Órgão Executivo

O atual executivo tomou posse no dia 8 de outubro de 2021, na sequência das eleições realizadas em 26 de setembro de 2021. Das eleições resultou a seguinte estrutura do órgão executivo:

CDU

André Valente Martins

PRESIDENTE

Carla Alexandra Potrica Guerreiro

VICE-PRESIDENTE

- Departamento de Recursos Humanos (DRH)
- Departamento de Ambiente e Serviços Urbanos (DASU)
- Departamento de Educação e Bibliotecas (DEB)

Carlos Alberto Mendonça Rabaçal

VEREADOR

- Departamento de Obras Municipais (DOM)
- Serviços Municipalizados de Setúbal (SMS)

Pedro Sérgio Fernandes Pina

VEREADOR

- Departamento de Cultura, Desporto, Direitos Sociais, Saúde e Juventude (DCDJ)

Ana Rita Carvalho

VEREADORA

- Departamento de Urbanismo, Habitação, Mobilidade e Fiscalização (DURB)

PS

Fernando Miguel Catarino José

VEREADOR

Vítor Manuel Ramalho Ferreira

VEREADOR

Patrícia Alexandra das Dores Paz Rodrigues

VEREADORA

Joel Alexandre Neves Marques

VEREADOR

PSD

Fernando Mimoso Negrão

VEREADOR

Sónia Isabel Leal Maurício Martins

VEREADORA

1.2 Estrutura Política – Órgão Deliberativo

A Assembleia Municipal é o órgão deliberativo do município. Fazem parte da sua constituição, 38 membros (os 33 apurados no ato eleitoral diretamente para este órgão autárquico e, por inerência, os 5 presidentes das juntas de freguesia resultantes do mesmo sufrágio), tendo a seguinte constituição:

CDU

Manuel Joaquim Pisco Lopes

PRESIDENTE

João Afonso Almeida da Silva Luz
Yolande Paule Juliette Cloetens (2.ª secretária)
Afonso Augusto da Silva Luz
Jerónimo Manuel Fragoso Lopes – Substituído por Manuel Véstias dos Santos a 18/09/2023
Vanessa Alexandra Vilela da Silva
Eusébio Manuel Candeias (1.º secretário)
Luís Leitão
Ana Rita Curto de Mesquita Drouilleit
Simão Monteiro Calixto
Diamantino António Caldeira Estanislau
Joana Margarida Banito Tomé

PS

Ana Catarina Veiga dos Santos Mendonça Mendes
Paulo Alexandre da Cruz Lopes
Maria João Teigas Santos Palma
Ilídio Fernandes Ferreira
Eunice Maria Cândido Pratas
Manuel Joaquim Gonçalves Fernandes
António Hugo Lindo dos Santos Caracol
Rafaela Isabel Graça Nunes
Manuel Jorge Silva Esteves
Marco Rúben dos Santos Martins Catarino da Costa

PSD

Nuno Miguel Oliveira de Carvalho
Rui Miguel da Costa Lamim Vieira
Maria Paula Soeiro Cândido
António Miguel da Costa Ferreira
Isabel Maria Conde da Silva Ramalho
Alexandre Miguel Cardoso Teles

CHEGA

Nuno Miguel da Costa Gabriel
Luís Miguel Leitão Maurício

BE

Vítor Manuel Freitas Rosa

PAN

Mariana Vieira Crespo

INICIATIVA LIBERAL

Flávio Miguel Matos Lança

JUNTAS DE FREGUESIA

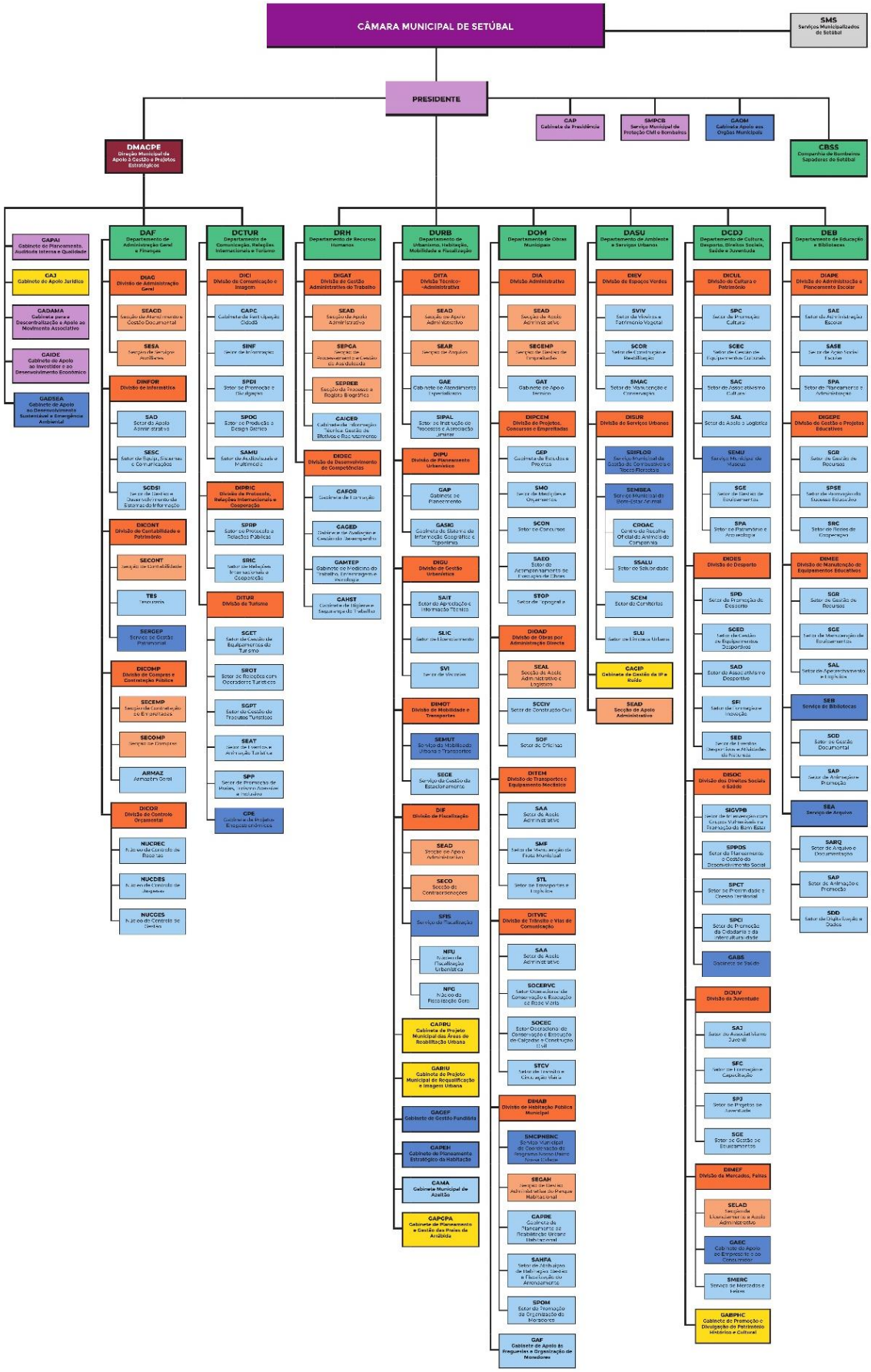
Sónia Cristina Pereira Paulo-Junta de Freguesia de Azeitão
Luís Alberto Miranda Custódio-Junta de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra
Marlene Sofia Baião Caetano-Junta de Freguesia do Sado
Nuno Miguel Rodrigues Costa-Junta de Freguesia de São Sebastião
– Substituído por Luís Miguel Pombo de Magalhães Matos a 27/09/2023
Rui Manuel Canas-União das Freguesias de Setúbal

1.3 Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais

A estrutura e organização dos serviços da Câmara Municipal de Setúbal, rege-se pelo Regulamento da Organização dos Serviços Municipais (ROSM), tendo por base a aprovação da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que procede à adaptação à administração local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.

A atual estrutura Orgânica dos Serviços Municipais, foi aprovada por deliberação da Assembleia Municipal tomada em 29 de novembro de 2022, sob proposta da Câmara Municipal, aprovada na sua reunião de 16 de novembro de 2022 e objeto de publicação no diário da república, 2ª Série, n.º 251, de 30 de dezembro de 2022 (Aviso n.º 14898/2022).

De forma à satisfação das necessidades de organização, adequação aos objetivos de flexibilização e necessário ajustamento dos serviços às necessidades existentes, a organização interna dos serviços municipais obedece a um modelo de estrutura hierarquizada, formada por unidades orgânicas de Estrutura Nuclear e Flexível, apresentando a seguinte disposição:


CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
SMS
Serviços Municipalizados de Setúbal
PRESIDENTE
GAP
Gabinete de Presidência
SMPCB
Serviço Municipal de Proteção Civil e Bombeiros
GAOM
Gabinete Apoio aos Órgãos Municipais
CBSS
Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal
DMACPE
Direção Municipal de Apoio à Gestão e Projetos Estratégicos
GAPAI
Gabinete de Planeamento, Auditoria Interna e Qualidade
GAJ
Gabinete de Apoio Jurídico
GADAMA
Gabinete para a Descarbonização e Apoio ao Movimento Associativo
GAIDE
Gabinete de Apoio ao Investidor e ao Desenvolvimento Económico
GADSEA
Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável e Emergência Ambiental
DAF
Departamento de Administração Geral e Finanças
DAG
Divisão de Administração Geral
SEACD
Secção de Atendimento e Gestão Documental
SBSA
Serviço de Serviços Auxiliares
DINFOR
Divisão de Informática
SAD
Setor de Apoio Administrativo
SESC
Setor de Redes, Sistemas e Comunicações
SCDSI
Setor de Gestão e Desenvolvimento de Sistemas de Informação
DICONT
Divisão de Contabilidade e Património
SECONT
Secção de Contabilidade
TES
Tesouraria
SERGEP
Serviço de Gestão Patrimonial
DICOMP
Divisão de Compras e Contratação Pública
SECEMP
Secção de Contratação de Empreitadas
SECOMP
Serviço de Compras
ARMAZ
Armazém Geral
DICOR
Divisão de Controlo Orçamental
NUCREC
Núcleo de Controlo de Receitas
NUCDES
Núcleo de Controlo de Despesas
NUCGES
Núcleo de Controlo de Gestão
DCTUR
Departamento de Comunicação, Relações Internacionais e Turismo
DICI
Divisão de Comunicação e Imagem
GAPC
Gabinete de Participação Cidadã
SINF
Setor de Informação
SPDI
Setor de Promoção e Divulgação
SPDC
Setor de Produção e Design Gráfico
SAMU
Setor de Audiovisuais e Multimédia
DIPRIC
Divisão de Protocolo, Relações Internacionais e Cooperação
SPRP
Setor de Protocolo e Relações Públicas
SRIC
Setor de Relações Internacionais e Cooperação
DITUR
Divisão de Turismo
SGET
Setor de Gestão de Equipamentos de Turismo
SROT
Setor de Receções com Operadores Turísticos
SGPT
Setor de Gestão de Produtos Turísticos
SEAT
Setor de Eventos e Animação Turística
SPP
Setor de Promoção de Visitas, Informação e Vendas
CPE
Gabinete de Projetos Empresariais
DRH
Departamento de Recursos Humanos
DIGAT
Divisão de Gestão Administrativa do Trabalho
SEAD
Secção de Apoio Administrativo
SEPCA
Serviço de Processamento e Gestão da Assiduidade
SEPREB
Secção de Processo e Registo Biográfico
CAICER
Gabinete de Informação Técnica, Gestão de Efetivos e Recrutamento
DIDEC
Divisão de Desenvolvimento de Competências
CAFOR
Gabinete de Formação
GAGED
Gabinete de Auditoria e Gestão do Desempenho
GAMTEP
Gabinete de Medicina do Trabalho, Enfermagem e Psicologia
CAHST
Gabinete de Higiene e Segurança do Trabalho
DURB
Departamento de Urbanismo, Habitação, Mobilidade e Fiscalização
DITA
Divisão Técnico-Administrativa
SEAD
Secção de Apoio Administrativo
SEAR
Serviço de Arquivo
GAE
Gabinete de Atendimento Especializado
SIPAL
Setor de Instrução de Processos e Atendimento Jurídico
DIPU
Divisão de Planeamento Urbanístico
GAP
Gabinete de Planeamento
GASIG
Gabinete de Sistema de Informação Geográfica e Toponímia
DIGU
Divisão de Gestão Urbanística
SAIT
Setor de Atendimento e Informação Técnica
SLIC
Setor de Licenciamento
SVI
Serviço de Vistorias
DIMOT
Divisão de Mobilidade e Transportes
SEMUT
Serviço de Mobilidade Urbana e Transportes
SEGE
Serviço de Gestão de Estacionamento
DIF
Divisão de Fiscalização
SEAD
Secção de Apoio Administrativo
SECO
Secção de Contraordenações
SFIS
Serviço de Fiscalização
NFU
Núcleo de Fiscalização Urbanística
NFG
Núcleo de Fiscalização Geral
CAPRU
Gabinete de Projeto Municipal das Áreas de Reabilitação Urbana
GABIU
Gabinete de Projeto Municipal de Requalificação e Imagem Urbana
GAGEF
Gabinete de Gestão Fundiária
CAPEH
Gabinete de Planeamento Estratégico da Habitação
CAMA
Gabinete Municipal de Azeitão
GAPGPA
Gabinete de Planeamento e Gestão das Praias da Arrábida
DOM
Departamento de Obras Municipais
DIA
Divisão Administrativa
SEAD
Secção de Apoio Administrativo
SEGEMP
Serviço de Gestão de Empreitadas
GAT
Gabinete de Apoio Técnico
DIPCEM
Divisão de Projetos, Concursos e Empreitadas
GEP
Gabinete de Estudos e Projetos
SMO
Setor de Medições e Orçamentos
SCON
Setor de Concursos
SAED
Setor de Acompanhamento de Execução de Obras
STOP
Setor de Topografia
DIOAD
Divisão de Obras por Administração Direta
SEAL
Secção de Apoio Administrativo e Logístico
SCCIV
Setor de Construção Civil
SOF
Setor de Oficinas
DITEM
Divisão de Transportes e Equipamento Mecânico
SAA
Secção de Apoio Administrativo
SMF
Setor de Manutenção da Frota Municipal
STL
Setor de Transportes e Logística
DITVC
Divisão de Trânsito e Vias de Comunicação
SAA
Secção de Apoio Administrativo
SOCERVC
Setor Operacional de Conservação e Execução de Rede Viária
SOCEC
Setor Operacional de Conservação e Execução de Calçadas e Construção Civil
STCV
Setor de Trânsito e Circulação Viária
DIHAB
Divisão de Habitação Pública Municipal
SMCPNBRC
Serviço Municipal de Coordenação do Programa Nómada Bairro Rosinha Cristina
SEGAH
Secção de Gestão Administrativa do Parque Habitacional
GAPRE
Gabinete de Planeamento de Reabilitação Urbana Habitacional
SAHFA
Setor de Atribuição de Habitações Sociais e Fiscalização do Arrendamento
SPOM
Setor de Promoção da Organização de Moradores
GAF
Gabinete de Apoio às Freguesias e Organização de Moradores
DASU
Departamento de Ambiente e Serviços Urbanos
DIEV
Divisão de Espaços Verdes
SVIV
Setor de Viveiros e Património Vegetal
SCOR
Setor de Conservação e Reabilitação
SMAC
Setor de Manutenção e Conservação
DISUR
Divisão de Serviços Urbanos
SSIFLOR
Serviço Municipal de Gestão do Corredor Ecológico e Tapada Florestal
SEMBEA
Serviço Municipal de Bem-Estar Animal
CDOAC
Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia
SSALU
Setor de Salubridade
SCEM
Setor de Cemitérios
SLU
Setor de Limpeza Urbana
CACIP
Gabinete de Gestão de IP e Ruído
SEAD
Secção de Apoio Administrativo
DCDJ
Departamento de Cultura, Desporto, Direitos Sociais, Saúde e Juventude
DICUL
Divisão de Cultura e Património
SPC
Setor de Promoção Cultural
SGEC
Setor de Gestão de Equipamentos Culturais
SAC
Setor de Apoio ao Associativismo Cultural
SAL
Setor de Apoio e Logística
SEMU
Serviço Municipal de Museus
SGE
Setor de Gestão de Equipamentos
SPA
Setor de Planeamento e Arqueologia
DIDES
Divisão de Desporto
SPD
Setor de Promoção do Desporto
SGED
Setor de Gestão de Equipamentos Desportivos
SAD
Setor de Associativismo Desportivo
SFI
Setor de Formação e Inovação
SED
Setor de Eventos Desportivos e Atividades de Natureza
DISOC
Divisão dos Direitos Sociais e Saúde
SGVPB
Setor de Informação com Grupos Vulneráveis e Promoção do Bem-Estar
SPPOS
Setor de Planeamento e Gestão do Desenvolvimento Social
SPCT
Setor de Proximidade e Coesão Territorial
SPCI
Setor de Promoção da Cidadania e da Interculturalidade
GABS
Gabinete de Saúde
DIJUV
Divisão da Juventude
SAJ
Setor de Associativismo Juvenil
SFC
Setor de Formação e Capacitação
SPJ
Setor de Projetos de Juventude
SGE
Setor de Gestão de Equipamentos
DIMEF
Divisão de Mercados, Feiras
SELAD
Secção de Licenciamento e Apoio Administrativo
GAEC
Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo e ao Comércio
SMERC
Serviço de Mercados e Feiras
GABPHC
Gabinete de Promoção e Divulgação do Património Histórico e Cultural
DEB
Departamento de Educação e Bibliotecas
DIAPE
Divisão de Administração e Planeamento Escolar
SAE
Setor de Administração Escolar
SASE
Setor de Ação Social Escolar
SPA
Setor de Planeamento e Administração
DIGEPE
Divisão de Gestão e Projetos Educativos
SGR
Setor de Gestão de Recursos
SPSE
Setor de Investigação e Sucesso Educativo
SRC
Setor de Redes de Cooperação
DIMEE
Divisão de Manutenção de Equipamentos Educativos
SGR
Setor de Gestão de Recursos
SGE
Setor de Manutenção de Equipamentos
SAL
Setor de Apetrechamento e Logística
SEB
Serviço de Bibliotecas
SOD
Setor de Gestão Documental
SAP
Setor de Animação e Promoção
SEA
Serviço de Arquivo
SARQ
Setor de Arquivo e Documentação
SAP
Setor de Animação e Promoção
SDD
Setor de Digitalização e Dados

A estrutura interna hierarquizada é constituída por um número máximo de 9 Unidades Orgânicas Nucleares, 1 Direção Municipal e 8 Departamentos Municipais e a Companhia dos Bombeiros Sapadores de Setúbal (CBSS), nos termos do n.º 1, do Artigo 10.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto. É fixado pela Assembleia Municipal, o número máximo de 31 unidades orgânicas flexíveis de 2º grau, 16 de 3º grau e 119 subunidades orgânicas ao nível de secção, gabinete ou setor. Nos cargos de direção intermédia de 3.º grau, o número máximo é de 16 cargos, cuja criação, alteração ou extinção é aprovada pela Câmara Municipal, sob proposta do Presidente da Câmara. Equipas de Projeto, um número máximo de 6 equipas, com os objetivos e estatuto remuneratório da respetiva chefia, a definir pela Câmara Municipal.

1.4 Recursos Humanos

No final de 2023, o efetivo municipal era composto por 1 980 trabalhadores, os quais se distribuem pelas várias modalidades de vínculo, em conformidade com o quadro seguinte:

QUADRO 1: **TOTAL DE EFETIVOS**

TIPOLOGIA DOS CONTRATOS	TOTAL DE EFETIVOS
CTFPTI	**1304**
CTFPTI – Período Experimental	**141**
CTFPTI - Escolas	**488**
CTFPTRI- escolas	**1**
CPS	**1**
Dirigentes (s/ CTFPTI na CMS)	**14**
Comandante CBSS	**0**
Cargos Executivos (s/ CTFP)	**8**
Cedência Interesse Publico	**7**
Mobilidade Interna	**16**

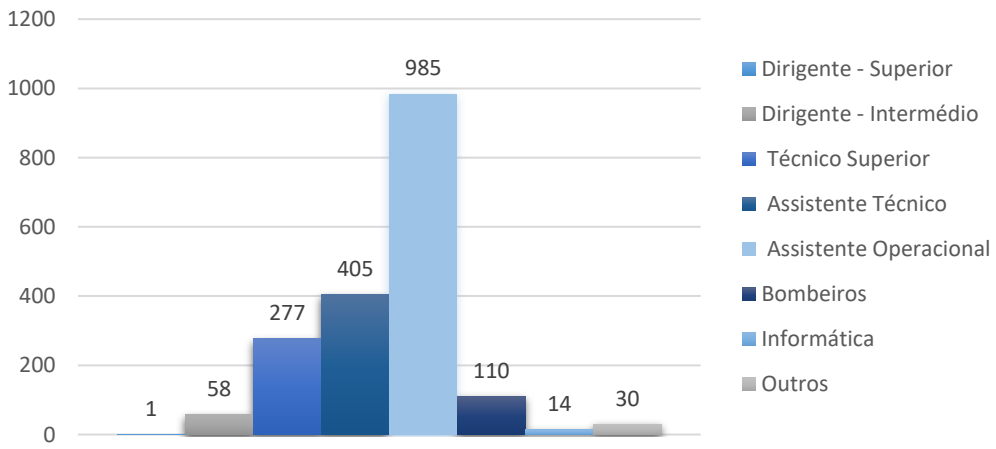
Saliente-se que, de acordo com as regras de contabilização de efetivos do Balanço Social, não são contemplados no total dos 1980 trabalhadores, 100 elementos com vínculo ao Município: nomeados/as como dirigentes ou com cargos políticos noutros organismos, em mobilidade interna noutros organismos, com contrato de prestação de serviços, em regime de avença e ausentes há mais de 6 meses.

Assim, o Município dispõe de 1 880 efetivos em consonância com o Balanço Social, os quais estão distribuídos pelos seguintes cargos/carreiras, modalidades de vínculo e género:

QUADRO 2: **DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR MODALIDADE DE VÍNCULO/GÉNERO/CARGO (CARREIRAS)**

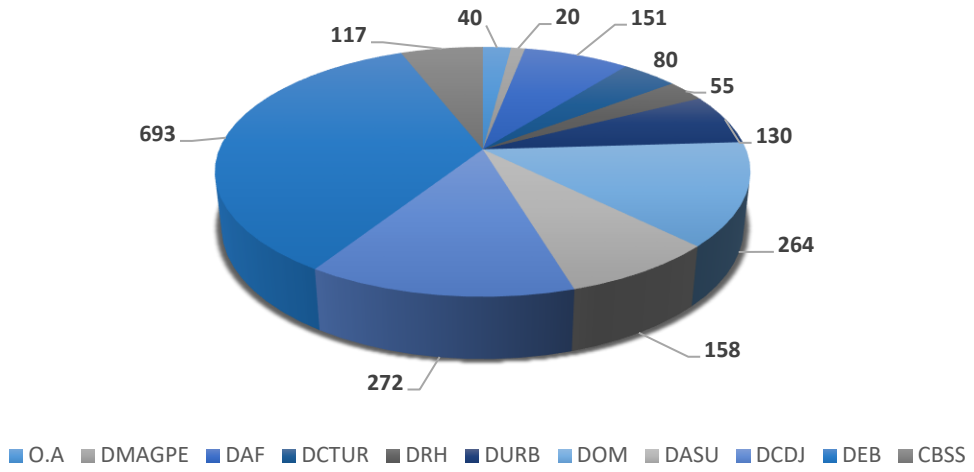
	Dirigente - Superior	Dirigente – Intermédio	Carreiras Gerais - Técnico Superior	Carreiras Gerais - Assistente Técnico	Carreiras Gerais - Assistente Operacional	Bombeiros	Informática	Outros	Total
Comissão de Serviço	H: 1	H: 24	H: 0	H: 0	H: 0	H: 2	H: 0	H: 7	H: 34
	M: 0	M: 34	M: 0	M: 0	M: 0	M: 0	M: 0	M: 5	M: 39
	T: 1	T: 58	T: 0	T: 0	T: 0	T: 2	T: 0	T: 12	T: 73
CTFP por tempo indeterminado	H: 0	H: 0	H: 80	H: 83	H: 350	H: 107	H: 9	H: 10	H: 639
	M: 0	M: 0	M: 192	M: 317	M: 621	M: 1	M: 5	M: 8	M: 1144
	T: 0	T: 0	T: 272	T: 400	T: 971	T: 108	T: 14	T: 18	T: 1783
CTFP a termo resolutivo certo	H: 0	H: 0	H: 0	H: 0	H: 0	H: 0	H: 0	H: 0	H: 0
	M: 0	M: 0	M: 0	M: 0	M: 0	M: 0	M: 0	M: 0	M: 0
	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0
CTFP a termo resolutivo incerto	H: 0	H: 0	H: 0	H: 0	H: 0	H: 0	H: 0	H: 0	H: 0
	M: 0	M: 0	M: 0	M: 0	M: 1	M: 0	M: 0	M: 0	M: 1
	T: 0	T: 0	T: 0	T: 0	T: 1	T: 0	T: 0	T: 0	T: 1
Outra	H: 0	H: 0	H: 3	H: 1	H: 7	H: 0	H: 0	H: 0	H: 11
	M: 0	M: 0	M: 2	M: 4	M: 6	M: 0	M: 0	M: 0	M: 12
	T: 0	T: 0	T: 5	T: 5	T: 13	T: 0	T: 0	T: 0	T: 23
Total	H: 1	H: 24	H: 83	H: 84	H: 357	H: 109	H: 9	H: 17	H: 684
	M: 0	M: 34	M: 194	M: 321	M: 628	M: 1	M: 5	M: 13	M: 1196
	T: 1	T: 58	T: 277	T: 405	T: 985	T: 110	T: 14	T: 30	T: 1880

GRÁFICO 1**: DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES POR CARGO/CARREIRA**



Do universo de trabalhadores do Município de Setúbal pode-se constatar que o género masculino apresenta 684 elementos e que os restantes 1196 pertencem ao género feminino. No gráfico abaixo, demonstra-se a distribuição de género nas diferentes unidades orgânicas:

GRÁFICO 2: **DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES POR UNIDADE ORGÂNICA**



Apresenta-se o número de trabalhadores por faixa etária:

QUADRO 3: **N.º DE TRABALHADORES POR FAIXA ETÁRIA**

20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70
19	51	84	113	193	405	325	282	302	105	1

O número total de dias de ausência, foi de 53 533, sendo a doença (com 23 602 dias) o motivo com maior peso no absentismo, seguido de acidentes em serviço ou doença profissional (com 13 404 dias).

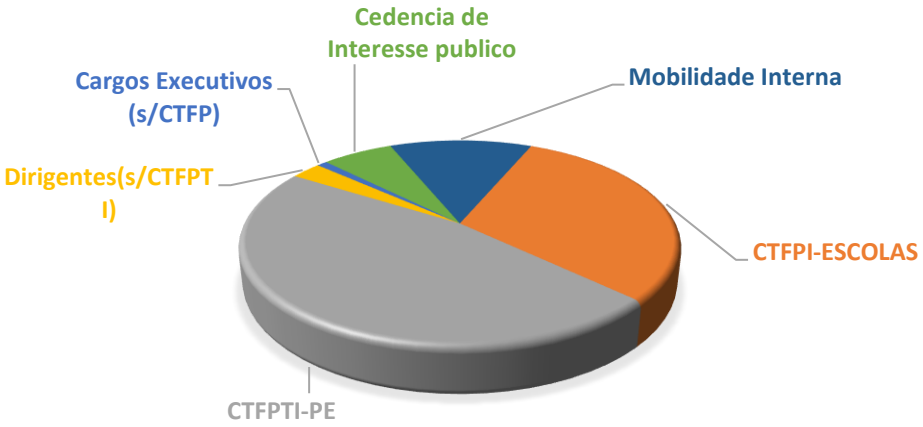
Em termos de formação profissional, no ano 2023, foram utilizadas 12 371 horas, em que 2.946 foram em formações internas e 9 432 em formações externas. No entanto, pela especificidade e complexidade das temáticas algumas formações foram com contratação externa num valor total de 41 021 €.

QUADRO 4: **FORMAÇÃO PROFISSIONAL**

	AO	DMAGPE	DAF	DRH	DCTUR	DURB	DOM	DASU	DCDJ	DEB	CBSS	SMS	Total
Formação Int. (Presenças)	8	0	60	45	11	102	56	58	27	107	31	2	**507**
Formação Ext. (Presenças)	11	2	12	26	11	29	108	78	90	64	18	0	**449**
Total	**19**	**2**	**72**	**71**	**22**	**131**	**164**	**136**	**117**	**171**	**49**	**2**	**954**
Formação Int. (Vol. / Horas)	38,5	0	225	158	38	490	146	230,5	122	406	1085	7	**2 946**
Formação Ext. (Vol. / Horas)	182	28	161	391	391	235	1579	2032	2294	1528	612	0	**9 432**
Total	**220,5**	**28**	**386**	**548**	**429**	**725**	**1725**	**2262,5**	**2416**	**1933,5**	**1697**	**7**	**12 371**
Formação Int. (Custos)	91	0	477	376	61	345	132	325	81	61	0	0,00	**1 948**
Formação Ext. (Custos)	1 025	0	601	4 059	2 356	1 174	8 044	8 983	6 583	4 266	3 929	0,00	**41 021**
Total	**1 115**	**0**	**1 078**	**4 435**	**2 417**	**1 519**	**8 176**	**9 308**	**6 665**	**4 327**	**3 929**	**0,00**	**42 969**

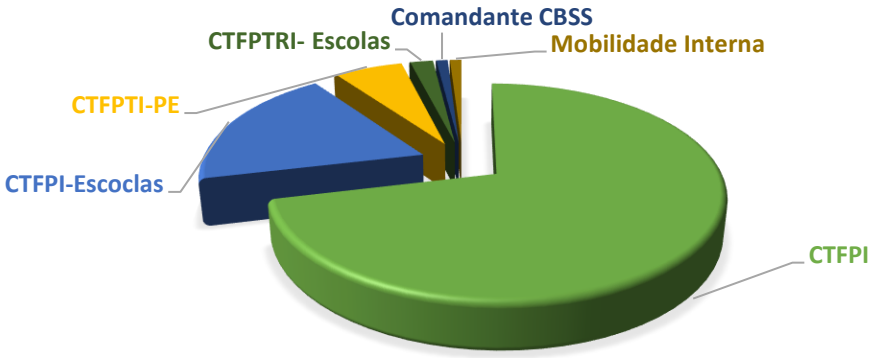
Durante o ano de 2023, verificou-se um total de 111 trabalhadores admitidos, em que 34 são destinados às escolas como consequência do processo de transferência de competências na área de educação, 52 correspondem a contratos de trabalho na função pública por tempo indeterminado em período experimental (CTFPTI-PE), 1 em cargos executivos (sem CTFP), 3 em Dirigente (sem CTFPTI), 14 elementos através de mobilidade interna e 7 trabalhadores em cedência de interesse público.

GRÁFICO 3: **TRABALHADORES ADMITIDOS POR MODALIDADE DE VÍNCULO**



Durante o ano de 2023, verificou-se a saída total de 101 trabalhadores, em que 72 corresponderam a contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado (CTFPTI), 19 de CTFPTI-Escolas, 6 correspondem a contratos de trabalho na função pública por tempo indeterminado em período experimental (CTFPTI-PE), 2 de CTFPTIR, 1 elemento que se encontrava em mobilidade interna e verificou-se também a saída do Comandante da CBSS.

GRÁFICO 4: **SAÍDA DE TRABALHADORES POR MODALIDADE DE VÍNCULO**



Foram aposentados 52 efetivos, 1 por limite de idade e 51 por alcançar o decretado em termos de contagem de tempo de serviço prestado na função pública.

GRÁFICO 5: **TRABALHADORES APOSENTADOS**

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Com o cenário nacional e internacional atualmente marcado por incertezas e instabilidades futuras, e considerando as restrições impostas às autarquias pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, especialmente no que diz respeito aos limites de endividamento e à alocação de fundos para compromissos assumidos, o Plano Estratégico Municipal para o próximo ano na área financeira tem como objetivo garantir a sustentabilidade estrutural das finanças.

Este plano visa cumprir os requisitos de equilíbrio e as normas relativas ao limite da dívida total, priorizando uma estratégia de rigor e estabilização das finanças municipais, de forma a garantir a sustentabilidade financeira a médio e longo prazo. Para atingir este objetivo, propõe-se controlar e reduzir a dívida total, especialmente a de curto prazo, e promover uma avaliação criteriosa e monitorização da execução da despesa e da arrecadação da receita.

No âmbito social, há um forte compromisso com investimentos na área de habitação e serviços coletivos, aproveitando os fundos do programa PRR – Plano de Recuperação e Resiliência. Este programa propõe a reabilitação do parque habitacional nos bairros das Manteigadas, Forte da Bela Vista e Alameda das Palmeiras.

Além disso, a Autarquia continuará a promover o desenvolvimento sociocultural através da colaboração estreita com diversas empresas, instituições e associações, visando dar uma resposta mais imediata a questões relacionadas com educação, mobilidade, habitação, saúde e exclusão social.

Há um compromisso em investir no desenvolvimento urbano, em melhorar as acessibilidades, com a regularização das caldeiras de árvores e a eliminação de barreiras arquitetónicas, para garantir que a cidade seja mais inclusiva para pessoas com mobilidade condicionada. Estas ações refletem o compromisso do município com o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida dos seus habitantes.

A dinamização de atividades culturais, lúdicas e de lazer continua a ser uma prioridade para este Município.

3. ANALISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

As presentes demonstrações orçamentais são apresentadas de acordo com a NCP 26 – Contabilidade de Relato Orçamental, estabelecida pelo Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro (SNC-AP), o que implicou a adoção de um conjunto de novos conceitos aplicáveis à sua preparação e apresentação.

O SNC-AP introduziu o conceito de plano de contas multidimensional (PCM) para que a mesma estrutura de codificação possa promover a comparabilidade da informação financeira e orçamental entre as entidades públicas, fazendo parte dele o quadro de correspondência entre as rubricas orçamentais e as contas do PCM.

A UniLeo definiu no Manual de Implementação do SNC-AP, a correspondência entre os códigos da classificação económica da receita e da despesa, aprovados pelo Decreto-Lei nº 26/2002, de 14 de fevereiro, e as rubricas das demonstrações orçamentais. Da mesma forma, as fontes de financiamento foram associadas em quatro grandes grupos: Receitas gerais, Receitas próprias, União europeia e Empréstimos.

No que respeita a receita, o circuito ficou inalterado, isto é, Liquidação, Anulação e Recebimento. Os Reembolsos e Restituições deixaram de pertencer ao circuito da despesa passando a ser apenas uma regularização de um recebimento indevido. Passou a existir o reconhecimento de montantes a liquidar em anos futuros. Na despesa, mantiveram-se as fases do Cabimento, do Compromisso, da Obrigação, do Pagamento e da Reposição abatida ao pagamento, mantendo-se o reconhecimento de Obrigações em anos futuros.

No que respeita às despesas com pessoal, de salientar que os descontos e retenções inerentes ao processamento das remunerações (caso da Autoridade Tributária e Aduaneira, Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações e ADSE, entre outros) deixaram de ser considerados como operações de tesouraria, passando a ser relevados como despesa no momento do seu pagamento.

3.1 Receitas

Para uma melhor análise considera-se a receita total, repartida em receitas correntes e de capital, com uma soma parcial ou subtotal. Abaixo encontramos as outras receitas divididas em reposições não abatidas nos pagamentos e no saldo de gerência anterior.

A análise é realizada sem a consideração do saldo utilizado da gerência anterior favorecendo uma melhor compreensão de cobranças efetuadas no ano.

QUADRO 5: **RECEITA TOTAL, 2020-2023**

Descrição	2020	2021	2022	2023			Taxa Exec %	Δ 2023 / 2022%
				Previsão	Liquidação	Cobrança		
Receita Corrente	76 357 828	84 659 210	108 235 713	130 130 325	106 175 070	93 853 386	72%	-13%
Receita Capital	17 959 319	16 735 826	12 138 320	63 445 309	32 793 711	31 962 642	50%	163%
Subtotal	94 317 148	101 395 036	120 374 032	193 575 634	138 968 780	125 816 028	65%	5%
Outras Receitas:	194 339	1 379 171	3 359 615	5 764 856	5 917 533	5 852 682	102%	74%
Reposições n/Abatidas nos Pag	189 339	69 171	231 401	0	152 677	87 826	0	-62%
Saldo da Gerência Anterior	4 600	1 310 000	3 128 214	5 764 856	5 764 856	5 764 856	100%	84%
Total Receitas	94 511 487	102 774 207	123 733 647	199 340 490	144 886 313	131 668 710	66%	6%
Total s/ Saldo da Gerência Anterior	94 506 887	101 464 207	120 605 433	193 575 634	139 121 457	125 903 854	65%	4%

A Receita Total de 2023 perfez o montante de 131 milhões de €, estando incluso o valor do saldo de gerência anterior. Excluindo o efeito causado pela utilização do saldo, as cobranças de 2023, registaram um acréscimo de 4%, comparando com o ano anterior.

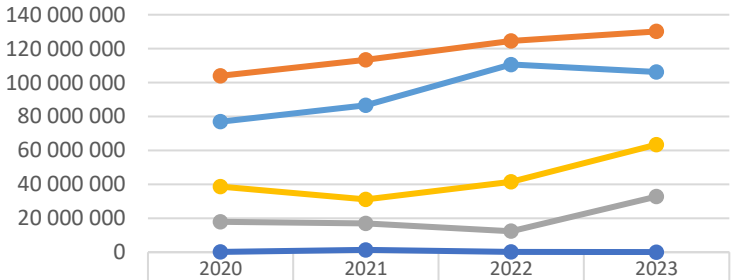
Da análise no quadro supra, podemos verificar que o total da receita apresenta uma variação, representando em termos globais, um acréscimo de 7,9 milhões de € face a 2022.

As Receitas Correntes apresentam no exercício um decréscimo, face ao período homólogo, de 13%, conforme detalhado abaixo.

No que concerne às Receitas de Capital, em 2023 estas receitas tiveram um desvio relativamente ao exercício de 2022, na ordem dos 19,8 milhões de €, justificado em larga medida pela rúbrica de Transferências de Capital, como detalhado mais à frente.

O gráfico permite visualizar a execução da receita, tanto corrente como de capital e outras, e sua evolução, de forma detalhada por previsões corrigidas e receita cobrada. Os valores apresentados não incluem a utilização do saldo de gerência anterior.

GRÁFICO 6**: EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA CORRENTE/ CAPITAL/ OUTRAS, 2020-2023**



	2020	2021	2022	2023
Correntes - Receita Bruta Cobrada	76 938 564	86 688 877	110 665 660	106 176 070
Correntes - Previsões Corrigidas	103 996 300	113 426 600	124 586 096	130 130 325
Capital - Receita Bruta Cobrada	17 898 934	16 983 142	12 358 550	32 793 711
Capital - Previsões Corrigidas	38 700 300	31 123 900	41 418 069	63 445 309
Outras (RNAP) - Receita Bruta Cobrada	189 738	1 379 814	232 203	87 826

Por Previsão Corrigida da Receita entende-se a quantia inscrita em cada rúbrica orçamental incluindo as previsões iniciais e as modificações ocorridas no período.

Por Receita Bruta Cobrada entende-se, de grosso modo, a receita recebida bruta durante o exercício.

Em consideração ao gráfico apresentado, podemos observar que nas receitas correntes existiu um movimento crescente das previsões corrigidas no quadriénio apresentado, não tendo a receita cobrada acompanhado esse movimento na mesma proporção.

3.1.1. Receitas Correntes

QUADRO 6: **RECEITAS CORRENTES, 2020-2023**

Descrição	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022 EUR	Δ 2023/2022%
Impostos Diretos	41 774 373	45 760 820	48 631 002	45 367 771	-3 263 231	-7%
Impostos Indiretos	0	0	0	0	0	0%
Taxas, Multas e Outras penalidades	3 820 858	4 641 505	5 486 611	6 882 754	1 396 144	25%
Rendimentos de Propriedade	5 863 531	5 902 025	5 970 759	2 066 995	-3 903 765	-65%
Transferências Correntes	15 864 102	16 463 064	26 435 830	28 789 479	2 353 648	9%
Venda de Bens e Serviços Correntes	8 657 384	7 709 705	8 745 022	7 748 436	-996 586	-11%
Outras Receitas Correntes	377 580	4 182 091	12 966 489	2 997 951	-9 968 538	-77%
Total Receitas Correntes	**76 357 828**	**84 659 210**	**108 235 713**	**93 853 386**	**-14 382 327**	**-13%**

A receita arrecadada dos Impostos Diretos em 2023, totalizaram 45,3 milhões de €. Esta tipologia de receita representa 49% do total das receitas correntes do Município, tendo obtido uma variação de 7%, face a 2022, assente pela diminuição com as cobranças do IMT.

O segundo componente mais significativo são as Transferências Correntes, as quais representam 31% na estrutura das receitas correntes. Nestas são contabilizadas as transferências de Administração Central, assim como as transferências para os apoios às famílias e verbas recebidas dos privados no âmbito de diversas atividades municipais. No seu conjunto, e comparando com o ano de 2022, estas revelam uma contração de 2%, sendo que as transferências do Estado foram as que mais contribuíram para o desempenho da rúbrica, designadamente as verbas referentes ao FSM – Fundo Social Municipal e Participação Variável no IRS).

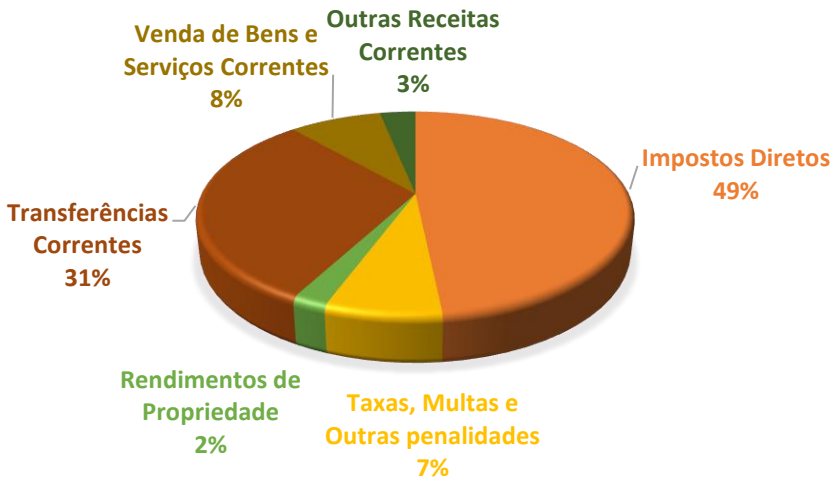
As Receitas de Venda de Bens e Serviços Correntes podem ser decompostas em três grupos: (I) venda de bens; (II) serviços e (III) rendas. Globalmente, esta tipologia de receita inverteu a propensão verificada no ano anterior, com uma variação de 11%, o que se traduziu na arrecadação de menos de 996 mil €.

Os Rendimentos de Propriedade incluem as receitas provenientes de ativos financeiros e de rendas de ativos não produtivos. Nesta rúbrica estão contabilizadas as rendas de concessão com a EDP. Apesar de terem um peso de 2% no total das receitas correntes, contribuíram com uma variação de 65%, por comparação a 2022, conforme detalhado abaixo na parte referente à receita patrimonial do município.

Relativamente às Taxas, Multas e Outras Penalidades, que incluem as receitas obtidas pela infração da Lei, posturas ou regulamentos, tiveram um desempenho positivo em relação a 2022. o que se traduziu na arrecadação de mais 1,3 milhões de €, conforme detalhado mais à frente.

Por último, o desempenho de Outras Receitas Correntes foi negativo, em grande parte justificado pelo acionamento da garantia bancária no montante de 12,4 M de € prestada pela empresa Águas do Sado a favor do Município aquando do contrato de concessão dos sistemas de abastecimento de águas e saneamento verificado no exercício anterior, algo que em 2023 não se repetiu.

GRÁFICO 7: **ESTRUTURA DA RECEITA CORRENTE 2023**



3.1.2. Receitas de Capital

No ano de 2023, as Receitas de Capital totalizaram o montante de 29,8 milhões de €, alcançando uma variação positiva em relação ano anterior. O grosso das Receitas de Capital provêm de Passivos Financeiros e de Transferências de Capital.

A evolução de receitas de capital, no quadriénio em análise, está apresentada no quadro:

QUADRO 7: **RECEITAS DE CAPITAL, 2020-2023**

Descrição	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022 EUR	Δ 2023/2022%
Vendas de Bens de Investimento	502 342	182 702	27 757	8 142	-19 615	-71%
Transferências de Capital	2 931 505	6 286 082	4 919 941	22 113 798	17 193 856	349%
Ativos Financeiros	0	0	0	0	0	0%
Passivos Financeiros	14 483 066	10 177 950	6 400 000	8 203 919	1 803 919	28%
Outras Receitas de Capital	42 406	89 092	790 622	1 636 784	846 162	107%
Total Receitas de Capital	**17 959 319**	**16 735 826**	**12 138 320**	**31 962 642**	**19 824 323**	**163%**

Por Passivos Financeiros consideram-se as receitas obtidas pela contração de empréstimos de curto, médio e longo prazo, assim como as receitas derivadas pela emissão de obrigações. Assim, as receitas de Passivos Financeiros, que representam 26% na estrutura de receitas de capital, obtiveram um acréscimo de 28%, face a 2022 justificado, em larga medida, pela maior utilização de capital dos empréstimos contraídos.

Também as Transferências de Capital, que representam 69 % das receitas de capital, tiveram um acréscimo significativo face ao período homólogo, em grande parte justificada pelas transferências referentes à participação em projetos cofinanciados por fundos comunitários.

No capítulo da Venda de Bens de Investimento que abarca os proveitos da alienação onerosa de bens de capital quer na aquisição ou construção os mesmos, tenham sido contabilizados como investimento, dividem-se em terrenos, habitações, edifícios e outros bens de investimento. A justificar a variação nesta rubrica esteve uma menor dinâmica na venda de terrenos e de habitações do Município.

Importa esclarecer que a receita contabilizada em Outras Receitas de Capital está relacionada, em grande parte, com:

- O acionamento da garantia por facto imputável ao empreiteiro na empreitada “Construção de cobertura no Largo de Bocage”;

- Comparticipação das operações “PRIA- Percursos em rede para a inclusão ativa”, do “Plano Municipal de Educação pela Arte e Ciências Experimentais” e do “PRIA- Percursos em Rede Para a Inclusão Ativa”;

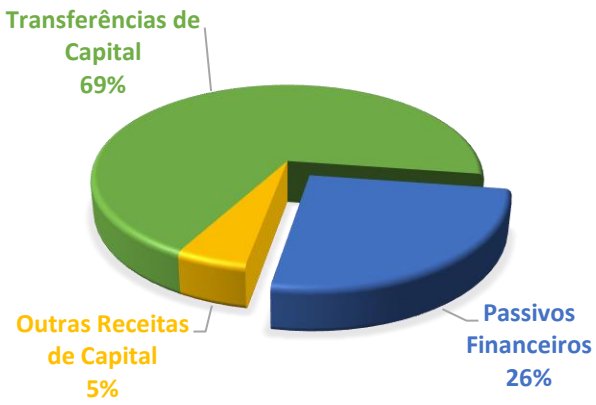
- Pela comparticipação referente à “Intervenção na Encosta Forte de S. Filipe”;

- Cedência de infraestruturas à SIMARSUL.

Por último, a receita contabilizada como Ativos Financeiros é a que provém das receitas de “venda e amortização de títulos de crédito”, designadamente obrigações e ações ou outras formas de participação, assim como as resultantes do reembolso a favor da autarquia, do valor da amortização de empréstimos afetos aos serviços municipalizados ou subsídios reembolsáveis concedidos nos termos da lei”.

Em 2023, não foi contabilizada qualquer montante nesta classificação de receita.

GRÁFICO 8: **ESTRUTURA DA RECEITA DE CAPITAL, 2023**



3.1.3. Receita por Grandes Agregados

Podemos afirmar que na estrutura da receita municipal, no quadriénio em análise, não se observou grandes oscilações, mantendo a relevância da Receita Fiscal e das Transferências obtidas, como os agregados mais relevantes.

GRÁFICO 9: **ESTRUTURA DA RECEITA POR GRANDES AGREGADOS**

Relativamente à Receita Fiscal, mas unicamente a obtida por via dos impostos diretos, há que salientar que a mesma perfez um total de 45,3 milhões de €, sendo este montante 7% inferior ao verificado no exercício transato.

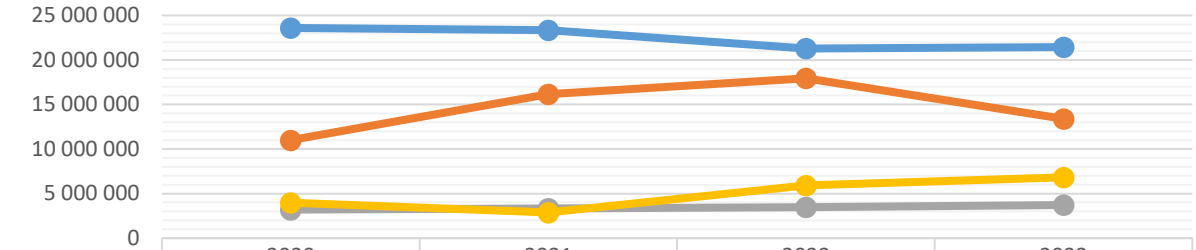
QUADRO 8: **RECEITA POR GRANDES AGREGADOS, 2020-2023**

Descrição	2020	2021	2022	2023	Δ 2023 / 2022EUR	Δ 2023 / 2022 %
Receita Fiscal	41 774 373	45 760 820	48 631 002	**45 367 771**	-3 263 231	-7%
Receita de Atividade	11 963 949	15 774 303	27 111 771	**18 410 062**	-8 701 708	-32%
Receita Patrimonial	7 300 162	6 932 818	6 875 488	**2 930 999**	-3 944 489	-57%
Transferências	18 790 607	22 749 146	31 355 772	**50 903 276**	19 547 504	62%
Empréstimos	14 483 066	10 177 950	6 400 000	**8 203 919**	1 803 919	28%
Reposições n/Abatidas nos Pagamentos	189 739	69 171	231 401	**87 826**	-143 574	-62%
Total Receita (Ano)	**94 501 896**	**101 464 207**	**120 605 433**	**125 903 854**	**5 298 421**	**4%**

Contudo, e detalhando a estrutura relativa à Receita Fiscal obtida pelos Impostos Diretos, assinala-se que a receita de IMI continua a ter grande preponderância representando 47% do total obtido.

O IMT e a Derrama contribuem, respetivamente, com 30% e 15%, para o cômputo total da receita arrecadada. Por fim, o IUC com uma contribuição de 8% do total da receita fiscal.

GRÁFICO 10: **RECEITA FISCAL 2020-2023**



	2020	2021	2022	2023
IMI	23 598 053	23 365 587	21 285 994	21 435 406
IMT	11 001 663	16 162 491	17 941 606	13 387 369
IUC	3 206 218	3 348 831	3 476 973	3 715 134
Derrama	3 968 440	2 883 911	5 926 429	6 828 710

Da análise do quadro infra, que desagrega a receita proveniente da Atividade Municipal durante o quadriénio 2020-2023, e totalizando cerca de 18,4 milhões de €, este agregado de receita, em 2023, significou uma variação perto de 32 %, por comparação ao ano anterior.

QUADRO 9: **RECEITA PROVENIENTE DA ATIVIDADE MUNICIPAL, 2020-2023**

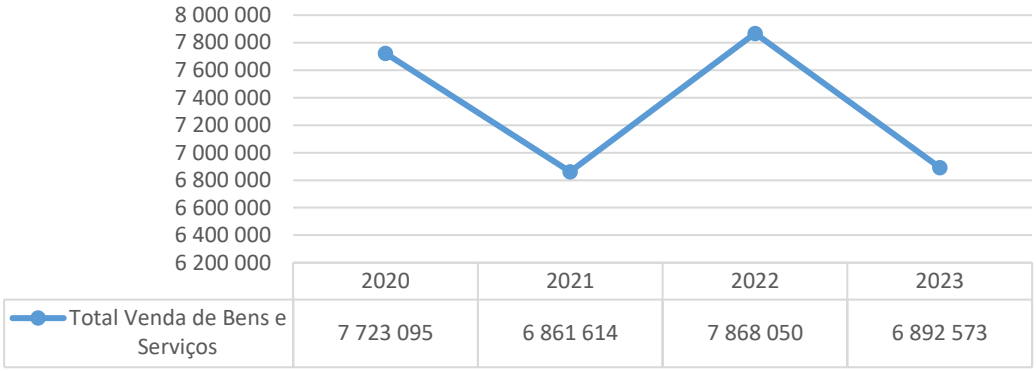
Descrição	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022 EUR	Δ 2023/2022 %
TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3 820 858	4 641 505	5 486 611	**6 882 754**	1 396 144	25%
Impostos Indiretos	0	0	0	**0**	0	0%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	3 820 858	4 641 505	5 486 611	**6 882 754**	1 396 144	25%
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	7 723 095	6 861 614	7 868 050	**6 892 573**	-975 476	-12%
OUTROS	419 996	4 271 183	13 757 110	**4 634 735**	-9 122 376	-66%
Total Receita da Atividade Municipal	**11 963 949**	**15 774 303**	**27 111 771**	**18 410 062**	**-8 701 708**	**-32%**

Com uma variação expressiva em relação ao ano anterior, e com um peso de 25 % no total do agregado, esteve a rúbrica Outros, onde se inclui outras receitas correntes e outras receitas de capital. A variação verificada é em grande medida explicada pelo acionamento da garantia bancaria prestada pela empresa Águas do Sado a favor do Município aquando do contrato de concessão dos sistemas de abastecimento de águas e saneamento, conforme atrás descrito.

Relativamente às Taxas Específicas das Autarquias Locais, é importante referir que a variação global de 25%, em 2023, assenta, em grande parte, nas variações positivas ocorridas na maioria dos componentes que constituem este agregado (Mercados e Feiras, Loteamentos e obras, Ocupação da Via Pública, Publicidade, Outras Taxas, Multas e outras Penalidades), e refletindo uma atividade similar ao exercício anterior no que diz respeito à emissão e cobrança de taxas.

Com a Venda de Bens e Serviços Correntes foi obtida uma cobrança de 6,8 milhões de €, o que representou uma arrecadação inferior em 975 mil €, comparativamente a 2022. Neste agregado de receita, o maior peso (96%) recai sobre a prestação de serviços onde se inclui a Alimentação e Alojamento, Serviços Recreativos, Serviços Culturais, Serviços Desportivos, Resíduos Sólidos, Cemitérios, Feira de Santiago, Outros Mercados e Feiras, Parques de Estacionamento e outros.

GRÁFICO 11: **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**



Ao desagregar a rúbrica do Serviços reflete-se o desempenho positivo na maioria dos componentes deste agregado com exceção dos resíduos sólidos, dado que a receita que era registada tipologia passou a ser dos Serviços Municipalizados de Setúbal e que justifica a quebra apresentada.

QUADRO 10: **VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES, 2020-2023** (ATIVIDADE MUNICIPAL)

Descrição	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022 EUR	Δ 2023/2022 %
VENDA DE BENS	251 716	519 567	439 102	263 114	-175 988	-40%
SERVIÇOS	7 471 380	6 342 047	7 428 948	6 629 460	-799 488	-11%
Alimentação e Alojamento	41 098	110 946	179 214	199 625	20 411	11%
Serviços Recreativos	39 029	47 033	73 549	74 640	1 091	1%
Serviços Culturais	220 021	165 560	419 576	347 506	-72 070	-17%
Serviços Desportivos	119 978	126 704	223 233	319 216	95 983	43%
Resíduos Sólidos	5 940 803	4 256 501	4 879 979	3 658 967	-1 221 011	-25%
Cemitérios	132 595	223 132	151 325	152 766	1 441	1%
Feira de Santiago	50	0	190 905	447 452	256 547	134%
Outros Mercados e Feiras	22 851	52 801	52 154	105 192	53 038	102%
Parques de Estacionamento	507 744	814 295	713 427	680 693	-32 734	-5%
Outros	447 211	545 074	545 588	643 403	97 815	18%
Total Venda de Bens e Serviços	**7 723 095**	**6 861 614**	**7 868 050**	**6 892 573**	**-975 476**	**-12%**

As receitas demonstradas em resíduos sólidos tinham origem nas transferências de cobranças da tarifa de RU através de faturação emitida por Águas do Sado e as cobranças por via de serviços prestados ao domicílio de remoção de resíduos de construção/demolição e de resíduos verdes. Em 2023, a receita respeitante à prestação de serviços com resíduos urbanos totalizou o valor de 3,6 milhões de €, um montante inferior em 1,2 milhões de €, por comparação ao período homólogo, e conforme explicado acima.

QUADRO 11: **RECEITA PATRIMONIAL, 2020-2023**

Descrição	2020	2 021	2022	2023	Δ 2023/2022 EUR	Δ 2023/2022 %
Rendas de Habitação Soc, Edifícios e Outras	934 289	848 091	876 972	855 862	-21 109	-2%
Rendimentos de Propriedade	5 863 531	5 902 025	5 970 759	2 066 995	-3 903 765	-65%
Vendas de Bens de Investimento	502 342	182 702	27 757	8 142	-19 615	-71%
Total Receita Patrimonial	**7 300 162**	**6 932 818**	**6 875 488**	2 930 999	**-3 944 489**	**-57%**

As rendas de habitação social, edifícios e outras constituíram 29% da receita patrimonial do Município.

Os rendimentos de propriedade, de ativos financeiros e não produtivos, que constituíram 71% da receita patrimonial, são detalhadas a seguir:

- a renda de concessão da EDP rendeu ao Município perto de 2 milhões de €, sendo este um montante superior em 155 mil € ao verificado em 2022;
- devido ao término da concessão dos Serviços Municipalizados não foi registado qualquer valor nesta tipologia de receita, o que contribuiu para a quebra verificada;
- no capítulo das ações e outras participações de referir que as participações do Município tidas na AMARSUL e SIMARSUL não renderam qualquer dividendo.

A venda de bens de investimento, que se cinge aos proveitos da venda de bens de capital, que na aquisição ou construção, foram contabilizados como investimento. Esta rubrica tem uma execução de 8 mil €, sendo que advém das operações de venda de terrenos, denotando uma menor dinâmica com a venda de bens classificados como de investimento.

As transferências correntes e de capital são os recursos financeiros obtidos sem qualquer compensação, com o objetivo de financiamento de despesas correntes, sem afetação predefinida ou para financiamento de despesa de capital.

QUADRO 12: **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL, 2020-2023**

Descrição	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022 EUR	Δ 2023/2022 %
Obrigatórias - Estado (FEF+FSM+IRS)	13 838 347	15 060 672	15 576 504	14 857 381	-719 123	-5%
Fundos Comunitários	2 035 215	5 009 690	3 697 728	22 696 470	18 998 742	514%
Administração Central	2 912 030	2 619 323	10 548 565	12 201 117	1 652 551	16%
Outras	5 015	59 462	1 532 975	1 148 308	-384 666	-25%
Total Transferências	**18 790 607**	22 749 146	31 355 772	**50 903 276**	**19 547 504**	**62%**

Com o total obtido de 50 milhões de €, as transferências correntes e de capital constituem uma das principais fontes das receitas municipais.

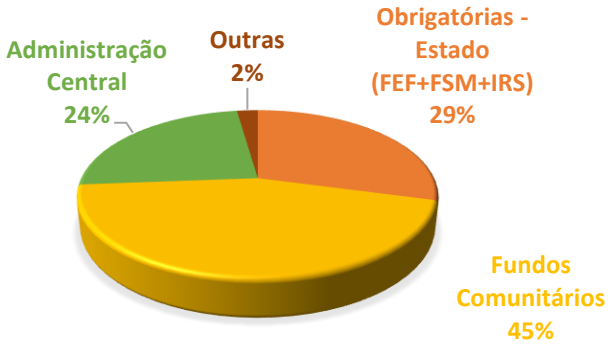
Uma das principais componentes deste agregado são as transferências obrigatórias decorrentes do Orçamento de Estado, que significam 29% do total recebido. Estas englobam as operações referentes ao Fundo de Equilíbrio Financeiro (Corrente e de Capital), Fundo Social Municipal e Participação Variável no IRS. Tendo sido este último a contribuir para a quebra verificada, tendo significado uma variação de 1,7 milhões de €.

As transferências com origem em fundos comunitários correspondem à componente em se verificou um maior desvio, com um impacto de mais 18,9 milhões de € por comparação ano anterior, devido a uma maior comparticipação em projetos cofinanciados.

As transferências provenientes da administração central na ordem de 12 milhões de €, representando cerca de 24% do total, apresentam um acréscimo por comparação ao período homólogo, justificado pela transferência de competências ao abrigo da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, mais concretamente na área da Educação e da Ação Social. De referir que foi, também, inclusa nesta rúbrica o valor da participação do Município no IVA e o valor do n.º 3, do Artigo 35.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.

Por fim, uma nota para o comportamento verificado nas componentes Outras. A variação verificada prende-se, em grande parte, com a contabilização de cerca 260 K € relativos à transferência referente a empréstimo concedido aos Serviços Municipalizados de Setúbal; com a transferência de 34,8 mil € relativos ao projeto Go Beyond, assim como com o registo de 883 K € relativos à comparticipação familiar no ensino/transportes e refeições.

GRÁFICO 12 **:TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL**



Em 2023, os Empréstimos representaram 7% das receitas do Município.

No que diz respeito aos empréstimos, tanto de curto prazo como de médio longo prazo, verificou-se uma maior utilização dos mesmos.

QUADRO 13: **EMPRÉSTIMOS, 2020-2023**

Descrição	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022 EUR	Δ 2023/2022 %
EMPRÉSTIMOS A C/P	8 500 000	6 700 000	6 400 000	7 400 000	1 000 000	16%
EMPRÉSTIMOS A ML/P	5 983 066	3 477 950	0	803 919	803 919	0%
Total EMPRÉSTIMOS	**14 483 066**	**10 177 950**	**6 400 000**	**8 203 919**	**1 803 919**	**28%**

3.2 Despesas

As despesas são agrupadas pela sua natureza económica em despesas correntes e despesas de capital. Cada um destes grupos é constituído por um conjunto de capítulos de agregados económicos.

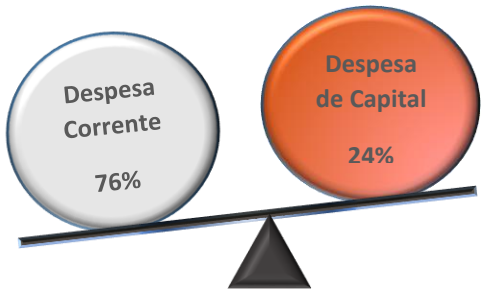
As despesas correntes consideram-se despesas efetivas que assumem um caráter regular e correspondem à aquisição de bens e serviços a consumir no período orçamental, podendo abranger, pela sua irrelevância material, bens de equipamento. Por outro lado, as despesas de capital são aquelas que alteram o património duradouro do Município, assumem um caráter pontual e contribuem para a formação bruta de capital fixo e para o bem-estar coletivo, como por exemplo, todo o tipo investimentos.

O quadro seguinte espelha a evolução da despesa corrente e de capital paga nos últimos quatro anos.

QUADRO 14: **EVOLUÇÃO DA DESPESA, 2020-2023**

Descrição	2020	2021	2022	2023			Taxa Exec %	Δ 2023/2022, %
				Dotação	Compromissos	Pago		
Despesa Corrente	66 231 978	69 080 350	89 222 037	126 555 393	111 530 937	88 992 149	70%	0%
Despesa de Capital	26 969 473	30 565 702	28 746 754	72 785 097	56 300 142	28 456 946	39%	-1%
Total Despesa	93 201 451	99 646 052	117 968 791	199 340 490	167 831 079	117 449 095	59%	0%

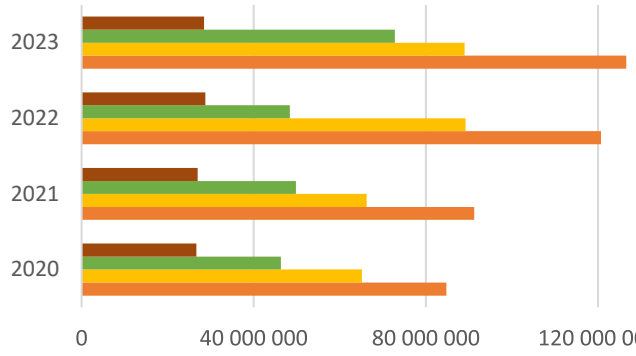
As despesas correntes são claramente o agregado com maior peso na estrutura, representam 76% da despesa total, e nela se incluem todas as despesas decorrentes do normal funcionamento do Município, enquanto as despesas de capital situam-se nos 24%.



No exercício de 2023, a despesa paga ascende ao montante de 117,4 milhões de €, repartidos em despesas correntes, no valor de 88,9 milhões de € e despesas de capital, no montante de 28,4 milhões de €, consubstanciando a despesa global numa taxa de execução de 59%.

É notória a evolução crescente da despesa paga no último quadriénio, contudo as despesas correntes não apresentam variação face ao período homólogo. Em sentido oposto enquadra-se as despesas de capital, com uma variação negativa de 1% resultante da redução das aquisições de bens de capital.

GRÁFICO 13: **EVOLUÇÃO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE/CAPITAL, 2020-2023**



	2020	2021	2022	2023
Despesa Capital - Pago	26 664 648	26 969 473	28 746 754	28 456 946
Despesa Capital - Orçamento	46 330 300	49 767 700	48 419 571	72 785 097
Despesa Corrente - Pago	65 129 157	66 231 978	89 222 037	88 992 149
Despesa Corrente - Orçamento	84 794 300	91 223 600	120 712 908	126 555 393

Os dados apresentados demonstram um aumento das dotações corrigidas da despesa corrente no quadriénio, enquanto as dotações corrigidas da despesa de capital continuam a manter um comportamento oscilante, consequência de ajustes nas opções do plano nos vários exercícios económicos.

No período em análise, observa-se um esforço de continuar a reforçar esta área de atuação acompanhada de uma certa dinâmica na política de investimentos, pelo que destacamos algumas obras de grande dimensão e relevância no desenvolvimento da cidade, nomeadamente os investimentos tidos com o Plano de Recuperação e Resiliência - Habitação. O objetivo desta intervenção é o de criar soluções habitacionais que se destinam a dar resposta a situações habitacionais indignas sinalizadas na ELH – Estratégia Local de Habitação.

A rede viária foi também uma preocupação do Executivo, realizaram-se várias intervenções em vias estruturantes da cidade, com o objetivo de reforçar a qualidade de vida urbana, bem como, as acessibilidades e as condições de circulação e segurança rodoviária, sendo exemplos:

- Requalificação da EN10- Estrada da Mitrena

- Beneficiação da Praceta Manuel Nunes de Almeida (2ªFase);

- Requalificação de espaço público da Rua Falcão Machado/ Rua Afonso Castro;

Outros investimentos foram, igualmente, executados em prol do desenvolvimento do Concelho.

No que concerne à despesa total paga, verifica-se um ligeiro decréscimo em 0,44% face ano transato (520 mil euros) demonstrando um esforço contínuo por parte do executivo em diminuir a dívida municipal, honrando atempadamente as suas responsabilidades para com terceiros.

3.2.1. Despesas Correntes

A observação do quadro infra permite verificar a repartição da despesa corrente pelas diferentes rubricas que a compõem, destacando-se como componente mais determinante as despesas com o pessoal com um peso de 48%, seguida das aquisições de bens e serviços (29%), as transferências correntes (19%), e por último, com uma percentagem residual, as outras despesas correntes e os juros e outros encargos, com 2% respetivamente.

QUADRO 15: **DESPESAS CORRENTES, 2020-2023**

Descrição	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022, EUR	Δ 2023/2022, %
Despesas com Pessoal	30 769 105	31 884 315	39 518 575	42 805 546	3 286 971	8%
Aquisição de Bens e Serviços	24 803 304	25 614 593	33 140 605	26 176 128	-6 964 477	-21%
Juros e Outros Encargos	902 136	811 536	910 272	1 806 704	896 432	98%
Transferências Correntes	8 593 567	9 933 546	13 772 619	16 608 086	2 835 467	21%
Outras Despesas Correntes	1 163 867	836 359	1 879 966	1 595 686	-284 280	-15%
Total Despesas Correntes	**66 231 978**	**69 080 350**	**89 222 037**	88 992 149	**-229 888**	**0%**

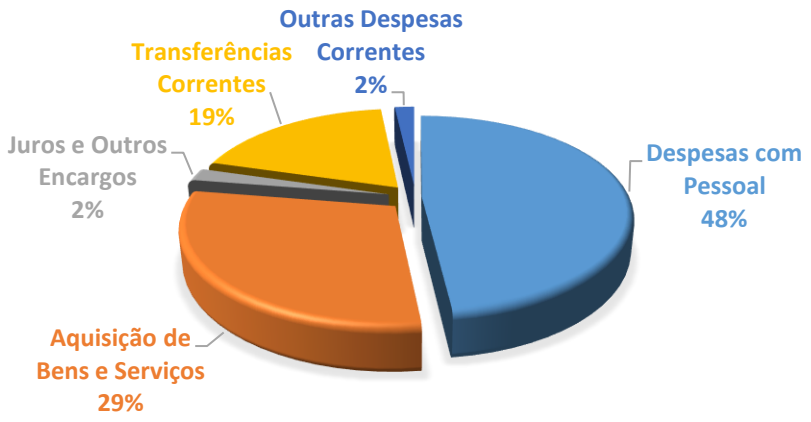
Da análise do quadro supra constata-se que a Despesa Corrente apresenta um comportamento crescente na maioria das suas componentes: nas despesas com pessoal (+3,2M €), resulta do aumento das remunerações certas e permanentes dos funcionários, e conforme mapa abaixo.

A variação verificada nas Aquisições de Bens e Serviços (-6,9M€), é sustentada pelo decréscimo verificado na maioria dos encargos que compõem este agregado.

As Transferências Correntes (+2,8M €) são decorrentes de verbas transferidas para a Área Metropolitana de Lisboa para assegurar o acesso ao Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) nos transportes públicos, bem como, referente à comparticipação financeira ao abrigo do estabelecido na alínea a), do n.º 3, do Artigo 68º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.

Manifestando uma subida expressiva posiciona-se os Juros e Outros Encargos (+ 898k €), os quais advém da subida verificada nas taxas de juro.

GRÁFICO 14: **ESTRUTURA DAS DESPESAS CORRENTES, 2023**



3.2.2. Despesas de Capital

A realização de despesa de capital, à exceção das transferências, origina a criação ou o aumento do património.

As despesas de capital compreendem as seguintes rúbricas: aquisição de bens de capital, com um peso de 52%; os passivos financeiros, com um peso de 44%; e as outras despesas de capital, com um peso de 3,5%.

QUADRO 16: **DESPESAS DE CAPITAL, 2020-2023**

Descrição	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022, EUR	Δ 2023/2022, %
Aquisição de Bens de Capital	13 207 058	18 873 402	17 490 610	14 906 917	-2 583 693	-15%
Transferências de Capital	182 870	490 675	37 800	104 244	66 444	176%
Ativos Financeiros	0	51 799	0	0	0	0%
Passivos Financeiros	13 393 956	11 149 827	11 218 325	12 437 402	1 219 078	11%
Outras Despesas de Capital	185 590	0	19	1 008 383	1 008 364	n/a
Total Despesas de Capital	26 969 473	30 565 702	28 746 754	28 456 946	-289 807	-1%

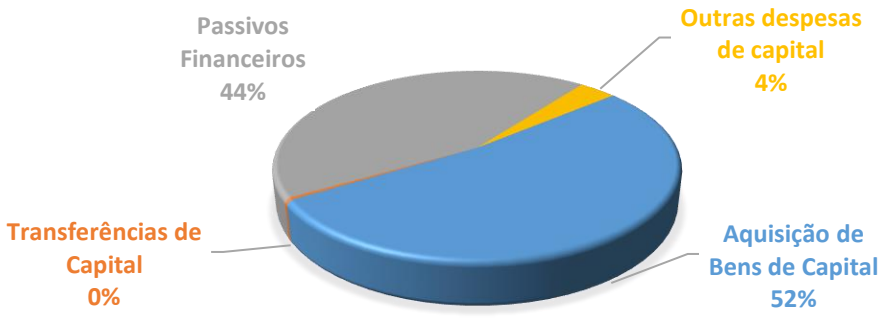
No ano de 2023, o montante da despesa de capital foi de 28,4 milhões de euros, alicerçada em duas componentes, as aquisições de bens de capital, que registam um decréscimo nos pagamentos efetuados em cerca de 15%, e os passivos financeiros que patentearam um acréscimo de 11%, face ao período homólogo, proveniente da libertação de verbas dos empréstimos de médio e longo prazo contraídos anteriormente.

As Transferências de Capital são justificadas pela parceria com as Juntas de Freguesia no âmbito dos protocolos de delegação de competências, onde estão definidas as áreas de intervenção, com especial relevo para a requalificação de espaços públicos (criação de zonas de passeios, de estacionamento, ciclovias, entre outros), manutenção e conservação de espaços verdes, e ainda, garantir uma gestão assente na otimização da utilização das infraestruturas e recursos ao nível da higiene urbana com incidência na limpeza das vias e espaços públicos; assim como com os apoios concedidos a Instituições sem Fins Lucrativos. No entanto, no ano em apreço, esta componente assume uma variação significativa, na ordem dos 176% face ao ano transato, visto que o montante incluído na rubrica se deve a apoios financeiros concedidos à Associação Cultural do Conservatório Regional de Setúbal, ao Clube de Ténis de Setúbal pra requalificação de 4 campos de ténis no Parque verde da Bela Vista e à Associação Cultural e Desportiva Juventude Azeitonense para a realização de obras no pavilhão desportivo.

As Aquisições de Bens de Capital representam a parcela com maior peso neste agregado, apesar de evidenciar uma diminuição de 15% em termos de pagamentos processados, podemos realçar alguns investimentos de grande relevo para o Concelho, entre as quais salientamos: os trabalhos de recuperação e beneficiação de habitações nos fogos no Bairros da Alameda da Palmeiras e Manteigadas, os trabalho iniciais para a reabilitação do Palácio do Quebedo e dos edifícios sitos na Rua Arronches Junqueiro; rua do Eito e na Travessa Francisco Pereira.

Contudo, o desempenho orçamental neste grupo decresceu 2,5 milhões de euros, o que em termos relativos se expressa numa variação negativa de 15%.

GRÁFICO 15: **ESTRUTURA DAS DESPESAS DE CAPITAL, 2023**



3.2.3. Despesas por Grandes Agregados

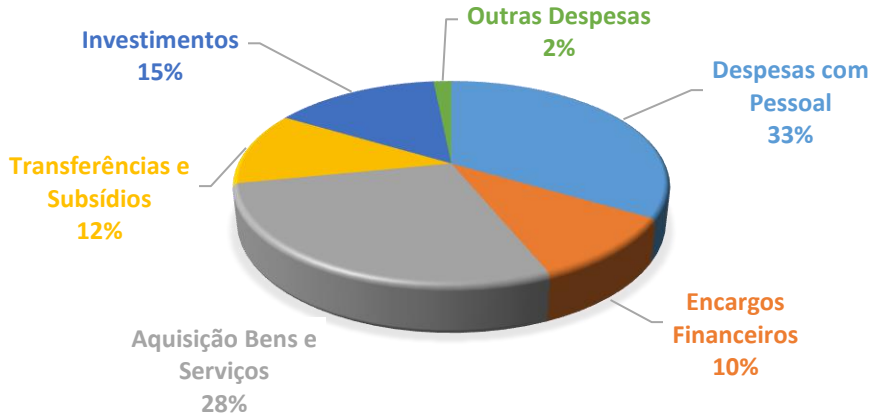
Analisando o quadro da despesa corrente por grandes agregados, o destaque vai para as despesas com o pessoal (36%), as aquisições de bens e serviços (22%), as transferências e subsídios (14%), e, por fim, as despesas para investimentos (13%), sendo estes os eixos em que se concentram os maiores valores.

A rubrica "Outras Despesas" registou um incremento de cerca de 39%, face a 2022, justificado pela subida relacionada com a cobrança de despesas bancárias de abertura de contas, encargos mensais para pagamento de serviços na rede de multibanco, comissões de gestão dos contratos de leasing.

QUADRO 17: **DESPESA POR GRANDES AGREGADOS, 2020-2023**

Descrição	2020	2021	2022	2023	Δ 2022/2021, EUR	Δ 2022/2021, EUR
Despesas com Pessoal	30 769 105	31 884 315	39 518 575	**42 805 546**	3 286 971	8%
Encargos Financeiros	14 296 092	11 961 363	12 128 597	**14 244 106**	2 115 509	17%
Aquisição Bens e Serviços	24 803 304	25 614 593	33 140 605	**26 176 128**	-6 964 477	-21%
Transferências e Subsídios	8 776 436	10 424 221	13 810 419	**16 712 330**	2 901 911	21%
Investimentos	13 207 058	18 925 201	17 490 610	**14 906 917**	-2 583 693	-15%
Outras	1 349 457	836 359	1 879 984	**2 604 068**	724 084	39%
Total Despesa	**93 201 451**	**99 646 052**	**117 968 791**	**117 449 095**	**-519 695**	**0%**

GRÁFICO 16: **ESTRUTURA DAS DESPESAS POR GRANDES AGREGADOS**



QUADRO 18: **DESPESAS COM PESSOAL, 2020-2023**

Descrição	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022, EUR	Δ 2023/2022, %
Órgãos Autarquia e Pessoal do Quadro	15 909 092	16 932 618	21 325 898	23 022 242	1 696 344	8%
Pessoal Contratado a Termo	0	0	355,61	0	-356	-100%
Pessoal em Regime de Tarefa/Avença	41 285	32 654	32 715	34 024	1 308	4%
Pessoal Aguardando Aposentação	77 617	80 568	72 035	155 294	83 259	116%
Pessoal em Qualquer Outra Situação	836 698	724 315	722 872	840 454	117 581	16%
Representação	171 211	168 029	160 977	179 113	18 136	11%
Subsídio de Refeição	1 556 136	1 567 093	2 044 816	2 514 898	470 082	23%
Subsídios de Férias e Natal	2 898 130	2 989 381	3 875 985	4 152 686	276 701	7%
Abonos Variáveis ou Eventuais	1 877 059	2 064 444	2 526 191	2 361 745	-164 446	-7%
Segurança Social	7 401 876	7 325 213	8 756 730	9 545 090	788 361	9%
Total Despesas com Pessoal	**30 769 105**	**31 884 315**	**39 518 575**	42 805 546	**3 286 971**	8%

Na Despesa com Pessoal destacam-se as remunerações certas e permanentes como sendo a componente com maior representação na estrutura, assinalando um acréscimo de 8 % em relação ao período homólogo, consequência da valorização das remunerações dos funcionários por via do SIADAP - Sistema de avaliação de desempenho na Administração Pública.

Desta situação advém naturalmente, um acréscimo em determinadas sub-rubricas, tais como, o subsídio de férias e de Natal e encargos com a segurança social, o que conduziu ao aumento global verificado

Os encargos relacionados com a subconta Abonos Variáveis são compostos por horas extraordinárias, ajudas de custo, abono de falhas e subsídio de turnos. As horas extraordinárias referem-se aos abonos das prestações quando as necessidades do serviço imperiosamente o exigiram, em virtude da acumulação anormal ou imprevista de trabalho ou da urgência na realização de tarefas especiais, e ainda situações que resultem por imposição legal.

QUADRO 19: **DESPESAS COM PESSOAL, 2020-2023 (ABONOS VARIÁVEIS)**

Descrição	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022, EUR	Δ 2023/2022, %
Horas Extraordinárias	1 251 463	1 443 329	1 826 590	1 543 332	-283 258	-16%
Ajudas de Custo / Abono para falhas	85 390	73 095	92 294	97 343	5 049	5%
Subsídio de Turno/ Trabalho Not.	481 158	482 845	494 915	541 777	46 861	9%
Total Abonos Variáveis	**1 818 010**	**1 999 270**	**2 413 800**	**2 182 452**	**-231 348**	**-10%**

As ajudas de custos, pelas razões atrás mencionadas, sobem igualmente cerca de 5%, fundamentalmente, pela participação do Município em diversas iniciativas internacionais e nacionais.

QUADRO 20: **ENCARGOS FINANCEIROS, 2020-2023**

Descrição	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022, EUR	Δ 2023/2022, %
Juros da Dívida Pública	175 826	191 966	223 714	1 004 858	781 144	349%
Juros de Locação Financeira	34 963	55 043	73 126	332 432	259 306	355%
Juros de Mora	691 162	564 453	611 433	469 415	-142 018	-23%
Amortização de Empréstimos	13 393 956	11 149 827	11 218 325	12 437 402	1 219 078	11%
Outros Encargos Financeiros	185	74	2 000	0	-2 000	-100%
Total Encargos Financeiros	**14 296 092**	**11 961 363**	**12 128 597**	**14 244 106**	**2 115 509**	**17%**

A despesa proveniente de Encargos Financeiros perfaz um total de 14 milhões de €, decorrente de operações com recurso ao financiamento externo, por via de empréstimos, sendo esta componente com maior peso na estrutura, pois representa 87% do total dos encargos.

No que se refere ao pagamento de juros dos empréstimos contraídos, destacamos os encargos com os empréstimos de curto, médio e longo prazo no montante de 1 milhão de €, representando um aumento face a 2022, refletindo a subida das taxas de juros dos empréstimos concedidos para a realização de projetos cofinanciados e para o financiamento das despesas de investimento. Corroborando esta trajetória de crescimento inclui-se os juros de locação financeira no valor de 259 mil €, inerentes aos encargos referentes com os contratos de financiamento de leasing imobiliário (aquisição de diversos prédios urbanos, do edifício da Praça de Touros, entre outros).

A rúbrica referente à utilização de capital alheio expressa um comportamento estável comparativamente ao período homólogo, sendo os montantes contabilizados da amortização de capital provenientes dos empréstimos acima referenciados, e do contrato de reequilíbrio financeiro.

No que concerne ao agregado "Aquisição de bens e serviços", apresentado infra, verifica-se que o mesmo absorveu 29% da despesa corrente e 22% da despesa total. Em termos comparativos com o exercício económico anterior observa-se uma diminuição de 21% (-6,9M €) no total da despesa paga, do conjunto de rúbricas que englobam este agregado realçamos aquelas cujo comportamento mais oscilou no ano em apreço:

QUADRO 21: **AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, 2020-2023**

Descrição	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022, EUR	Δ 2023/2022, %
Encargos de Instalações	4 238 871	4 533 542	6 409 597	5 120 632	-1 288 965	-20%
Manutenção / Conservação de Bens	526 237	557 804	610 949	292 340	-318 610	-52%
Vigilância e Segurança	844 957	899 737	1 216 379	1 012 724	-203 654	-17%
Assistência Técnica	196 010	323 745	504 771	375 597	-129 174	-26%
Combustíveis e Lubrificantes	734 769	978 081	1 134 288	974 688	-159 600	-14%
Seguros	298 561	261 535	308 417	317 249	8 833	3%
Limpeza e Higiene	1 303 875	1 502 461	1 413 990	1 092 215	-321 775	-23%
Formação, Vestuário e Outros (Pessoal)	125 821	118 383	334 219	93 411	-240 808	-72%
Material de Escritório	40 027	55 580	63 193	67 980	4 787	8%
Material de Educação, Cultura e Recreio	11 971	3 546	10 164	22 483	12 318	121%
Prémios, Condecorações e Ofertas	75 031	82 537	68 907	50 326	-18 580	-27%
Locação (Informática / Transporte)	693 562	728 852	753 830	663 590	-90 239	-12%
Comunicações	319 030	280 312	294 797	223 761	-71 035	-24%
Transportes	753 035	393 402	621 528	495 984	-125 545	-20%
Estudos, Pareceres, Projetos, Trab Especializ	446 480	417 994	775 644	478 529	-297 116	-38%
Publicidade	1 012 779	1 055 469	994 756	793 429	-201 327	-20%
Encargos de Cobrança de Receitas	766 607	993 751	1 134 507	1 170 810	36 303	3%
Outros Bens e Serviços	12 415 682	12 427 861	16 490 669	12 930 379	-3 560 290	-22%
Total Aquisição Bens e Serviços	**24 803 304**	**25 614 593**	**33 140 605**	**26 176 128**	**-6 964 477**	**-21%**

No que diz respeito às Transferências e Subsídios será relevante efetuar uma breve análise, sobretudo, pelos seus subcapítulos, conforme quadro seguinte:

QUADRO 22: **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL, 2020-2023**

Descrição	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022, EUR	Δ 2023/2022, %
Freguesias	4 612 015	5 598 502	7 623 809	8 902 831	1 279 022	17%
AML e Associações de Municípios	2 311 719	2 305 065	2 454 643	2 667 565	212 922	9%
Assembleias distritais/Instit Sem Fins Lucrativos/Outros	1 790 661	2 413 410	3 619 498	5 036 969	1 417 471	39%
Famílias	62 042	107 245	112 469	104 966	-7 504	-7%
Total Transferências	**8 776 436**	**10 424 221**	**13 810 419**	**16 712 330**	**2 901 911**	**21%**

As Transferências asseguram financeiramente a cooperação existente entre o Município e diversas instituições, tendo registado um aumento 21%, face a 2022, corporizando-se em valores absolutos em cerca de 2,9 milhões de €.

No quadro do relacionamento institucional e à semelhança do ano anterior, as transferências para as Juntas de Freguesia, apresentam um valor de 8,9 milhões de €, sendo a componente com maior peso na estrutura (53%). Em 2023, esta rúbrica registou um acréscimo de 17%, o equivalente a um aumento de 1,2 milhões de euros, face ao período homólogo, sendo justificado pelo papel determinante que as Juntas de Freguesia prestam de apoio à população (principalmente aos mais idosos e à população mais vulnerável), em estreita articulação com as instituições sociais e o movimento associativo. Por outro lado, as Juntas de Freguesia têm sob a sua responsabilidade áreas como a limpeza pública, manutenção de espaços verdes, gestão e manutenção corrente de feiras e mercados, pequenas obras e trabalhos nos edifícios das escolas do 1º ciclo do ensino básico e jardins de infância e sua envolvente. Estas competências advêm do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril, ao abrigo do n.º 2, do Artigo 38.º, da Lei 50/2018 de 16 de agosto, com o objetivo de permitir melhores condições de vida aos setubalenses e azeitonenses e maior facilidade, eficácia e rapidez na resposta a problemas e situações que, se fosse a Câmara Municipal a desenvolver levaria mais tempo por ser uma máquina mais pesada.

Em relação às importâncias distribuídas pelas Instituições sem Fins Lucrativos, reporta-se o valor de 3,2 milhões de €, reafirma o compromisso do Município em apoiar financeiramente as mais variadas instituições e/ou associações que desempenham um papel essencial na área social, cultural, desportiva ou ambiental.

De salientar que o aumento verificado se deve à decisão do Executivo de reforçar o apoio às Intituições Culturais, Sociais e Desportivas com o intutuito de mitigação dos efeitos da crise conomica e social que se verificou durante o ano de 2023, consequencia do aumento da inflação e das taxas de juro.

Concluindo a análise deste grupo, surge a rubrica Famílias com o montante de 104 mil € referente aos pagamentos dos vencimentos relativos a programas ocupacionais, nomeadamente, dos contratos de emprego de inserção e estágio profissional.

QUADRO 23: **DESPESAS DE INVESTIMENTO, 2020-2023**

Descrição	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022, EUR	Δ 2023/2022, %
Terrenos	233 800	195 000	86 175	108 500	22 325	26%
Habitações	388 382	355 225	1 106 507	2 391 017	1 284 510	116%
Edifícios	3 275 852	3 240 397	4 393 750	6 776 823	2 383 073	54%
Construções Diversas	5 611 160	8 807 500	6 729 539	3 128 714	-3 600 825	-54%
Material de Transporte	524 739	480 982	365 587	202 426	-163 162	-45%
Equipamento de Informática	161 146	82 110	66 819	104 571	37 752	56%
Software Informático	353 757	531 684	1 118 147	709 629	-408 517	-37%
Equipamento Administrativo	109 348	178 840	26 555	89 980	63 425	239%
Equipamento Básico	672 197	620 590	594 413	423 720	-170 693	-29%
Ferramentas e Utensílios	13 047	6 420	16 038	5 488	-10 551	-66%
Outros Investimentos	1 762 807	4 195 618	2 726 044	547 600	-2 178 444	-80%
Locação Financeira	100 824	179 034	261 036	418 449	157 413	60%
Ativos Financeiros	0	51 799	0	0	0	0%
Total Despesas de Investimento	**13 207 058**	**18 925 201**	**17 490 610**	**14 906 917**	**-2 583 693**	**-15%**

Por último, da lista dos grandes agregados surge o capítulo das Despesas de Investimento que representam 15% no total de despesas. Em termos de despesa paga, salienta-se o maior aumento ao nível das componentes: equipamento administrativo (+239%), habitação (+116%), locação financeira (+60%), e edifícios (+54%)

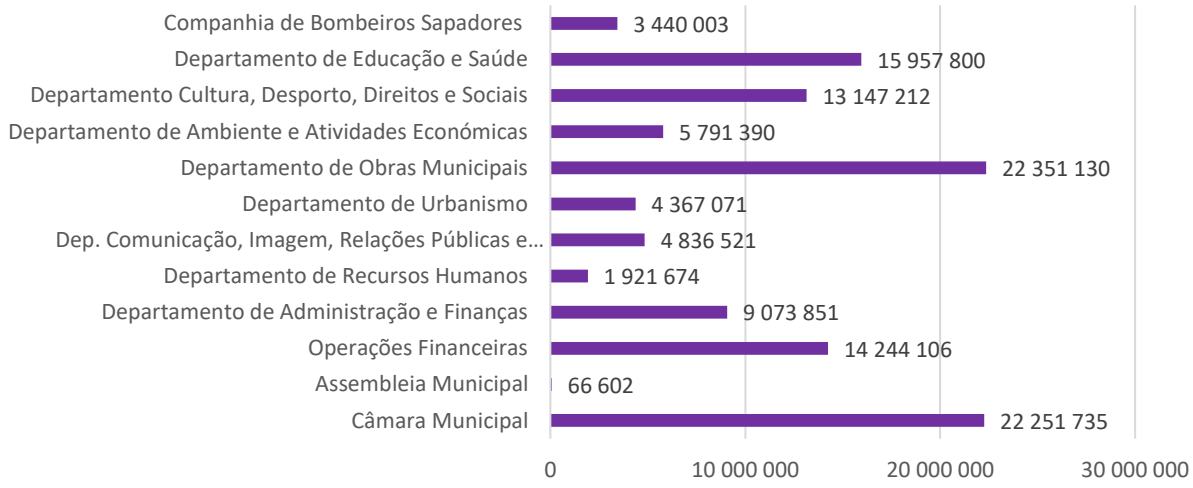
Quanto aos Investimentos realizados em regime de locação financeira, os valores apresentados estão relacionados principalmente com o pagamento das rendas prestadas no âmbito deste regime de financiamento relativamente à aquisição de edifícios, equipamento informático, transporte e outros investimentos.

3.2.4. Despesa por Orgânica

A abordagem por classificação orgânica permite identificar a distribuição da despesa por cada um dos serviços existentes na Autarquia.

Unid.: Euro

GRÁFICO 17: **DESPESA REALIZADA POR UNIDADES ORGÂNICA, 2023**

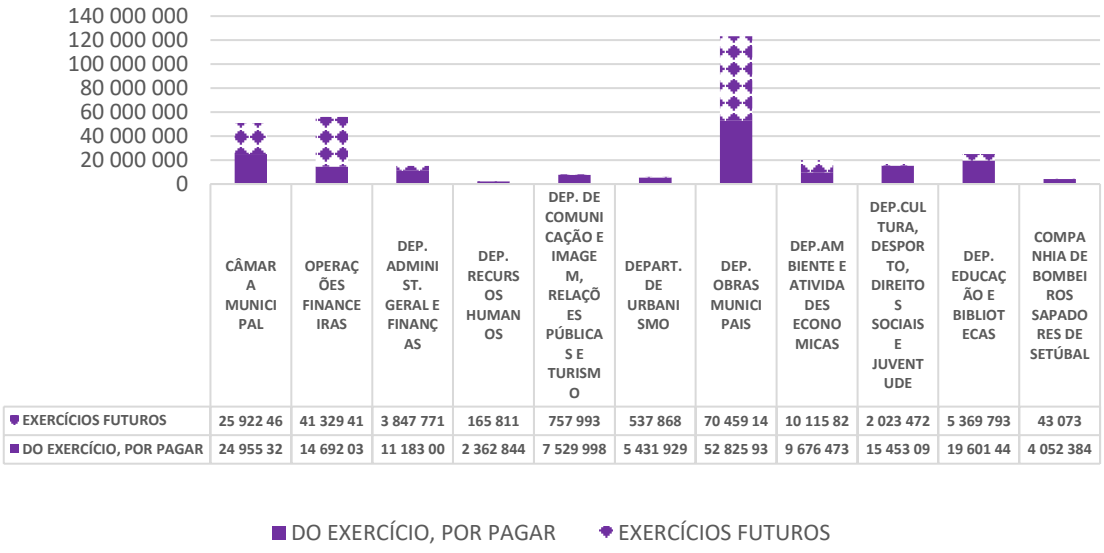


3.2.5. Compromissos

Da leitura do gráfico infra, constata-se que o Departamento de Obras Municipais (DOM) apresenta o maior valor de compromissos do exercício por pagar (31%), justificado pelo número de intervenções em curso, seguido dos encargos com a Câmara Municipal que apresentam um peso de 15%, o Departamento de Educação e Bibliotecas com cerca de 12%, e o Departamento de Cultura, Desporto, Direitos Sociais e Juventude com uma representação de 9%.

Unid.: "Euro"

GRÁFICO 18: **COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR PAGAR POR UNIDADES ORGÂNICAS**



	CÂMARA MUNICIPAL	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	DEP. ADMINIST. GERAL E FINANÇAS	DEP. RECURSOS HUMANOS	DEP. DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM, RELAÇÕES PÚBLICAS E TURISMO	DEPART. DE URBANISMO	DEP. OBRAS MUNICIPAIS	DEP.AMBIENTE E ATIVIDADES ECONOMICAS	DEP.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE	DEP. EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETÚBAL
EXERCÍCIOS FUTUROS	25 922 46	41 329 41	3 847 771	165 811	757 993	537 868	70 459 14	10 115 82	2 023 472	5 369 793	43 073
DO EXERCÍCIO, POR PAGAR	24 955 32	14 692 03	11 183 00	2 362 844	7 529 998	5 431 929	52 825 93	9 676 473	15 453 09	19 601 44	4 052 384

Relativamente aos compromissos assumidos para os exercícios futuros, destaca-se os encargos com a Câmara Municipal com uma representação de 16%, as operações financeiras (26%), e por último, a área de atuação das Obras Municipais (44%), no âmbito de Plano Plurianual de Investimentos.

QUADRO 24: **COMPROMISSOS, 2020-2023**

Descrição	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022, EUR	Δ 2023/2022, %
Compromissos transitados do ano (N-1)	30 050 935	34 885 510	30 786 963	**58 409 429**	27 622 465	90%
Compromissos assumidos no ano (N)	103 051 798	101 386 599	116 255 570	**167 831 079**	51 575 509	44%
Compromissos pagos no ano (N)	93 201 451	99 646 052	117 968 791	**117 449 095**	18 322 738	16%
Compromissos a transitar para o ano seguinte (N+1)	39 901 282	36 626 056	29 073 743	**50 381 984**	21 308 241	73%
Compromissos assumidos para exercícios futuros	67 407 476	73 777 067	92 143 547	**160 572 621**	68 429 075	74%
Dotação não comprometida	7 888 567	9 588 492	22 089 945	**31 509 411**	9 419 466	43%

Em 2023, a dotação não comprometida regista um aumento ao longo do período. Os compromissos transitados do ano anterior somaram 58,4 milhões de €, acrescendo os compromissos assumidos no ano, tendo em conta os pagamentos efetuados, o montante de compromissos a transitar para o ano seguinte é de 50 milhões de €, assinalando um acréscimo de 21 milhões de €.

Os compromissos realizados para anos seguintes estão associados às aquisições de bens de capital com origem basicamente na execução de obras municipais, os passivos financeiros relativos a empréstimos, as transferências correntes relacionadas maioritariamente com a Administração Central e as aquisições de bens e serviços correntes associados à manutenção e funcionamento dos serviços.

4. GRANDES OPÇÕES DO PLANO

As Grandes Opções do Plano identificam as grandes linhas de desenvolvimento estratégico da Autarquia, por áreas de competência/funções, e nelas estão incluídos o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e o Plano das Atividades Municipais (PAM).

O PPI é um documento onde se encontram inscritos os projetos de investimento mais relevantes, permitindo anualmente avaliar o grau de concretização dos mesmos. Por seu lado, o PAM engloba as atividades que, não classificadas como investimentos, assumem importância vital para a atividade municipal. É aqui que se incluem as transferências correntes, no âmbito de protocolos de delegação de competências ou acordos de colaboração, os eventos culturais, desportivos e outros de maior significado para o Município, assim como as transferências para outras entidades.

QUADRO 25: **GOP, 2020-2023**

Descrição	2020	2021	2022	2023			Taxa Exec %	Δ 2023/2022, %
				Dotação	Compromissos	Pago		
Plano Plurianual de Investimentos	13 262 327	19 319 013	17 519 517	**58 321 397**	**42 734 113**	**14 933 917**	26%	-15%
Plano de Atividades Municipal	15 802 357	16 538 865	30 922 146	**51 914 165**	**44 556 022**	**29 560 331**	57%	-4%
Total Grandes Opções do Plano	**29 064 685**	**35 857 878**	**48 441 663**	**110 235 562**	**87 290 134**	**44 494 248**	**40%**	-8%

Em 2023, as Grandes Opções do Plano incluíam uma despesa prevista de 110 milhões de €, dos quais foram executados cerca de 44,4 milhões de €, que corresponde a uma de taxa de execução de 40%.

As dotações inscritas no PPI foram no montante de 58 milhões de €, permitiram assumir compromissos no valor de 42,7 milhões de €, dos quais foram pagos 14,9 milhões de €.

As dotações do PAM totalizaram 51,9 milhões de €. Os pagamentos de projetos e ações inscritos no PAM foram no valor de 29,5 milhões de €, sendo que os compromissos assumidos somaram 44,5 milhões de €.

GRÁFICO 19: **ESTRUTURA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO, 2023 ORÇAMENTO/EXECUÇÃO**

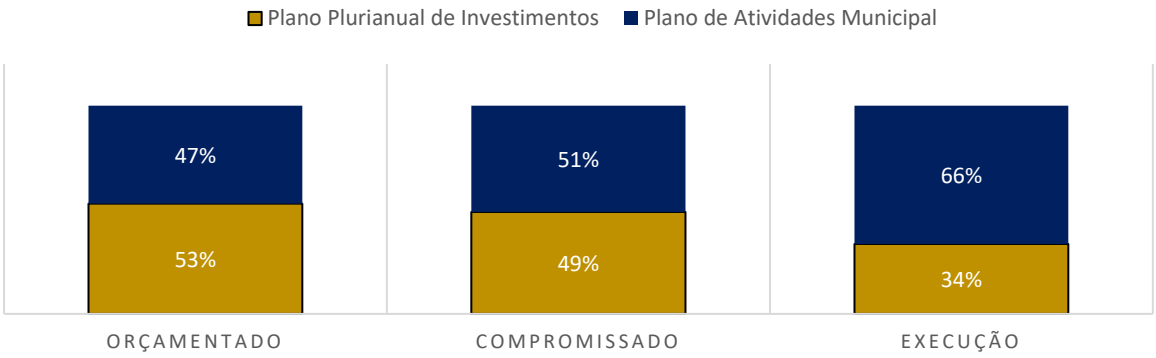
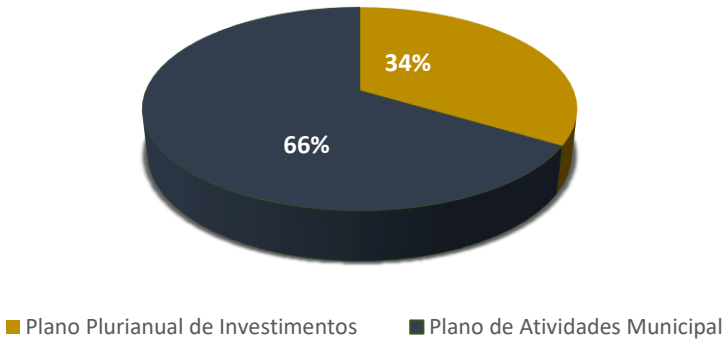


GRÁFICO 20: **GRANDES OPÇÕES DO PLANO, 2023**



A despesa paga inscrita no PPI decresceu 15%, face a 2022, enquanto o PAM regista uma variação de 4%. O peso predominante nas Grandes Opções do Plano, conforme demonstrado no gráfico acima, assenta 34%, no PPI e 66%, no PAM.

QUADRO 26: **GOP CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL, 2020-2023**

Descrição	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022, EUR	Δ 2023/2022, %
Funções gerais	1 868 034	2 368 814	3 444 751	**2 230 379**	-1 214 372	-35%
Funções sociais	16 421 196	20 436 826	43 993 018	**59 187 905**	15 194 887	35%
Funções económicas	7 775 862	8 885 072	15 073 064	**16 772 720**	1 699 656	11%
Outras funções	2 999 594	4 167 166	8 690 685	**9 099 130**	408 445	5%
GOP por Classificação Funcional	**29 064 685**	**35 857 879**	**71 201 518**	**87 290 134**	**16 088 616**	23%

Verifica-se que o total da despesa paga inscrita nas GOP, em 2023, foi de 87,2 milhões de €, os quais foram distribuídos da seguinte forma: 59 milhões de € em funções sociais; 16,7 milhões de € em funções económicas; 9 milhões de € em outras funções e 2,2 milhões de € em funções gerais, demonstrando claramente uma forte dinâmica de investimento em todas as suas vertentes.

Quando analisamos as GOP por classificação funcional, as Funções Sociais assumem uma importância preponderante às demais, com uma execução de, aproximadamente, 59 milhões de €, destacando-se as despesas relacionadas com:

- Educação, com destaque para:
  - Transportes escolares;
  - Prolongamentos;
  - Fornecimento de refeições escolares;
  - Ação Escolar;
- Habitação e Serviços Coletivos e Ordenamento do Território, com relevo para as seguintes obras:
  - Recuperação do Parque Habitacional;
  - PRR-Plano de Recuperação e Resiliência- Habitação;
  - Requalificação da EN10- Estrada da Mitrena.
- Proteção do meio ambiente e conservação da natureza, concentrando o seu foco na remoção de resíduos sólidos urbanos, na manutenção de contentores e limpeza pública;
- Saneamento e abastecime0tno de água, com destaque para a obras de remodelação em redes de drenagem urbana e otimização dos sistemas:
  - Conservação e reabilitação-rede de drenagem pluvial;
  - PB-Estações e tratamento de águas residuais;
  - Reabilitação da rede de água e drenagem na Rua do Peru;
  - Reabilitação da rede de Água em Azeitão;
  - Tratamento dos Resíduos Sólidos.
- Na área do desporto, recreio e lazer salienta-se com particular relevância o apoio ao Programa de Desenvolvimento Desportivo, promoção de iniciativas como: Setúbal Bay- Natação em Águas Abertas, Jogos do Sado, Desportivamente em (Re)Forma, entre outros;

A segunda componente com maior peso são as Funções Económicas, com 16,7 milhões de €, realçando-se as despesas com a beneficiação da rede viária e dos arruamentos do concelho, a iluminação pública associada a uma melhor eficiência no consumo de energia, investimentos na área do turismo, os trabalhos complementares referentes a infraestruturas, ligações técnicas pluviais, abastecimento de água, bem como, todo o investimento na divulgação/promoção do Município, a nível nacional e internacional.

As Funções Gerais e Outras, no seu conjunto, totalizam 11,3 milhões de €, e refletem os gastos de manutenção com o património edificado, aquisição de software informático, assistência técnica às aplicações informáticas, conservação e manutenção da frota, e promoção e divulgação de iniciativas (culturais, desportivas e do desenvolvimento turístico).

5. INDICADORES ORÇAMENTAIS

Em complemento à análise efetuada neste capítulo apresenta-se, de seguida, um conjunto de indicadores de natureza orçamental que facilitam a comparação da informação, pois permitem salientar correlações importantes existentes entre os dados contabilísticos e que nem sempre são percebidos através da análise dos respetivos valores absolutos. Estes indicadores devem, igualmente, ser analisados no contexto da atividade municipal pois dependem do estado da economia e da atividade em que a mesma se insere.

QUADRO 27: **INDICADORES ORÇAMENTAIS, 2023-2021**

Indicador	Fórmula de cálculo	2021	2022	2023	Δ (2023-2022)
Grau de execução orçamental da Receita (%)	Receita Cobrada Líquida/Previsões Corrigidas	70%	73%	66%	**-7%**
Grau de execução orçamental da Despesa (%)	Despesa Paga Líquida/Dotações Corrigidas	68%	70%	59%	**-11%**
Indicador de estrutura da receita efetiva	Receita Cobrada Efetiva/Total Receita Cobrada Efetiva	92%	96%	95%	**-1%**
Indicador de estrutura da despesa efetiva	Despesa Cobrada Efetiva/Total Despesa Cobrada Efetiva	89%	90%	89%	**-1%**
Saldo Corrente	Receita Corrente - Despesa Corrente	15 578 861 €	19 013 676 €	4 861 237 €	**-14 152 439,07 €**
Saldo Capital	Receita de Capital - Despesa de Capital	-13 829 876 €	-16 608 434 €	3 505 696,12 €	**20 114 130,02 €**
Saldo Primário	Receita Efetiva - Despesa Efetiva - Juros e Outros Encargos	3 340 295 €	9 672 909 €	16 646 394,47 €	**6 973 485,60 €**
Saldo Global	Receita Efetiva - Despesa Efetiva	4 148 832 €	10 583 181 €	18 453 098,55 €	**7 869 917,26 €**
Grau de Realização das Liquidações	Recebimentos/Liquidações	77%	86%	85%	**-1%**
Grau de Execução das Obrigações	Pagamentos/Obrigações	82%	93%	89%	**-4%**

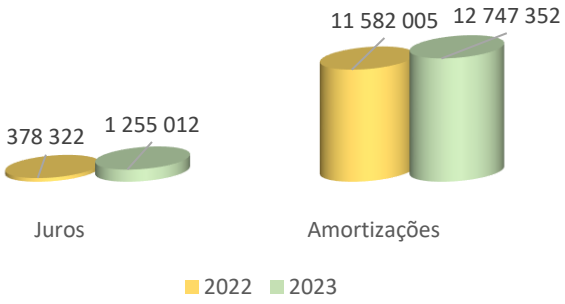
6. ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL

Neste capítulo do relatório será analisado o endividamento municipal, dando enfoque ao financiamento bancário e ao apuramento da dívida total.

6.1 Financiamento Bancário

Os encargos com amortizações e juros decorrentes dos financiamentos obtidos pela autarquia, quer a curto quer a médio/longo prazo, tiveram um comportamento crescente relativamente ao ano transato, conforme se explana em pormenor de seguida.

GRÁFICO 21: **ESTRUTURA DO FINANCIAMENTO OBTIDO GLOBAL, 2023 - 2022**



O total do capital em dívida de empréstimos e locação financeira, a 31 de dezembro de 2023, era de 24 554 945,78€ significando um decréscimo de 16% face ao ano anterior. Esta dívida é composta por 18 081 419,67€ de empréstimos de médio/longo prazo e 6 473 526,11€ de contratos de locação financeira.

QUADRO 28: **DÍVIDA BANCÁRIA MLP, 2020 – 2023**

Descrição	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022, EUR	Δ 2023/2022, %
Empréstimos excecionados	8 533 493,11	7 691 559,57	6 779 811,20	5 117 362,62	-1 662 448,58	-25
Empréstimos não excecionados	19 667 418,76	19 537 475,33	15 524 246,31	12 964 057,05	-2 560 189,26	-16
Total de Empréstimos Bancários	**28 200 911,87**	**27 229 034,90**	**22 304 057,51**	**18 081 419,67**	**-4 222 637,84**	**-19**
Locação Financeira	**2 433 989,96**	**7 093 663,47**	**6 890 156,64**	**6 473 526,11**	**-416 630,53**	**-6**
Total do capital em dívida	**30 634 901,83**	**34 322 698,37**	**29 194 214,15**	**24 554 945,78**	**-4 639 268,37**	**-16**

Em 2023, foi contratado um empréstimo de curto prazo no valor de 8 000 000,00€, para ocorrer a dificuldades de tesouraria, e ao longo do ano foi utilizado o valor de 7 400 000,00€ desse empréstimo, tendo sido o mesmo totalmente amortizado até ao final do ano.

Foi também contratado de um empréstimo de médio/longo prazo, no montante até 5 982 846,77€, para investimentos do ano 2023, em que foi libertado capital no valor de 58 836,16€.

Relativamente ao empréstimo de médio/longo prazo, para realização de despesas de financiamento 2020, foi libertado capital, no montante de 745 083,06€, perfazendo assim a totalidade do capital contratado (2 745 083,06€).

QUADRO 29: **SERVIÇO DA DÍVIDA MLP, 2020 - 2023**

Descrição	2020	2021	2022	2023	Δ 2023/2022, EUR	Δ 2023/2022, %
Juros	205 851,95	242 544,53	347 633,51	1 059 499,41	711 865,90	205
Amortizações	4 991 949,71	4 627 857,57	5 182 004,77	5 347 352,30	165 347,53	3
Total	**5 197 801,66**	**4 870 402,10**	**5 529 638,28**	**6 406 851,71**	877 213,43	16

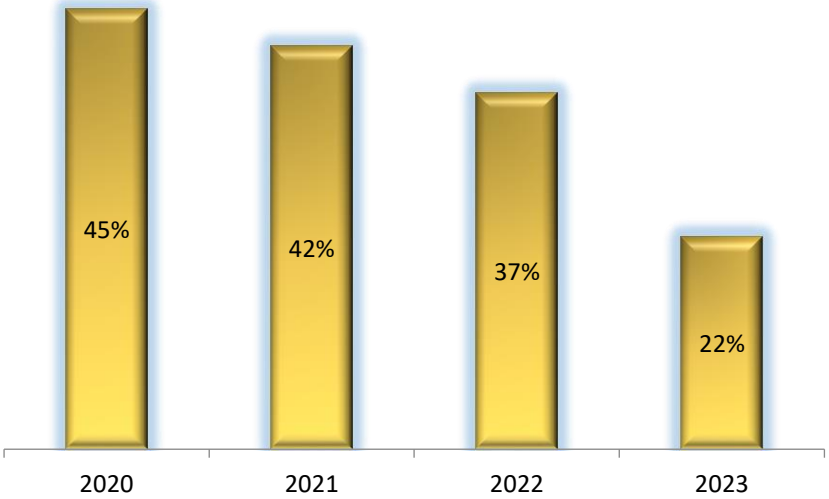
Analisando o serviço da dívida verifica-se que esta teve uma evolução de crescimento de 16% relativamente a 2022 originada pelo aumento das suas componentes – juros e amortizações.

O crescimento de 3% verificado nas amortizações é gerado pelo início do pagamento das amortizações referentes aos empréstimos "Despesas de Financiamento" e "Despesas de Financiamento 2020" e à locação financeira "Prédio urbano – Imapark".

Já o aumento nos juros pagos, de 205%, ocorre do sucessivo aumento da taxa Euribor. A taxa Euribor tem vindo a aumentar progressivamente, em que passou de 1,872% a 31 de dezembro de 2022 para 3,900% a 31 de dezembro de 2023.

Relativamente aos empréstimos de médio/longo prazo ressalvamos que foi totalmente amortizado o empréstimo contraído com a Caixa Geral de Depósitos para "Aquisição de 107 fogos no Bairro Afonso Costa – 1.ª aquisição".

GRÁFICO 22: **PESO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO NO**



Os empréstimos de médio/longo prazo e os contratos de locação financeira são, no ano 2023, responsáveis por 22% do passivo.

6.2 Apuramento da Dívida Total

A Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, republicada pela Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais determina que o limite da dívida total dos municípios englobe os empréstimos contraídos, os contratos de locação financeira e outras formas de endividamento, tais como, os restantes débitos a terceiros decorrentes de operações orçamentais.

Esta Lei define, no n.º 1, do Artigo 52.º, que a dívida total de operações orçamentais do município, incluído a das entidades relevantes previstas no Artigo 54.º, não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores.

A 01 de janeiro de 2023, foi calculado o limite da dívida total para o ano 2023, sendo este fixado no montante de 134 626 463,86€. Foi também calculada a margem utilizável para endividamento a 01 de janeiro, que corresponde a 40% da margem disponível de acordo com a alínea b), do n.º 3, do Artigo 52.º, da mesma Lei.

Assim, durante o ano de 2023, o Município de Setúbal podia endividar-se até ao montante de 36 158 952,24€.

QUADRO 30: **DÍVIDA TOTAL E MARGEM PARA ENDIVIDAMENTO, 2023**

Descrição	Valor
Limite da dívida total a 01/01/2023	134 626 463,86
Dívida total a 01/01/2023	44 229 083,26
Margem absoluta a 01/01/2023	90 397 380,60
Margem utilizável a 01/01/2023	36 158 952,24
Dívida total a 31/12/2023	46 120 863,26
Variação da dívida de 01/01 para 31/12	1 891 780,00
Empréstimos contratualizados e não reconhecidos na dívida	15 407 308,80
Margem disponível a 31/12/2023	**18 859 863,44**

A 31 de dezembro de 2023, o montante de dívida total era de 46 120 863,26€, que consiste no valor da dívida total das operações orçamentais acrescido das dívidas das entidades relevantes. Houve um aumento verificado da dívida de 01 de janeiro para 31 de dezembro de 1 891 780,00€. No final de 2023, o Município tem 18 859 863,44€ de margem disponível para endividamento.

7. LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO

A Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA) tem no seu âmbito de aplicação todas as entidades da Administração Local, nomeadamente as autarquias locais, estando direcionada para a execução da despesa e vocacionada para a fase do compromisso e dos pagamentos considerados em atraso.

O princípio fundamental subjacente à LCPA é que a execução orçamental não pode conduzir, em qualquer momento, a um aumento dos pagamentos em atraso, isto é, para efeitos de aferição do cumprimento do disposto no Artigo 7.º, da LCPA, no final de cada mês os pagamentos em atraso não podem ser superiores aos verificados no final do mês anterior.

Com a LCPA acresce agora uma nova obrigatoriedade, a despesa só pode ser realizada se existirem fundos disponíveis na fase do compromisso, pois só assim se pode garantir a real capacidade da entidade para efetuar o respetivo pagamento à posteriori.

Os fundos disponíveis são os valores que se encontram disponíveis a curto prazo, que não tenham sido comprometidos ou gastos.

O cálculo dos fundos disponíveis é um procedimento que deve ser adotado, sistematicamente, de forma a assegurar o cumprimento da regra fundamental da LCPA, ou seja, de não assunção de compromissos que excedam o valor dos fundos disponíveis.

A Autarquia de Setúbal está excluída da aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na sua atual redação, resultante da aplicação conjugada das disposições previstas no n.º 6, do Artigo 82.º, da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro; no n.º 5, do Artigo 88.º, da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro e no n.º 5, do Artigo 107.º, da Lei n.º 2/2020, de 31 de março.

Contudo, a Autarquia continua a realizar o apuramento mensal dos fundos disponíveis como medida interna de contenção da despesa.

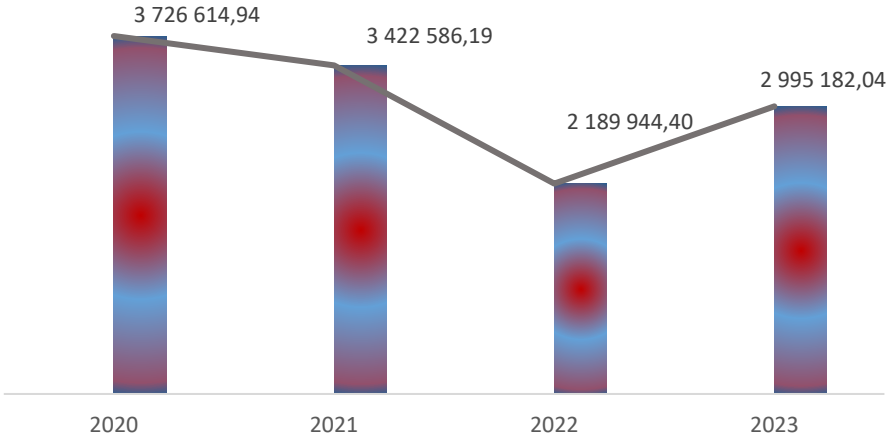
São considerados pagamentos em atraso as contas a pagar que permaneçam nessa situação mais de 90 dias posteriormente à data de vencimento acordada ou especificada na fatura, contrato ou documentos equivalentes com mais de 90 dias após a data de vencimento.

Não são considerados pagamentos em atraso, os seguintes:

- Pagamentos objeto de impugnação, até que sobre eles seja proferida decisão final e executória;
- Situações de impossibilidade de cumprimento por ato imputável ao credor;
- Montantes objeto de acordos de pagamento desde que os pagamentos sejam efetuados nos prazos acordados.

A 31 de dezembro de 2023, havia pagamentos em atraso no valor de 2 995 182,04€, correspondendo a um aumento de 805 237,64€, cerca de 37% relativamente ao ano anterior.

GRÁFICO 23: **PAGAMENTOS EM ATRASO A 31 DE DEZEMBRO, 2020-2023**



Contudo, a Autarquia conseguiu superar a meta da redução do endividamento, pois até ao final do ano de 2023, tinha a obrigatoriedade de reduzir no mínimo 10% dos pagamentos em atraso registados à data de setembro de 2022, no Sistema de Informação para o Subsetor da Administração Local (SISAL).

Ora, a setembro de 2022 haviam registados no SISAL pagamentos em atraso no montante de 3 378 550,44€, que corresponde à redução mínima de 337 855,04€, de acordo com o n.º 1, do Artigo 63.º, da LOE 2023, devendo os pagamentos em atraso ter um valor máximo de 3.040.695,40€.

8. REGRA DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

No Artigo 40.º, da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, está previsto que na elaboração do orçamento municipal devem ser contempladas as receitas necessárias para cobrir todas as despesas, com o objetivo de alcançar o equilíbrio orçamental. Assim, sem prejuízo do anteriormente citado, a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida da amortização média de empréstimos de médio e longo prazo.

QUADRO 31: **REGRA DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL, 2023**

Descrição	Execução
Receitas correntes cobradas brutas (1)	106 175 069,74
Despesas correntes pagas (2)	88 992 148,74
Amortização Média dos Empréstimos (3)	4 471 526,93
(4) = (2) + (3)	93 463 675,67
Regra do Equilíbrio Orçamental (1) - (4)	**12 711 394,07**

No ano 2023 o Município obteve um excedente de 12 711 394,07€, ou seja, as receitas correntes cobradas foram em montante superior às despesas correntes pagas acrescidas da amortização média dos empréstimos, cumprindo assim com a regra do equilíbrio orçamental.

9. PERFORMANCE DA EXECUÇÃO ECONÓMICA FINANCEIRA

Decorrente da entrada em vigor do SNC-AP (Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Publicas) que passou a vigorar a 1 de janeiro de 2020 nas Administrações Locais, a prestação de contas em apreço está de acordo com as novas diretrizes constantes nesse novo regime.

Este normativo tem como escopo subjacente a uniformização de procedimentos de contabilidade e de relato financeiro, para posterior comparação entre os diversos setores da Administração Pública, proporcionando informação útil para a tomada de decisão e de responsabilização pela prestação de contas.

Assim, analisaremos o Balanço e Demonstração de resultados do Município de Setúbal.

9.1 Balanço

O Balanço é um instrumento contabilístico que reflete a situação económico financeira da Entidade, ou seja, representa a situação patrimonial da mesma (ativos, passivos e capital) num determinado momento de tempo.

De acordo com SNC-AP, o balanço deve apresentar os ativos deve apresentar os seus ativos e passivos, classificados como corrente e não corrente.

Em 2023, o ativo líquido do Município de Setúbal atingiu os 415 milhões €, sendo dividido em duas grandes componentes- Ativo não corrente e Ativo Corrente.

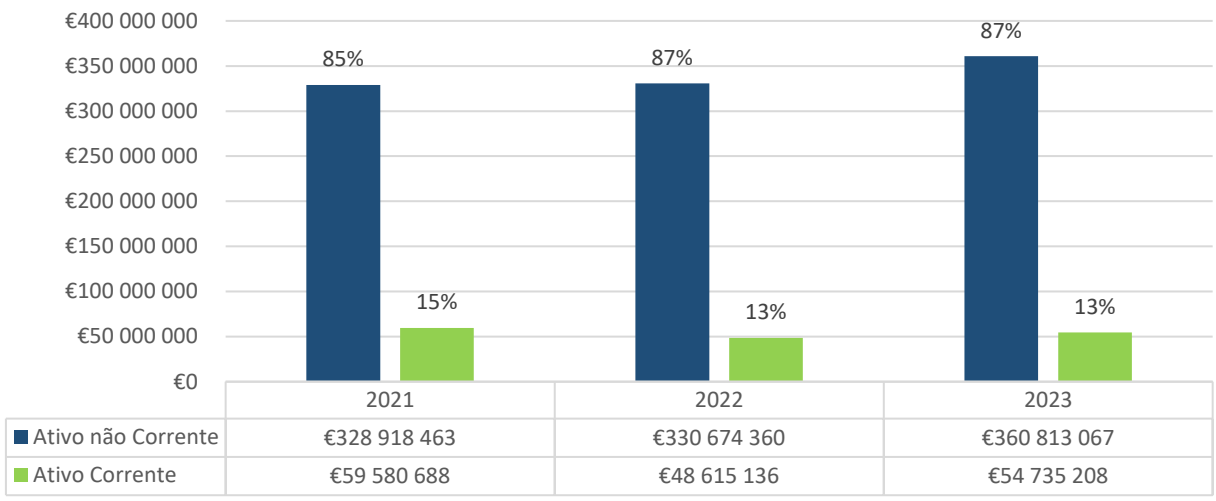
De seguida, apresenta-se uma breve análise à estrutura do ativo.

QUADRO 32: **BALANÇO - ATIVO**

Descrição	2021	2022	2023	Δ 2023/2022, EUR	Δ 2023/2022,%
Ativo não Corrente	**328 918 463 €**	**330 674 360 €**	**360 813 067 €**	**30 138 706 €**	**9%**
Ativos fixos tangíveis	303 180 223 €	308 470 602 €	339 045 971 €	30 575 370 €	10%
Propriedades de Investimento	18 840 634 €	3 675 334 €	3 600 343 €	-74 991	-2%
Ativos intangíveis	961 907 €	639 118 €	275 180 €	-363 937	-57%
Participações Financeiras	5 564 899 €	17 485 059 €	17 485 059 €	0	0%
Clientes, contribuintes e utentes	227 704 €	253 820 €	23 122 €	-230 699	-91%
Diferimentos	143 096 €	150 428 €	383 392 €	232 963	155%
Outras contas a receber	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0%
Ativo Corrente	**59 580 688 €**	**48 615 136 €**	**54 735 208 €**	**6 120 072**	**13%**
Inventários	186 038,84 €	242 852,16 €	247 011,36 €	4 159	2%
Devedores por transferência e subsídios não reembolsáveis	3 681 907 €	611 503 €	0 €	-611 503	-100%
Clientes, contribuintes e utentes	1 306 691 €	5 557 276 €	956 701 €	-4 600 574	-83%
Estado e outros entes públicos	795 876 €	905 741 €	551 134 €	-354 607	-39%
Outras contas a receber	48 740 240 €	33 793 455 €	36 845 649 €	3 052 194	9%
Diferimentos		50 270 €	0 €	-50 270	-100%
Caixa e depósitos	4 869 935 €	7 454 040 €	16 134 712 €	8 680 673	116%
Total do Ativo	**388 499 150 €**	**379 289 496 €**	**415 548 274 €**	**36 258 778 €**	**10%**

A estrutura do ativo é composta pelo ativo corrente, sendo o agregado com maior preponderância, com 87 %, e ativo não corrente, com 13 % (em 2022, 87% e 13%, respetivamente). Comparativamente com o período homólogo, o Ativo do município apresenta um aumento de 36 Milhões €.

GRÁFICO 24: **EVOLUÇÃO DO ATIVO**



	2021	2022	2023
Ativo não Corrente	€328 918 463	€330 674 360	€360 813 067
Ativo Corrente	€59 580 688	€48 615 136	€54 735 208

9.1.1. Ativo não Corrente

O Ativo não Corrente em 2023, e conforme acima elencado, totalizou 339 milhões €, representando cerca de 87% do total do ativo.

Os Ativos Fixos Tangíveis representaram 82% do total do ativo e apresentam uma variação de 10 % face ao período homólogo. Para melhor entendimento, os ativos fixos tangíveis estão detalhados pelo quadro abaixo.

QUADRO 33: **ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS**

Descrição	2021	2022	2023	Δ 2023/2022, EUR	Δ 2023/2022,%
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	119 106 461 €	120 421 324 €	131 064 532 €	10 643 208 €	9%
Terreno e recursos Naturais	60 211 246 €	62 161 232 €	65 437 695 €	3 276 463 €	5%
Edifícios e outras construções	91 229 028 €	103 925 446 €	113 692 691 €	9 767 245 €	9%
Equipamento básico	3 603 824 €	3 644 950 €	3 407 686 €	-237 265 €	-7%
Equipamento de transporte	3 032 564 €	1 674 707 €	1 579 159 €	-95 548 €	-6%
Equipamento administrativo	538 585 €	1 609 889 €	441 958 €	-1 167 930 €	-73%
Outros ativos fixos tangíveis	3 068 617 €	1 911 150 €	1 557 281 €	-353 869 €	-19%
Ativos fixos tangíveis em curso	22 389 898	13 121 904	21 864 969	8 743 065 €	67%
Total	**303 180 223**	**308 470 602**	**339 045 971**	**30 575 369**	10%

No tocante às Propriedades de Investimento que materializam, segundo o disposto na NCP 8 "Propriedade de investimento é um terreno ou um edifício, ou parte de um edifício, ou ambos, detidos (pelo proprietário, ou pelo locatário segundo uma locação financeira) para obtenção de rendas ou para valorização do capital, ou ambos, e que não seja para: (a) Usar na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para fins administrativos; ou (b) Vender no decurso normal das operações.". De referir que durante o exercício de 2023, o valor manteve-se similar ao verificado em 2022.

A rúbrica de Ativos Fixos Intangíveis, manteve a tendência decrescente, justificado essencialmente numa menor despesa tida com licenças de software, programas de computador e sistemas de informação.

As Participações Financeiras, no valor de 17,4 milhões €, compreendem as participações financeiras que o Município detém em entidades externas. No ano 2023, foram mantidas as participações financeiras em relação ao ano transato, nomeadamente as participações tidas na AMARSUL, SIMARSUL, FAM-Fundo de Apoio Municipal e SMS- Serviços Municipalizado de Setúbal.

QUADRO 34: **PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS**

Entidade participada Denominação	NIPC	Tipo de entidade	Participação	% Controlo	
				Direto	Indireto
Amarsul- Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos	503 876 321	Sociedade Anónima	612 500 €	7,90%	-
Simarsul- Saneamento da Península de Setubal	514 385 901	Sociedade Anónima	3 073 785 €	12,30%	-
Serviços Municipalizados de Setúbal	680 033 629	Outras Pessoas Coletivas de Direito Púbico	11 933 996 €	100,00%	-
FAM- Fundo de Apoio Municipal	513 319 182	Outras Pessoas Coletivas de Direito Público	1 864 778 €	-	-

Na rúbrica Clientes, Contribuintes e Utentes são registadas "as operações contabilísticas com as entidades singulares ou coletivas compradoras de bens ou serviços (clientes). Regista ainda os movimentos relativos a impostos a cobrar (contribuintes) e as dívidas a receber resultantes de operações com os beneficiários ou destinatários dos serviços públicos (utentes)." As dívidas de terceiros reconhecidas neste exercício, e pelo fato de ultrapassarem os 12 meses, dizem respeito aos planos prestacionais concedidos pelo Município. De salientar, que as mesmas apresentam uma variação expressiva, face ao período homólogo.

Os Diferimentos, nesta parte do balanço reconhecido em termos de exigibilidade, totalizam 383 mil € e, compreendem "os rendimentos que devam ser reconhecidos nos períodos seguintes, em cumprimento do regime do acréscimo ou periodização económica".

9.1.2 Ativo Corrente

O Ativo Corrente do Município, totalizou 54,7 milhões € e representa 13% do total do ativo.

A rúbrica Inventários diz respeito às "existências que sejam: a) Adquiridos para vender sem transformação no decurso da atividade da entidade; b) Adquiridos para uso interno (materiais consumíveis) a serem aplicados no processo de produção ou na prestação de serviços; c) Produzidos ou em produção e destinados a venda.".

No final do ano de 2023, as existências totalizavam 247 mil €, um montante superior em 4 mil € ao verificado no exercício anterior, com a contabilização de matérias-primas, subsidiarias e de consumo, nomeadamente os custos com combustíveis e lubrificantes, material de escritório, vestuário e artigos pessoais e artigos de higiene e limpeza a serem os mais relevantes para esse incremento.

Nos Devedores por Transferência e Subsídios não Reembolsáveis, são registadas as transferências e subsídios a receber, a título não reembolsável (transações sem contraprestação). Nesta rúbrica em 2023 não foi inscrito qualquer montante. A explicação prende-se com o entendimento dado através da FAQ 42 da Comissão de Normalização Contabilística´, a qual refere que "uma entidade deverá reconhecer um ativo proveniente de uma transação sem contraprestação quando obtiver o controlo de recursos que satisfaçam a definição de um ativo e satisfaça os critérios de reconhecimento". Ou seja, a aprovação ou homologação da candidatura não era condição suficiente para cumprir com a definição de ativo da Estrutura Concetual, enquanto recurso controlado decorrente de acontecimentos passados.

Os Clientes, Contribuintes e Utentes, conforme explanado acima no tocante ao prazo de exigibilidade da dívida de terceiros, ou seja, quanto à expetativa de que o montante seja realizado até 12 meses após a data do relato. Esta rúbrica totalizou o montante de 957 mil €, um montante inferior ao verificado no período homólogo cuja explicação para o comportamento apurado assenta no reconhecimento de imparidades acumuladas relativas às dividas constituídas.

As Outras Contas a Receber visam registar as operações com devedores, não registadas nas contas anteriores desta classe, classificadas por exigibilidade da dívida. Assim, conforme acima descrito esta rúbrica nesta parte do balanço, verificou-se uma alteração de 3 milhões €, devido ao reforço do reconhecimento da existência de dividas em que seja expetável o seu recebimento até de 12 meses a contar da data do relato.

Por fim, a Caixa e Depósitos, a qual compreende o registo dos meios financeiros líquidos, que incluem quer o dinheiro, quer os depósitos bancários. De notar que esta rúbrica registou o montante de 16 milhões €, um valor superior ao verificado ao período homólogo justificado pelos pedidos de adiantamento efetuados relativos aos projetos de financiamento no âmbito do PRR – Habitação, mais concretamente na reabilitação dos Bairros: Alameda das Palmeiras (aprox. 2,3M€), Forte da Bela Vista(aprox.3,1M€) e Bairro da Bela Vista (aprox.8,1M€).

9.1.3 PATRIMÓNIO LÍQUIDO

O património líquido do Município totaliza, no final do exercício de 2023, o montante de 303 milhões de euros, um montante superior em 3,3 milhões € face ao período transato.

QUADRO 35: **BALANÇO - PATRIMÓNIO LIQUÍDO**

Descrição	2021	2022	2023	Δ 2023/2022,EUR	Δ 2023/2022,%
Património líquido					
Património/ Capital	184 645 628 €	184 645 628 €	184 645 628 €	**0 €**	0,00%
Reservas	81 764 €	81 764 €	81 764 €	**0 €**	0,00%
Resultados Transitados	19 766 914 €	21 992 076 €	18 398 184 €	**-3 593 892 €**	-16%
Excedentes de revalorização	1 634 767 €	0 €	0 €	**0 €**	0,00%
Outras variações no património líquido	96 476 504 €	100 842 042 €	118 592 810 €	**17 750 768 €**	17,60%
Resultado Líquido do Período	3 283 293 €	-7 930 480 €	-18 690 272 €	**-26 620 752 €**	-136%
Total do Património Líquido	**305 888 871 €**	**299 631 030 €**	**303 028 114 €**	**3 397 084 €**	**1,13%**

De salientar o comportamento verificado nas Outras Variações no Património Líquido, uma vez que a justificação do aumento assenta em movimentos de reconhecimento dos réditos do ano tido com as transferências e subsídios de capital, mais concretamente os réditos ligados a projetos cofinanciados.

O valor do resultado líquido do período, tendo sido este negativo no exercício em apreço, no montante de 18,6 milhões €.

GRÁFICO 25: **PATRIMÓNIO LIQUIDO**

9.1.4 PASSIVO

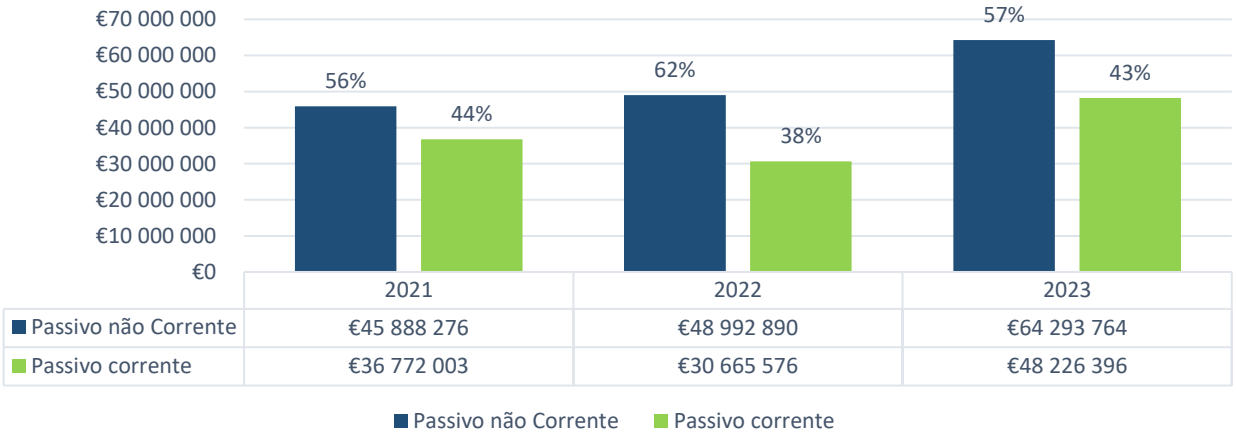
O Passivo é uma obrigação presente da Entidade proveniente de acontecimentos passados, cuja liquidação se espera que resulte num exfluxo de recursos da mesma que incorporem benefícios económicos.

QUADRO 36: **BALANÇO - PASSIVO**

Descrição	2021	2022	2023	Δ 2023/2022 EUR	Δ 2023/2022%
Passivo não Corrente	**45 888 276 €**	**48 992 890 €**	**64 293 764 €**	**15 300 874 €**	**31%**
Provisões	4 076 256 €	18 412 405 €	25 546 118 €	**7 133 714 €**	39%
Financiamentos obtidos	28 997 510 €	21 199 683 €	21 459 518 €	**259 835 €**	1%
Fornecedores de investimento	665 206 €	905 859 €	393 127 €	**-512 731 €**	-57%
Fornecedores	6 662 549 €	5 670 386 €	5 977 175 €	**306 789 €**	5%
Diferimentos	3 826 606 €	1 144 306 €	9 045 219 €	**7 900 912 €**	690%
Passivo por Impostos diferido	0 €	0 €	0 €	**0 €**	0%
Outras contas a pagar	1 660 149 €	1 660 251 €	1 872 607 €	**212 355 €**	13%
Passivo corrente	**36 772 003 €**	**30 665 576 €**	**48 226 396 €**	**17 560 820 €**	57%
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	214 508 €	16 660 €	314 222 €	**297 562 €**	1786%
Fornecedores	13 197 504 €	10 497 913 €	14 463 146 €	**3 965 233 €**	38%
Estado e outros entes públicos	509 890 €	494 731 €	639 124 €	**144 393 €**	29%
Financiamentos obtidos	5 325 189 €	7 994 531 €	3 191 263 €	**-4 803 268 €**	-60%
Fornecedores de investimentos	4 911 763 €	1 541 385 €	2 571 221 €	**1 029 836 €**	67%
Outras contas a pagar	11 522 777 €	6 913 785 €	7 590 800 €	**677 015 €**	10%
Diferimentos	1 040 373 €	3 206 571 €	19 456 620 €	16 250 050 €	507%
Total do Passivo	**82 610 279 €**	**79 658 466 €**	**112 520 160 €**	**32 861 694 €**	**41,25%**
Total do Património Líquido e passivo	**388 499 150 €**	**379 289 496 €**	**415 548 274 €**	**36 258 778 €**	**9,56%**

Comparativamente com o período homólogo, o passivo do município sofreu um aumento de 32 milhões €.

GRÁFICO 26: **EVOLUÇÃO DO PASSIVO**



9.1.4.1 Passivo não Corrente

Quanto às Provisões, e segundo a NCP 15 — Provisões, Passivos Contingente e Ativos Contingentes, "esta conta do passivo serve para registar as responsabilidades cuja natureza esteja claramente definida e que à data do balanço sejam de ocorrência provável ou certa, mas incertas quanto ao seu valor ou data de ocorrência." E, por esta razão, esta rubrica totalizou um montante de 25 milhões €, sendo este montante provisionado acima do expresso face ao ano transato. A variação verificada deve-se ao fato de ter sido aprovisionado os montantes relativos a processos judiciais em curso, dos quais 5,2 milhões € dizem respeito ao litígio existente relativo à dívida com a BFF Bank S.p.a – Sucursal em Portugal.

Os Financiamentos Obtidos, visam registar nesta conta as quantias a pagar provenientes de "empréstimos, titulados ou não, como emissão de obrigações e de outros empréstimos contraídos a curto e a médio e longo prazos e contratos de locação financeira." Esta rubrica tem contabilizado o montante de 21,4 milhões €. De ressalvar que, com a entrada do SNC-AP, também esta rúbrica foi subdividida pela maturidade da dívida, estando a sua dívida global refletida no passivo corrente e não corrente, tendo-se descrito a sua composição em detalhe no capítulo relativo ao financiamento bancário deste relatório.

No que toca aos Fornecedores, onde se registam as operações contabilísticas com os fornecedores de bens e prestadores de serviços, o desvio verificado é consequência do acréscimo de cedência de créditos por parte dos fornecedores a empresas de factoring.

Os Diferimentos, compreendem "os gastos e os rendimentos que devam ser reconhecidos nos períodos seguintes, em cumprimento do regime do acréscimo ou periodização económica". O saldo verificado, nesta parte do balanço, deve-se em larga medida ao reconhecimento dos ativos referentes ao acordo de concessão tido com a E-Redes.

Quanto às Outras Contas a Pagar, registam-se as "operações com credores, não registadas nas contas anteriores desta classe".

9.1.4.2 Passivo Corrente

A conta de Fornecedores, nesta parte do balanço reflete o prazo de exigibilidade até 12 meses, onde se regista as operações contabilísticas com os fornecedores de bens e prestadores de serviços. No ano de 2023, esta rúbrica totalizou um montante de 14 milhões de €, um montante superior ao verificado em período homólogo.

A conta Financiamentos Obtidos, seja por via de empréstimos bancário ou por via de locações financeiras, registados nesta parte do balanço, somou um montante total de 3,1 milhões €, um decréscimo face ao verificado no exercício anterior, o que reflete uma menor utilização deste género de financiamento.

Os Fornecedores de Investimento, que atingiram um montante perto de 2,5 milhões €, onde se verificou um aumento da dívida de curto prazo tida com este tipo de fornecedores.

O saldo verificado nos Diferimentos deve-se em larga medida ao reconhecimento de rendimentos recebidos relativos à comparticipação de diversos projetos que foram objeto de cofinanciamento.

As Outras Contas a Pagar nesta parte do passivo, divergem ao acima explanado somente na parte referente à sua exigibilidade. Do montante apresentado, destaca-se o reconhecimento da estimativa de férias, de subsídios de férias e encargos a liquidar; e o acréscimo de custos com a Caixa geral de Aposentações e Segurança Social.

9.2 Demonstração de Resultados

A Demonstração de Resultados reflete o desempenho económico obtido pelo Município através das operações ocorridas no exercício económico, comparando o com o ano anterior, de forma a possibilitar a análise da sua evolução.

9.2.1 Rendimentos

Rendimentos são aumentos no património líquido que não sejam os resultantes de contribuições para o património líquido.

QUADRO 37: **GANHOS, 2021-2023**

	2021	2022	2023	Δ 2023/2022 EUR	Δ 2023/2022, %
Impostos, contribuições e taxas	51 981 792 €	51 660 227 €	**58 579 628 €**	6 919 400 €	13%
Vendas	390 133 €	431 083 €	**226 335 €**	-204 748 €	-47%
Prestações de serviços e concessões	18 084 635 €	10 561 887 €	**8 416 318 €**	-2 145 568 €	-20%
Transferências e subsídios correntes obtidos	17 399 371 €	24 770 536 €	**27 828 096 €**	3 057 560 €	12%
Rendimentos de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	347 €	0 €	**0 €**	0 €	0%
Provisão (aumentos)	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0%
Outros rendimentos	6 837 925 €	4 642 022 €	**9 616 473 €**	4 974 451 €	107%
Juros e rendimentos similares obtidos	51 801 €	46 294 €	**22 668 €**	-23 626 €	-51%

Os Impostos, Contribuições e Taxas tiveram uma variação em cerca de 13% por relação ao período homólogo.

A rúbrica de vendas de bens apresenta um decréscimo a rondar os 47%, resultante de uma diminuição, essencialmente, na venda de produtos alimentares/bebidas, na compra de bilhetes em alguns equipamentos culturais, e por último, na alienação de sucata.

As Prestações de Serviços e Concessões decorrem dos rendimentos provenientes da venda de Big Bags, das taxas dos mercados e feiras, da receita cobrada decorrente do contrato de gestão, exploração, manutenção e fiscalização dos lugares de estacionamento pago na via pública com a empresa Data Rede, S.A., das rendas vindas da habitação social, da taxa de resíduos sólidos urbanos, cobrada aos munícipes, entre outros. Como se pode observar no quadro acima, a rúbrica apresenta no ano corrente uma variação negativa de 20%, face ao período homólogo, em larga medida assente no término do contrato de concessão com as Águas do Sado, deixando assim, de haver lugar ao processamento da renda mensal.

As Transferências e Subsídios Correntes Obtidos surgem com um crescimento de 12%, nesta rubrica incluem se as transferências provenientes do Estado no âmbito do Fundo de Equilíbrio Financeiro, Fundo Social Municipal, Participação Variável no IRS, IVA, n.º 3, do Artigo 35º, da Lei n.º 73/2013, transferência de competências ao abrigo da Lei 50/2018, sendo esta última que mais contribui para a subida verificada, mais concretamente a transferência de competências na área da Educação.

Relativamente aos Rendimentos de entidades controladas, associadas e empreendimentos não existiu qualquer recebimento a título de dividendos advinda das entidades participadas pelo município.

Os Outros Rendimentos apresentam um aumento significativo oriundo da atualização dos valores do contrato de concessão de distribuição de energia elétrica em baixa tensão, conforme previsto no anexo II do Decreto-Lei n.º 230/2008, de 27 de novembro, bem como, por via de uma regularização da conta 72.03.02 - "Prestações de Serviços e Concessões/Resíduos Sólidos", referente a importâncias recebidas de resíduos sólidos correspondente a faturas emitidas pelas Águas do Sado do ano 2022.

O valor inscrito na componente "Juros e Rendimentos Similares Obtidos" corresponde ao reconhecimento dos dividendos distribuídos pelo FAM relativo ao exercício de 2021.

9.2.2. GASTOS

Gastos são diminuições no património líquido que não sejam as resultantes de distribuições do património líquido.

QUADRO 38: **GASTOS, 2023-2021**

	2021	2022	2023	Δ 2023/2022, EUR	Δ 2023/2022, %
Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	1 292 099 €	**1 579 342 €**	**1 293 842 €**	-285 500 €	-18%
Fornecimentos e Serviços Externos	28 588 214 €	**28 436 497 €**	**27 914 058 €**	-522 439 €	-2%
Gastos com o Pessoal	33 509 942 €	**36 239 423 €**	**45 376 680 €**	9 137 257 €	25%
Transferências e subsídios concedidos	9 675 362 €	**13 575 575 €**	**17 592 484 €**	4 016 908 €	30%
Gastos/reversões de depreciação e amortização	10 424 525 €	**14 106 059 €**	**12 981 815 €**	-1 124 244 €	-8%
Imparidade de dívidas a receber	4 995 047 €	**511 266 €**	**3 542 746 €**	3 031 480 €	593%
Provisões	221 029 €	**1 139 096 €**	**7 143 788 €**	6 004 692 €	527%
Outros gastos	1 494 855 €	**2 988 346 €**	**5 398 211 €**	2 409 865 €	81%
Juros e gastos similares suportados	1 261 639 €	**1 466 925 €**	**2 136 167 €**	669 242 €	46%

Na estrutura Gastos poder-se-ão destacar as seguintes componentes:

O valor registado no Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas, que corresponde ao custo das mercadorias que saíram do inventário devido à venda ou que foram integradas no processo produtivo como matérias consumidas, apresentou uma redução de 18%. Esta diminuição é em grande parte justificada pela menor necessidade de consumo de bens por parte dos serviços municipais.

Os gastos associados aos Fornecimentos e Serviços Externos apresentam uma ligeira redução de 2%. Estes gastos estão principalmente relacionados com processos de contratação pública, que incluem prestações de serviços para trabalhos especializados, conservação e manutenção de espaços verdes, entre outros.

Por outro lado, os Gastos com o Pessoal mostram um aumento de 25%, justificado pela inclusão de novos colaboradores no quadro de pessoal do município, resultante da transferência de competências, nomeadamente nas áreas da educação e da ação social. Além disso, houve um aumento nas remunerações e respetivos encargos devido ao reposicionamento remuneratório dos trabalhadores decorrente da aplicação do SIADAP e da opção gestionária da autarquia (despacho n.º 326/2023).

As Transferências e Subsídios Concedidos obtiveram um acréscimo de 30% resultado dos protocolos de colaboração e dos contratos interadministrativos celebrados com as Juntas de Freguesia (+1,3M€) e às transferências concedidas (+1,9M€) aos agrupamentos escolares, com protocolos de cooperação de forma a assegurar o desenvolvimento e medidas de rendimento social de inserção, de programas de desenvolvimento desportivo, diversos apoios financeiros para a realização de atividades culturais, desportivas, recreativas e sociais.

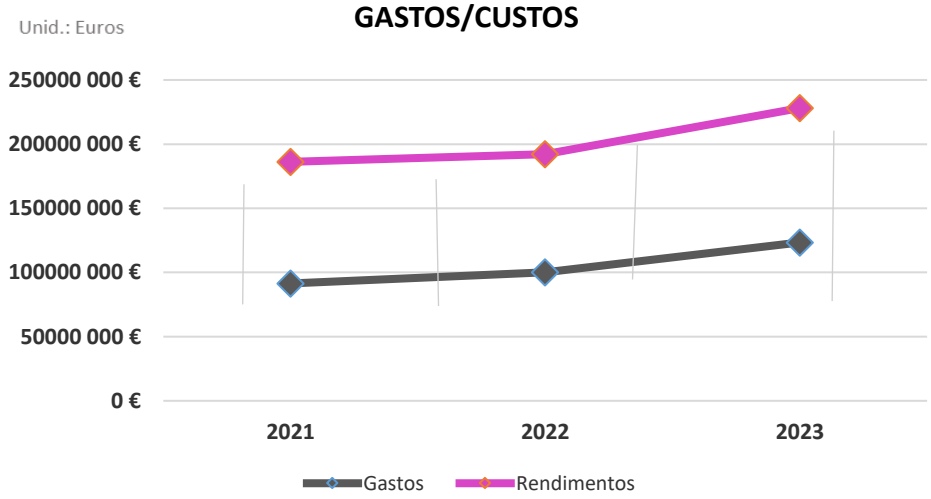
A redução de 8% nos Gastos/Reversões de Depreciações e Amortização ocorre apesar do aumento de cerca de 22M€ nos ativos fixos tangíveis, uma vez que estes foram adquiridos no final do exercício de 2023 e ainda não geraram depreciações/amortizações significativas.
Também contribuiu para a redução do valor global desta componente a diminuição nas propriedades de investimento e nos ativos intangíveis e bens que deixaram de ser amortizáveis.

As rubricas Perdas por Imparidade (+3 M€) e Provisões (+6M€) são as que apresentam o maior crescimento. As imparidades dos devedores cresceram devido ao não pagamento por parte destes das dívidas ao Município. Em relação às provisões, o aumento observado é consequência da constituição de uma provisão decorrente da cedência à BFF das Faturas por parte AMARSUL, S.A. relativa ao tratamento de RSU (5,2 M€) e da constituição de 3 M€ em provisões de processos judiciais em curso, em que se destacam as seguintes empresas: DAPE, Lda (973K€) e Sopsa Eco Inovation, SA (603K€), entre outros.

Os gastos associados a Juros e Gastos Similares quase que duplicaram em comparação com o ano anterior, devido ao aumento contínuo das taxas de juro. Este fenómeno é analisado mais profundamente no capítulo sobre o financiamento bancário. As principais componentes desta rubrica são os juros decorrentes dos empréstimos e locações financeiras contratados e em vigor, e os juros moratórios devidos pelo atraso de pagamentos aos fornecedores (874 K€).

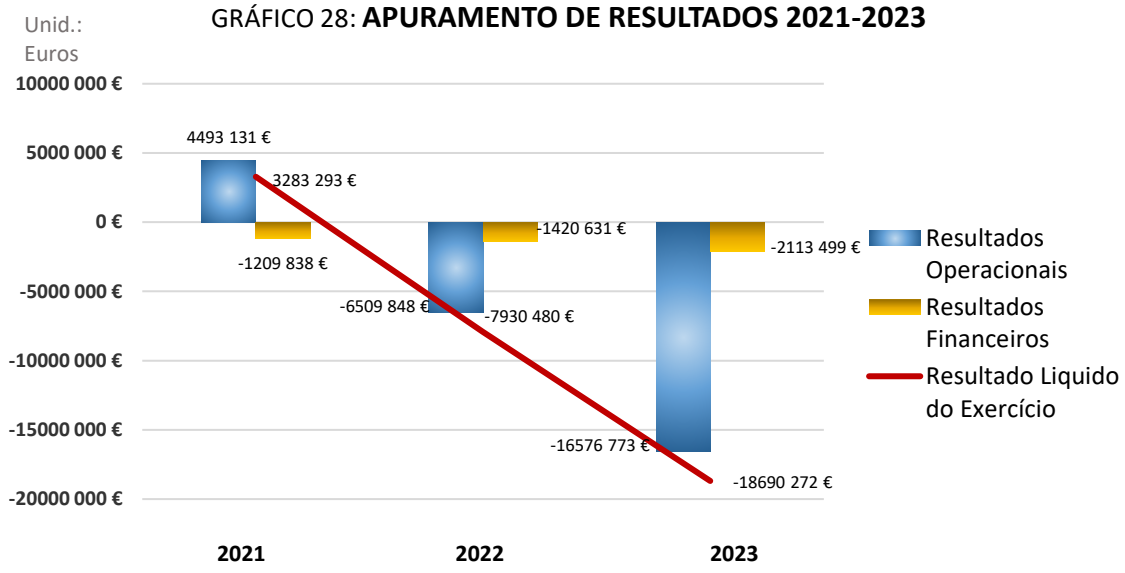
Os Outros Gastos englobam os valores referentes à restituição de taxas urbanísticas, prescrições de várias receitas que se tornaram incobráveis, e vendas de terrenos e/ou frações autónomas (conhecidos como autos de abate). O aumento observado nesta rubrica deve-se maioritariamente à anulação de receita de resíduos sólidos registada em duplicado (1M€) e à correção contabilística dos proveitos com fornecimento de água que pertencem a anos anteriores.

GRÁFICO 27: **RENDIMENTOS/PROVEITOS VERSUS GASTOS/CUSTOS**



No gráfico acima, demonstra-se a evolução dos gastos/custos e rendimentos/proveitos nos últimos três anos, verificando-se que o Resultado Líquido do Exercício foi negativo, em 18 690 272,14 €.

GRÁFICO 28: **APURAMENTO DE RESULTADOS 2021-2023**



Da análise do gráfico constatamos que os Resultados Operacionais decrescem face ao ano anterior de forma exponencial, sendo este desempenho resultado de um aumento dos gastos com o pessoal, das transferências e subsídios concedidos, das imparidades de dívidas a receber e dos juros e gastos similares suportados.

Os Resultados Financeiros, comparativamente com os do ano de 2021, estão associados ao aumento dos juros suportados pelo Município referente aos empréstimos contratados, os quais têm vindo apresentar uma trajetória crescente.

No exercício económico 2023 verificou-se, um Resultado Líquido que expressa a conjuntura económica adversa em que o Município de Setúbal desempenhou as suas atribuições.

10. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS

QUADRO 39: **INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS, 2023-2022**

Dimensão	Indicadores	Fórmula de Cálculo	2022	2023
Liquidez	**Liquidez Geral**	Ativo corrente (ou CP) / Passivo corrente (ou CP), sendo que: Ativo corrente = Inventários + Créditos de Curto Prazo + Disponibilidades	1,59	1,13
	Liquidez Reduzida	Ativo corrente - Inventários /Passivo corrente (ou CP)	1,58	1,13
	Liquidez Imediata	Disponibilidades (ou meios financeiros líquidos) / Passivo Corrente (ou CP)	0,24	0,33
Rentabilidade	**Rentabilidade do Património Líquido (RPL)**	Resultados Líquidos /Património Líquido*100	-2,65	-6,17
	Rentabilidade Operacional do Ativo (ROA)	Resultados operacionais (EBIT) / Ativo * 100	2,00	3,99
Estrutura	**Financeira**	Autonomia Financeira Património Líquido/Ativo	0,79	0,73
	Solvabilidade	Património Líquido/Passivo	3,76	2,69
	Grau de cobertura dos gastos financeiros	Resultados operacionais/ Gastos Financeiros	5,18	7,76
	Endividamento	Passivo/Ativo	0,21	0,27

11. CONTABILIDADE DE GESTÃO

A Contabilidade de Gestão permite avaliar o resultado das atividades e projetos desenvolvidos pela Autarquia, contribuindo, também, para uma melhor tomada de decisão. Sendo uma ferramenta de gestão, pois identifica as áreas que precisam de atenção, de tomada de decisões estratégicas que melhorem a eficiência e eficácia dos serviços públicos prestados pela Autarquia.

É importante destacar que a contabilidade de gestão não se limita apenas à área financeira da Autarquia, também pode abranger outras áreas como os recursos humanos, compras, infraestruturas, entre outras.

Em 2020, com a implementação do SNC-AP, também foi implementada a contabilidade de gestão, que regista os gastos e/ou proveitos nos respetivos centros de custos (Contas da Analítica) sendo efetuado através das aplicações informáticas:

1. Gestão de Obras Municipais e Atividades (OBM), no que diz respeito aos custos com a utilização de mão-de-obra, materiais não armazenáveis e aquisições de serviços, relativos a Obras e Atividades Municipais;
2. Parque de Máquinas e Viaturas (MAQ), no que diz respeito aos custos com a utilização de mão-de-obra, máquinas e viaturas, materiais não armazenáveis e aquisições de serviços, relativos a Máquinas/Viaturas;
3. Gestão de Stocks e Aprovisionamento (ARM), no que diz respeito aos custos com o consumo de materiais de armazém;
4. Sistema de Contabilidade Autárquica (SNC-AP) no que respeita a movimentos de custos não suportados por nota de encomenda;
5. Pessoal (PES) no que respeita aos custos com as remunerações dos funcionários.

Desde a sua implementação e até ao ano 2023 tem havido uma evolução na utilização da contabilidade de gestão na vida quotidiana da Autarquia, contudo ainda existe algum trabalho que necessita de ser desenvolvido pelos diversos Serviços Municipais para que esta tenha um funcionamento em toda a sua plenitude.

Até ao final de 2023, a análise que se pode realizar da performance da contabilidade de gestão é sobre os gastos/proveitos registados provenientes de documentos, isto é, de faturas de fornecedores ou de documentos de receita cobrados, que são contabilizados diretamente na conta analítica respetiva.

Os outros custos provenientes com a utilização de mão-de-obra e da utilização de máquinas/viaturas continuam numa fase de implementação, por isso não existem dados para realizar uma análise sobre os mesmos.

Em 2023, houve uma alteração no paradigma do plano de contas da analítica, que até então tinha um conceito de resultados, isto é, os centros de custos agregavam custos e rendimentos. Agora, existem centros de custos diferenciadores para os custos e para os rendimentos, havendo a seguinte separação no plano de contas da analítica:

- Conta 92.5 – Rendimentos diretos;
- Conta 92.6 – Rendimentos gerais;
- Conta 93 – Classificação orgânica;
- Conta 94 – Custos por atividades;
- Conta 99 – Máquinas, viaturas e equipamentos.

Assim, neste relatório, vão ser apresentados sínteses dos custos e rendimentos contabilizados na autarquia durante o ano 2023, não havendo comparabilidade com o ano transato. Em que os custos vão ser apresentados por diversos centros de custos, tais como: por funções; por estrutura orgânica, por máquinas e viaturas, e os rendimentos subdividem-se em diretos e gerais.

QUADRO 40: **GASTOS POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA, 2023**

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	
ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	26 091 396,96 €
GABINETES DE APOIO	2 752 721,93 €
DMAGPE - DIREÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	11 752 258,18 €
DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1 628 272,89 €
DURB - DEPARTAMENTO DE URBANISMO	3 151 173,97 €
DOM - DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	8 373 820,89 €
DASU - DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	3 225 206,65 €
DCDJ - DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE	5 903 932,51 €
DEB - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	7 126 056,32 €
CBSS - COMPANHIA DE BOMBEIROS DE SETÚBAL	-31 732,31 €
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL	249 028,64 €
COMUNS A TODOS	-2 723 400,56 €
TOTAL	**67 498 736,07 €**

Analisando a estrutura orgânica do Município verificamos que esta tem custos atribuídos de 67,5 milhões de euros. Em que, se destacam as seguintes unidades orgânicas: órgãos da autarquia (26,1 milhões de euros); DMAGPE (11,8 milhões de euros); DOM (8,4 milhões de euros); DEB (7,1 milhões de euros) e DCDJ (5,9 milhões de euros).

QUADRO 41: **GASTOS POR FUNCIONAL, 2023**

FUNCIONAL	
Funções Gerais	**3 717 779,76 €**
Administração Geral	229,86 €
Proteção Civil e luta contra incêndios	3 717 549,90 €
Funções Sociais	**25 311 383,67 €**
Ensino Não Superior	9 648 086,76 €
Serviços individuais de saúde	46 738,39 €
Ação social	288 286,00 €
Habitação	1 314 395,76 €
Ordenamento do território	373 733,23 €
Saneamento	2 679 770,33 €
Abastecimento de Água	192 105,74 €
Resíduos sólidos	227 633,47 €
Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	2 992 930,31 €
Cultura	4 468 345,99 €
Desporto, recreio e lazer	2 710 333,82 €
Outras atividades cívicas e religiosas	369 023,87 €
Funções económicas	**8 419 404,12 €**
Indústria e energia	2 512 405,96 €
Transportes rodoviários	2 964 298,80 €
Mercados e feiras	1 588 805,29 €
Turismo	1 357 231,83 €
Outras funções económicas	-3 337,76 €
Outras funções	**11 929 144,61 €**
Transferências entre administrações	9 356 338,07 €
Diversas não especificadas	2 572 806,54 €
TOTAL	49 377 712,16 €

A funcional apresenta custos de 49,4 milhões de euros, em que as funções gerais têm custos associados de 3,7 milhões de euros; as funções sociais têm 25,3 milhões de euros de custos; as funções económicas têm 8,4 milhões de euros e as outras funções têm custos no valor de 11,9 milhões de euros.

QUADRO 42: **GASTOS POR EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, 2023**

EDÍFICIOS ADMINISTRATIVOS	
EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	**968 457,80 €**
EDIFÍCIOS	698 651,95 €
ARMAZÉNS	240 709,45 €
OUTROS	29 096,40 €
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE ATIVOS FIXOS	**209 955,38 €**
TOTAL	**1 178 413,18 €**

Quando analisamos os custos dos edifícios administrativos, na sua totalidade de 1,2 milhões de euros, verificamos que os edifícios administrativos *per si* geram custos no montante de 968 milhares de euros. Estes edifícios administrativos decompõem-se em: edifícios (tais como: Paços do Concelho; Sado; Ciprestes; entre outros); armazéns (tais como: Poçoilos; Choilo; Bela Vista) e outros (tais como: Gabinete Técnico de Azeitão; Centro de Iniciativas Locais; Serviços de Higiene e Limpeza em diversos locais; entre outros).

A conservação e reparação destes ativos fixos geraram custos de 210 milhares de euros.

QUADRO 43: **GASTOS POR MÁQUINAS, VIATURAS E EQUIPAMENTOS, 2023**

MÁQUINAS, VIATURAS E EQUIPAMENTOS	
MÁQUINAS	242 696,39 €
VIATURAS MUNICIPAIS	358 810,21 €
TRICARROS	112,00 €
VIATURAS EM CONTRATO DE ALUGUER	162 962,09 €
VIATURAS CBSS	181 734,83 €
VIATURAS DE COLABORAÇÃO COM ENTIDADES EXTERNAS	1,90 €
EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE	49 554,82 €
TOTAL	**995 872,24 €**

Houve registo de 996 milhares de euros em custos com máquinas, viaturas e equipamentos de pequeno porte durante o ano de 2023. Em que, 243 milhares de euros correspondem a máquinas; 704 milhares de euros a viaturas e 49 milhares de euros a equipamentos de pequeno porte (tais como: sopradores, roçadoras, entre outros).

Relativamente ao registo dos custos com viaturas, existe distinção entre estas, em que se diferencia as viaturas por tipologia: municipais de propriedade do Município e destacadas às diversas unidades orgânicas; ao serviço da Companhia de Bombeiros; tricarros; alugadas que estão também destacadas às diversas unidades orgânicas e as viaturas emprestadas a entidades externas.

QUADRO 44: **RENDIMENTOS, 2023**

RENDIMENTOS	
RENDIMENTOS DIRETOS	**22 866 790,42 €**
IMPOSTOS E TAXAS	5 380 291,72 €
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5 106 054,16 €
AMBIENTE	17 332,03 €
ATIVIDADES ECONOMICAS	246 024,54 €
MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	10 880,99 €
VENDA DE BENS E SERVIÇOS	975 578,85 €
PRODUTOS	4 285,59 €
SERVIÇOS	971 293,26 €
TRANSFERENCIA E SUBSIDIOS OBTIDOS	13 019 229,72 €
OUTROS	3 491 690,13 €
RENDIMENTOS GERAIS	**6 871 474,19 €**
IMPOSTOS E TAXAS	2 638 462,51 €
TRANSFERENCIAS E SUBSIDIOS OBTIDOS	737 187,10 €
OUTROS	3 495 824,58 €
TOTAL	**29 738 264,61 €**

Em 2023 foram registados rendimentos no valor global de 29,7 milhões de euros, e tal como foi dito no início deste capítulo, estes subdividem-se em diretos e gerais.

Os rendimentos diretos são aqueles que se identificam totalmente com um único produto ou serviço final, tendo este o maior peso (77%) na sua totalidade, no valor de 22,7 milhões de euros. Estes podem dividir-se ainda em 4 categorias: impostos e taxas (5,4 milhões de euros); venda de bens e serviços (976 milhares de euros); transferências e subsídios obtidos (13 milhões de euros) e outros (3,5 milhões de euros).

Os rendimentos gerais com 6,9 milhões de euros representam 23% da globalidade dos rendimentos, e são aqueles rendimentos que não se identificam totalmente com um único produto ou serviço final. Estes podem subdividir-se ainda em: impostos e taxas (2,6 milhões de euros); transferências e subsídios obtidos (737 milhares de euros) e outros (3,5 milhões de euros).

LISTA DE QUADROS

Pág.

QUADRO 1: TOTAL DE EFETIVOS..... 6
QUADRO 2: DISTRIBUIÇÃO DE EFETIVOS POR MODALIDADE DE VÍNCULO/GÉNERO/CARGO (CARREIRAS)..... 7
QUADRO 3: N.º DE TRABALHADORES POR FAIXA ETÁRIA..... 8
QUADRO 4: FORMAÇÃO PROFISSIONAL..... 9
QUADRO 5: RECEITA TOTAL, 2020-2023..... 13
QUADRO 6: RECEITAS CORRENTES, 2020-2023..... 14
QUADRO 7: RECEITAS DE CAPITAL, 2020-2023..... 15
QUADRO 8: RECEITA POR GRANDES AGREGADOS, 2020-2023..... 17
QUADRO 9: RECEITA PROVENIENTE DA ATIVIDADE MUNICIPAL, 2020-2023..... 18
QUADRO 10: VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES, 2020-2023..... 19
QUADRO 11: RECEITA PATRIMONIAL, 2020-2023..... 20
QUADRO 12: TRANSFERÊNCAS CORRENTES E DE CAPITAL, 2020-2023..... 20
QUADRO 13: EMPRÉSTIMOS, 2020-2023..... 21
QUADRO 14: EVOLUÇÃO DA DESPESA, 2020-2023..... 22
QUADRO 15: DESPESAS CORRENTES, 2020-2023..... 24
QUADRO 16: DESPESAS DE CAPITAL, 2020-2023..... 25
QUADRO 17: DESPESA POR GRANDES AGREGADOS, 2020-2023..... 26
QUADRO 18: DESPESAS COM PESSOAL, 2020-2023..... 27
QUADRO 19: DESPESAS COM PESSOAL, 2020-2023 (ABONOS VARIÁVEIS)..... 28
QUADRO 20: ENCARGOS FINANCEIROS, 2020-2023..... 28
QUADRO 21: AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, 2020-2023..... 29
QUADRO 22: TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL, 2020-2023..... 29
QUADRO 23: DESPESAS DE INVESTIMENTO, 2020-2023..... 30
QUADRO 24: COMPROMISSOS, 2020-2023..... 32
QUADRO 25: GRANDES OPÇÕES DO PLANO, 2020-2023..... 33
QUADRO 26: GOP POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL, 2020-2023..... 34
QUADRO 27: INDICADORES ORÇAMENTAIS, 2023-2021..... 36
QUADRO 28: DÍVIDA BANCÁRIA MLP, 2020-2023..... 37
QUADRO 29: SERVIÇO DA DÍVIDA MLP, 2020-2023..... 38
QUADRO 30: DÍVIDA TOTAL E MARGEM PARA ENDIVIDAMENTO, 2023..... 39
QUADRO 31: REGRA DO EQUILIBRIO ORÇAMENTAL, 2023..... 42
QUADRO 32: BALANÇO – ATIVO..... 43
QUADRO 33: ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 44
QUADRO 34: PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS..... 45
QUADRO 35: BALANÇO – PATRIMÓNIO LIQUIDO..... 47
QUADRO 36: BALANÇO - PASSIVO..... 48
QUADRO 37: GANHOS 2021-2023..... 50
QUADRO 38: GASTOS 2023-2021..... 51

LISTA DE QUADROS

Pág.

QUADRO 39: INDICADORES ECONÓMICO FINANCEIROS, 2023-2022..... 54
QUADRO 40: GASTOS POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA, 2023..... 56
QUADRO 41: GASTOS POR FUNCIONAL, 2023..... 57
QUADRO 42: GASTOS POR EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS, 2023..... 58
QUADRO 43: GASTOS POR MÁQUINAS, VIATURAS E EQUIPAMENTOS, 2023..... 58
QUADRO 44: RENDIMENTOS, 2023..... 59

LISTA DE GRÁFICOS

Pág.

GRÁFICO 1: DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES POR CARGO/CARREIRA..... *7*
GRÁFICO 2: DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES POR UNIDADE ORGANICA..... *8*
GRÁFICO 3: TRABALHADORES ADMITIDOS POR MODALIDADE DE VINCULO..... *9*
GRÁFICO 4: SAÍDA DE TRABALHADORES POR MODALIDADE DE VINCULO..... *10*
GRÁFICO 5: TRABALHADORES APOSENTADOS..... *10*
GRÁFICO 6: EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA CORRENTE/CAPITAL/OUTRAS,2020-2023..... *13*
GRÁFICO 7: ESTRUTURA DA RECEITA CORRENTE,2023..... *15*
GRÁFICO 8: ESTRUTURA DA RECEITA DE CAPITAL,2023..... *17*
GRÁFICO 9: ESTRUTURA DA RECEITA POR GRANDES AGREGADOS..... *17*
GRÁFICO 10: RECEITA FISCAL, 2020-2023..... *18*
GRÁFICO 11: VENDA DE BENS E SERVIÇOS, 2020-2023..... *19*
GRÁFICO 12: TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL..... *21*
GRÁFICO 13: EVOLUÇÃO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE / CAPITAL, 2020-2023..... *23*
GRÁFICO 14: ESTRUTURA DAS DESPESAS CORRENTES, 2023..... *24*
GRÁFICO 15: ESTRUTURA DAS DESPESAS DE CAPITAL, 2023..... *26*
GRÁFICO 16: ESTRUTURA DAS DESPESAS POR GRANDES AGREGADOS..... *27*
GRÁFICO 17: DESPESA REALIZADA POR UNIDADE ORGÂNICA, 2023..... *31*
GRÁFICO 18: COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR PAGAR POR PAGAR POR UNIDADES ORGÂNICAS..... *32*
GRÁFICO 19: ESTRUTURA DAS GOP, 2023, ORÇAMENTO/EXECUÇÃO..... *34*
GRÁFICO 20: GRANDES OPÇÕES DO PLANO, 2023..... *34*
GRÁFICO 21: ESTRUTURA DO FINANCIAMENTO OBTIDO GLOBAL, 2023-2022 ..... *37*
GRÁFICO 22: PESO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO NO PASSIVO,2023-2020..... *38*
GRÁFICO 23: PAGAMENTOS EM ATRASO A 31 DE DEZEMBRO, 2020-2023..... *41*
GRÁFICO 24: EVOLUÇÃO DO ATIVO..... *44*
GRÁFICO 25: PATRIMÓNIO LÍQUIDO..... *47*
GRÁFICO 26: EVOLUÇÃO DO PASSIVO..... *48*
GRÁFICO 27: RENDIMENTOS/PROVEITOS VERSUS GASTOS/CUSTOS *53*
GRÁFICO 28: APURAMENTO DE RESULTADOS, 2021-2023..... *53*

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTAIS | SNC-AP

2023

DAF | DICONT | DICOR

A. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. Balanço
2. Demonstração de resultados por natureza
3. Demonstração das alterações no património liquido
4. Demonstração dos fluxos de caixa
5. Anexo às demonstrações financeiras (ver separador seguinte):
5.1. Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico
5.2. Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros
5.3. Ativos intangíveis
5.4. Acordos de concessão de serviços: concedente
5.5. Ativos fixos tangíveis
5.6. Locações
5.7. Custos de empréstimos obtidos
5.8. Propriedades de investimento
5.9. Imparidade de ativos
5.10. Inventários
5.11. Agricultura
5.12. Contratos de construção
5.13. Rendimento de transações com contraprestação
5.14. Rendimento de transações sem contraprestação
5.15. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes
5.16. Efeitos de alterações em taxas de câmbio
5.17. Acontecimentos após a data de relato
5.18. Instrumentos financeiros
5.19. Benefícios dos empregados
5.20. Divulgações de partes relacionadas
5.21. Relato por segmentos
5.22. Interesses em outras entidades

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

1.

Balanço

2023

DAF | DICONT | DICOR

Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente		360.813.066,59	330.674.360,41
Ativos fixos tangíveis	5.5	339.045.971,06	308.470.601,62
Propriedades de investimento	5.8	3.600.342,57	3.675.333,57
Ativos intangíveis	5.3	275.180,41	639.117,64
Participações financeiras	5.20	17.485.058,92	17.485.058,92
Clientes, contribuintes e utentes	5.18	23.121,70	253.820,22
Diferimentos		383.391,93	150.428,44
Ativo corrente		54.735.207,86	48.615.135,73
Inventários	5.10.1+5.10.2	247.011,36	242.852,16
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis			611.502,51
Clientes, contribuintes e utentes	5.18	956.701,42	5.557.275,56
Estado e outros entes públicos		551.134,12	905.740,86
Outras contas a receber	5.18	36.845.648,74	33.793.454,77
Diferimentos			50.270,35
Caixa e depósitos	5.2	16.134.712,22	7.454.039,52
Total Ativo		415.548.274,45	379.289.496,14
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		303.028.114,45	299.631.030,37
Património/Capital		184.645.628,06	184.645.628,06
Reservas		81.764,02	81.764,02
Resultados transitados		18.398.184,30	21.992.075,80
Outras variações no património líquido		118.592.810,21	100.842.042,29
Resultado líquido do período		-18.690.272,14	-7.930.479,80
Total Património Líquido		303.028.114,45	299.631.030,37
PASSIVO			
Passivo não corrente		64.293.763,88	48.992.889,74
Provisões	5.15	25.546.118,17	18.412.404,60
Financiamentos obtidos	5.6+5.7	21.459.518,02	21.199.682,99
Fornecedores de investimentos	5.18	393.127,34	905.858,66
Fornecedores	5.18	5.977.175,02	5.670.385,97
Diferimentos		9.045.218,55	1.144.306,14
Outras contas a pagar	5.18	1.872.606,78	1.660.251,38
Passivo corrente		48.226.396,12	30.665.576,03
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		314.221,61	16.660,00
Fornecedores	5.18	14.463.146,00	10.497.913,02
Estado e outros entes públicos		639.124,19	494.731,16
Financiamentos obtidos	5.6+5.7	3.191.263,05	7.994.531,16
Fornecedores de investimentos	5.18	2.571.220,74	1.541.385,10
Outras contas a pagar	5.18	7.590.800,27	6.913.785,04
Diferimentos		19.456.620,26	3.206.570,55
Total Passivo		112.520.160,00	79.658.465,77
Total Património Líquido e Passivo		415.548.274,45	379.289.496,14

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

2.

Demonstração de resultados por natureza

2023

DAF | DICONT | DICOR

Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2023	2022
Impostos, contribuições e taxas	5.14	58.579.627,50	51.660.227,12
Vendas		226.335,24	431.083,47
Prestações de serviços e concessões	5.13	8.416.318,41	10.561.886,50
Transferências e subsídios correntes obtidos	10.6.2	27.828.096,03	24.770.536,45
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	5.10.3	-1.293.842,04	-1.579.342,02
Fornecimentos e serviços externos		-27.914.057,88	-28.436.497,13
Gastos com pessoal		-45.376.680,40	-36.239.423,25
Transferências e subsídios concedidos	10.6.1	-17.592.483,66	-13.575.575,17
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	5.9	-3.542.745,57	-511.265,89
Provisões (aumentos/reduções)	5.15	-7.143.787,83	-1.139.095,98
Outros rendimentos		9.616.473,47	4.642.022,35
Outros gastos		-5.398.210,71	-2.988.345,97
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		-3.594.957,44	7.596.210,48
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-12.981.815,42	-14.106.058,96
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		-16.576.772,86	-6.509.848,48
Juros e rendimentos similares obtidos		22.667,76	46.293,81
Juros e gastos similares suportados		-2.136.167,04	-1.466.925,13
Resultado antes de impostos		-18.690.272,14	-7.930.479,80
Resultado líquido do período		-18.690.272,14	-7.930.479,80

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

3.

Demonstração das alterações no património liquido

2023

DAF | DICONT | DICOR

Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? S Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados) Euros

Descrição	Notas Z	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla											Interesses que não controlam	Total do património líquido
		Capital / Património Subscrito	Acções (quotas) próprias	Outros instrum. de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras vars. no património líquido	Resultado líquido do período	TOTAL		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERIODO (1)		184.645.628,06				81.764,02	21.992.075,80			100.842.042,29	-7.930.479,80	299.631.030,37		299.631.030,37
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)							-1.217.378,35			17.750.767,92	7.930.479,80	24.463.869,37		24.463.869,37
Ajustamentos de transição de referencial contabilistico														
Alterações de politicas contabilisticas														
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras														
Realização do excedente de revalorização														
Excedentes de revalorização e respetivas variações														
Transferências e subsidios de capital										4.285.207,26		4.285.207,26		4.285.207,26
Outras alterações reconhecidas no Património Liquido							-1.217.378,35			13.465.560,66	7.930.479,80	20.178.662,11		20.178.662,11
Correção de erros materiais														
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)											-18.690.272,14	-18.690.272,14		-18.690.272,14
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)											-10.759.792,34	5.773.597,23		5.773.597,23
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5)							-2.376.513,15					-2.376.513,15		-2.376.513,15
Subscrições de capital/património														
Entradas para cobertura de perdas														
Outras operações							-2.376.513,15					-2.376.513,15		-2.376.513,15
Subscrições de prémios de emissão														
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)		184.645.628,06				81.764,02	18.398.184,30			118.592.810,21	-18.690.272,14	303.028.114,45		303.028.114,45

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

4.

Demonstração dos fluxos de caixa

2023

DAF | DICONT | DICOR

Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		9.451.034,82	13.444.225,42
Recebimentos de contribuintes		45.397.087,66	48.635.737,85
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		17.348.721,78	25.597.754,00
Recebimentos de utentes		7.592.451,12	5.564.561,75
Pagamentos a fornecedores		-28.733.339,06	-34.781.358,56
Pagamentos ao pessoal		-42.896.791,54	-39.605.973,27
Pagamentos de transferências e subsídios		-16.524.627,03	-13.816.161,08
Caixa gerada pelas operações		-8.365.462,25	5.038.786,11
Outros recebimentos/pagamentos		12.500.490,14	13.966.004,09
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		4.135.027,89	19.004.790,20
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-14.217.567,31	-16.806.753,50
Pagamentos - Ativos intangíveis		-1.230,00	-76.771,70
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentosá- Ativos fixos tangíveis		8.141,58	27.756,69
Recebimentos - Propriedades de Investimento		2.048.159,13	1.896.396,22
Recebimentos - Transferências de capital		453.221,00	571.694,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-11.709.275,60	-14.387.678,29
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		9.026.377,93	6.400.000,00
Recebimentos - Outras operações de financiamento		22.010.245,85	4.047.730,72
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-12.855.851,29	-11.479.360,16
Pagamentos - Juros e gastos similares		-1.925.852,08	-1.001.378,02
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c		16.254.920,41	-2.033.007,46
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		8.680.672,70	2.584.104,45
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		7.454.039,52	4.869.935,07
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		16.134.712,22	7.454.039,52
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		7.454.039,52	4.869.935,07
Saldo da gerência anterior (SGA)		7.454.039,52	4.869.935,07
SGA De execução orçamental		5.764.856,71	3.128.213,90
SGA De operações de tesouraria		1.689.182,81	1.741.721,17
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		16.134.712,22	7.454.039,52
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		16.134.712,22	7.454.039,52
SGS De execução orçamental		14.219.616,11	5.764.856,71
SGS De operações de tesouraria		1.915.096,11	1.689.182,81

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

5.

Anexo às demonstrações financeiras

2023

DAF | DICONT | DICOR

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

5.1

Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico

2023

DAF | DICONT | DICOR

CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE

1. IDENTIFICAÇÃO

Designação: Câmara Municipal de Setúbal	
NIPC: 501294104	
Natureza: Entidade Pública	(a especificar – opcional)
Endereço postal: Praça do Bucage	
Telefone / Fax: 265541500/265541617	
Endereço de correio eletrónico: cms@mun-setubal.pt	
Sítio na internet: www.mun-setubal.pt	

Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?	**Sim**		**Não** X

Organograma publicado no Diário da República, 2ª Série - nº 251 de 30 dezembro de 2022

2. LEGISLAÇÃO

Regime Financeiro	Lei n.º 73-2013
Regime Jurídico	Lei n.º 75-2013

3. PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE (a especificar – opcional)

	Sim	Não	Influência dominante
Serviços Municipalizados	x		
Serviços Intermunicipalizados			
Entidades Intermunicipais			
Entidades Associativas Municipais			
Empresas Locais			
Empresas Participadas			
Cooperativas			
Fundações			
Entidades de outra natureza			

4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES

As atividades da Câmara Municipal de Setúbal são as descritas na Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, a qual estabelece o quadro de competências, assim como, o regime de funcionamento dos orgãos dos municípios e das freguesias com alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro.

5. COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO

5.1 IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO / CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente - mandato de 2021/2025	**Pelouro**
André Valente Martins	Gabinete da presidência; Gabinete de Apoio aos Orgãos Municipais; Gabinete de Planeamento, Auditoria Interna e Qualidade; Gabinete de Apoio Juridico; Gabinete para a Descentralização e Apoio ao Movimento Associativo; Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico; Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável e Emergência Ambiental; Companhia de Bombeiros Sapadores de Setubal; Serviço Municípal de Proteção Civil e Bombeiros; Departamento de administração e Finanças; Departamento de Comunicação, Relações Internacionais e Turismo.
Vereadores - mandato de 2021/2025	**Pelouro**
Carla Alexandra Potrica Guerreiro	Dept. de Recursos Humanos; Dept. Humano e de Serviços Urbanos e Dept. de Educação e Bibliotecas
Carlos Alberto Mendonça Rabaçal	Dept. de Obras Municipais e Serviços Municipalizados de Setúbal
Pedro Sérgio Fernandes Pina	Dept. de Cultura; Desporto; Direitos Sociais; Saúde e Juventude
Ana Rita da Costa Pinheiro de Carvalho	Dept. de Urbanismo; Habitação; Mobilidade e Fiscalização
Fernando Miguel Catarino José	
Vítor Manuel Ramalho Ferreira	
Patrícia Alexandra das Dores Paz Rodrigues	
Joel Alexandre Neves Marques	
Fernando Mimoso Negrão	
Sónia Isabel Leal Maurício Martins	

5.2 NÚMERO DE VEREADORES (1)

Em regime de permanência……..	4
A meio tempo……..	0
Restantes vereadores……..	6

5.3 NÚMERO DE ELEITORES

Até 10.000……..	
Mais de 10.000 e menos de 40.000……..	
Igual ou superior a 40.000……..	X

6. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

7. OUTRA INFORMAÇÃO

7.1 AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (últimos 5 anos)

2023	
Entidade fiscalizadora	PorLisboa
Data da ação	2023
Período abrangido	07/08/2023
Identificação da ação	Lisboa-06-4842-FEDER-000083-Unidade de Saúde Familiar de Azeitão
2020	
Entidade fiscalizadora	PorLisboa
Data da ação	2020
Período abrangido	2019-2020
Identificação da ação	PAICD 03 - Bairro Santos Nicolau
Entidade fiscalizadora	PorLisboa
Data da ação	2020
Período abrangido	2018
Identificação da ação	Setúbal, um Mundo de Desafios
2019	
Entidade fiscalizadora	PorLisboa
Data da ação	2019
Período abrangido	2018-2019
Identificação da ação	PAMUS 04 - HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial
Entidade fiscalizadora	PorLisboa
Data da ação	2019
Período abrangido	2018-2019
Identificação da ação	Reabilitação do Convento de Jesus - Fase A

	Entidade fiscalizadora	PorLisboa
	Data da ação	2019
	Período abrangido	2018-2019
	Identificação da ação	Requalificação do Parque Escolar - 1.ª fase
	Entidade fiscalizadora	PorLisboa
	Data da ação	2019
	Período abrangido	2018-2019
	Identificação da ação	Requalificação do Parque Escolar - 2.ª fase
	Entidade fiscalizadora	AD&C - Agência para o Desenvolvimento e coesão
	Data da ação	2019
	Período abrangido	2018-2019
	Identificação da ação	Obras de Prevenção de Cheias - Setúbal
	Entidade fiscalizadora	POSEUR
	cms*c	2019
	Período abrangido	2017-2019
	Identificação da ação	Otimização do Sistema de Saneamento de Setúbal
	2018	
	Entidade fiscalizadora	ACM - Alto Comissariado para as Migrações
	Data da ação	2018
	Período abrangido	16/10/2017 - 31/01/2018
	Identificação da ação	Setúbal, Território Intercultural
	Entidade fiscalizadora	POSEUR
	Data da ação	2018
	Período abrangido	2016-2018
	Identificação da ação	Intervenções na Encosta do Forte de São Filipe em Setúbal
	2017	
	Entidade fiscalizadora	PricewaterhouseCoopeers & Associados - SROC
	Data da ação	05/06/17
	Período abrangido	2016
	Identificação da ação	Auditoria à qualidade de informação económica e financeira reportada à ERSAR
	Entidade fiscalizadora	POSEUR
	Data da ação	2017
	Período abrangido	2016-2017
	Identificação da ação	Sistema do Faralhão-Emissário e conduta elevatória para ligação à ETAR Set.
	Entidade fiscalizadora	ACM - Alto Comissariado para as Migrações
	Data da ação	2017
	Período abrangido	2014-2015
	Identificação da ação	Mediação Intercultural em Serviços Públicos - Setúbal

7.2	**APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS**	**Data de Aprovação**	
		Órgão Executivo	**Órgão Deliberativo**
	Norma de Controlo Interno e eventuais alterações (a especificar) (2)	17/08/2022	
	Regulamentos		
	Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações	17/08/2022	
	Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão		
7.3	**INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR**	**Data de Aprovação**	
		Órgão Executivo	**Órgão Deliberativo**
	Revisão Orçamental		
	Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º RFALEI)		
7.4	**INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS**		
	Identificação das entidades que compõem o Grupo Público		

7.5	**DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA** (Art.º 111.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	**Sim**	**Não**
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais	x	
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades intermunicipais		X
7.6	**DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS** (Art.º 116.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	**Sim**	**Não**
	- Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias	X	
	- Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais		X
7.7	**INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL (2)**	**Sim**	**Não**
	- Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram observados, com a remessa de documentação comprovativa[2]		X
	- N.º de trabalhadores a 31 de dezembro	1980	

7.8	**PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO**	**Início do exercício**	**Fim do exercício**
7.9	A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVA (3)		
	- Data da constituição		
	- Entidades associadas existentes no fim do exercício		
	- Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência		

7.10	**CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS**	**Sim**	**Não**
	(a especificar)	X	
	Concessionário: EDP Distribuição - Energia S.A.		
	Objeto da concessão: Distribuição de energia elétrica em baixa tensão na área do Município de Setúbal		
	Data de celebração do contrato: 19/08/2002		
	Período de concessão: 20 anos		
	Natureza da concessão: Contrato		

7.11	**MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES**	**Sim**	**Não**
			X
	(a especificar)		

[1] Anexar no separador "Outros documentos" cópia da ata onde conste a deliberação para fixação do número de vereadores.
[2] Anexar no separador "Outros documentos"
[3] Anexar no separador "Outros documentos" os Estatutos aprovados e demais alterações

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

5.2

Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

2023

DAF | DICONT | DICOR

5.2 – Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

5.2.1 – Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

- **Apresentação apropriada e conformidade com as NCP**

As presentes demonstrações financeiras apresentam de forma apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da entidade. Representam de forma fiel os efeitos das transações, outros acontecimentos e condições, de acordo com a definição e critérios de reconhecimento de ativos, passivos, rendimentos e gastos estabelecidos na estrutura concetual e nas Normas de Contabilidade Pública (NCP).

- **Consistência de Apresentação**

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

- **Materialidade e Agregação**

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. Cada classe material de itens semelhantes é apresentada separadamente nas demonstrações financeiras. Os itens de natureza ou função dissemelhante serão apresentados separadamente, a menos que sejam imateriais.

- **Compensação**

Devido a importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não foram sujeitos a compensações, exceto os que forem exigidos por uma NCP.

- **Continuidade**

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, o Município de Setúbal, continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade, de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações.

- **Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas**

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

- **Moeda de apresentação e notas não relevantes**

As demonstrações financeiras estão apresentadas em Euro, constituindo esta a moeda funcional de apresentação.

As notas cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis ao Município de Setúbal ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras.

5.2.2 – Principais políticas contabilísticas

As principais políticas contabilísticas definidas pelo Órgão de Gestão, foram as seguintes:

a) Ativos fixos tangíveis

Os bens do ativo fixo tangível objeto de reconhecimento foram mensurados pelo seu custo, com exceção dos prédios rústicos e urbanos, que na transição para o SNC-AP, não existindo informação fiável e atualizada sobre o custo ou sobre o custo depreciado, foram mensurados pelo seu Valor Patrimonial Tributário (VPT).

Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites, deduzido das depreciações acumuladas.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo e bens, adotando-se o Classificador Complementar 2 (CC2)

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas será reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados.

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos, nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis, foram registadas como gastos do exercício em que ocorrem.

Caso existam ativos fixos tangíveis em curso, os mesmos representam ativos que ainda não se encontram em condições necessárias ao seu funcionamento/utilização. Estes ativos fixos tangíveis passarão a ser depreciados a partir do momento em que os ativos subjacentes estejam disponíveis para uso e nas condições necessárias para operar de acordo com o pretendido pela gestão.

O desreconhecimento dos ativos fixos tangíveis, resultantes da venda ou abate são determinados pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate, sendo registados na demonstração dos resultados nas rubricas «Outros rendimentos e ganhos» ou «Outros gastos e perdas».

b) Propriedades de investimento

O controlo do recurso está presente, não apenas pela propriedade legal, se bem que esta seja importante, mas pela capacidade para utilizar o potencial de serviço ou os benefícios económicos provenientes do recurso em causa, ou de determinar a natureza e forma de utilização que outras entidades fazem dos benefícios originados pelo recurso (93 da Estrutura concetual), nomeadamente se os investimentos que tenham de ser feitos não são cobertos pelo titular da propriedade.

Nestes termos foi adotado o Classificador Complementar 2 (CC2). Sempre que se justifique a vida útil dos ativos é revista em função das qualificações exigidas para a sua operacionalidade, podendo nestes casos serem adotados outras estimativas de depreciação.

Todas as propriedades de investimento foram mensuradas pelo seu custo.

c) Ativos intangíveis

No que diz respeito a estes ativos, a política contabilista adotada traduz-se no seguinte referencial.

Os ativos intangíveis adquiridos, são registados ao custo de aquisição (justo valor na data de aquisição), deduzidos das amortizações acumuladas e imparidades.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo e bens, adotando-se o Classificador Complementar 2 (CC2).

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos mensalmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas será reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados.

d) Imparidades de ativos fixos tangíveis e intangíveis e propriedades de investimento

Em cada data de relato é efetuada uma revisão das quantias escrituradas, com vista a determinar se existe algum indicador de que os mesmos possam estar em imparidade. Se existir algum indicador, é estimada a quantia recuperável dos respetivos ativos (ou da unidade geradora de caixa) a fim de determinar a extensão da perda por imparidade (se for o caso).

e) Inventários

Os inventários são reconhecidos pelo custo de aquisição, utilizando-se como método de custeio das saídas, o custo médio ponderado. Os inventários finais estão valorizados ao custo médio ponderado, o qual é inferior ao valor realizável líquido. Caso a quantia escriturada seja superior ao valor realizável líquido, são constituídas perdas por imparidade por forma a que o quantia escriturada reflita a sua quantia recuperável.

f) Participações Financeiras

Os investimentos financeiros em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas podem ser mensurados em conformidade com a NCP 18 (justo valor ou ao custo) ou ao método da equivalência patrimonial conforme previsto na NCP 23.

Pelo método do custo, o investimento é reconhecido inicialmente pelo seu custo de aquisição, sendo subsequentemente ajustado de quaisquer perdas por imparidade.

Pelo método da equivalência patrimonial, a quantia escriturada é aumentada ou diminuída para reconhecer a evolução da quota-parte da investidora nos resultados da participada depois da data da aquisição. A quota-parte da investidora nos resultados da participada é reconhecida nos resultados da investidora. As distribuições recebidas reduzem a quantia escriturada do investimento. O valor final da participação financeira irá incluir o valor determinado pela aplicação do método da equivalência patrimonial juntamente com quaisquer interesses de longo prazo que, em substância, façam parte do investimento líquido da investidora na participada.

O Município de Setúbal seguirá o método do custo e da equivalência patrimonial para valorização dos seus investimentos financeiros.

g) Rédito e regime do acréscimo

Nos rendimentos de transações com contraprestação, o rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pelas vendas e prestações de serviços decorrentes da atividade normal do Município de Setúbal, na data da prestação dos serviços ou se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

Nos rendimentos de transações sem contraprestação, o rédito é reconhecido quando os acontecimentos ocorrem, sendo mensurados ao justo valor à data de aquisição.

Observou-se o disposto nas NCP 13 e 14, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, e seja provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas tenham sido substancialmente resolvidas.

h) Transferências e subsídios

As transferências do Estado para os municípios no âmbito do Fundo de Equilíbrio Financeiro, previsto na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro e a que o Município tem direito, são reconhecidas no património líquido.

Sempre que se configurar possível a afetação dessas verbas a um ou mais ativos depreciáveis ou amortizável, afetação, a transação para resultados equipara-se a um subsídio ou transferência consignada, pelo que, numa base sistemática, procede-se à Imputação, à medida que forem contabilizadas as amortizações ou depreciações dos ativos subjacentes na respetiva proporção.

Um subsídio só é reconhecido quando haja segurança razoável de que a entidade cumprirá as condições a ele associadas, e que o subsídio será recebido.

Os subsídios não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis são inicialmente reconhecidos em diferimentos e no momento em que se consideram cumpridas as condições, são transferidos para o património líquido (outras variações do património líquido) e, subsequentemente:

- Os que respeitam a ativos fixos tangíveis depreciáveis e ativos intangíveis amortizáveis devem ser imputados numa base sistemática como rendimentos de forma que sejam balanceados com os gastos relacionados que se pretende que eles compensem;
- Os que respeitem a ativos fixos tangíveis não depreciáveis e ativos intangíveis amortizáveis devem ser mantidos no património líquido, exceto se a respetiva quantia for necessária para compensar qualquer perda por imparidade.

i) Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:

- **Clientes e outras dívidas de terceiros**

As contas "clientes" e "outras contas a receber" estão reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas por imparidades, para que as mesmas reflitam o seu valor realizável líquido.

Os valores refletidos no Balanço a título de Clientes e Outros Valores a Receber, respeitam a saldos por receber de prestações de serviços, vendas e apoios contratuais acordados, para além de contratos de financiamento homologados já em execução (para os quais foi solicitado pedidos de pagamento) ou a aguardar o seu início ou execução.

A imparidade das contas a receber é estabelecida quando há evidência objetiva de que a autarquia não receberá a totalidade dos montantes em dívida conforme as condições originais das suas contas a receber.

- **Fornecedores e outras dívidas a terceiros**

As contas a pagar a fornecedores e outros terceiros, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é equivalente ao seu justo valor.

- **Financiamentos bancários (empréstimos)**

Os financiamentos são registados no passivo pelo custo. Os financiamentos são classificados como passivo corrente, a não ser que a Entidade tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais 12 meses após a data de relato, caso em que serão incluídos em passivos não correntes pelas quantias que se vencem para além deste prazo.

- **Periodizações**

As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas «Outras contas a receber e a pagar» e «Diferimentos».

- **Caixa e depósitos bancários**

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes, correspondem aos valores em caixa e depósitos.

DESAGREGAÇÃO DE CAIXA E DEPÓSITOS

(CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL)

PERÍODO	2023/01/01 - 2023/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO	2023

Conta	Designação	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	205 821 199,41 €	205 799 620,57 €	21 578,84 €	
12	Depósitos à ordem	169 526 162,12 €	153 413 028,74 €	16 113 133,38 €	
12.1	Depósitos à ordem no Tesouro				
12.2	Depósitos bancários à Ordem	169 526 162,12 €	153 413 028,74 €	16 113 133,38 €	
13.1	Depósitos a prazo				
13.2	Depósitos consignados				
13.3	Depósitos de garantias e cauções				
	TOTAL	375 347 361,53 €	359 212 649,31 €	16 134 712,22 €	

j) Provisões e Passivos Contingentes

Uma provisão só é reconhecida quando, cumulativamente:

- Tem uma obrigação presente (legal ou construtiva) como resultado de um acontecimento passado;
- É provável que seja exigido um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço para pagar essa obrigação;
- Pode ser feita uma estimativa fiável da quantia dessa obrigação.

Uma **provisão** é mensurada pela melhor estimativa do dispêndio exigido para liquidar a obrigação presente à data de relato. A melhor estimativa corresponde à quantia que o Município de Setúbal racionalmente pagaria para liquidar a obrigação à data de relato ou para a transferir para um terceiro nessa data.

As estimativas do desfecho e do efeito financeiro são determinadas pelo julgamento do órgão de gestão, tendo em consideração a experiência de transações similares e, em alguns casos, os relatórios de peritos independentes, nomeadamente do mandatário judicial.

As provisões são revistas em cada data de relato e ajustadas para refletirem a melhor estimativa corrente. Se deixar de ser provável que é necessário um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço para liquidar a obrigação, a provisão deve ser revertida. Uma provisão apenas é utilizada para dispêndios relativamente aos quais foi originalmente reconhecida.

Se tivermos perante um **passivo contingente**, o mesmo não é reconhecido, sendo sujeito a divulgação, exceto se for remota a possibilidade de um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço.

Os passivos contingentes são continuamente avaliados para determinar se um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço se tornou provável. Quando se torna provável, deve ser reconhecida uma provisão nas demonstrações financeiras desse período.

5.2.3 – Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos do Município de Setúbal, mantidos de acordo com princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal, para o setor público.

Os eventos ocorridos após a data do balanço que afetem o valor dos ativos e passivos existentes à data do balanço só são considerados na preparação das demonstrações financeiras do período. Esses eventos, se significativos, são divulgados no presente anexo as demonstrações financeiras. Não existem eventos subsequentes suscetíveis de divulgação.

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

5.3

Ativos intangíveis

2023

DAF | DICONT | DICOR

Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C (Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apu Visualizar Contas s/ Mov. ? S Euros

RUBRICA	Designação	Adições									
		Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Doação, herança legado/perdido a favor do estado	Dação em Pagamento	Locação Financeira	Fusão, cisão reestruturação	Outras	Total
	Ativos Intangíveis		137.042,99								137.042,99
AI1	Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
AI2	Goodwill										
AI3	Projetos de desenvolvimento										
AI4	Programas de computador e sistemas de informação		137.042,99								137.042,99
AI5	Propriedade industrial e intelectual										
AI6	Outros										
AI7	Ativos intangíveis em curso										
	Total :		137.042,99								137.042,99

Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C (Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apu Visualizar Contas s/ Mov. ? S Euros

RUBRICA	Designação	Diminuições				
		Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Fusão, cisão reestruturação	Outras	Total
	Ativos Intangíveis		-8.806,32		-325.599,91	-334.406,23
AI1	Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural					
AI2	Goodwill					
AI3	Projetos de desenvolvimento				-275.295,96	-275.295,96
AI4	Programas de computador e sistemas de informação		-8.806,32		-42.827,99	-51.634,31
AI5	Propriedade industrial e intelectual				-7.475,96	-7.475,96
AI6	Outros					
AI7	Ativos intangíveis em curso					
	Total :		-8.806,32		-325.599,91	-334.406,23

Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C (Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apu Visualizar Contas s/ Mov. ? S Euros

RUBRICA	Designação	Quantia escriturada inicial	Variações								Quantia escriturada final
			Adições	Transferências Inter. Entid.	Revalorizações	Revers. perdas por Imparidades	Perdas por Imparidade	Amortizações por período	Diferenças cambiais	Diminuições	
	Ativos Intangíveis	639.117,64	137.042,99					-166.573,99		-334.406,23	275.180,41
AI1	Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
AI2	Goodwill										
AI3	Projetos de desenvolvimento	533.855,14						-115.602,49		-275.295,96	142.956,69
AI4	Programas de computador e sistemas de informação	97.786,54	137.042,99					-50.971,50		-51.634,31	132.223,72
AI5	Propriedade industrial e intelectual	7.475,96								-7.475,96	
AI6	Outros										
AI7	Ativos intangíveis em curso										
	Total :	639.117,64	137.042,99					-166.573,99		-334.406,23	275.180,41

Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C (Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apuramento dos Resultad Visualizar Contas s/ Mov. ? S Euros

RUBRICAS (1)	Designação	Início do Período				Final do Período			
		Quantia bruta (2)	Amortizações Acumuladas (3)	Perdas por Imparidades Acumuladas (4)	Quantia escriturada (5)=(2)-(3)-(4)	Quantia bruta (6)	Amortizações Acumuladas (7)	Perdas por Imparidades Acumuladas (8)	Quantia escriturada (9)=(6)-(7)-(8)
	Ativos Intangíveis	2.733.438,53	2.094.320,89		639.117,64	2.536.075,29	2.260.894,88		275.180,41
AI1	Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural								
AI2	Goodwill								
AI3	Projetos de desenvolvimento	665.280,40	131.425,26		533.855,14	389.984,44	247.027,75		142.956,69
AI4	Programas de computador e sistemas de informação	2.014.684,01	1.916.897,47		97.786,54	2.100.092,69	1.967.868,97		132.223,72
AI5	Propriedade industrial e intelectual	53.474,12	45.998,16		7.475,96	45.998,16	45.998,16		
AI6	Outros								
AI7	Ativos intangíveis em curso								
	Total :	2.733.438,53	2.094.320,89		639.117,64	2.536.075,29	2.260.894,88		275.180,41

5.3- Ativos Intangíveis

a) Bases de mensuração

Os ativos intangíveis adquiridos encontram-se registados ao seu custo de aquisição, de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites até aquela data, deduzido das amortizações.

b) Método de amortização usado

As amortizações dos ativos intangíveis são calculadas, após a data em que os bens se encontrem disponíveis para utilização, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil constante no Classificador Complementar 2 — Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, do SNC-AP (CC2). Sempre que se justifique, a vida útil dos ativos é revista, em função das qualificações exigidas para a sua operacionalidade, podendo, nestes casos, ser adotadas outras estimativas de amortização.

c) Vidas úteis ou taxas de amortização

Existem Fichas de Cadastro atualizadas à data de relato, onde consta, para cada elemento aplicável do ativo intangível, entre outra informação, a respetiva vida útil ou taxa de amortização, bem como a respetiva quantia escriturada líquida.

As taxas de amortização utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

AI	Projetos de desenvolvimento	Programas de computador e sistemas de informação	Propriedade industrial e intelectual
Taxas de amortização	entre 0% e 33,33%	entre 0% e 100%	entre 0% e 25%
Métodos de amortização	linha reta	linha reta	linha reta

d) Política contabilística adotada

A política contabilista adotada, para estes ativos, traduz-se no referencial que se segue.

Os ativos intangíveis adquiridos são registados ao custo de aquisição (justo valor na data de aquisição), deduzindo as amortizações acumuladas e imparidades.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo e bens, adotando-se o Classificador complementar 2 (CC2).

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos mensalmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas será reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados.

e) Ativos Intangíveis Totalmente Depreciados que ainda estejam em Uso

Em 31/12/2023, encontram-se 221 bens totalmente depreciados em uso.

Conta	Designação	Valor de Aquisição
44.3	Programas de Computador e Sistemas de informação	1911 979,43
44.4	Propriedade industrial e intelectual	45 998,16
	TOTAL	**1957 977,59**

Para estes bens, irão ser desenvolvidos procedimentos subsequentes no período de transição, para identificação fiável do período de vida útil adicional a atribuir aos ativos identificáveis, ou eventualmente vir a considerar o seu desreconhecimento.

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

5.4

Acordos de concessão de serviços: concedente

2023

DAF | DICONT | DICOR

5.4- Acordos de Concessão de Serviços

Na NCP 4 são indicadas as definições de concessão, concessionária e concedente, nos termos da qual um acordo de concessão é um acordo vinculativo entre um concessionário que usa, por um período de tempo especificado, os ativos da concessão para prestar um serviço público, em nome do concedente, sendo o mesmo concessionário remunerado pelos seus serviços durante o período de tempo do acordo de concessão de serviços.

Na mesma norma é indicado que o concedente deve reconhecer um ativo nas suas contas, desde que tenha o controlo ou a regulamentação dos serviços que o concessionário tem de prestar e a que preço, e controla através da propriedade, direito aos benéficos ou outra forma, qualquer interesse residual no ativo no final de termo do acordo.

Nos parágrafos 11 e 13, da mesma NCP, é estabelecido que quando o concedente reconhecer um ativo de concessão de serviços de acordo com os parágrafos 6 ou 7 da norma, o concedente deve também reconhecer um passivo.

O Município detém contrato de concessão de serviços, com a entidade E-Redes, S.A..

5.4.1 – Acordo de concessão com a E-Redes - Distribuição de Eletricidade, S.A.

a) Descrição do Acordo

O Município de Setúbal, através de um contrato datado de 19/08/2002, concedeu à E-Redes - Distribuição de Eletricidade, S.A. (anteriormente designada EDP Distribuição, S.A.), a distribuição de energia elétrica em baixa tensão, na área do Município de Setúbal.

Esta concessão implica a transferência para a E-Redes - Distribuição de Eletricidade, S.A. (E-Redes), do exercício dos direitos e competências da Câmara, necessários à Gestão e Exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica, em baixa tensão, durante o prazo de concessão ou enquanto esta subsistir.

b) Aspetos Principais do Acordo

A data de início da concessão foi o dia 19 de agosto de 2002.

A concessão foi feita pelo prazo e nas condições de prorrogação estabelecidos no n.º 1, do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 344-B/82, de 1 de setembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 341/90, de 30 de outubro.

O resgate da concessão obedecerá ao disposto no n.º 2 do artigo 3.º e no artigo 4º dos decretos-leis referidos anteriormente.

A transferência do património da E-Redes para o Município, nos termos da concessão, far-se-á de acordo com o estabelecido n.º artigo 7º, dos decretos-leis mencionados.

O contrato de concessão correspondente ao modelo misto, na medida em que o pagamento pela construção, desenvolvimento, aquisição, ou melhoria de um ativo de concessão de serviços é suportado parcialmente um passivo financeiro e dando parcialmente um direito ao concessionário, sendo necessário contabilizar separadamente cada parte do passivo total reconhecido.

Nos termos do n.º 3 do artigo 285º, do Decreto-Lei 15/2022, de 14 janeiro, a E-Redes, enquanto concessionária da rede de distribuição de eletricidade em Baixa Tensão, deverá remeter anualmente ao concedente o cadastro atualizado dos ativos em uso na concessão.

Neste âmbito, a informação que a E-Redes facultou ao Município, tal como consta de mapa de reporte à ERSE, apresenta a valorização dos ativos da concessão agregada por natureza, o qual apresenta informação dos imobilizados já totalmente amortizados e dos imobilizados ainda em amortização. Contudo, relativamente ao ano de 2023, é ainda provisória e não auditada, pendente de conclusão do processo de certificação das contas reguladas da E-REDES, que previsivelmente só ocorrerá no final do mês de maio de 2024, conforme quadro infra.

	Valor aquisição	Depreciação acumulada	Valor líquido
Imobilizado em exploração	**51.559.221,10**	**-37.871.644,49**	**13.687.576,61**
Chegadas aéreas	**662.642,17**	**-585.981,78**	**76.660,39**
Chegadas subterrâneas	**4.914.988,84**	**-3.292.374,81**	**1.622.614,03**
Contadores e acessórios	**6.011.103,36**	**-5.765.059,48**	**246.043,88**
Contadores	4.057.354,88	-4.007.312,78	50.042,10
Outro equipamento	1.953.748,48	-1.757.746,70	196.001,78
Eq. Telegestão Energia EDP Box	**3.644.907,59**	**-1.929.880,02**	**1.715.027,57**
Iluminação pública	**8.713.596,59**	**-5.268.810,83**	**3.444.785,76**
Postos Transformação e Seccionamento	**10.292.356,02**	**-7.474.758,72**	**2.817.597,30**
Redes aéreas	**6.908.335,32**	**-5.563.756,89**	**1.344.578,43**
Redes subterrâneas	**10.411.291,21**	**-7.991.021,96**	**2.420.269,25**
Subsídios ao investimento	**-22.507.787,03**	**17.784.907,41**	**-4.722.879,62**
Chegadas aéreas	**-641.004,45**	**575.759,16**	**-65.245,29**
Chegadas subterrâneas	**-4.198.694,03**	**2.812.943,23**	**-1.385.750,80**
Contadores e acessórios	**-1.401.626,58**	**1.393.135,46**	**-8.491,12**
Contadores	-1.128.766,33	1.128.541,86	-224,47
Outro equipamento	-272.860,25	264.593,60	-8.266,65
Eq. Telegestão Energia EDP Box	**-3.439,07**	**719,03**	**-2.720,04**
Iluminação pública	**-4.807.319,37**	**3.525.471,13**	**-1.281.848,24**
Postos Transformação e Seccionamento	**-3.834.923,78**	**3.204.086,87**	**-630.836,91**
Redes aéreas	**-1.829.399,11**	**1.550.079,92**	**-279.319,19**
Redes subterrâneas	**-5.791.380,64**	**4.722.712,61**	**-1.068.668,03**
Total	**29.051.434,07**	**-20.086.737,08**	**8.964.696,99**

c) Reconhecimento dos valores fornecidos pela E-Redes

Nesta circunstância, o Município procedeu ao reconhecimento dos Ativos valorizados no final do ano 2022, ajustados aos valores brutos no final de 2023, considerando ainda as depreciações acumuladas de anos anteriores, bem como as do ano de 2023.

Informação 2022

Classe	Descritivo da Classe	Valor Bruto Aquisição (2022)	Amortizações Acumuladas (2022 Final)	Valor Líquido Contabilístico 2022	Amortizações do Exercício 2022
I3133100	Postos de Transformação	10 347 506,65 €	-7 264 474,30 €	3 083 032,35 €	-284 313,37 €
I3133200	Redes Aéreas	7 267 570,51 €	-5 460 780,58 €	1 806 789,93 €	-160 187,89 €
I3133300	Redes Subterrâneas	10 321 331,95 €	-7 693 828,65 €	2 627 503,30 €	-316 678,39 €
I3133400	Chegadas Aéreas	656 579,14 €	-574 784,74 €	81 794,40 €	-12 363,96 €
I3133500	Chegadas Subterrânea	4 534 965,19 €	-3 148 558,61 €	1 386 406,58 €	-137 500,24 €
I3133600	Contagens	10 740 671,55 €	-8 676 394,10 €	2 064 277,45 €	-400 456,01 €
I3134100	Iluminação Pública	8 399 849,45 €	-5 009 279,51 €	3 390 569,94 €	-299 106,48 €
		52 268 474,44 €	**-37 828 100,49 €**	**14 440 373,95 €**	**-1 610 606,34 €**

Informação 2023

Classe	Descritivo da Classe	Valor Bruto Aquisição (2023 Provisórios)	Ajustamentos Reconhecimento Ativos Brutos	Amortizações Acumuladas (2023 Provisório Final)	Amortizações do Exercício 2023	Amortizações Acumuladas (2023 Final)	Valor Líquido Contabilístico 2023
I3133100	Postos de Transformação	10 292 356,02 €	-55 150,63 €	-7 474 758,72 €	-210 284,42 €	-7 474 758,72 €	2 817 597,30 €
I3133200	Redes Aéreas	6 908 335,32 €	-359 235,19 €	-5 563 756,89 €	-102 976,31 €	-5 563 756,89 €	1 344 578,43 €
I3133300	Redes Subterrâneas	10 411 291,21 €	89 959,26 €	-7 991 021,96 €	-297 193,31 €	-7 991 021,96 €	2 420 269,25 €
I3133400	Chegadas Aéreas	662 642,17 €	6 063,03 €	-585 981,78 €	-11 197,04 €	-585 981,78 €	76 660,39 €
I3133500	Chegadas Subterrânea	4 914 988,84 €	380 023,65 €	-3 292 374,81 €	-143 816,20 €	-3 292 374,81 €	1 622 614,03 €
I3133600	Contagens	9 656 010,95 €	-1 084 660,60 €	-7 694 939,50 €	981 454,60 €	-7 694 939,50 €	1 961 071,45 €
I3134100	Iluminação Pública	8 713 596,59 €	313 747,14 €	-5 268 810,83 €	-259 531,32 €	-5 268 810,83 €	3 444 785,76 €
		51 559 221,10 €	**-709 253,34 €**	**-37 871 644,49 €**	**-43 544,00 €**	**-37 871 644,49 €**	**13 687 576,61 €**

Ajustamento do Reconhecimento dos Ativos

Ajustamento Reconhecimento Ativos			Movimentos 2023		
Contas	**Débito**	**Crédito**	**Contas**	**Débito**	**Crédito**
Contas 43039	498 791,46 €	1 208 044,80 €	Contas 642039	1 251 588,80 €	
Contas 438039	1 208 044,80 €		Contas 438039		1 251 588,80 €
Conta 593191	241 597,42 €	685 839,49 €	Conta 593191	311 754,93 €	
Conta 2824991			Conta 2824991		
Conta 2824992		54 549,39 €	Conta 2824992	939 833,87 €	
			Conta 7883		311 754,93 €
			Conta 7205		939 833,87 €
	1 948 433,68 €	**1 948 433,68 €**		**2 503 177,60 €**	**2 503 177,60 €**

Não havendo informação detalhada, considerou-se como abates a maior variação negativa entre os valores dos ativos e das depreciações. Desse modo, os bens abatidos consideram-se despreciados a 100% e, no que respeita aos restantes valores, consideraram-se adições do ano, uma vez que não existe informação quanto aos abates do ano.

Movimentos em 2023

Não havendo informação detalhada, considerou-se como depreciações do ano a diferença entre as depreciações acumuladas de 2022 e as de 2023.

Para apuramento dos valores das depreciações anuais, foi considerada a variação anual, acrescidos ajustamentos aos reconhecimentos do ano.

Consideraram-se valores de Rendimentos a Reconhecer até 12 meses o valor equivalente ao reconhecido em 2023.

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

5.5

Ativos fixos tangíveis

2023

DAF | DICONT | DICOR

Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? S (Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apu Euros

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Adições										
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Expropriação	Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado	Dação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	80.992,63	6.026.064,23				19.800,00				51.660.893,03	57.787.749,89
Terrenos e recursos naturais		4.285.519,63									4.285.519,63
Edifícios e outras construções	71.152,64										71.152,64
Infraestruturas	9.839,99	1.712.984,60								51.660.893,03	53.383.717,62
Património histórico, artístico e cultural		27.560,00				19.800,00					47.360,00
Outros											
Bens de domínio público em curso											
Ativos fixos em concessão											
Terrenos e recursos naturais											
Edifícios e outras construções											
Infraestruturas											
Património histórico, artístico e cultural											
Ativos fixos em concessão em curso											
Outros ativos fixos tangíveis	5.490.470,05	21.697.584,58					867,69			8.617.784,46	35.806.706,78
Terrenos e recursos naturais		449.287,54								2.841.618,12	3.290.905,66
Edifícios e outras construções	5.231.925,05	2.432.482,51								5.776.164,36	13.440.571,92
Equipamento básico	15.861,63	430.382,21					867,69			1,98	447.113,51
Equipamento de transporte	242.683,37	233.581,07									476.264,44
Equipamento administrativo		175.425,64									175.425,64
Equipamentos biológicos											
Outros		241.973,79									241.973,79
Ativos fixos tangíveis em curso		17.734.451,82									17.734.451,82
Total :	5.571.462,68	27.723.648,81				19.800,00	867,69			60.278.677,49	93.594.456,67

Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C (Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apu Visualizar Contas s/ Mov. ? S Euros

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Diminuições					
	Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Devolução ou reversão	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural					-266.872,45	-266.872,45
Terrenos e recursos naturais					-266.872,45	-266.872,45
Edifícios e outras construções						
Infraestruturas						
Património histórico, artístico e cultural						
Outros						
Bens de domínio público em curso						
Ativos fixos em concessão						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções						
Infraestruturas						
Património histórico, artístico e cultural						
Ativos fixos em concessão em curso						
Outros ativos fixos tangíveis	-179.006,02	-1.142.172,01			-578.736,59	-1.899.914,62
Terrenos e recursos naturais	-14.442,57					-14.442,57
Edifícios e outras construções	-144.980,20				-24.048,88	-169.029,08
Equipamento básico					-54.828,33	-54.828,33
Equipamento de transporte	-19.583,25				-5.105,54	-24.688,79
Equipamento administrativo		-1.118.188,60			-17.956,54	-1.136.145,14
Equipamentos biológicos						
Outros		-23.983,41			-7.806,48	-31.789,89
Ativos fixos tangíveis em curso					-468.990,82	-468.990,82
Total :	-179.006,02	-1.142.172,01			-845.609,04	-2.166.787,07

Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? S (Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apu Euros

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Quantia escriturada inicial	Variações no período								Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Depreciações do período	Diferenças cambiais	Diminuições	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	120.421.324,05	57.787.749,89	32.661,87				-46.910.331,74		-266.872,45	131.064.531,62
Terrenos e recursos naturais	30.192.204,66	4.285.519,63					-29.860,07		-266.872,45	34.180.991,77
Edifícios e outras construções	18.457.337,31	71.152,64					-952.872,06			17.575.617,89
Infraestruturas	60.903.008,15	53.383.717,62	32.661,87				-45.926.908,65			68.392.478,99
Património histórico, artístico e cultural	10.868.773,93	47.360,00					-690,96			10.915.442,97
Outros										
Bens de domínio público em curso										
Ativos fixos em concessão										
Terrenos e recursos naturais										
Edifícios e outras construções										
Infraestruturas										
Património histórico, artístico e cultural										
Ativos fixos em concessão em curso										
Outros ativos fixos tangíveis	188.049.277,57	35.806.706,78	-8.267.249,74				-5.707.380,55		-1.899.914,62	207.981.439,44
Terrenos e recursos naturais	62.161.232,03	3.290.905,66							-14.442,57	65.437.695,12
Edifícios e outras construções	103.925.446,44	13.440.571,92	255.145,88				-3.759.443,89		-169.029,08	113.692.691,27
Equipamento básico	3.644.950,24	447.113,51					-629.549,72		-54.828,33	3.407.685,70
Equipamento de transporte	1.674.706,62	476.264,44					-547.123,40		-24.688,79	1.579.158,87
Equipamento administrativo	1.609.888,55	175.425,64					-207.210,76		-1.136.145,14	441.958,29
Equipamentos biológicos										
Outros	1.911.149,67	241.973,79					-564.052,78		-31.789,89	1.557.280,79
Ativos fixos tangíveis em curso	13.121.904,02	17.734.451,82	-8.522.395,62						-468.990,82	21.864.969,40
Total :	308.470.601,62	93.594.456,67	-8.234.587,87				-52.617.712,29		-2.166.787,07	339.045.971,06

Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C (Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apuramento dos Resultad Visualizar Contas s/ Mov. ? S Euros

RUBRICAS (1)	Designação	Início do Período				Final do Período			
		Quantia bruta (2)	Depreciações Acumuladas (3)	Perdas por Imparidades Acumuladas (4)	Quantia escriturada (5)=(2)-(3)-(4)	Quantia bruta (6)	Depreciações Acumuladas (7)	Perdas por Imparidades Acumuladas (8)	Quantia escriturada (9)=(6)-(7)-(8)
	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	217.694.631,08	97.273.307,03		120.421.324,05	275.248.170,39	144.183.638,77		131.064.531,62
AFT11	Terrenos e recursos naturais	30.699.296,41	507.091,75		30.192.204,66	34.717.943,59	536.951,82		34.180.991,77
AFT12	Edifícios e outras construções	44.711.554,26	26.254.216,95		18.457.337,31	44.782.706,90	27.207.089,01		17.575.617,89
AFT13	Infraestruturas	131.391.317,87	70.488.309,72		60.903.008,15	184.807.697,36	116.415.218,37		68.392.478,99
AFT14	Património histórico, artístico e cultural	10.892.462,54	23.688,61		10.868.773,93	10.939.822,54	24.379,57		10.915.442,97
AFT15	Outros								
AFT16	Bens de domínio público em curso								
	Ativos fixos em concessão								
AFT21	Terrenos e recursos naturais								
AFT22	Edifícios e outras construções								
AFT23	Infraestruturas								
AFT24	Património histórico, artístico e cultural								
AFT25	Ativos fixos em concessão em curso								
	Outros ativos fixos tangíveis	268.598.031,56	80.548.753,99		188.049.277,57	293.775.425,22	85.793.985,78		207.981.439,44
AFT31	Terrenos e recursos naturais	62.161.232,03			62.161.232,03	65.437.695,12			65.437.695,12
AFT32	Edifícios e outras construções	146.501.466,46	42.576.020,02		103.925.446,44	159.999.042,21	46.306.350,94		113.692.691,27
AFT33	Equipamento básico	24.916.017,48	21.271.067,24		3.644.950,24	25.297.437,54	21.889.751,84		3.407.685,70
AFT34	Equipamento de transporte	7.562.974,87	5.888.268,25		1.674.706,62	7.633.641,95	6.054.483,08		1.579.158,87
AFT35	Equipamento administrativo	7.749.488,09	6.139.599,54		1.609.888,55	6.748.535,05	6.306.576,76		441.958,29
AFT36	Equipamentos biológicos								
AFT37	Outros	6.584.948,61	4.673.798,94		1.911.149,67	6.794.103,95	5.236.823,16		1.557.280,79
AFT38	Ativos fixos tangíveis em curso	13.121.904,02			13.121.904,02	21.864.969,40			21.864.969,40
	Total :	486.292.662,64	177.822.061,02		308.470.601,62	569.023.595,61	229.977.624,55		339.045.971,06

5.5- Ativos Fixos Tangíveis

a) Bases de mensuração

Os ativos fixos tangíveis adquiridos após 1 de janeiro de 2020 são registados ao custo de aquisição ou produção líquidos das respetivas depreciações e perdas por imparidade acumuladas. Os custos de aquisição ou produção incluem o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessária para operarem da forma pretendida e, quando aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de localização que a entidade espera incorrer. Os custos subsequentes são incluídos na quantia escriturada do bem ou reconhecidos como ativos separados, conforme apropriado, somente quando é provável que benefícios económicos futuros fluirão para a entidade e o custo possa ser mensurado com fiabilidade.

b) Método de depreciação usado

As depreciações dos ativos fixos tangíveis são calculadas, após a data em que os bens se encontrem disponíveis para utilização, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil dado constantes no Classificador Complementar 2 – Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, do SNC-AP - (CC2). Sempre que se justifique, a vida útil dos ativos é revista em função das qualificações exigidas para a sua operacionalidade, podendo, nestes casos, ser adotadas outras estimativas de depreciação.

c) Vidas úteis ou taxas de depreciação

Existem Fichas de Cadastro atualizadas à data de relato, onde consta, para cada elemento aplicável do ativo fixo tangível, entre outra informação, a respetiva vida útil ou taxa de depreciação, bem como a respetiva quantia escriturada líquida.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

AFT	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e Outras Construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento Administrativo	Outros ativos fixos tangíveis
Taxas de depreciação		entre 0,67% e 100%	entre 12,5% e 25%	entre 7,14% e 100%	entre 12,50% e 100%	entre 12,5% e 100%
Métodos de depreciação	linha reta	linha reta	linha reta	linha reta	linha reta	linha reta

d) Política contabilística adotada

Todos os bens do ativo fixo tangível objeto de reconhecimento foram mensurados pelo seu custo, com exceção dos prédios rústicos e urbanos, que na transição para o SNC-AP, não existindo informação fiável e atualizada sobre o custo ou sobre o custo depreciado, foram mensurados pelo seu Valor Patrimonial Tributário (VPT).

Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites, deduzido das depreciações acumuladas.

De referir que se procedeu à regularização de 39 bens que se encontravam sem valorização, com a devida regularização das amortizações à data real da aquisição do bem.

Destes referidos bens, 35 eram imóveis, sendo que aos bens pertencentes ao domínio privado municipal foram atribuídos os respetivos valores patrimoniais tributários (VPT). Os imóveis que integram o domínio público foram valorizados de acordo com o valor da avaliação atribuído pela Comissão Municipal de Avaliação, conforme contam da ata aprovada por Deliberação de Câmara n.º 49/05, de 19/01/2025, sob Proposta 21/2005/DURB/GAVAF.

Os 4 bens móveis foram valorizados de acordo com o valor de mercado à data da sua aquisição.

As depreciações foram calculadas, após a data em que os bens estiveram disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo e bens, adotando-se o Classificador complementar 2 (CC2)

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens foram revistos mensalmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas será reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados.

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos, nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis foram registadas como gastos do exercício em que ocorreram.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam ativos que ainda não se encontram em condições necessárias ao seu funcionamento/utilização. Alguns destes ativos fixos tangíveis passaram e os demais passarão a ser depreciados a partir do momento em que os ativos subjacentes ficaram e estejam disponíveis para uso e nas condições necessárias para operar de acordo com o pretendido pela gestão.

O desreconhecimento dos ativos fixos tangíveis, resultantes da venda ou abate foram determinados pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate, sendo registados na demonstração dos resultados nas rubricas «Outros rendimentos e ganhos» ou «Outros gastos e perdas».

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

5.6

Locações

2023

DAF | DICONT | DICOR

Modelo 26 - Mapa da Locação financeira

ENTIDADE

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

LOCADOR		Início da locação	Investimento bruto na locação	Investimento líquido na locação	Visto do TC		Condições					Reconhecimeno inicial da locação			Pagamentos da locação										Passivo remanescente		Valor dos pagamentos mínimos	Montantes vencidos e não pagos	Valor líquido do ativo locado no final de N	
										Rendas					Encargos financeiros							Redução do passivo pendente			Rendas contingentes						
															Juros contratuais			Juros de mora			Outros encargos										
Designação	NIPC				Número	Data	Prazo	TAEG	Custos diretos iniciais	N.º	Periodicidade	Começo do prazo da locação	Passivo	Ativo	Até N	Em N	Previstos após N	Até N	Em N	Previstos após N	Até N	Em N	Previstos após N	Até N	Em N	Previstos após N		No início de N	No final de N				
Banco BPI, SA	501214534	05/08/2017	362.457,18	357.382,78	2228	06/12/2016		1,40		144	mensal	27/12/2017	362.457,18	362.457,18	21.217,64	4.009,00	12.411,62							78.853,79	33.308,02	250.295,37		283.603,39	250.295,37			399.333,80	
Banco BPI, SA	501214534	15/11/2018	777.925,00	767.034,05	2228	06/12/2016		1,40		144	mensal	30/12/2018	777.925,00	777.925,00	36.598,41	11.453,67	38.944,47							80.987,91	69.549,97	627.387,12		696.937,09	627.387,12			902.773,94	
Banco BPI, SA	501214534	15/08/2019	1.278.254,20	1.260.358,64	2717	08/03/2019		1,40		48	trimestral	16/06/2019	1.278.254,20	1.278.254,20	44.639,72	16.500,14	68.269,60							56.771,22	114.739,50	1.106.743,48		1.221.482,98	1.106.743,48			952.236,70	
Caixa Geral de Depósitos, SA	500960046	18/12/2019	87.384,12	85.811,21	213	04/06/2019		1,80		60	mensal	30/12/2019	87.384,12	87.384,12	2.251,31	922,61	1.096,51							35.640,91	17.371,03	34.372,18		51.743,21	34.372,18			32.769,09	
Caixa Geral de Depósitos, SA	500960046	20/09/2021	4.801.523,30	4.681.485,22	1612	18/01/2021		2,50		144	trimestral	29/06/2021	4.801.523,30	4.801.523,30	22.623,86	66.027,98	265.340,38							0,00	0,00	4.801.523,30		4.801.523,30	4.801.523,30			3.424.989,89	
Caixa Geral de Depósitos, SA	500960046	22/11/2021	39.956,55	39.447,10	812	18/06/2021		1,26		48	mensal	22/11/2021	39.956,55	39.956,55	11,43	177,18	355,32							1.583,05	9.417,15	28.956,35		38.373,50	28.956,35			22.642,11	
Caixa Geral de Depósitos, SA	500960046	25/01/2022	53.530,55	52.848,04	786	18/06/2021		1,2572		48	mensal	25/01/2022	53.520,55	53.520,55	0,00	189,32	552,66							0,00	12.641,71	40.878,84		53.520,55	40.878,84			0,00	a)

a) O Contrato financeiro associado, diz respeito a aquisição de duas viaturas Renault Kango, transferido para os Serviços Municipalizados de Setúbal, mas sem passagem de titulariedade do contrato de leasing, que será efetuado em 2024.

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

5.7

Custos de empréstimos obtidos

2023

DAF | DICONT | DICOR

5.7 - Mapa de empréstimos

ENTIDADE: Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Condições				Outros encargos	Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital		Fundamento legal (c)
											Taxa de juro		Spread	Comissões		Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)										
	N.º do contrato	Nome da instituição				N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual				Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12	Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)	Empréstimos contratados após 01/01/2014	
Curto Prazo																															
	2595000597692	CGD	13/01/2023	1	1			Apoio de tesouraria	8 000 000,00	7 400 000,00	2,64	4,25	0,07			0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	195 512,42	0,00							0,00	0,00			
Total CP									8 000 000,00	7 400 000,00						0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	195 512,42	0,00							0,00	0,00			
Médio e Longo Prazo Não isentos																															
	X	NB	22/04/2004	20	19	342	11/03/2004	CRF	8 091 058,00	7 086 589,91	3,36	4,17	0,38			6 231 698,43	641 168,52	213 722,96	1 837 006,64	18 169,16	6 000,00							854 891,48	213 722,96	443 807,27		
	2669/352	CGD	22/04/2004	20	19	341	11/03/2004	CRF	10 786 819,00	10 786 819,00	3,50	4,41	0,38			9 784 915,95	747 394,44	254 508,61	3 162 483,86	19 438,52	5 000,00							1 001 903,05	254 508,61	698 235,39		
	78478831	BCP-BPI	22/04/2004	20	19	343	11/03/2004	CRF	28 622 123,00	27 622 123,00	3,15	4,19	0,38			25 473 735,84	1 841 474,88	306 912,28	6 357 984,99	41 800,18	4 000,00							2 148 387,16	306 912,28	1 701 969,19		
	3200495417660	BST	14/12/2016	12	6	1847	12/01/2017	Despesas de Financiamento	2 296 030,40	2 000 000,00	1,18	4,26	1,24			780 487,68	195 121,92	1 024 390,40	94 552,59	38 079,51	384 000,00							1 219 512,32	1 024 390,40		166 666,67	
	961	IHRU	13/04/2015	30	6	961	22/05/2017	Reabilitação Casa 4 Cabeças	115 801,09	115 801,09	2,36	6,00	2,16			15 972,66	3 993,14	95 835,29	10 502,96	5 150,20	120 000,00							99 828,43	95 835,29		3 860,04	
	5620570830007	BPI	02/04/2018	12	5	3983	11/04/2018	Investimentos Plano Plurianual	3 126 024,71	3 112 920,43	1,13	4,76	1,13			781 440,73	310 863,96	2 020 615,74	141 234,04	64 785,67	405 000,00		3,03					2 331 479,70	2 020 615,74		259 410,04	
	2595000055491	CGD	14/12/2018	12	4	3400	22/03/2019	Despesas de Financiamento	2 064 638,41	2 027 585,87	0,98	4,99	0,98			0,00	126 724,12	1 900 861,75	66 136,73	85 662,09	800 000,00							2 027 585,87	1 900 861,75		168 965,49	
	2595000219091	CGD	25/10/2019	20	3	3552	26/03/2020	Despesas Financiamento 2019	3 292 800,30	2 950 000,00	0,24	4,31	0,63			81 944,44	163 888,88	2 704 166,68	38 495,14	103 102,48	2 176 000,00							2 868 055,56	2 704 166,68		147 500,00	
	2595000218291	CGD	15/10/2019	20	3	3551	26/03/2020	Habitação Social-Eficiência Energética	1 015 292,21	1 000 000,00	0,63	4,46	0,63			27 397,26	54 794,52	917 808,22	5 814,77	27 842,79	690 000,00							972 602,74	917 808,22		50 000,00	
	2595000345691	CGD	14/12/2020	20	2	14029	19/04/2021	Despesas de Financiamento 2020	2 745 083,06	2 745 083,06	0,89	4,41	0,89			0,00	76 252,30	2 668 830,76	18 554,03	90 897,16	2 520 000,00							2 000 000,00	2 668 830,76		137 254,15	
	2595000587491	CGD	02/01/2023	20	0	137	06/04/2023	Investimentos Municipais 2023	5 982 846,77	58 836,16	3,24	3,24	0,68			0,00	0,00	5 982 846,77	0,00	0,00	2 132 286,59							0,00	58 836,16		2 941,81	
SubTotal									68 138 516,95	59 505 758,52						43 177 592,99	4 161 676,68	18 090 499,46	11 732 765,75	494 927,76	9 242 286,59		3,03					15 524 246,31	12 166 488,85	2 844 011,85	936 598,19	
Médio e Longo Prazo Isentos																															
	1732/491	CGD	10/09/1997	27	26	52350	26/08/1997	Aquisição 48 fogos Qtª Vidais	857 034,55	857 034,55	1,93	2,22	0,88			779 379,76	38 535,37	39 119,42	155 430,38	959,51	1 600,00							77 654,79	39 119,42	37 680,04		
	1753/791	CGD	08/07/1998	25	25	12972	18/06/1998	Aq.107 fogos B.Af.Costa 1ª Aq	2 014 589,84	2 014 589,84	1,27	1,93	0,88			1 924 225,81	90 364,03	0,00	273 141,36	764,16	0,00							90 364,03	0,00	87 780,92		
	1762/691	CGD	02/09/1998	27	25	27264	29/07/1998	Alameda Palmeiras 36 fogos	381 021,74	322 462,87	1,23	1,00	0,88			287 497,20	13 911,61	21 054,06	38 721,79	214,76	500,00							34 965,67	21 054,06	13 298,52		
	1751/091	CGD	08/07/1998	26	25	12985	18/06/1998	Aq. 114 fogos - Manteigadas	2 063 317,41	2 063 317,41	1,27	2,22	0,88			1 924 983,09	91 875,54	46 458,78	275 428,73	1 581,02	1 000,00							138 334,32	46 458,78	85 529,50		
	1776/691	CGD	14/02/2001	25	22	76	25/01/2001	Aquisição 74 fogos Qta St. António	1 381 638,25	1 381 638,25	1,36	0,83	0,43			1 174 277,92	58 857,19	148 503,14	112 692,68	969,79	2 900,00							207 360,33	148 503,14	56 788,74		
	5620570830002	BPI	24/07/2009	20	14	1525	23/10/2009	Escola Básica LuísaTodi / Brejoeira	1 477 000,00	1 477 000,00	2,85	5,29	1,68			748 099,48	90 632,43	638 268,09	317 705,66	31 241,05	140 000,00							728 900,52	638 268,09	92 312,50		
	5620570830008	BPI	16/04/2018	20	5	1221	25/09/2018	Projetos Portugal 2020	6 396 660,88	6 179 933,87	1,30	5,50	1,28			784 738,61	342 552,08	5 052 643,18	281 673,92	221 882,69	2 220 000,00							5 395 195,26	5 052 643,18		308 996,69	Art.º 52.º n.º 5 da Lei 73/2013 , de 03 de setembro
	1695	AD&C	30/09/2020	15	2	1987	19/01/2021	Recolha Seletiva Biorresíduos Setúbal	383 849,12	127 949,71	1,56	1,56	0,00			20 913,43	42 316,84	64 719,44	2 997,82	1 503,38	65 000,00							107 036,28	64 719,44		8 529,98	Art.º 52.º n.º 5 da Lei 73/2013 , de 03 de setembro
SubTotal									14 955 111,79	14 423 926,50						7 644 115,30	769 045,09	6 010 766,11	1 457 792,34	259 116,36	2 431 000,00							6 779 811,20	6 010 766,11	373 390,22	317 526,67	
Total MLP									83 093 628,74	73 929 685,02						50 821 708,29	4 930 721,77	24 101 265,57	13 190 558,09	754 044,12	11 673 286,59		3,03					22 304 057,51	18 177 254,96	3 217 402,07	1 254 124,86	
Total Geral									**91 093 628,74**	**81 329 685,02**						**50 821 708,29**	**12 330 721,77**	**24 101 265,57**	**13 190 558,09**	**949 556,54**	**11 673 286,59**		**3,03**					**22 304 057,51**	**18 177 254,96**	**3 217 402,07**	**1 254 124,86**	

(a) Identificando cada um dos mesmos, designadamente, impostos, comissões e outros encargos a especificar

(b) Para efeitos deste cálculo, deverá tomar-se por referência os valores em dívida em 01/01/2014, constante do mapa 8.3.1 (empréstimos), que integra o correspondente processo de prestação de contas

(c) Empréstimos que não são considerados para efeitos de cálculo da Dívida Total

(a22) Juros de mora por atraso no pagamento da prestação de janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

5.8

Propriedades de investimento

2023

DAF | DICONT | DICOR

Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C (Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apuramento dos Resultados) Euros

RUBRICA	Designação	Quantia escriturada inicial	Variações							Quantia escriturada final	Gastos do período	Rendimentos do período	
			Adições	Transferências Inter. Entid.	Depreciações do período	Perdas por Imparidade	Revers. perdas por Imparidad.	Diferenças cambiais	Diminuições			Rendas	Outras
	Propriedades de Investimento	3.675.333,57			-74.991,00					3.600.342,57			
PI1	Bens de domínio público	264.869,38								264.869,38			
PI2	Terrenos e recursos naturais	239.696,31								239.696,31			
PI3	Edifícios e outras construções	3.170.767,88			-74.991,00					3.095.776,88			
PI4	Outras propriedades de investimento												
PI5	Propriedades de Investimento em curso												
	Total :	3.675.333,57			-74.991,00					3.600.342,57			

5.8- Propriedades de Investimento

a) Bases de Mensuração

Para os bens imóveis classificados como Propriedades de Investimento, a fórmula do VPT do Código do IMI constitui uma técnica apropriada de avaliação do justo valor, pelo que os referidos ativos encontram-se registados pelo referido método.

b) Método de depreciação usado

As depreciações das propriedades de investimento são calculadas, após a data em que os bens se encontrem disponíveis para utilização, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil dado constantes no Classificador Complementar 2 – Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, do SNC-AP - (CC2). Sempre que se justifique a vida útil dos ativos é revista em função das qualificações exigidas para a sua operacionalidade, podendo nestes casos serem adotados outras estimativas de depreciação.

c) Vidas úteis ou taxas de depreciação

Existem Fichas de Cadastro atualizadas à data de relato, onde consta, para cada elemento aplicável das propriedades de investimento, entre outra informação, a respetiva vida útil ou taxa de depreciação, bem como a respetiva quantia escriturada líquida.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

PI	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e Outras Construções
Taxas de depreciação		0% e 100%
Métodos de depreciação	linha reta	linha reta

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

5.9

Imparidade de ativos

2023

DAF | DICONT | DICOR

5.9. - Imparidades de Ativos

Não aplicável, visto que as questões das imparidades dos ativos são todas tratadas nas notas específicas para o efeito.

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

5.10

Inventários

2023

DAF | DICONT | DICOR

5.10- Inventários

O custo de cada item de inventário é determinado através da média ponderada do seu custo inicial e do custo de itens semelhantes adquiridos durante 2023 – custo médio ponderado. De seguida apresenta-se o quadro com a informação dos valores da conta de inventários e os movimentos do período.

Inventários

A quantia recuperável dos inventários à data de 31/12/2023 é a seguinte: 247.011,36€

10.1 - Inventários

Rubricas	31/12/2023		
	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável
Mercadorias	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Matérias primas, subsídiarias e de consumo	247.011,36 €	0,00 €	247.011,36 €
Produtos acabados e intermédios	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produtos e trabalhos em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	**247.011,36 €**	**0,00 €**	**247.011,36 €**

10.2 - Inventários: movimentos do período

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Variações							Quantia escriturada final
		Compras liquidas	Consumos/ gastos	Variações nos inventários	Perdas por imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Outras reduções de inventários	Outros aumentos de invetários	
Mercadorias	0,00 €	158.081,93 €	158.081,93 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias primas, subsídiarias e de consumo	242.852,16 €	1.139.919,31 €	1.135.760,11 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.011,36
Produtos acabados e intermédios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
TOTAL	**242.852,16 €**	**1.298.001,24 €**	**1.293.842,04 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**247.011,36**

5.10.3 Custo das Mercadorias vendidas e das matérias consumidas

	2023			2022		
	MERCADORIAS	MATÉRIAS PRIMAS SUBS.CONSUMO	Total	MERCADORIAS	MATÉRIAS PRIMAS SUBS.CONSUMO	Total
Existências iniciais	0,00	242.852,16	242.852,16	0,00	186.038,84	186.038,84
Compras	158.081,93	1.139.919,31	1.298.001,24	0,00	1.405.158,00	1.405.158,00
Regularização de existências	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,37	2.330,37
Existências finais	0,00	247.011,36	247.011,36	0,00	242.852,16	242.852,16
Custo das merc.vend.mat.consumidas	**158.081,93**	**1.135.760,11**	**1.293.842,04**	**0,00**	**1.346.014,31**	**1.346.014,31**

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

5.11

Agricultura

2023

DAF | DICONT | DICOR

5.11. - Agricultura

Não aplicável.

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

5.12

Contratos de construção

2023

DAF | DICONT | DICOR

5.12. – Contratos de Construção

Não aplicável.

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

5.13

Rendimento de transações com contraprestação

2023

DAF | DICONT | DICOR

RENDIMENTOS COM CONTRAPRESTAÇÃO (Q.13.1)

PERÍODO	ANO
2023/01/01 - 2023/12/31	2023

Tipo de transação com contraprestação	Rendimento do período reconhecido
(1)	(2)
Prestação de Serviços e Concessões	**8.416.318,41 €**
Serviços Específicos das Autarquias Locais	**3.886.103,07 €**
Saneamento	
Resíduos Sólidos	40.045,05 €
Mercados e Feiras	453.028,51 €
Cemitérios	
Parques de Estacionamento	761.790,50 €
Parques de Campismo	292.492,83 €
Serviços Sociais	1.963.733,72 €
Serviços Recreativos	3.311,04 €
Serviços Culturais	337.983,67 €
Serviços Desporto	3.571,17 €
Outros	30.146,58 €
Concessões	**2.949.746,31 €**
Vistorias e ensaios	**184.551,55 €**
Serviços Sociais, recreativos, culturais e desporto	**696.335,81 €**
Aluguer de equipamentos	**11.511,31 €**
Arrendamento	**135.880,34 €**
Outros serviços	**552.190,02 €**
Venda de bens	**226.335,24 €**
Eletricidade	**27.938,60 €**
Outras mercadorias	**3.960,99 €**
Produtos acabados e intermédios	**157.160,65 €**
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	**37.275,00 €**
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	**22.667,76 €**
Juros obtidos	**2,80 €**
Dividendos obtidos	**22.664,96 €**
Outros Rendimentos	**9.616.473,47 €**
Rendimentos Suplementares	**1.738,23 €**
Rendimentos em Investimentos Financeiros	**2.057.718,40 €**
Alienações Ativos fixos tangíveis	1.155,26 €
Rendas em propriedades de Investimento	2.056.563,14 €
Outros	**7.557.016,84 €**
Outros Rendimentos do Estado	44.029,96 €
Correções relativas a períodos anteriores	2.100.686,25 €
TOTAL	**18.281.794,88 €**

Notas:

Notas: - (2) - Para o reconhecimento do rendimento, divulgar em texto a seguir ao quadro, as políticas contabilísticas adotadas incluindo os métodos utilizados para determinar a fase de acabamento das transações que envolvam a prestação de serviço.

5.13- Rendimentos de transações com contraprestação

a) Políticas contabilísticas e métodos adotados

O rendimento das vendas é reconhecido na demonstração de resultados:

i. Quando os riscos e benefícios inerentes à posse dos ativos são transferidos para o comprador:
ii. Quando deixa de existir um envolvimento continuado de gestão com grau geralmente associado com a posse;
iii. Quando o montante dos réditos possa ser fiavelmente quantificado;
iv. Quando seja provável que os benefícios económicos associados com a transação fluam para a entidade;
v. Quando os custos incorridos ou a incorrer referentes à transação possam ser fiavelmente mensurados.

O rendimento das prestações de serviços é reconhecido na demonstração de resultados com referência à fase de acabamento da prestação de serviços à data do balanço.

O rendimento dos juros é reconhecido na demonstração de resultados através do método do juro efetivo.

O rendimento dos dividendos é reconhecido a partir do momento em que se estabelece o direito do acionista a receber o dividendo.

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

5.14

Rendimento de transações sem contraprestação

2023

DAF | DICONT | DICOR

5.14- Rendimentos de transações sem contraprestação

Políticas contabilísticas e métodos adotados

As transações sem contraprestação subdividem-se em impostos e transferências. Os impostos são benefícios económicos ou potencial de serviço obrigatoriamente pagos ou a pagar a entidades públicas, de acordo com disposições legais adequadas, criadas para proporcionar rendimento às administrações públicas. As transferências são influxos de benefícios económicos futuros ou potencial de serviço provenientes de transações sem contraprestação que não sejam impostos.

RENDIMENTOS SEM CONTRAPRESTAÇÃO (Q.14.1)

PERÍODO	ANO
2023/01/01 - 2023/12/31	2023

Tipo de transação sem contraprestação	Rendimento do período reconhecido em		Rendimento do período reconhecido em		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património Líquido	Início do período	Final do período	
(1)	(2)		(3)		
Impostos, Contribuições e Taxas	**58.579.627,50 €**				
Impostos diretos	**34.347.357,28 €**				
Derrama	8.440.903,47 €				
Imposto municipal sobre imóveis	22.183.139,65 €				
Imposto único de circulação	3.723.314,16 €				
Impostos indiretos	**15.190.661,02 €**				
Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	15.188.153,58 €				
Canídeos	2.507,44 €				
Taxas, multas e outra penalidades	**9.041.609,20 €**				
Taxas de justiça	6.594,37 €				
Mercados e feiras	453.696,39 €				
Loteamentos e obras	4.879.259,48 €				
Ocupação da via pública	530.281,04 €				
Licença sobre o ruído	30.271,39 €				
Outras	1.849.165,46 €				
Taxa municipal de direitos de passagem	59.083,69 €				
Animais	1.140,47 €				
Juros de mora	328.323,95 €				
Coimas e penalidades por contraordenações	766.600,21 €				
Outras multas e penalidades	870,36 €				
Juros compensatórios	31.765,39 €				
Multas e coimas por infrações ao Código da Estrada e legislação afim	104.557,00 €				
Transferências e Subsídios Correntes Obtidos	**27.828.096,03 €**				
Transferências Correntes	**27.786.286,35 €**				
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	3.663.415,00 €				
Fundo Social Municipal (FSM)	3.234.654,00 €				
Participação no IRS	8.282.014,00 €				
Outras	436.743,76 €				
Transferências de competências - Lei n.º 50/2018	11.295.983,00 €				
Participação do IVA	647.865,56 €				
Serviços Municipalizados	200.000,00 €				
Famílias	291,50 €				
Sociedades e quase sociedades não financeiras	25.319,53 €				
Subsídios Correntes	**41.809,68 €**				
Segurança Social	41.809,68 €				
TOTAL	**86.407.723,53 €**				

Notas: - (1) - caso seja apropriado o tipo de rendimentos derivados de impostos pode ser detalhado por imposto relevante. - (2) - para as princípais classes de rendimentos, divulgar em texto a seguir ao quadro acima as bases em que foi mensurado o justo valor dos recursos que fluíram para a entidade. - (3) - descrever se existem ativos reconhecidos que estão sujeitos a restrições e a natureza dessas restrições (por exemplo, transferências ou subsídios com condições).

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

5.15

Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

2023

DAF | DICONT | DICOR

DECLARAÇÃO RESPEITANTE À CONSTITUIÇÃO DE TRIBUNAL ARBITRAL

Para os devidos efeitos se declara que enquanto Mandatário do Município de Setúbal, me foi confiado o respetivo patrocínio, num litígio a intentar contra a Amarsul – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos S.A. (AMARSUL) e a BFF Bank S.P.A Sucursal em Portugal (BFF), promovendo a constituição do Tribunal Arbitral contratualmente exigido.

O litígio emerge da relação contratual firmada, em 27 de dezembro de 2005, entre a AMARSUL e o Município de Setúbal, que tem por objeto a entrega e receção de resíduos sólidos urbanos e recolha seletiva para valorização, tratamento e destino final.

No decurso da execução contratual a AMARSUL cedeu, em violação das regras jurídico-públicas subjacentes à relação concessória, e, portanto, ilegalmente, diversos créditos sobre o Município de Setúbal, à BFF.

Tanto o contrato de concessão como o contrato entre a AMARSUL e o Município de Setúbal, preveem, para a resolução de qualquer litígio emergente da relação contratual o recurso à arbitragem (cf. cláusula 13.ª).

O objeto do processo arbitral será assim a declaração de nulidade ou anulação (e ineficácia) de todas as cessões de créditos operadas ilegalmente, que, portanto, não podem ser opostas ao Município, não sendo, devido o pagamento por este à

BFF, abrangendo, naturalmente, todas a cessões já realizadas, as que se vierem a realizar no decurso da ação, bem como a declaração, por parte do Tribunal Arbitral constituído para o efeito, em relação à inviabilidade das cessões de créditos operadas nestes termos.

O processo de constituição do Tribunal Arbitral já se encontra em curso, tendo sido contactados jurisconsultos com experiência arbitral reconhecida, para aferir da respetiva disponibilidade para aceitarem o encargo. Aguardam-se as respostas que permitam a notificação à AMASUL e à BFF da constituição do Tribunal, do objeto do litígio e da indicação do Arbitro, devendo, como tal, face à mecânica do processo arbitral, de constituição complexa e faseada, considerar-se estes créditos como litigiosos e não aceites pelo Município, que não os pode pagar a um cessionário legalmente inadmissível. Assim, e em rigor, perante a cedência dos créditos à BFF Bank S.p.A. - Sucursal em Portugal, o Município não pode reconhecer a existência da dívida, ainda que reconheça a prestação do serviço.

Lisboa, 11 de abril de 2024.

O ADVOGADO,

JOÃO GASPAR SIMÕES
Advogado
Ced. Prof. 50730L
Cont. n.º 237762072
Tel.: 210131660 Fax.: 214088383
Av. Duque D'Ávila, n.º 66 - 5.º
1069-075 LISBOA
joao.gsimoes@crba.pt

5.12- Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

As provisões são reconhecidas quando se verifica cumulativamente as seguintes situações:

i. Exista uma obrigação presente como resultado de um acontecimento passado;
ii. Seja provável que um exfluxo de recursos que incorpore benefícios económicos que será necessário para liquidar a obrigação;
iii. Possa ser efetuada uma estimativa fiável da quantia da obrigação.

Relativamente aos diversos processos judiciais que se encontram em curso, após reapreciação jurídica para efeitos de prestação anual das contas, foi ajustada a provisão para outros riscos e encargos para 4 825 770,07 €, que se estima suficiente para fazer face a eventuais indemnizações de processos onde existe um risco de ocorrerem decisões desfavoráveis ao Município.

Os passivos contingentes são:

i. Obrigações possíveis, que carecem de confirmação se a entidade tem ou não uma obrigação presente que possa conduzir a um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço; ou
ii. Obrigações presentes, que não satisfazem os critérios de reconhecimento da NCP 15 (por isso não são reconhecidos sob a forma de provisão), quer porque não é provável que seja exigido um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço para extinguir a obrigação, quer porque não pode ser feita uma estimativa suficientemente fiável da quantia da obrigação.

Não foram reconhecidos passivos ou ativos contingentes.

Mapa das provisões

ENTIDADE

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Rubricas (1)	Quantia escriturada inicial (2)	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final (11)=(2)+(6)-(10)
		Reforços (3)	Aumentos da quantia descontada (4)	Outros aumentos (5)	Total aumentos (6)=(3)+(4)+(5)	Utilizações (7)	Reversões (8)	Outras diminuições (9)	Total diminuições (10)=(7)+(8)+(9)	
Impostos, contribuições e taxas										
Garantias a clientes										
Processos judiciais em curso	4.825.770,07			8.188.742,87	8.188.742,87			1.409.569,24	1.409.569,24	11.604.943,70
Acidentes de trabalho e doenças profissionais										
Matérias ambientais										
Contratos onerosos										
Reestruturação e reorganização										
Outras provisões	13.586.634,53			354.539,94	354.539,94				0,00	13.941.174,47
(…)										
Total	**18.412.404,60**			**8.543.282,81**	**8.543.282,81**			**1.409.569,24**	**1.409.569,24**	**25.546.118,17**

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

5.16

Efeitos de alterações em taxas de câmbio

2023

DAF | DICONT | DICOR

5.16. – Efeitos de Alterações em taxas de câmbio

Não aplicável.

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

5.17

Acontecimentos após a data de relato

2023

DAF | DICONT | DICOR

5.17- Acontecimentos após a data de relato

Quando ocorrem eventos subsequentes à data do balanço que demonstram a evidência de condições que já existiam à data do balanço, o impacto desses eventos é ajustado nas demonstrações financeiras.

Caso contrário, eventos subsequentes à data do balanço com uma natureza e dimensão material são descritos nesta nota.

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas demonstrações financeiras de 31/12/2023.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

5.18

Instrumentos financeiros

2023

DAF | DICONT | DICOR

5.18. Instrumentos Financeiros

A 31 de dezembro de 2023, o Município de Setúbal tinha as quantias escrituradas finais dos ativos financeiros no valor de 71 422 121,30€ e dos passivos financeiros no valor de 57 833 078,83€, cuja desagregação e respetiva movimentação é representada pelos dois quadros seguintes:

5.18.1. Quantia escriturada dos ativos financeiros

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final
		Compras	Ganhos de justo valor	Reversões de perdas por imparidade	Outros	Alienações	Perdas de justo valor	Perdas por imparidade	Outros	
Caixa e seus equivalentes										
Caixa	16 438,72				5 140,12					21 578,84
Depósitos bancários	7 437 600,80				8 675 532,58					16 113 133,38
Outros depósitos	0,00									0,00
Ativo não corrente										
Participações financeiros	17 485 058,92									17 485 058,92
Ativo corrente										
Dev. por transf. Sub. Não Reembolsáveis	611 502,51								651 502,51	0,00
Clientes , contribuintes e utentes	5 557 275,56				4 600 574,14					956 701,42
Outras contas a receber	33 793 454,77				3 052 193,97					36 845 648,74
TOTAL	**64 901 331,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 333 440,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**651 502,51**	**71 422 121,30**

5.18.2. Quantia escriturada dos passivos financeiros

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos			Diminuições			Quantia escriturada final
		Aquisições	Ganhos de justo valor	Outros	Liquidações	Perdas de justo valor	Outros	
Passivos financeiros não correntes								
Fornecedores	5 670 385,97			306 789,05				5 977 175,02
Financiamentos obtidos	21 199 682,99			259 835,03				2 459 518,02
Fornecedores de investimentos	905 858,66						512 731,32	393 127,34
Outras contas a pagar	1.660.251,38			212 355,40				1 872 606,78
Passivo corrente								
Credores transf. Sub. não reembolsáveis	16 660,00			297 561,61				314 221,61
Fornecedores	10 497 913,02			3 965 232,98				14 463 146,00
Financiamentos obtidos	7 994 531,16						4.803.268.,11	3.191.263,05
Fornecedores de investimentos	1.541.385,10			1 029 835,64				2 571 220,74
Outras contas a pagar	6 913 785,04			677 015,23				7 590 800,27
TOTAL	**56 400 453,32**	**0,00**	**0,00**	**6 748 624,94**	**0,00**	**0,00**	**5 315 999,43**	**57 833 078,83**

5.18.3. Imparidade de ativos

O Município de Setúbal apresenta a 31/12/2023 a quantia recuperável de 979 823,12€ em clientes, contribuintes e utentes, havendo neste exercício uma imparidade acumulada de 10 718 901,38€.

Imparidade de ativos geradores de caixa e ativos não geradores de caixa

		31/12/2023			31/12/2022		
Ativo	Natureza	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável
Clientes, contribuintes e utentes	Gerador de caixa	11 698 724,50	10 718 901,38	979 823,12	12 044 525,00	6 233 429,22	5 811 095,78
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Não gerador de caixa	0,00		0,00	0,00		0,00

Imparidade de ativos geradores de caixa e ativos não geradores de caixa - ANO

Rubricas	Quantia escriturada inicial (1)	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final (4)
		Reforços	Aumentos da quantia escriturada	Outros aumentos	Total aumentos (2)	Utilizações	Reversões	Outros diminuições	Total diminuições (3)	
Clientes, contribuintes e utentes	5 811 095,78		5 887 628,72		5 887 628,72	10 718 901,38			10 718 901,38	979 823,12
Matérias-primas, subsid.e de consumo	0,00				0,00				0,00	0,00
TOTAL	**5 811 095,78**	**0,00**	**5 887 628,72**	**0,00**	**5 887 628,72**	**10 718 901,38**	**0,00**	**0,00**	**10 718 901,38**	**979 823,12**

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

5.19

Benefícios dos empregados

2023

DAF | DICONT | DICOR

5.19. – Benefícios dos empregados

Não aplicável.

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

5.20

Divulgações de partes relacionadas

2023

DAF | DICONT | DICOR

Participações em Entidades Societárias

Entidade participada		Tipo de entidade	Sede	CAE	Participação	% Controlo	
Denominação	NIPC					Direto	Indireto
Amarsul- Valorização e Tratamento de Residuos Sólidos	503876321	Sociedade Anónima	Estrada Luís de Camões,apartado. 117, 2861-909 Moita	38212	612.500,00 €	7,90%	-
Simarsul- Sanenamento da Peninsula de Setubal	514385901	Sociedade Anónima	Av,da Siderugia Nacional, Ed.SN1, 2840-075 Aldeia de Paio Pires	37001/37002	3.073.785,00 €	12,30%	-

Outras participações

Serviços Municipalizados de Setúbal	680033629	organismo da adminstração publica	Avª 5 de Outubro, nº 148, 2900-309 Setúbal	36001	11.933.996,42 €	100,00%	-

Unidade de Participação detidas em Títulos e Obrigações de Participação

Entidade participada		Tipo de entidade	Sede	CAE	Participação	% Controlo	
Denominação	NIPC					Direto	Indireto
FAM- Fundo de Apoio Municipal	513319182	Outras Pessoas Coletivas de Direito Púbico	Rua Gregório Lopes, Lote 1514 R/C -1400 – 195 Lisboa	84114	1.864.778 €	-	-

Participações em Entidades não Societárias

Entidade participada		Tipo de entidade	Sede	CAE	Participação	% Controlo	
Denominação	NIPC					Direto	Indireto
AIA - Associação Intermunicipal de Água da Região de Setubal	508741129	Ass.Múnicipios Fins Específicos	Av. Dr. Manuel Arriaga, 6 – 2.º Dt.º -2900-473 Setúbal	36001	-	-	-
AML- Área Metropolitana de Lisboa	502826126	Ass.Colectiva de Direito Público	R.Cruz de Santa Apolonia 23,25 e 25A- 1100 -187 Lisboa	84130	-	-	-
AMPV- Associação Municipios portugueses do Vinho	508038430	Ass.Colectiva de Direito Público	Rua 16 de Novembro- 2070-207 Cartaxo	94110	-	-	-
AMRS - Associação Municipios da Região de Setúbal	501380574	Ass.Colectiva de Direito Público	Av.Dr.Manuel de Arriaga n.º6-2ºEsq-2900-473 Setubal	94110	-	-	-
ANMP - Associação Nacional de Municipios Portugueses	501627413	Ass.sem fins Lucrativos	Av. Marnoco e Sousa 52 3004 511 Coimbra	94110	-	-	-
APMCH - Associação Portuguea dos Municipios com Centro Histórico	502131047	-	R.do Castelinho,17-5100127 Lamego	94110	-	-	-
RPCS - Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis	504941569	Ass.Múnicipios Fins Específicos	Rua 5 de Outubro, nº 1- 2840-501 Seixal	94110	-	-	-

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

5.21

Relato por segmentos

2023

DAF | DICONT | DICOR

5.21. – Relato por segmentos

Não aplicável.

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

5.22

Interesses em outras entidades

2023

DAF | DICONT | DICOR

5.22. – Interesses em outras entidades

Não aplicável.

B. DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

6. Demonstração de desempenho orçamental
7. Demonstração de execução orçamental da receita
8. Demonstração de execução orçamental da despesa
9. Demonstração da execução do plano
9.1. Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos
9.2. Demonstração da execução do plano de atividades municipais
10. Anexo às demonstrações orçamentais
10.1. Alterações orçamentais da receita
10.2. Alterações orçamentais da despesa
10.3. Alterações ao plano
10.3.1. Alterações ao plano plurianual de investimentos
10.3.2. Alterações ao plano de atividades municipais
10.4. Operações de tesouraria
10.5. Contratação administrativa
10.5.1. Contratação administrativa - situação dos contratos
10.5.2. Contratação administrativa - adjudicações por tipo de procedimento
10.6. Transferências e subsídios
10.6.1. Transferências e subsídios concedidos
10.6.2. Transferências e subsídios recebidos
10.7. Outras divulgações
10.7.1. Dívidas a terceiros por antiguidade dos saldos
10.7.2. Encargos contratuais
11. Síntese das reconciliações bancárias
12. Relatório anual do órgão de gestão ou de administração/Relatório de atividades e contas
13. Reconciliação para o Balanço de abertura de acordo com o SNC-AP
14. Responsabilidades Contingentes

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

6.

Demonstração de desempenho orçamental

2023

DAF | DICONT | DICOR

Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	5.549.931,35		-652.395,57	867.320,93	1.689.182,81	7.454.039,52	4.869.935,07
RI01	Operações orçamentais [1]	5.549.931,35		-652.395,57	867.320,93		5.764.856,71	3.128.213,90
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					1.689.182,81	1.689.182,81	1.741.721,17
RA02	Receita corrente	92.817.491,87		1.035.893,69			93.853.385,56	108.235.712,89
R1	Receita fiscal	45.367.771,25					45.367.771,25	48.631.002,05
R1.1	Impostos diretos	45.367.771,25					45.367.771,25	48.631.002,05
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	6.882.754,20					6.882.754,20	5.486.610,66
R4	Rendimentos de propriedade	2.066.994,88					2.066.994,88	5.970.759,40
R5	Transferências e subsídios correntes	27.753.584,94		1.035.893,69			28.789.478,63	26.435.830,35
R5.1	Transferências correntes	27.753.584,94		1.035.893,69			28.789.478,63	26.435.830,35
R5.1.1	Administrações Públicas	26.644.552,53		1.001.036,69			27.645.589,22	25.635.399,72
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	26.602.742,85		1.001.036,69			27.603.779,54	25.591.970,04
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
R5.1.1.3	Segurança Social	41.809,68					41.809,68	43.429,68
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras	1.109.032,41		34.857,00			1.143.889,41	800.430,63
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	7.748.435,92					7.748.435,92	8.745.021,62
R7	Outras receitas correntes	2.997.950,68					2.997.950,68	12.966.488,81
RA03	Receita de capital	1.925.592,13		21.833.131,06			23.758.723,19	5.738.319,60
R8	Venda de bens de investimento	8.141,58					8.141,58	27.756,69
R9	Transferências e subsídios de capital	413.945,00		21.699.852,54			22.113.797,54	4.919.941,33
R9.1	Transferências de capital	413.945,00		21.699.852,54			22.113.797,54	4.919.941,33
R9.1.1	Administrações Públicas	413.945,00		21.699.852,54			22.113.797,54	4.187.397,33
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	413.945,00		21.699.852,54			22.113.797,54	4.187.397,33
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
R9.1.1.3	Segurança Social							
R9.1.1.4	Administração Regional							
R9.1.1.5	Administração Local							
R9.1.2	Exterior - U E							
R9.1.3	Outras							732.544,00
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital	1.503.505,55		133.278,52			1.636.784,07	790.621,58
RA04	Receita efetiva [2]	94.830.910,46		22.869.024,75			117.699.935,21	114.205.433,31
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	87.826,46					87.826,46	231.400,82
RA05	Receita não efetiva [3]				8.203.919,22		8.203.919,22	6.400.000,00
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros				8.203.919,22		8.203.919,22	6.400.000,00
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	100.380.841,81		22.216.629,18	9.071.240,15		131.668.711,14	123.733.647,21
ROT1	Operações de tesouraria [B]					803.441,29	803.441,29	562.226,30
DA01	Despesa corrente	88.650.468,88		341.679,86			88.992.148,74	89.222.037,00
D1	Despesas com o pessoal	42.805.545,91					42.805.545,91	39.518.574,99

* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.

Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	30.898.710,50					30.898.710,50	28.235.654,52
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	2.361.745,29					2.361.745,29	2.526.190,94
D1.3	Segurança social	9.545.090,12					9.545.090,12	8.756.729,53
D2	Aquisição de bens e serviços	25.834.447,82		341.679,86			26.176.127,68	33.140.604,98
D3	Juros e outros encargos	1.806.704,08					1.806.704,08	910.272,42
D4	Transferências e subsídios correntes	16.608.085,52					16.608.085,52	13.772.618,77
D4.1	Transferências correntes	16.608.085,52					16.608.085,52	13.772.618,77
D4.1.1	Administrações Públicas	13.209.261,33					13.209.261,33	11.712.639,03
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	2.305.921,00					2.305.921,00	2.092.327,00
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	10.903.340,33					10.903.340,33	9.620.312,03
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	3.293.858,63					3.293.858,63	1.947.510,52
D4.1.3	Famílias	104.965,56					104.965,56	112.469,22
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	1.595.685,55					1.595.685,55	1.879.965,84
DA02	Despesa de capital	8.922.684,66		6.570.111,84	526.747,42		16.019.543,92	17.528.428,92
D6	Aquisição de bens de capital	7.810.057,72		6.570.111,84	526.747,42		14.906.916,98	17.490.610,42
D7	Transferências e subsídios de capital	104.244,30					104.244,30	37.800,00
D7.1	Transferências de capital	104.244,30					104.244,30	37.800,00
D7.1.1	Administrações Públicas	27.000,00					27.000,00	27.000,00
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.4	Administração Regional							
D7.1.1.5	Administração Local	27.000,00					27.000,00	27.000,00
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	77.244,30					77.244,30	10.800,00
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital	1.008.382,64					1.008.382,64	18,50
DA03	Despesa efetiva [5]	97.573.153,54		6.911.791,70	526.747,42		105.011.692,66	106.750.465,92
DA04	Despesa não efetiva [6]	12.437.402,37					12.437.402,37	11.218.324,58
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	12.437.402,37					12.437.402,37	11.218.324,58
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	110.010.555,91		6.911.791,70	526.747,42		117.449.095,03	117.968.790,50
DOT1	Operações de tesouraria [C]					577.527,99	577.527,99	614.764,66
DA06	Saldo para a gerência seguinte	-9.629.714,10		15.304.837,48	8.544.492,73	1.915.096,11	16.134.712,22	7.454.039,52
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	-9.629.714,10		15.304.837,48	8.544.492,73		14.219.616,11	5.764.856,71
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					1.915.096,11	1.915.096,11	1.689.182,81
DA09	Saldo global [2] - [5]	-2.742.243,08		15.957.233,05	-526.747,42		12.688.242,55	7.454.967,39
DA10	Despesa primária	95.766.449,46		6.911.791,70	526.747,42		103.204.988,58	105.840.193,50
DA11	Saldo corrente	4.167.022,99		694.213,83			4.861.236,82	19.013.675,89
DA12	Saldo de capital	-6.997.092,53		15.263.019,22	-526.747,42		7.739.179,27	-11.790.109,32
DA13	Saldo primário	-935.539,00		15.957.233,05	-526.747,42		14.494.946,63	8.365.239,81
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	100.380.841,81		22.216.629,18	9.071.240,15		131.668.711,14	123.733.647,21
DA15	Despesa total [5] + [6]	110.010.555,91		6.911.791,70	526.747,42		117.449.095,03	117.968.790,50

* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

7.

Demonstração de execução orçamental da receita

2023

DAF | DICONT | DICOR

Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Líquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
	RECEITA CORRENTE	130.130.325,00	-3.371.731,82	40.732.318,19	114.010.746,46	21.241.007,83	106.175.069,74	12.321.684,18	12.321.684,18	936.138,57	92.917.246,99	93.853.385,56		39.648.671,26	43.423,98	12.875,11	3.321,59	2.041,12	4.990,86
01	Impostos diretos	45.864.303,00	496.531,75		56.994.282,45	11.626.511,20	56.994.282,45	11.626.511,20	11.626.511,20		45.367.771,25	45.367.771,25							
0101	Sobre o rendimento																		
0102	Outros	45.864.303,00	496.531,75		56.994.282,45	11.626.511,20	56.994.282,45	11.626.511,20	11.626.511,20		45.367.771,25	45.367.771,25							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	22.783.559,00	1.348.152,62		28.375.893,11	6.940.486,73	28.375.893,11	6.940.486,73	6.940.486,73		21.435.406,38	21.435.406,38							
010203	Imposto único de circulação	3.373.844,00	-341.289,65		3.736.553,21	21.419,56	3.736.553,21	21.419,56	21.419,56		3.715.133,65	3.715.133,65							
010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	16.693.144,00	3.305.775,39		18.051.913,10	4.664.544,49	18.051.913,10	4.664.544,49	4.664.544,49		13.387.368,61	13.387.368,61							
010205	Derrama	3.013.356,00	-3.815.354,37		6.828.710,37		6.828.710,37				6.828.710,37	6.828.710,37							
010207	Impostos abolidos	300,00	-852,24		1.212,66	60,42	1.212,66	60,42	60,42		1.152,24	1.152,24							
01020701	Contribuição autárquica	100,00	100,00																
01020702	Imposto municipal de sisa	100,00	-1.052,24		1.212,66	60,42	1.212,66	60,42	60,42		1.152,24	1.152,24							
01020703	Imposto municipal sobre veículos	100,00	100,00																
010299	Impostos directos diversos	100,00	100,00																
02	Impostos indiretos	100,00	100,00																
0201	Sobre o consumo																		
0202	Outros	100,00	100,00																
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	100,00	100,00																
03	Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral Aposentações e ADSE																		
0301	Subsistema previdencial																		
0302	Regimes complementares e especiais																		
0303	Caixa Geral de Aposentações e ADSE																		
04	Taxas, multas e outras penalidades	4.290.089,00	-7.705.909,98	4.520.694,90	11.613.036,35	4.137.732,27	6.917.207,60	34.453,40	34.453,40	179.867,11	6.702.887,09	6.882.754,20		5.113.244,78	36.167,12	7.809,76			
0401	Taxas	4.009.212,00	-4.821.432,42	2.526.878,50	10.353.837,19	4.050.071,27	6.521.589,71	34.154,49	34.154,49	175.463,15	6.311.972,07	6.487.435,22		2.343.209,20	17.410,71				
040101	Taxas de justiça	100,00	-6.494,37		8.620,61	2.026,24	8.620,61	2.026,24	2.026,24		6.594,37	6.594,37							
040123	Taxas específicas das autarquias locais	4.009.112,00	-4.814.938,05	2.526.878,50	10.345.216,58	4.048.045,03	6.512.969,10	32.128,25	32.128,25	175.463,15	6.305.377,70	6.480.840,85		2.343.209,20	17.410,71				
04012301	Mercados e feiras	427.261,00	-357.643,70	336.621,56	456.337,70	8.054,56	434.439,22			6.062,10	428.377,12	434.439,22		350.465,48					
04012302	Loteamentos e obras	2.868.114,00	-2.172.017,90	338.685,40	5.358.335,09	656.888,59	4.674.776,36	21.827,06	21.827,06	-2.168,99	4.655.118,29	4.652.949,30		387.182,60					
04012303	Ocupação da via pública	262.376,00	-805.047,65	620.011,40	1.548.103,08	1.100.690,83	420.538,30	5.768,85	5.768,85	34.284,05	380.485,40	414.769,45		652.654,20	17.410,71				
04012304	Animais	100,00	-367,13		511,92	44,79	467,13				467,13	467,13							
04012305	Caça e pesca		-1,50	1,50										1,50					
04012306	Saneamento	100,00	100,00																
04012307	Arrendamento urbano	100,00	100,00																
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	55.391,00	-7.869,61	4.176,92	65.940,83	6.857,14	63.207,17			4.123,48	59.083,69	63.207,17		53,44					
04012309	Taxa sobre o ruído	100,00	100,00																
04012310	Licença sobre o ruído	100,00	100,00																
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	395.470,00	-1.472.390,56	1.227.381,72	2.915.987,96	2.275.509,12	919.540,92	4.532,34	4.532,34	133.162,51	781.846,07	915.008,58		952.851,98					
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	6.629,00	86,37	546,75	318.227,70	312.231,82	5.994,66			30,00	5.964,66	5.994,66		547,97					
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	2.641,00	-362,25	169,31	2.853,94	20,00	2.788,94			7,50	2.781,44	2.788,94		214,31					
0401239904	Taxa Turística	100,00	100,00																
0401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	100,00	-480.727,03	457.597,22	413.743,96	390.514,15	480.827,03			114.807,49	366.019,54	480.827,03							
0401239906	Publicidade	167.611,00	-615.569,36	587.613,11	204.792,13	9.224,88	177.269,36	747,91	747,91	4.987,40	171.534,05	176.521,45		606.658,91					
0401239907	Utilização da rede viária municipal	100,00	100,00																
0401239908	Controlo Metrológico	100,00	100,00																
0401239909	Cemitérios	100,00	100,00																
0401239999	Outras	218.089,00	-376.218,29	181.455,33	1.976.370,23	1.563.518,27	252.660,93	3.784,43	3.784,43	13.330,12	235.546,38	248.876,50		345.430,79					
0402	Multas e outras penalidades	280.877,00	-2.884.477,56	1.993.816,40	1.259.199,16	87.661,00	395.617,89	298,91	298,91	4.403,96	390.915,02	395.318,98		2.770.035,58	18.756,41	7.809,76			
040201	Juros de mora	152.804,00	-229.772,08	64.224,25	318.482,53	130,70	176.649,38	7,91	7,91	176,96	176.464,51	176.641,47		205.934,61					
040202	Juros compensatórios	25.865,00	-8.642,57		34.507,57		34.507,57				34.507,57	34.507,57							
	Total :	50.052.284,00	-4.563.215,32	2.591.102,75	67.701.109,74	15.676.713,17	63.727.029,11	11.660.673,60	11.660.673,60	175.640,11	51.890.715,40	52.066.355,51		2.549.143,81	17.410,71				

Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Líquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
040203	Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação	29.716,00	-75.786,00	945,00	105.016,00	459,00	104.050,00	291,00	291,00	-21,00	103.780,00	103.759,00		1.743,00					
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	71.088,00	-2.512.163,25	1.869.999,85	800.322,70	87.071,30	80.290,94			4.248,00	76.042,94	80.290,94		2.502.960,31	18.756,41	7.809,76			
040299	Multas e penalidades diversas	1.404,00	-58.113,66	58.647,30	870,36		120,00				120,00	120,00		59.397,66					
05	Rendimentos da propriedade	6.764.636,00	-25.472.568,91	31.021.677,66	2.084.994,88	869.467,63	2.066.994,88				2.066.994,88	2.066.994,88		30.170.210,03					
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00	100,00																
050101	Públicas	100,00	100,00																
0502	Juros - Sociedades Financeiras	100,00	97,20		2,80		2,80				2,80	2,80							
050201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	97,20		2,80		2,80				2,80	2,80							
0503	Juros - Administrações Públicas	100,00	100,00																
050301	Administração Central - Estado	100,00	100,00																
0505	Juros - Famílias	100,00	100,00																
0506	Juros - Resto do mundo																		
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras	4.847.145,00	4.847.145,00																
050701	Empresas públicas	4.846.872,00	4.846.872,00																
050703	Empresas privadas	173,00	173,00																
050799	Outras	100,00	100,00																
0508	Dividendos e participações nos lucros de sociedades financeiras	100,00	100,00																
0509	Participações nos lucros de administrações públicas	100,00	-22.564,96		22.664,96		22.664,96				22.664,96	22.664,96							
050999	Outras	100,00	-22.564,96		22.664,96		22.664,96				22.664,96	22.664,96							
0510	Rendas	1.916.791,00	-30.297.746,15	31.021.677,66	2.062.327,12	869.467,63	2.044.327,12				2.044.327,12	2.044.327,12		30.170.210,03					
051001	Terrenos	27.000,00	-24.542,80	33.542,80	18.000,00									51.542,80					
051002	Activos no subsolo	100,00	100,00																
051003	Habitações	100,00	100,00																
051004	Edifícios	100,00	100,00																
051005	Bens de domínio público	100,00	100,00																
051099	Outros	1.889.391,00	-30.273.603,35	30.988.134,86	2.044.327,12	869.467,63	2.044.327,12				2.044.327,12	2.044.327,12		30.118.667,23					
0511	Ativos incorpóreos	100,00	100,00																
06	Transferências correntes	31.925.039,00	2.278.546,57	694.364,79	29.707.773,95	755.646,31	29.208.773,22	419.294,59	419.294,59	13.846,21	28.775.632,42	28.789.478,63		857.013,80					
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	37.531,00	-223.343,56	698,03	260.176,53		260.176,53				260.176,53	260.176,53		698,03					
060101	Públicas	300,00	-234.557,00		234.857,00		234.857,00				234.857,00	234.857,00							
06010101	Empresas públicas	100,00	100,00																
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100,00	100,00																
06010199	Outras	100,00	-234.757,00		234.857,00		234.857,00				234.857,00	234.857,00							
060102	Privadas	37.231,00	11.213,44	698,03	25.319,53		25.319,53				25.319,53	25.319,53		698,03					
0602	Sociedades financeiras	200,00	200,00																
060201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	100,00																
060202	Companhias de seguros e Fundos de pensões	100,00	100,00																
0603	Administração central	31.101.376,00	3.496.492,28	1.104,18	27.993.105,75	389.326,21	27.713.658,50	109.878,96	109.878,96		27.603.779,54	27.603.779,54		1.104,18					
060301	Estado	30.062.177,00	3.458.329,97	1.104,18	26.992.069,06	389.326,21	26.712.621,81	109.878,96	109.878,96		26.602.742,85	26.602.742,85		1.104,18					
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.725.506,00	-133.772,00		4.138.684,00	279.406,00	3.859.278,00				3.859.278,00	3.859.278,00							
06030102	Fundo Social Municipal	3.234.654,00			3.234.654,00		3.234.654,00				3.234.654,00	3.234.654,00							
06030103	Participação fixa no IRS	7.349.504,00			7.349.504,00		7.349.504,00				7.349.504,00	7.349.504,00							
06030105	Artigo 38°, nº 8 da Lei 73/2013	100,00	100,00																
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	13.910.027,00	2.614.044,00		11.401.814,00	105.831,00	11.401.814,00	105.831,00	105.831,00		11.295.983,00	11.295.983,00							
	Total :	85.176.650,00	-30.424.618,70	35.543.070,59	97.077.146,21	17.018.948,10	92.083.911,46	11.766.795,60	11.766.795,60	179.867,11	80.137.248,75	80.317.115,86		35.284.152,84	36.167,12	7.809,76			

Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Líquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
06030107	Participação do IVA	647.866,00	0,44		647.865,56		647.865,56				647.865,56	647.865,56							
06030199	Outras	1.194.520,00	977.957,53	1.104,18	219.547,50	4.089,21	219.506,25	4.047,96	4.047,96		215.458,29	215.458,29		1.104,18					
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	1.038.999,00	37.962,31		1.001.036,69		1.001.036,69				1.001.036,69	1.001.036,69							
060307	Serviços e fundos autónomos	100,00	100,00																
06030701	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100,00	100,00																
060309	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	100,00	100,00																
0604	Administração regional																		
0605	Administração local																		
060501	Continente																		
060502	Região Autónoma dos Açores																		
060503	Região Autónoma da Madeira																		
0606	Segurança social	43.530,00	1.720,32		41.809,68		41.809,68				41.809,68	41.809,68							
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	43.430,00	1.620,32		41.809,68		41.809,68				41.809,68	41.809,68							
060604	Outras transferências	100,00	100,00																
0607	Instituições sem fins lucrativos	100,00	100,00																
060701	Instituições sem fins lucrativos	100,00	100,00																
0608	Famílias	742.002,00	-996.922,47	692.562,58	1.412.681,99	366.320,10	1.193.128,51	309.415,63	309.415,63	13.846,21	869.866,67	883.712,88		855.211,59					
060801	Famílias	742.002,00	-996.922,47	692.562,58	1.412.681,99	366.320,10	1.193.128,51	309.415,63	309.415,63	13.846,21	869.866,67	883.712,88		855.211,59					
0609	Resto do mundo	300,00	300,00																
060901	União Europeia - Instituições	100,00	100,00																
060904	União Europeia - Países membros	100,00	100,00																
060905	Países terceiros e organizações internacionais	100,00	100,00																
07	Venda de bens e serviços correntes	4.548.849,00	-6.515.757,16	4.376.383,21	9.389.967,98	2.701.745,03	7.979.711,31	231.275,39	231.275,39	711.078,42	7.037.357,50	7.748.435,92		3.316.170,24	7.256,86	5.065,35	3.321,59	2.041,12	4.990,86
0701	Venda de bens	461.433,00	-9.938,96	208.057,37	269.677,61	6.363,02	263.369,22	255,41	255,41	42.345,23	220.768,58	263.113,81		208.258,15					
070101	Material de escritório	100,00	-26,08	126,08										126,08					
070102	Livros e documentação técnica	157,00	157,00																
070103	Publicações e impressos	1.462,00	-173,78	68,25	1.698,53	131,00	1.606,78	36,00	36,00	68,25	1.502,53	1.570,78		65,00					
070104	Fardamentos e artigos pessoais	100,00	100,00																
070105	Bens inutilizados	50.073,00	-140.667,14	153.465,14	37.275,00									190.740,14					
070106	Produtos agrícolas e pecuários	100,00	100,00																
070107	Produtos alimentares e bebidas	362.289,00	142.380,13	42.889,56	182.960,89	5.941,58	212.339,42	172,72	172,72	39.886,40	172.280,30	212.166,70		7.742,17					
070108	Mercadorias	39.097,00	19.311,00	11.173,42	8.733,33	120,75	11.007,16			2.390,58	8.616,58	11.007,16		8.778,84					
07010801	Habitação social	100,00	-8.678,84	8.778,84										8.778,84					
07010803	Eletricidade	100,00	100,00																
07010804	Inertes	100,00	100,00																
07010899	Outros	38.797,00	27.789,84	2.394,58	8.733,33	120,75	11.007,16			2.390,58	8.616,58	11.007,16							
070109	Matérias de consumo	100,00	100,00																
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	300,00	300,00																
07011001	Sucata	100,00	100,00																
07011099	Outros	200,00	200,00																
070111	Produtos acabados e intermédios	1.324,00	-3.151,68		4.477,18	1,50	3.883,18	1,50	1,50		3.881,68	3.881,68		594,00					
07011101	Inertes	100,00	100,00																
07011199	Outros	1.224,00	-3.251,68		4.477,18	1,50	3.883,18	1,50	1,50		3.881,68	3.881,68		594,00					
070199	Outros	6.331,00	-28.368,41	334,92	34.532,68	168,19	34.532,68	45,19	45,19		34.487,49	34.487,49		211,92					
0702	Serviços	3.262.588,00	-4.895.535,83	2.770.850,25	8.042.364,52	2.655.090,94	6.858.798,69	229.339,02	229.339,02	569.344,28	6.060.115,39	6.629.459,67		1.528.664,16					
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	116,00	-25.229,12	3.013,00	22.591,74	259,62	19.662,62	65,01	65,01	120,34	19.477,27	19.597,61		5.747,51					
070203	Vistorias e ensaios	100,00	100,00																
070204	Serviços de laboratório	100,00	100,00																
070205	Actividades de saúde	100,00	100,00																
070206	Reparações	100,00	100,00																
070207	Alimentação e alojamento	131.856,00	-76.401,23	7.781,80	201.285,78	810,35	200.435,17	810,35	810,35	7.766,80	191.858,02	199.624,82		8.632,41					
	Total :	89.437.972,00	-30.514.469,88	36.455.589,52	100.893.642,76	17.396.790,40	95.670.725,16	12.081.389,96	12.081.389,96	243.945,69	83.345.389,51	83.589.335,20		36.363.106,68	36.167,12	7.809,76			

Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	471.707,00	-551.544,12	124.262,31	941.497,47	42.508,66	742.236,80	874,86	874,86	42.763,00	698.598,94	741.361,94		281.889,18					
07020801	Serviços sociais	100,00	100,00																
07020802	Serviços recreativos	60.415,00	-14.467,98	34,44	74.848,54		74.639,98				74.639,98	74.639,98		243,00					
0702080201	Turismo Sénior	100,00	100,00																
0702080299	Outros	60.315,00	-14.567,98	34,44	74.848,54		74.639,98				74.639,98	74.639,98		243,00					
07020803	Serviços culturais	255.041,00	-362.183,73	107.751,83	532.426,33	22.953,43	348.362,49	856,30	856,30	42.689,00	304.817,19	347.506,19		269.718,54					
0702080301	Turismo Sénior	100,00	100,00																
0702080399	Outros	254.941,00	-362.283,73	107.751,83	532.426,33	22.953,43	348.362,49	856,30	856,30	42.689,00	304.817,19	347.506,19		269.718,54					
07020804	Serviços desportivos	156.151,00	-174.992,41	16.476,04	334.222,60	19.555,23	319.234,33	18,56	18,56	74,00	319.141,77	319.215,77		11.927,64					
070209	Serviços específicos das autarquias	2.560.595,00	-4.012.010,12	2.423.225,18	6.749.783,87	2.600.403,93	5.795.660,38	227.386,16	227.386,16	514.385,76	5.053.888,46	5.568.274,22		1.004.330,90					
07020902	Resíduos sólidos	385.772,00	-3.273.509,85	1.786.104,35	3.519.285,46	1.646.107,96	3.659.334,47	367,31	367,31	447.902,38	3.211.064,78	3.658.967,16		314,69					
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	400,00	400,00																
0702090301	Transportes efectuados pelos bombeiros ou ambulâncias	100,00	100,00																
0702090302	Transportes escolares	100,00	100,00																
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	100,00	100,00																
0702090399	Outros	100,00	100,00																
07020904	Trabalhos por conta de particulares	100,00	-277.049,01	277.149,01										277.149,01					
07020905	Cemitérios	685.763,00	455.803,44	47.050,84	183.779,92	871,20	152.904,85	139,32	139,32	2.706,25	150.059,28	152.765,53		77.194,03					
07020906	Mercados e feiras	280.100,00	-337.116,98	64.165,01	940.129,44	387.077,47	553.650,12	1.005,48	1.005,48		552.644,64	552.644,64		64.572,34					
07020907	Parques de estacionamento	789.243,00	-399.537,47	188.589,59	1.535.830,70	535.639,82	904.394,85	223.701,93	223.701,93	55.085,13	625.607,79	680.692,92		508.087,55					
07020908	Parques de campismo	232.134,00	-122.630,44	3.408,30	377.583,29	26.227,15	351.420,74	739,70	739,70	3.377,80	347.303,24	350.681,04		4.083,40					
07020909	Canídeos e gatídeos	1.922,00	-937,93		2.876,57	16,64	2.830,49				2.830,49	2.830,49		29,44					
07020999	Outros	185.161,00	-57.431,88	56.758,08	190.298,49	4.463,69	171.124,86	1.432,42	1.432,42	5.314,20	164.378,24	169.692,44		72.900,44					
070299	Outros	97.914,00	-230.751,24	212.567,96	127.205,66	11.108,38	100.803,72	202,64	202,64	4.308,38	96.292,70	100.601,08		228.064,16					
0703	Rendas	824.828,00	-1.610.282,37	1.397.475,59	1.077.925,85	40.291,07	857.543,40	1.680,96	1.680,96	99.388,91	756.473,53	855.862,44		1.579.247,93	7.256,86	5.065,35	3.321,59	2.041,12	4.990,86
070301	Habitações	753.300,00	-1.254.573,37	1.113.096,52	932.786,82	38.009,97	742.467,68	538,86	538,86	95.865,96	646.062,86	741.928,82		1.265.944,55	7.256,86	5.065,35	3.321,59	2.041,12	4.990,86
070302	Edifícios	26.179,00	-129.618,48	115.141,71	41.752,09	1.096,32	31.956,68	1.096,32	1.096,32	870,69	29.989,67	30.860,36		124.937,12					
070399	Outras	45.349,00	-226.090,52	169.237,36	103.386,94	1.184,78	83.119,04	45,78	45,78	2.652,26	80.421,00	83.073,26		188.366,26					
08	Outras receitas correntes	36.737.309,00	33.547.325,91	119.197,63	4.220.690,85	1.149.905,39	3.008.100,28	10.149,60	10.149,60	31.346,83	2.966.603,85	2.997.950,68		192.032,41					
0801	Outras	36.737.309,00	33.547.325,91	119.197,63	4.220.690,85	1.149.905,39	3.008.100,28	10.149,60	10.149,60	31.346,83	2.966.603,85	2.997.950,68		192.032,41					
080199	Outras	36.737.309,00	33.547.325,91	119.197,63	4.220.690,85	1.149.905,39	3.008.100,28	10.149,60	10.149,60	31.346,83	2.966.603,85	2.997.950,68		192.032,41					
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	100,00	100,00																
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	9.045,00	-4.512,85		13.557,85		13.557,85				13.557,85	13.557,85							
08019903	IVA reembolsado	369,00	-15.690,28		16.059,28		16.059,28				16.059,28	16.059,28							
08019904	IVA Inversão da liquidação	100,00	100,00																
08019999	Diversas	36.727.695,00	33.567.329,04	119.197,63	4.191.073,72	1.149.905,39	2.978.483,15	10.149,60	10.149,60	31.346,83	2.936.986,72	2.968.333,55		192.032,41					
0802	Subsídios																		
	RECEITA CAPITAL	63.445.309,00	30.108.227,43	959.449,17	34.680.416,34	2.302.783,94	32.793.710,59	831.068,18	831.068,18	-831.043,18	32.793.685,59	31.962.642,41		1.374.439,16					
09	Venda de bens de investimento	139.996,00	105.327,53	26.526,89	10.341,58	2.200,00	8.166,58	25,00	25,00		8.141,58	8.141,58		26.526,89					
0901	Terrenos	133.454,00	124.785,53	526,89	10.341,58	2.200,00	8.166,58	25,00	25,00		8.141,58	8.141,58		526,89					
090106	Administração Pública - Administração local - Continente	133.454,00	124.785,53	526,89	10.341,58	2.200,00	8.166,58	25,00	25,00		8.141,58	8.141,58		526,89					
0902	Habitações	6.242,00	-19.758,00	26.000,00										26.000,00					
090206	Administração Pública - Administração local - Continente	6.242,00	-19.758,00	26.000,00										26.000,00					
0903	Edifícios	100,00	100,00																
	Total :	130.270.021,00	-3.266.704,29	40.758.845,08	114.021.088,04	21.243.207,83	106.183.236,32	12.321.709,18	12.321.709,18	936.138,57	92.925.388,57	93.861.527,14		39.675.198,15	43.423,98	12.875,11	3.321,59	2.041,12	4.990,86

Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Líquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
090306	Administração Pública - Administração local - Continente	100,00	100,00																
0904	Outros bens de investimento	200,00	200,00																
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
090402	Sociedades financeiras																		
090403	Administração Pública - Administração central - Estado																		
090404	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos																		
090405	Administração Pública - Administração regional																		
090406	Administração Pública - Administração local - Continente	200,00	200,00																
09040601	Equipamento de transporte	100,00	100,00																
09040603	Outros	100,00	100,00																
090407	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
090408	Administração Pública - Segurança social																		
090409	Instituições sem fins lucrativos																		
090410	Famílias																		
090411	Resto do mundo - União Europeia																		
090412	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais																		
10	Transferências de capital	33.294.954,00	11.181.156,46		22.944.840,72	831.043,18	22.944.840,72	831.043,18	831.043,18	-831.043,18	22.944.840,72	22.113.797,54							
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	400,00	400,00																
100101	Públicas	300,00	300,00																
10010101	Empresas públicas	100,00	100,00																
10010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100,00	100,00																
10010199	Outras	100,00	100,00																
100102	Privadas	100,00	100,00																
1002	Sociedades financeiras	200,00	200,00																
100201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	100,00																
100202	Companhias de seguros e Fundos de pensões	100,00	100,00																
1003	Administração central	33.294.254,00	11.180.456,46		22.944.840,72	831.043,18	22.944.840,72	831.043,18	831.043,18	-831.043,18	22.944.840,72	22.113.797,54							
100301	Estado	546.559,00	128.195,00		418.364,00		418.364,00				418.364,00	418.364,00							
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	413.945,00			413.945,00		413.945,00				413.945,00	413.945,00							
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	100,00	100,00																
10030105	Artigo 35°, n° 5 da Lei 73/2013	100,00	100,00																
10030106	Transferência de competências - Lei n.° 50/2018	100,00	100,00																
10030199	Outras	132.314,00	127.895,00		4.419,00		4.419,00				4.419,00	4.419,00							
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	32.747.595,00	11.052.161,46		22.526.476,72	831.043,18	22.526.476,72	831.043,18	831.043,18	-831.043,18	22.526.476,72	21.695.433,54							
100308	Serviços e fundos autónomos	100,00	100,00																
10030801	Transferência de competências - Lei n.° 50/2018	100,00	100,00																
1004	Administração regional	100,00	100,00																
100401	Região Autónoma dos Açores	100,00	100,00																
1005	Administração local																		
100501	Continente																		
	Total :	163.565.275,00	7.914.752,17	40.758.845,08	136.965.928,76	22.074.251,01	129.128.077,04	13.152.752,36	13.152.752,36	105.095,39	115.870.229,29	115.975.324,68		39.675.198,15	43.423,98	12.875,11	3.321,59	2.041,12	4.990,86

Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Líquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
100502	Região Autónoma dos Açores																		
100503	Região Autónoma da Madeira																		
1006	Segurança social																		
1007	Instituições sem fins lucrativos																		
1008	Famílias																		
1009	Resto do mundo																		
11	Ativos financeiros	100,00	100,00																
1101	Depósitos, certificados de depósito e poupança																		
1102	Títulos a curto prazo																		
1103	Títulos a médio e longo prazos																		
1104	Derivados financeiros																		
1105	Empréstimos a curto prazo																		
110507	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
1106	Empréstimos a médio e longo prazos																		
110607	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
1108	Acções e outras participações	100,00	100,00																
110801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00	100,00																
1109	Unidades de participação																		
1111	Outros activos financeiros																		
12	Passivos financeiros	10.595.698,00	2.391.778,78		8.203.919,22		8.203.919,22				8.203.919,22	8.203.919,22							
1201	Depósitos, certificados de depósito e poupança																		
1202	Títulos a curto prazo																		
1203	Títulos a médio e longo prazos																		
1204	Derivados financeiros																		
1205	Empréstimos a curto prazo	8.000.000,00	600.000,00		7.400.000,00		7.400.000,00				7.400.000,00	7.400.000,00							
120502	Sociedades financeiras	8.000.000,00	600.000,00		7.400.000,00		7.400.000,00				7.400.000,00	7.400.000,00							
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	2.595.098,00	1.791.178,78		803.919,22		803.919,22				803.919,22	803.919,22							
120601	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras																		
120602	Sociedades financeiras	2.595.098,00	1.791.178,78		803.919,22		803.919,22				803.919,22	803.919,22							
1207	Outros passivos financeiros	600,00	600,00																
120701	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	50,00	50,00																
120702	Sociedades financeiras	50,00	50,00																
120703	Administração Pública - Administração central - Estado	100,00	100,00																
120704	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	100,00	100,00																
120705	Administração Pública - Administração regional	100,00	100,00																
120706	Administração Pública - Administração local - Continente	100,00	100,00																
120707	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas	100,00	100,00																
13	Outras receitas de capital	19.414.561,00	16.429.864,66	932.922,28	3.521.314,82	1.469.540,76	1.636.784,07				1.636.784,07	1.636.784,07		1.347.912,27					
1301	Outras	19.414.561,00	16.429.864,66	932.922,28	3.521.314,82	1.469.540,76	1.636.784,07				1.636.784,07	1.636.784,07		1.347.912,27					
130101	Indemnizações	100,00	100,00																
130199	Outras	19.414.461,00	16.429.764,66	932.922,28	3.521.314,82	1.469.540,76	1.636.784,07				1.636.784,07	1.636.784,07		1.347.912,27					
14	Recursos próprios comunitários																		
	Total :	193.575.634,00	26.736.495,61	41.691.767,36	148.691.162,80	23.543.791,77	138.968.780,33	13.152.752,36	13.152.752,36	105.095,39	125.710.932,58	125.816.027,97		41.023.110,42	43.423,98	12.875,11	3.321,59	2.041,12	4.990,86

Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Líquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
1401	Recursos próprios comunitários RECEITA OUTRAS	5.764.856,00	-119.227,02	32.148,24	5.918.140,18	66.205,40	5.917.532,70	64.850,24	64.850,24	-1.070,48	5.853.752,94	5.852.682,46		31.400,56					
15	Reposições não abatidas nos pagamentos		-119.227,02	32.148,24	153.284,18	66.205,40	152.676,70	64.850,24	64.850,24	-1.070,48	88.896,94	87.826,46		31.400,56					
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos		-119.227,02	32.148,24	153.284,18	66.205,40	152.676,70	64.850,24	64.850,24	-1.070,48	88.896,94	87.826,46		31.400,56					
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		-119.227,02	32.148,24	153.284,18	66.205,40	152.676,70	64.850,24	64.850,24	-1.070,48	88.896,94	87.826,46		31.400,56					
16	Saldo da gerência anterior	5.764.856,00			5.764.856,00		5.764.856,00				5.764.856,00	5.764.856,00							
1601	Saldo orçamental	5.764.856,00			5.764.856,00		5.764.856,00				5.764.856,00	5.764.856,00							
160101	Na posse do serviço	5.764.856,00			5.764.856,00		5.764.856,00				5.764.856,00	5.764.856,00							
	Total :	199.340.490,00	26.617.268,59	41.723.915,60	154.609.302,98	23.609.997,17	144.886.313,03	13.217.602,60	13.217.602,60	104.024,91	131.564.685,52	131.668.710,43		41.054.510,98	43.423,98	12.875,11	3.321,59	2.041,12	4.990,86

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

8.

Demonstração de execução orçamental da despesa

2023

DAF | DICONT | DICOR

Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
	DESPESA CORRENTE	6.376.609,39	126.555.393,00			10.908.981,45	115.646.411,55	111.530.937,13	99.036.637,67	89.422.683,52	430.534,78	430.534,78	3.955.102,14	85.037.046,60	88.992.148,74	12.494.299,46	10.044.488,93	16.648.095,69	7.148.461,85	5.409.554,59	3.805.391,07	15.011.614,33	4.929.775,46	4.219.683,24	4.159.165,95	3.362.550,69	12.396.334,22
01	Despesas com o pessoal	507.690,55	49.428.300,00			5.643.009,89	43.785.290,11	43.779.416,13	43.429.036,52	43.103.765,35	298.219,44	298.219,44	503.510,61	42.302.035,30	42.805.545,91	350.379,61	623.490,61	485.808,13	16.163,04	8.081,52							
0101	Remunerações certas e permanentes	464.058,02	35.201.800,00			3.724.519,90	31.477.280,10	31.471.478,13	31.471.478,13	31.024.971,76	126.261,26	126.261,26	462.162,87	30.436.547,63	30.898.710,50		572.767,63										
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	6.009,96	217.000,00			20.795,54	196.204,46	196.204,46	196.204,46	190.124,28			6.009,96	184.114,32	190.124,28		6.080,18										
010103	Pessoal dos quadros ù Regime de função pública																										
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	426.903,53	25.936.400,00			2.585.490,01	23.350.909,99	23.345.108,02	23.345.108,02	22.953.255,52	121.137,75	121.137,75	425.159,87	22.406.957,90	22.832.117,77		512.990,25										
01010401	Pessoal em funções	406.283,95	24.656.600,00			1.628.129,41	23.028.470,59	23.025.745,42	23.025.745,42	22.642.254,50	121.137,75	121.137,75	405.083,96	22.116.032,79	22.521.116,75		504.628,67										
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		100,00			100,00																					
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	20.619,58	1.279.700,00			957.260,60	322.439,40	319.362,60	319.362,60	311.001,02			20.075,91	290.925,11	311.001,02		8.361,58										
010106	Pessoal contratado a termo		66.000,00			66.000,00																					
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		66.000,00			66.000,00																					
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	558,07	35.000,00			399,47	34.600,53	34.600,53	34.600,53	34.023,73			558,07	33.465,66	34.023,73		576,80										
010108	Pessoal a aguardar aposentação	16,03	180.000,00			22.469,52	157.530,48	157.530,48	157.530,48	156.963,45	1.669,43	1.669,43	16,03	155.277,99	155.294,02		2.236,46										
010109	Pessoal em qualquer outra situação	19.380,63	961.000,00			94.761,42	866.238,58	866.238,58	866.238,58	841.067,57	613,82	613,82	19.255,23	821.198,52	840.453,75		25.784,83										
010111	Representação	5.008,29	194.500,00			9.979,21	184.520,79	184.520,79	184.520,79	179.145,55	32,45	32,45	4.982,20	174.130,90	179.113,10		5.407,69										
010113	Subsídio de refeição		2.952.900,00			438.002,25	2.514.897,75	2.514.897,75	2.514.897,75	2.515.922,95	1.025,20	1.025,20		2.514.897,75	2.514.897,75												
010114	Subsídios de férias e de Natal	6.181,51	4.659.000,00			486.622,48	4.172.377,52	4.172.377,52	4.172.377,52	4.154.468,71	1.782,61	1.782,61	6.181,51	4.146.504,59	4.152.686,10		19.691,42										
0102	Abonos variáveis ou eventuais	39.742,27	2.936.200,00			523.731,73	2.412.468,27	2.412.468,27	2.412.468,27	2.362.251,66	506,37	506,37	39.683,27	2.322.062,02	2.361.745,29		50.722,98										
010202	Horas extraordinárias	28.192,57	1.781.700,00			202.411,49	1.579.288,51	1.579.288,51	1.579.288,51	1.543.476,40	144,39	144,39	28.133,57	1.515.198,44	1.543.332,01		35.956,50										
010204	Ajudas de custo	159,64	95.000,00			55.514,03	39.485,97	39.485,97	39.485,97	39.485,97			159,64	39.326,33	39.485,97												
010205	Abono para falhas	460,95	79.000,00			20.817,04	58.182,96	58.182,96	58.182,96	57.903,23	46,05	46,05	460,95	57.396,23	57.857,18		325,78										
010210	Subsídio de trabalho nocturno		60.000,00			51.611,76	8.388,24	8.388,24	8.388,24	8.169,72				8.169,72	8.169,72		218,52										
010211	Subsídio de turno	9.934,37	636.400,00			91.030,51	545.369,49	545.369,49	545.369,49	533.607,02			9.934,37	523.672,65	533.607,02		11.762,47										
010212	Indemnizações por cessação de funções		20.100,00			16.737,16	3.362,84	3.362,84	3.362,84	3.362,85	0,01	0,01		3.362,84	3.362,84												
010213	Outros suplementos e prémios	994,74	264.000,00			85.609,74	178.390,26	178.390,26	178.390,26	176.246,47	315,92	315,92	994,74	174.935,81	175.930,55		2.459,71										
01021302	Outros	732,74	167.000,00			70.947,72	96.052,28	96.052,28	96.052,28	93.592,57			732,74	92.859,83	93.592,57		2.459,71										
01021303	Senhas de Presença	262,00	97.000,00			14.662,02	82.337,98	82.337,98	82.337,98	82.653,90	315,92	315,92	262,00	82.075,98	82.337,98												
0103	Segurança social	3.890,26	11.290.300,00			1.394.758,26	9.895.541,74	9.895.469,73	9.545.090,12	9.716.541,93	171.451,81	171.451,81	1.664,47	9.543.425,65	9.545.090,12	350.379,61		485.808,13	16.163,04	8.081,52							
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	13,89	193.500,00			64.522,65	128.977,35	128.977,35	128.977,35	128.977,35			13,89	128.963,46	128.977,35												
010304	Outras prestações familiares	82,73	137.000,00			55.963,20	81.036,80	81.036,80	81.036,80	81.036,80				81.036,80	81.036,80												
010305	Contribuições para a segurança social	2.145,06	10.082.700,00			1.046.223,55	9.036.476,45	9.036.404,44	8.699.887,34	8.820.820,70	120.933,36	120.933,36	2,00	8.699.885,34	8.699.887,34	336.517,10											
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2,00	1.579.000,00			101.694,53	1.477.305,47	1.477.233,46	1.464.967,39	1.465.627,39	660,00	660,00	2,00	1.464.965,39	1.464.967,39	12.266,07											
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	2.143,06	8.500.700,00			941.529,02	7.559.170,98	7.559.170,98	7.234.919,95	7.355.193,31	120.273,36	120.273,36		7.234.919,95	7.234.919,95	324.251,03											
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		4.351.400,00			550.317,45	3.801.082,55	3.801.082,55	3.641.741,82	3.642.015,18	273,36	273,36		3.641.741,82	3.641.741,82	159.340,73											
0103050202	Segurança social - Regime geral	2.143,06	4.149.300,00			391.211,57	3.758.088,43	3.758.088,43	3.593.178,13	3.713.178,13	120.000,00	120.000,00		3.593.178,13	3.593.178,13	164.910,30											
01030503	Outros		3.000,00			3.000,00																					
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		134.500,00			42.544,24	91.955,76	91.955,76	91.101,51	91.101,51				91.101,51	91.101,51	854,25											
010309	Seguros	1.648,58	650.100,00			114.076,90	536.023,10	536.023,10	523.014,84	573.533,29	50.518,45	50.518,45	1.648,58	521.366,26	523.014,84	13.008,26		485.808,13	16.163,04	8.081,52							
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.648,58	650.000,00			113.976,90	536.023,10	536.023,10	523.014,84	573.533,29	50.518,45	50.518,45	1.648,58	521.366,26	523.014,84	13.008,26		485.808,13	16.163,04	8.081,52							
01030902	Seguros de saúde		100,00			100,00																					
010310	Outras despesas de segurança social		92.500,00			71.427,72	21.072,28	21.072,28	21.072,28	21.072,28				21.072,28	21.072,28												
	Total :	507.690,55	49.335.800,00			5.571.582,17	43.764.217,83	43.758.343,85	43.407.964,24	43.082.693,07	298.219,44	298.219,44	503.510,61	42.280.963,02	42.784.473,63	350.379,61	623.490,61	485.808,13	16.163,04	8.081,52							

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção		92.500,00			71.427,72	21.072,28	21.072,28	21.072,28	21.072,28				21.072,28	21.072,28												
02	Aquisição de bens e serviços	5.542.916,97	53.848.654,00			3.549.936,42	50.298.717,58	46.537.535,61	34.763.528,15	26.284.166,83	108.039,15	108.039,15	3.336.039,38	22.840.088,30	26.176.127,68	11.774.007,46	8.587.400,47	10.895.591,81	3.172.018,02	1.530.339,86	788.255,59	3.588.342,91	1.242.014,40	557.298,91	560.749,54	534.158,16	1.695.719,60
0201	Aquisição de bens	1.053.282,09	11.595.165,00			865.129,62	10.730.035,38	10.103.806,99	5.719.088,23	4.186.176,02	2.553,94	2.553,94	789.667,06	3.393.955,02	4.183.622,08	4.384.718,76	1.535.466,15	2.290.222,45	116.328,98	77.591,43							
020101	Matérias-primas e subsidiárias		100,00			100,00																					
020102	Combustíveis e lubrificantes	98.921,76	2.142.442,00			31.187,88	2.111.254,12	2.107.614,91	1.114.054,15	974.687,93			98.921,76	875.766,17	974.687,93	993.560,76	139.366,22	288.275,10									
02010201	Gasolina	23.767,29	261.600,00			12.103,07	249.496,93	249.496,93	123.384,36	100.156,77			23.767,29	76.389,48	100.156,77	126.112,57	23.227,59										
02010202	Gasóleo	72.841,56	1.745.017,00			9.553,08	1.735.463,92	1.735.300,09	916.916,15	826.519,51			72.841,56	753.677,95	826.519,51	818.383,94	90.396,64	284.622,00									
02010299	Outros	2.312,91	135.825,00			9.531,73	126.293,27	122.817,89	73.753,64	48.011,65			2.312,91	45.698,74	48.011,65	49.064,25	25.741,99	3.653,10									
020104	Limpeza e higiene	6.108,00	200.125,00			9.204,59	190.920,41	126.380,62	119.123,21	87.984,82			6.108,00	81.876,82	87.984,82	7.257,41	31.138,39	167.779,99									
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	296.645,09	2.540.675,00			3.229,68	2.537.445,32	2.529.841,36	1.555.282,46	1.183.073,03			296.645,09	886.427,94	1.183.073,03	974.558,90	372.209,43	972.908,84									
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	29.656,12	179.675,00			6.150,55	173.524,45	173.524,45	76.243,77	60.934,60			29.656,12	31.278,48	60.934,60	97.280,68	15.309,17	145.216,88									
020107	Vestuário e artigos pessoais	9.081,86	448.500,00			45.669,74	402.830,26	402.830,26	83.501,51	52.043,90			9.081,86	42.962,04	52.043,90	319.328,75	31.457,61	164.311,26									
020108	Material de escritório	6.047,48	133.425,00			3.753,39	129.671,61	103.379,86	84.699,59	67.980,47			6.047,48	61.932,99	67.980,47	18.680,27	16.719,12	20.295,00									
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	4.215,84	147.475,00			74.350,06	73.124,94	73.124,94	66.663,97	24.311,28			4.215,84	20.095,44	24.311,28	6.460,97	42.352,69										
020110	Produtos vendidos nas farmácias		2.850,00			2.850,00																					
020112	Material de transporte - Peças	6.277,37	70.620,00			28.647,82	41.972,18	41.690,35	33.021,51	28.904,30			3.522,17	25.382,13	28.904,30	8.668,84	4.117,21										
020113	Material de consumo hoteleiro		750,00			750,00																					
020114	Outro material - Peças	11.704,39	356.350,00			122.854,01	233.495,99	174.222,88	137.906,80	123.047,53	0,06	0,06	11.704,39	111.343,08	123.047,47	36.316,08	14.859,33										
020115	Prémios, condecorações e ofertas	12.014,67	178.450,00			51.201,89	127.248,11	126.789,69	58.156,88	50.428,34	102,20	102,20	7.589,32	42.736,82	50.326,14	68.632,81	7.830,74	27.111,91									
020116	Mercadorias para venda	1.310,85	454.400,00			3.490,23	450.909,77	431.539,63	182.664,12	180.322,07	963,55	963,55	1.310,85	178.047,67	179.358,52	248.875,51	3.305,60										
02011603	Outras	1.310,85	454.400,00			3.490,23	450.909,77	431.539,63	182.664,12	180.322,07	963,55	963,55	1.310,85	178.047,67	179.358,52	248.875,51	3.305,60										
020117	Ferramentas e utensílios	620,35	43.825,00			26.753,97	17.071,03	17.071,03	13.238,25	13.238,25			620,35	12.617,90	13.238,25	3.832,78											
020118	Livros e documentação técnica		375,00			375,00																					
020119	Artigos honoríficos e de decoração		5.000,00			1.979,31	3.020,69	3.020,69	2.799,29	2.799,29				2.799,29	2.799,29	221,40											
020120	Material de educação, cultura e recreio	5.445,37	45.550,00			14.192,69	31.357,31	31.357,31	25.488,84	22.482,73			2.493,37	19.989,36	22.482,73	5.868,47	3.006,11										
020121	Outros bens	565.232,94	4.644.578,00			438.388,81	4.206.189,19	3.761.419,01	2.166.243,88	1.313.937,48	1.488,13	1.488,13	311.750,46	1.000.698,89	1.312.449,35	1.595.175,13	853.794,53	504.323,47	116.328,98	77.591,43							
0202	Aquisição de serviços	4.489.634,88	42.253.489,00			2.684.806,80	39.568.682,20	36.433.728,62	29.044.439,92	22.097.990,81	105.485,21	105.485,21	2.546.372,32	19.446.133,28	21.992.505,60	7.389.288,70	7.051.934,32	8.605.369,36	3.055.689,04	1.452.748,43	788.255,59	3.588.342,91	1.242.014,40	557.298,91	560.749,54	534.158,16	1.695.719,60
020201	Encargos das instalações	578.035,67	8.129.100,00			354.269,57	7.774.830,43	7.595.102,13	6.523.399,06	5.126.801,63	6.169,56	6.169,56	577.304,51	4.543.327,56	5.120.632,07	1.071.703,07	1.402.766,99	1.292.094,55	381.094,55	81.061,51	28.656,00	513.203,44					
020202	Limpeza e higiene	408.743,95	1.972.350,00			130.532,80	1.841.817,20	1.590.093,33	1.376.687,52	1.004.229,74			345.910,85	658.318,89	1.004.229,74	213.405,81	372.457,78	565.906,64	471.714,11	411.703,78							
020203	Conservação de bens	54.481,14	1.148.010,00			219.174,71	928.835,29	702.916,24	428.115,53	293.510,15	30.074,73	30.074,73	46.764,75	216.670,67	263.435,42	274.800,71	164.680,11	210.223,40	207.026,85	207.026,85	207.026,85	1.379.419,87					
020205	Locação de material de informática	4.551,50	130.800,00			1.702,09	129.097,91	129.097,91	110.781,30	90.042,00			4.551,50	85.490,50	90.042,00	18.316,61	20.739,30	76.718,02	28.349,64								
020206	Locação de material de transporte	357.764,30	1.111.200,00			25.585,64	1.085.614,36	1.038.462,92	781.992,88	573.548,45			194.835,52	378.712,93	573.548,45	256.470,04	208.444,43	326.239,52	172.499,98	30.625,03	18.414,58						
020209	Comunicações	2.211,46	510.475,00			33.753,23	476.721,77	396.416,38	285.163,02	228.344,80	4.583,32	4.583,32	2.173,94	221.587,54	223.761,48	111.253,36	61.401,54	116.689,73	35.209,82	1.236,15							
020210	Transportes	89.162,14	1.302.000,00			93.455,70	1.208.544,30	1.062.529,17	858.592,14	518.703,82	22.720,00	22.720,00	61.442,14	434.541,68	495.983,82	203.937,03	362.608,32	512.381,57	88.828,00								
020211	Representação dos serviços		375,00			375,00																					
020212	Seguros		335.900,00			2.981,21	332.918,79	332.918,79	318.249,46	317.249,46				317.249,46	317.249,46	14.669,33	1.000,00	249.143,24									
020213	Deslocações e estadas		84.025,00			258,66	83.766,34	83.766,34	67.228,88	55.749,90				55.749,90	55.749,90	16.537,46	11.478,98										
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	27.663,89	1.207.600,00			44.730,90	1.162.869,10	1.048.925,59	508.083,06	478.528,51			20.419,19	458.109,32	478.528,51	540.842,53	29.554,55	21.033,00									
020215	Formação		69.950,00			5.659,20	64.290,80	53.072,18	43.886,61	41.366,61				41.366,61	41.366,61	9.185,57	2.520,00										
020216	Seminários, exposições e similares		5.250,00			5.250,00																					
020217	Publicidade	236.118,42	1.989.550,00			47.899,89	1.941.650,11	1.573.001,73	1.260.633,74	793.429,17			149.832,17	643.597,00	793.429,17	312.367,99	467.204,57	165.276,33	10.371,05								
020218	Vigilância e segurança	167.595,29	1.718.945,00			61.325,49	1.657.619,51	1.610.612,49	1.225.985,47	1.024.214,40	11.490,06	11.490,06	130.741,29	881.983,05	1.012.724,34	384.627,02	213.261,13	250.541,32	10.495,90								
020219	Assistência técnica	119.181,51	742.550,00			62.976,03	679.573,97	674.085,71	510.474,63	375.597,35			105.098,25	270.499,10	375.597,35	163.611,08	134.877,28	119.666,74	72.142,92	32.199,98							
020220	Outros trabalhos especializados	15.586,02	533.450,00			36.465,19	496.984,81	336.140,96	129.367,36	96.752,87			5.748,26	91.004,61	96.752,87	206.773,60	32.614,49										
020222	Serviços de saúde		121.800,00			4.629,06	117.170,94	88.934,94	53.245,20	52.873,33				52.873,33	52.873,33	35.689,74	371,87	1.500,00									
020224	Encargos de cobrança de receitas		1.245.049,00			105,66	1.244.943,34	1.175.943,34	1.170.809,94	1.170.809,94				1.170.809,94	1.170.809,94	5.133,40											
020225	Outros serviços	2.428.539,59	19.895.110,00			1.553.676,77	18.341.433,23	16.941.708,47	13.391.744,12	9.856.238,68	30.447,54	30.447,54	901.549,95	8.924.241,19	9.825.791,14	3.549.964,35	3.565.952,98	4.697.955,30	1.577.956,32	688.895,13	534.158,16	1.695.719,60	1.242.014,40	557.298,91	560.749,54	534.158,16	1.695.719,60
03	Juros e outros encargos	278.754,12	2.735.950,00			266.809,90	2.469.140,10	2.254.634,90	2.103.904,86	1.810.567,06	3.862,98	3.862,98	85.771,66	1.720.932,42	1.806.704,08	150.730,04	297.200,78	1.118.087,51	1.067.444,43	977.096,88	884.105,81	5.392.870,41	928.981,83	902.452,04	837.284,15	770.617,16	5.220.099,61
0301	Juros da dívida pública		1.252.950,00			226.092,45	1.026.857,55	1.004.857,55	1.004.857,55	1.004.857,55				1.004.857,55	1.004.857,55			779.914,12	769.197,75	719.772,22	669.180,32	4.956.918,71	779.914,12	769.197,75	719.762,22	669.180,32	4.956.918,51
030103	Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		1.252.950,00			226.092,45	1.026.857,55	1.004.857,55	1.004.857,55	1.004.857,55				1.004.857,55	1.004.857,55			779.914,12	769.197,75	719.772,22	669.180,32	4.956.918,71	779.914,12	769.197,75	719.762,22	669.180,32	4.956.918,51
03010301	Empréstimos de curto prazo		208.000,00			9.619,91	198.380,09	198.380,09	198.380,09	198.380,09				198.380,09	198.380,09												
	Total :	6.050.607,52	103.484.954,00			9.202.566,22	94.282.387,78	90.515.331,83	78.390.944,76	69.586.312,27	406.258,59	406.258,59	3.839.549,99	65.340.503,69	69.180.053,68	12.124.387,07	9.210.891,08	11.381.399,94	3.188.181,06	1.538.421,38	788.255,59	3.588.342,91	1.242.014,40	557.298,91	560.749,54	534.158,16	1.695.719,60

Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		1.044.950,00			216.472,54	828.477,46	806.477,46	806.477,46	806.477,46				806.477,46	806.477,46			779.914,12	769.197,75	719.772,22	669.180,32	4.956.918,71	779.914,12	769.197,75	719.762,22	669.180,32	4.956.918,51
030105	Administração Pública Central - Estado																										
030106	Administração Pública Central - Serviços e fundos autónomos																										
0302	Outros encargos correntes da dívida pública																										
0303	Juros de locação financeira		344.700,00			12.268,23	332.431,77	332.431,77	332.431,77	332.431,77				332.431,77	332.431,77			149.067,71	133.254,29	117.521,93	101.436,84	263.181,10	149.067,71	133.254,29	117.521,93	101.436,84	263.181,10
030303	Edifícios		339.700,00			10.766,80	328.933,20	328.933,20	328.933,20	328.933,20				328.933,20	328.933,20			148.493,88	133.202,65	117.520,61	101.436,84	263.181,10	148.493,88	133.202,65	117.520,61	101.436,84	263.181,10
030305	Material de transporte		2.400,00			404,68	1.995,32	1.995,32	1.995,32	1.995,32				1.995,32	1.995,32			120,18	51,64	1,32			120,18	51,64	1,32		
030306	Material de informática		100,00			100,00																					
030307	Maquinaria e equipamento		100,00			100,00																					
030308	Outros Investimentos		2.400,00			896,75	1.503,25	1.503,25	1.503,25	1.503,25				1.503,25	1.503,25			453,65					453,65				
0304	Juros tributários		2.000,00			2.000,00																					
030401	Indemnizatórios		1.000,00			1.000,00																					
030402	Outros		1.000,00			1.000,00																					
0305	Outros juros	278.754,12	1.135.800,00			25.949,22	1.109.850,78	917.345,58	766.615,54	473.277,74	3.862,98	3.862,98	85.771,66	383.643,10	469.414,76	150.730,04	297.200,78	189.105,68	164.992,39	139.802,73	113.488,65	172.770,60					
030502	Outros	278.754,12	1.135.800,00			25.949,22	1.109.850,78	917.345,58	766.615,54	473.277,74	3.862,98	3.862,98	85.771,66	383.643,10	469.414,76	150.730,04	297.200,78	189.105,68	164.992,39	139.802,73	113.488,65	172.770,60					
03050202	Juros de Mora	278.754,12	1.135.800,00			25.949,22	1.109.850,78	917.345,58	766.615,54	473.277,74	3.862,98	3.862,98	85.771,66	383.643,10	469.414,76	150.730,04	297.200,78	189.105,68	164.992,39	139.802,73	113.488,65	172.770,60					
0306	Outros encargos financeiros		500,00			500,00																					
030601	Outros encargos financeiros		500,00			500,00																					
04	Transferências correntes	13.475,00	18.805.901,00			1.417.409,89	17.388.491,11	17.267.122,86	17.127.844,94	16.628.266,23	20.180,71	20.180,71	11.785,00	16.596.300,52	16.608.085,52	139.277,92	519.759,42	3.960.179,24	2.803.254,30	2.803.254,30	2.104.054,30	6.007.486,00	2.728.000,00	2.728.000,00	2.728.000,00	2.028.800,00	5.457.600,00
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras																										
040101	Públicas																										
0402	Sociedades financeiras																										
0403	Administração central		2.437.000,00			1.109,00	2.435.891,00	2.435.891,00	2.415.351,00	2.305.921,00				2.305.921,00	2.305.921,00	20.540,00	109.430,00	2.728.000,00	2.728.000,00	2.728.000,00	2.028.800,00	5.457.600,00	2.728.000,00	2.728.000,00	2.728.000,00	2.028.800,00	5.457.600,00
040301	Estado		2.437.000,00			1.109,00	2.435.891,00	2.435.891,00	2.415.351,00	2.305.921,00				2.305.921,00	2.305.921,00	20.540,00	109.430,00	2.728.000,00	2.728.000,00	2.728.000,00	2.028.800,00	5.457.600,00	2.728.000,00	2.728.000,00	2.728.000,00	2.028.800,00	5.457.600,00
0404	Administração regional																										
0405	Administração local	1.000,00	12.454.200,00			1.268.981,38	11.185.218,62	11.185.118,62	11.081.372,99	10.922.037,71	18.697,38	18.697,38		10.903.340,33	10.903.340,33	103.745,63	178.032,66	811.001,02	60.000,00	60.000,00	60.000,00	244.800,00					
040501	Continente	1.000,00	12.454.200,00			1.268.981,38	11.185.218,62	11.185.118,62	11.081.372,99	10.922.037,71	18.697,38	18.697,38		10.903.340,33	10.903.340,33	103.745,63	178.032,66	811.001,02	60.000,00	60.000,00	60.000,00	244.800,00					
04050102	Freguesias		9.736.700,00			801.334,21	8.935.365,79	8.935.365,79	8.880.830,53	8.875.830,53				8.875.830,53	8.875.830,53	54.535,26	5.000,00	140.237,18									
04050103	Serviços autónomos da administração local		366.300,00			366.300,00																					
04050104	Associações de municípios		371.900,00			10.256,00	361.644,00	361.644,00	361.644,00	361.644,00				361.644,00	361.644,00			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	244.800,00					
04050107	Assembleias distritais		100,00			100,00																					
04050108	Outros	1.000,00	1.979.200,00			90.991,17	1.888.208,83	1.888.108,83	1.838.898,46	1.684.563,18	18.697,38	18.697,38		1.665.865,80	1.665.865,80	49.210,37	173.032,66	610.763,84									
040502	Região Autónoma dos Açores																										
040503	Região Autónoma da Madeira																										
0406	Segurança social																										
040602	Outras transferências																										
0407	Instituições sem fins lucrativos	12.475,00	3.789.926,00			138.230,16	3.651.695,84	3.530.427,59	3.526.155,39	3.295.341,96	1.483,33	1.483,33	11.785,00	3.282.073,63	3.293.858,63	4.272,20	232.296,76	421.178,22	15.254,30	15.254,30	15.254,30	305.086,00					
040701	Instituições sem fins lucrativos	12.475,00	3.789.926,00			138.230,16	3.651.695,84	3.530.427,59	3.526.155,39	3.295.341,96	1.483,33	1.483,33	11.785,00	3.282.073,63	3.293.858,63	4.272,20	232.296,76	421.178,22	15.254,30	15.254,30	15.254,30	305.086,00					
0408	Famílias		124.775,00			9.089,35	115.685,65	115.685,65	104.965,56	104.965,56				104.965,56	104.965,56	10.720,09											
040802	Outras		124.775,00			9.089,35	115.685,65	115.685,65	104.965,56	104.965,56				104.965,56	104.965,56	10.720,09											
04080201	Programas ocupacionais		103.900,00			3.460,35	100.439,65	100.439,65	100.439,65	100.439,65				100.439,65	100.439,65												
04080202	Outras		20.875,00			5.629,00	15.246,00	15.246,00	4.525,91	4.525,91				4.525,91	4.525,91	10.720,09											
0409	Resto do mundo																										
05	Subsídios		126,00			126,00																					
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		126,00			126,00																					
050101	Públicas		126,00			126,00																					
05010102	Outras		126,00			126,00																					
0502	Sociedades financeiras																										
0503	Administração central																										
0504	Administração regional																										
0505	Administração local																										
	Total :	6.342.836,64	124.818.931,00			10.877.292,10	113.941.638,90	109.838.709,50	97.424.314,47	87.826.765,47	430.302,28	430.302,28	3.937.106,65	83.459.356,54	87.396.463,19	12.414.395,03	10.027.851,28	16.459.666,69	7.058.879,79	5.318.772,56	3.776.415,70	14.988.699,32	4.898.996,23	4.187.750,95	4.126.033,69	3.333.575,32	12.373.419,21

Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
0507	Instituições sem Fins Lucrativos																										
0508	Famílias																										
06	Outras despesas correntes	33.772,75	1.736.462,00			31.689,35	1.704.772,65	1.692.227,63	1.612.323,20	1.595.918,05	232,50	232,50	17.995,49	1.577.690,06	1.595.685,55	79.904,43	16.637,65	188.429,00	89.582,06	90.782,03	28.975,37	22.915,01	30.779,23	31.932,29	33.132,26	28.975,37	22.915,01
0602	Diversas	33.772,75	1.736.462,00			31.689,35	1.704.772,65	1.692.227,63	1.612.323,20	1.595.918,05	232,50	232,50	17.995,49	1.577.690,06	1.595.685,55	79.904,43	16.637,65	188.429,00	89.582,06	90.782,03	28.975,37	22.915,01	30.779,23	31.932,29	33.132,26	28.975,37	22.915,01
060201	Impostos e taxas		424.562,00			12.345,41	412.216,59	411.058,65	409.989,32	409.989,32				409.989,32	409.989,32	1.069,33		85.951,72	87.104,78	88.304,75	26.498,09		28.301,95	29.455,01	30.654,98	26.498,09	
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia		228.062,00			8.439,03	219.622,97	219.622,97	218.988,50	218.988,50				218.988,50	218.988,50	634,47											
0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR		224.312,00			4.689,03	219.622,97	219.622,97	218.988,50	218.988,50				218.988,50	218.988,50	634,47											
0602010199	Outras		3.750,00			3.750,00																					
06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados		196.500,00			3.906,38	192.593,62	191.435,68	191.000,82	191.000,82				191.000,82	191.000,82	434,86		85.951,72	87.104,78	88.304,75	26.498,09		28.301,95	29.455,01	30.654,98	26.498,09	
060203	Outras	33.772,75	1.311.900,00			19.343,94	1.292.556,06	1.281.168,98	1.202.333,88	1.185.928,73	232,50	232,50	17.995,49	1.167.700,74	1.185.696,23	78.835,10	16.637,65	102.477,28	2.477,28	2.477,28	2.477,28	22.915,01	2.477,28	2.477,28	2.477,28	2.477,28	22.915,01
06020301	Outras restituições		5.000,00			4.880,00	120,00	120,00	120,00	120,00				120,00	120,00												
06020302	IVA pago		5.000,00			5.000,00																					
06020303	Diferenças de câmbio		100,00			100,00																					
06020304	Serviços bancários		140.000,00			101,85	139.898,15	139.842,55	129.188,63	129.188,63				129.188,63	129.188,63	10.653,92		2.477,28	2.477,28	2.477,28	2.477,28	22.915,01	2.477,28	2.477,28	2.477,28	2.477,28	22.915,01
06020305	Outras	33.772,75	1.161.800,00			9.262,09	1.152.537,91	1.141.206,43	1.073.025,25	1.056.620,10	232,50	232,50	17.995,49	1.038.392,11	1.056.387,60	68.181,18	16.637,65	100.000,00									
	DESPESA CAPITAL	2.101.702,83	72.785.097,00			11.811.333,69	60.973.763,31	56.300.141,90	32.669.985,38	28.538.103,41	81.157,12	81.157,12	1.468.025,87	26.988.920,42	28.456.946,29	23.630.156,52	4.213.039,09	49.626.186,73	26.514.525,27	3.021.333,36	3.414.434,18	29.973.024,08	3.342.810,65	2.579.691,06	2.655.243,77	3.048.344,59	27.533.769,15
07	Aquisição de bens de capital	2.101.702,83	58.272.797,00			10.892.063,00	47.380.734,00	42.707.112,59	19.076.956,07	14.911.345,98	4.429,00	4.429,00	1.468.025,87	13.438.891,11	14.906.916,98	23.630.156,52	4.170.039,09	46.919.885,01	24.599.244,37	1.032.570,83	1.059.893,30	7.030.103,67	654.508,93	664.410,16	666.481,24	693.803,71	4.590.848,74
0701	Investimentos	2.101.702,83	57.650.397,00			10.773.241,54	46.877.155,46	42.288.663,67	18.658.507,15	14.492.897,06	4.429,00	4.429,00	1.468.025,87	13.020.442,19	14.488.468,06	23.630.156,52	4.170.039,09	46.265.376,08	23.934.834,21	366.089,59	366.089,59	2.813.049,20					373.794,27
070101	Terrenos	9.750,00	272.100,00			10,00	272.090,00	148.250,00	108.500,00	108.500,00				108.500,00	108.500,00	39.750,00											
070102	Habitações	125.959,37	23.212.900,00			4.043.532,83	19.169.367,17	18.981.929,79	2.709.266,84	2.391.017,29			89.193,77	2.301.823,52	2.391.017,29	16.272.662,95	318.249,55	44.016.856,64	22.888.332,52								
07010201	Construção		100,00			100,00																					
07010203	Reparação e beneficiação	125.959,37	23.212.800,00			4.043.432,83	19.169.367,17	18.981.929,79	2.709.266,84	2.391.017,29			89.193,77	2.301.823,52	2.391.017,29	16.272.662,95	318.249,55	44.016.856,64	22.888.332,52								
070103	Edifícios	260.223,23	11.412.100,00			677.075,36	10.735.024,64	9.618.308,35	7.728.606,32	6.776.823,01			257.181,93	6.519.641,08	6.776.823,01	1.889.702,03	951.783,31					373.794,27					373.794,27
07010301	Instalações de serviços	16.768,00	83.500,00			10.042,59	73.457,41	73.457,41	39.785,81	20.113,49			16.768,00	3.345,49	20.113,49	33.671,60	19.672,32										
07010302	Instalações desportivas e recreativas	155.134,21	3.397.200,00			303.927,36	3.093.272,64	2.815.831,76	2.628.563,89	2.082.916,20			152.092,91	1.930.823,29	2.082.916,20	187.267,87	545.647,69					373.794,27					373.794,27
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	22.816,50	231.700,00			6.121,01	225.578,99	176.393,33	176.393,33	172.747,66			22.816,50	149.931,16	172.747,66		3.645,67										
07010305	Escolas	24.919,69	175.800,00			65.984,62	109.815,38	109.815,38	108.560,39	34.891,27			24.919,69	9.971,58	34.891,27	1.254,99	73.669,12										
07010307	Outros	40.584,83	7.523.900,00			290.999,78	7.232.900,22	6.442.810,47	4.775.302,90	4.466.154,39			40.584,83	4.425.569,56	4.466.154,39	1.667.507,57	309.148,51										
070104	Construções diversas	497.180,31	12.300.097,00			2.053.396,12	10.246.700,88	8.260.673,46	4.172.940,56	3.132.713,69	4.000,00	4.000,00	305.137,21	2.823.576,48	3.128.713,69	4.087.732,90	1.044.226,87	1.553.273,42	366.089,59	366.089,59	366.089,59	2.439.254,93					
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	244.176,54	8.132.422,00			1.309.287,13	6.823.134,87	5.591.908,11	2.486.844,40	1.947.929,49			190.456,28	1.757.473,21	1.947.929,49	3.105.063,71	538.914,91	1.187.183,83									
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	21.760,69	422.500,00			60.527,61	361.972,39	326.644,46	136.442,18	93.828,60			19.216,70	74.611,90	93.828,60	190.202,28	42.613,58										
07010403	Estações de tratamento de águas residuais		104.100,00			153,43	103.946,57	103.946,57	99.335,57	99.335,57				99.335,57	99.335,57	4.611,00										
07010404	Iluminação pública	41.307,06	500.200,00			108.726,59	391.473,41	362.385,91	101.575,63	92.577,31			41.307,06	51.270,25	92.577,31	260.810,28	8.998,32	366.089,59	366.089,59	366.089,59	366.089,59	2.439.254,93					
07010405	Parques e jardins	109.253,66	1.509.375,00			405.425,82	1.103.949,18	1.068.072,17	957.436,21	738.559,19	4.000,00	4.000,00	11.779,50	722.779,69	734.559,19	110.633,96	222.879,02										
07010407	Captação e distribuição de água	80.682,36	1.034.400,00			19.728,01	1.014.671,99	567.703,57	182.494,69	104.761,19			42.377,67	62.383,52	104.761,19	385.208,88	77.733,50										
07010409	Sinalização e trânsito		521.300,00			89.393,65	431.906,35	224.366,55	205.230,58	55.722,34				55.722,34	55.722,34	19.135,97	149.508,24										
07010412	Cemitérios		64.800,00			56.991,34	7.808,66	7.808,66	3.579,30							4.229,36	3.579,30										
07010413	Outros		11.000,00			3.162,54	7.837,46	7.837,46								7.837,46											
070106	Material de transporte	47.189,92	1.748.800,00			429.545,53	1.319.254,47	1.055.751,43	438.576,63	202.425,57			19.496,56	182.929,01	202.425,57	617.174,80	236.151,06										
07010601	Recolha de resíduos	10.571,68	105.200,00			8.088,18	97.111,82	97.111,82	97.111,82	80.576,16			6.057,58	74.518,58	80.576,16		16.535,66										
07010602	Outro	36.618,24	1.643.600,00			421.457,35	1.222.142,65	958.639,61	341.464,81	121.849,41			13.438,98	108.410,43	121.849,41	617.174,80	219.615,40										
070107	Equipamento de informática	40.284,35	556.185,00			326.058,59	230.126,41	192.877,16	182.709,98	104.571,20			40.284,35	64.286,85	104.571,20	10.167,18	78.138,78										
070108	Software informático	394.977,07	1.529.715,00			10.351,90	1.519.363,10	1.457.863,10	1.387.119,38	709.629,28			394.977,07	314.652,21	709.629,28	70.743,72	677.490,10	695.246,02	680.412,10								
070109	Equipamento administrativo	25.479,70	222.025,00			30.168,28	191.856,72	185.164,14	126.631,49	90.030,03	50,00	50,00	25.479,70	64.500,33	89.980,03	58.532,65	36.651,46										
070110	Equipamento básico	575.564,18	1.504.700,00			299.149,52	1.205.550,48	1.130.297,06	927.261,19	423.719,97			229.150,88	194.569,09	423.719,97	203.035,87	503.541,22										
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	286.033,30	389.875,00			15.736,80	374.138,20	363.191,20	354.827,20	45.222,36			22.182,00	23.040,36	45.222,36	8.364,00	309.604,84										
07011002	Outro	289.530,88	1.114.825,00			283.412,72	831.412,28	767.105,86	572.433,99	378.497,61			206.968,88	171.528,73	378.497,61	194.671,87	193.936,38										
070111	Ferramentas e utensílios		27.150,00			4.037,37	23.112,63	9.582,63	9.582,63	5.487,64				5.487,64	5.487,64		4.094,99										
070115	Outros investimentos	125.094,70	4.864.625,00			2.899.916,04	1.964.708,96	1.247.966,55	867.312,13	547.979,38	379,00	379,00	107.124,40	440.475,98	547.600,38	380.654,42	319.711,75										
0702	Locação financeira		616.900,00			113.321,46	503.578,54	418.448,92	418.448,92	418.448,92				418.448,92	418.448,92			654.508,93	664.410,16	666.481,24	693.803,71	4.217.054,47	654.508,93	664.410,16	666.481,24	693.803,71	4.217.054,47
	Total :	8.478.312,22	184.205.790,00			21.682.222,99	162.523.567,01	153.819.600,80	117.695.144,82	103.915.580,58	434.963,78	434.963,78	5.423.128,01	98.057.488,79	103.480.616,80	36.124.455,98	14.214.528,02	62.913.471,77	31.083.296,06	5.775.644,18	4.171.480,66	17.824.663,53	4.929.775,46	4.219.683,24	4.159.165,95	3.362.550,69	12.770.128,49

Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
070203	Edifícios- Locação financeira		524.400,00			65.593,54	458.806,46	377.614,47	377.614,47	377.614,47				377.614,47	377.614,47			615.435,49	640.377,48	666.481,24	693.803,71	4.217.054,47	615.435,49	640.377,48	666.481,24	693.803,71	4.217.054,47
070205	Material de transporte - Locação financeira		74.300,00			46.989,47	27.310,53	23.372,90	23.372,90	23.372,90				23.372,90	23.372,90			22.471,43	24.032,68				22.471,43	24.032,68			
070206	Material de informática - Locação financeira		100,00			100,00																					
070207	Maquinaria e equipamento - Locação financeira		100,00			100,00																					
070209	Outros investimentos - Locação financeira		18.000,00			538,45	17.461,55	17.461,55	17.461,55	17.461,55				17.461,55	17.461,55			16.602,01					16.602,01				
0703	Bens de domínio público		5.500,00			5.500,00																					
070301	Terrenos e recursos naturais		5.500,00			5.500,00																					
070302	Edifícios																										
070303	Outras construções e infra-estruturas																										
08	Transferências de capital		186.800,00			39.555,70	147.244,30	147.244,30	147.244,30	104.244,30				104.244,30	104.244,30		43.000,00	18.000,00									
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras																										
080101	Públicas																										
0802	Sociedades financeiras																										
0803	Administração central																										
0804	Administração regional																										
0805	Administração local		48.500,00			21.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00				27.000,00	27.000,00			18.000,00									
080501	Continente		48.500,00			21.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00				27.000,00	27.000,00			18.000,00									
08050102	Freguesias		48.500,00			21.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00				27.000,00	27.000,00			18.000,00									
080502	Região Autónoma dos Açores																										
080503	Região Autónoma da Madeira																										
0806	Segurança social																										
0807	Instituições sem fins lucrativos		138.300,00			18.055,70	120.244,30	120.244,30	120.244,30	77.244,30				77.244,30	77.244,30		43.000,00										
080701	Instituições sem fins lucrativos		138.300,00			18.055,70	120.244,30	120.244,30	120.244,30	77.244,30				77.244,30	77.244,30		43.000,00										
0808	Famílias																										
0809	Resto do Mundo																										
09	Ativos financeiros		200,00			200,00																					
0901	Depósitos, certificados de depósito e poupança																										
0902	Títulos a curto prazo																										
0903	Títulos a médio e longo prazos																										
0904	Derivados financeiros																										
0905	Empréstimos a curto prazo																										
090509	Administração pública local - Regiões Autónomas																										
0906	Empréstimos a médio e longo prazos																										
090609	Administração pública local - Regiões Autónomas																										
0907	Ações e outras participações		100,00			100,00																					
090701	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas		100,00			100,00																					
0908	Unidades de participação		100,00			100,00																					
090802	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas		100,00			100,00																					
0909	Outros ativos financeiros																										
10	Passivos financeiros		13.315.800,00			878.397,63	12.437.402,37	12.437.402,37	12.437.402,37	12.514.130,49	76.728,12	76.728,12		12.437.402,37	12.437.402,37			2.688.301,72	1.915.280,90	1.988.762,53	2.354.540,88	22.942.920,41	2.688.301,72	1.915.280,90	1.988.762,53	2.354.540,88	22.942.920,41
1001	Depósitos e certificados de depósito e poupança																										
1002	Títulos a curto prazo																										
1003	Títulos a médio e longo prazos																										
1004	Derivados financeiros																										
1005	Empréstimos a curto prazo		8.000.000,00			600.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00				7.400.000,00	7.400.000,00												
	Total :	8.478.312,22	185.015.190,00			21.840.800,15	163.174.389,85	154.385.294,02	118.260.838,04	104.438.273,80	434.963,78	434.963,78	5.423.128,01	98.580.182,01	104.003.310,02	36.124.455,98	14.257.528,02	63.585.980,70	31.747.706,22	6.442.125,42	4.865.284,37	22.041.718,00	5.584.284,39	4.884.093,40	4.825.647,19	4.056.354,40	16.987.182,96

Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
100503	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		8.000.000,00			600.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00				7.400.000,00	7.400.000,00												
1006	Empréstimos a médio e longo prazos		5.315.800,00			278.397,63	5.037.402,37	5.037.402,37	5.037.402,37	5.114.130,49	76.728,12	76.728,12		5.037.402,37	5.037.402,37			2.688.301,72	1.915.280,90	1.988.762,53	2.354.540,88	22.942.920,41	2.688.301,72	1.915.280,90	1.988.762,53	2.354.540,88	22.942.920,41
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		5.315.800,00			278.397,63	5.037.402,37	5.037.402,37	5.037.402,37	5.114.130,49	76.728,12	76.728,12		5.037.402,37	5.037.402,37			2.688.301,72	1.915.280,90	1.988.762,53	2.354.540,88	22.942.920,41	2.688.301,72	1.915.280,90	1.988.762,53	2.354.540,88	22.942.920,41
1007	Outros passivos financeiros																										
11	Outras despesas de capital		1.009.500,00			1.117,36	1.008.382,64	1.008.382,64	1.008.382,64	1.008.382,64				1.008.382,64	1.008.382,64												
1102	Diversas		1.009.500,00			1.117,36	1.008.382,64	1.008.382,64	1.008.382,64	1.008.382,64				1.008.382,64	1.008.382,64												
110201	Restituições		1.000,00			1.000,00																					
110299	Outras		1.008.500,00			117,36	1.008.382,64	1.008.382,64	1.008.382,64	1.008.382,64				1.008.382,64	1.008.382,64												
	Total :	8.478.312,22	199.340.490,00			22.720.315,14	176.620.174,86	167.831.079,03	131.706.623,05	117.960.786,93	511.691,90	511.691,90	5.423.128,01	112.025.967,02	117.449.095,03	36.124.455,98	14.257.528,02	66.274.282,42	33.662.987,12	8.430.887,95	7.219.825,25	44.984.638,41	8.272.586,11	6.799.374,30	6.814.409,72	6.410.895,28	39.930.103,37

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

9.

Demonstração da execução do Plano

2023

DAF | DICONT | DICOR

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.				Funções gerais				1.206.900,00					1.206.900,00	2.636.590,00	3.843.490,00		331.080,49	331.080,49	27.43	8.61
1.1.				Serviços gerais de administração pública				735.900,00					735.900,00	2.331.590,00	3.067.490,00		319.873,32	319.873,32	43.47	10.43
1.1.1.				Administracao geral				735.900,00					735.900,00	2.331.590,00	3.067.490,00		319.873,32	319.873,32	43.47	10.43
1.1.1.	01	2002		EDIFICIOS				686.100,00					686.100,00	2.180.190,00	2.866.290,00		292.873,32	292.873,32	42.69	10.22
1.1.1.	0101	2002	I 92	Instalações de Serviços Municipais	D6			81.600,00					81.600,00	999.000,00	1.080.600,00		20.113,49	20.113,49	24.65	1.86
1.1.1.	0105	2002	I 96	Outros Edifícios	D6	EMPREITADA		403.900,00					403.900,00	768.000,00	1.171.900,00		155.675,12	155.675,12	38.54	13.28
1.1.1.	0301	2002	I 104	Orgãos da Autarquia		OUTRA							117.800,00	223.190,00	340.990,00		91.757,39	91.757,39	77.89	26.91
1.1.1.	0301	2002	I 104	Aquisição de bens de capital	D6			75.800,00												
1.1.1.	0301	2002	I 104	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.	0301	2002	I 104	Aquisição de bens de capital	D6			41.500,00												
1.1.1.	0302	2002	I 105	Departamento de Admnistração Geral e Finanças		OUTRA							82.800,00	190.000,00	272.800,00		25.327,32	25.327,32	30.59	9.28
1.1.1.	0302	2002	I 105	Aquisição de bens de capital	D6			29.300,00												
1.1.1.	0302	2002	I 105	Aquisição de bens de capital	D6			53.500,00												
1.1.1.	01	2016	I 53	Obras de conservação-Iluminação nos edificios e equipamentos municipais	D6	OUTRA		1.200,00					1.200,00	3.000,00	4.200,00					
1.1.1.	01	2016	I 3	Aquisição de equipamento informatico- Leasing	D6			100,00					100,00	400,00	500,00					
1.1.1.	02	2016	I 4	Apoios ás Freguesias	D7115			48.500,00					48.500,00	148.000,00	196.500,00		27.000,00	27.000,00	55.67	13.74
1.2.				Segurança e ordem públicas				471.000,00					471.000,00	305.000,00	776.000,00		11.207,17	11.207,17	2.38	1.44
1.2.1.				Protecção civil e luta contra incêndios				471.000,00					471.000,00	305.000,00	776.000,00		11.207,17	11.207,17	2.38	1.44
1.2.1.	02	2002		BOMBEIROS MUNICIPAIS				471.000,00					471.000,00	305.000,00	776.000,00		11.207,17	11.207,17	2.38	1.44
1.2.1.	0310	2002	I 113	Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal		OUTRA							471.000,00	305.000,00	776.000,00		11.207,17	11.207,17	2.38	1.44
1.2.1.	0310	2002	I 113	Aquisição de bens de capital	D6			418.200,00												
1.2.1.	0310	2002	I 113	Aquisição de bens de capital	D6			3.000,00												
1.2.1.	0310	2002	I 113	Aquisição de bens de capital	D6			46.700,00												
1.2.1.	0310	2002	I 113	Aquisição de bens de capital	D6			3.100,00												
2.				Funções sociais				8.804.072,00	30.606.450,00	1.990.000,00			41.400.522,00	128.620.237,50	170.020.759,50		8.565.706,51	8.565.706,51	20.69	5.04
2.1.				Educação				431.300,00					431.300,00	1.267.000,00	1.698.300,00		110.574,12	110.574,12	25.64	6.51
2.1.1.				Ensino não superior				431.300,00					431.300,00	1.267.000,00	1.698.300,00		110.574,12	110.574,12	25.64	6.51
2.1.1.	02	2002		Escolas do ensino básico				110.600,00					110.600,00	526.500,00	637.100,00		22.301,72	22.301,72	20.16	3.50
2.1.1.	0202	2002	I 7	Conservação/reparação em diversas escolas	D6	EMPREITADA		110.600,00					110.600,00	526.500,00	637.100,00		22.301,72	22.301,72	20.16	3.50
2.1.1.	03	2002		Escolas do ensino básico				228.700,00					228.700,00	615.000,00	843.700,00		73.119,53	73.119,53	31.97	8.67
2.1.1.	0301	2002	I 9	Equipamento para diversas Escolas		OUTRA							228.700,00	615.000,00	843.700,00		73.119,53	73.119,53	31.97	8.67
2.1.1.	0301	2002	I 9	Aquisição de bens de capital	D6			58.000,00												
2.1.1.	0301	2002	I 9	Aquisição de bens de capital	D6			170.700,00												
2.1.1.	01	2008		Ensino Básico				46.200,00					46.200,00		46.200,00					
2.1.1.	0106	2008	I 10	Escola Básica Bairro Afonso Costa	D6	EMPREITADA		46.200,00					46.200,00		46.200,00					
2.1.1.	11	2016	I 50	Requalificação da Rede Escolar - Pacto AML	D6	EMPREITADA		13.000,00					13.000,00		13.000,00		12.589,55	12.589,55	96.84	96.84
2.1.1.	01	2019	I 37	Departamento de Educação e Saude									26.000,00	22.750,00	48.750,00		2.563,32	2.563,32	9.86	5.26
2.1.1.	01	2019	I 37	Aquisição de bens de capital	D6			15.000,00												
2.1.1.	01	2019	I 37	Aquisição de bens de capital	D6			11.000,00												
2.1.1.	01	2023	I 3	Escola da Quinta da Amizade EB1/JI	D6			6.000,00					6.000,00	100.000,00	106.000,00					
2.1.1.	01	2023	I 24	EQUIPAMENTOS LUDICOS E DESPORTIVOS PARA AS ESCOLAS	D6			800,00					800,00	2.750,00	3.550,00					
2.2.				Saúde				918.950,00	918.950,00				1.837.900,00	5.869.750,00	7.707.650,00		882.365,43	882.365,43	48.01	11.45
2.2.1.				Serviços individuais de saúde				918.950,00	918.950,00				1.837.900,00	5.869.750,00	7.707.650,00		882.365,43	882.365,43	48.01	11.45
2.2.1.	01	2019	I 41	USF-Unidades de Saúde Familiar	D6	EMPREITADA		918.950,00	918.950,00				1.837.900,00	5.869.750,00	7.707.650,00		882.365,43	882.365,43	48.01	11.45
2.4.				Habitação e servicos colectivos				5.956.022,00	27.566.900,00	884.600,00			34.407.522,00	114.826.687,50	149.234.209,50		4.733.360,70	4.733.360,70	13.76	3.17
2.4.1.				Habitação				827.300,00	22.112.600,00	273.700,00			23.213.600,00	99.096.250,00	122.309.850,00		2.391.017,29	2.391.017,29	10.30	1.95
						Total :		2.557.150,00	918.950,00				3.476.100,00	9.773.340,00	13.249.440,00		1.324.020,04	1.324.020,04	38.09	9.99

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.1.	01	2002		RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES				101.500,00					101.500,00	461.750,00	563.250,00		6.150,00	6.150,00	6.06	1.09
2.4.1.	0104	2002	I 28	Manutenção do Parque Habitacional Municipal	D6	EMPREITADA		101.500,00					101.500,00	461.750,00	563.250,00		6.150,00	6.150,00	6.06	1.09
2.4.1.	01	2004		Edificios				700,00					700,00	800.000,00	800.700,00					
2.4.1.	0101	2004	I 25	Aquisição de outros edificios	D6	OUTRA		700,00					700,00	800.000,00	800.700,00					
2.4.1.	01	2008						12.600,00					12.600,00		12.600,00					
2.4.1.	0101	2008	I 7	PROHABITA	D6			12.600,00					12.600,00		12.600,00					
2.4.1.	01	2018	I 7	Eficiencia Energetica na Habitação Social	D6	EMPREITADA		292.300,00	788.600,00				1.080.900,00		1.080.900,00		214.012,23	214.012,23	19.80	19.80
2.4.1.	01	2020	I 22	Obra de recuperação geral de fogos	D6	EMPREITADA				70.500,00			70.500,00		70.500,00		69.541,09	69.541,09	98.64	98.64
2.4.1.	03	2020	I 27	Conservação dos edificios da Av. da Bela Vista 24, Rua do Antigo Olival 12-LT 37	D6	EMPREITADA				203.200,00			203.200,00		203.200,00					
2.4.1.	02	2021	I 2	Adaptação de casas de banho em habitação publica municipal para a substituição de banheiras por base duche-Fase 1	D6	EMPREITADA		2.900,00					2.900,00		2.900,00		2.851,42	2.851,42	98.32	98.32
2.4.1.	05	2021	I 88	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO JOÃO FERREIRA - 1ª FASE	D6	EMPREITADA								80.000,00	80.000,00					
2.4.1.	06	2021	I 95	PRR-Plano de Recuperação e Resiliência- Habitação		EMPREITADA							21.701.300,00	97.754.500,00	119.455.800,00		2.098.462,55	2.098.462,55	9.67	1.76
2.4.1.	06	2021	I 95	Aquisição de bens de capital	D6			100,00												
2.4.1.	06	2021	I 95	Aquisição de bens de capital	D6			405.200,00	21.296.000,00											
2.4.1.	01	2023	I 1	PRR- Acessibilidades - Habitações	D6	EMPREITADA		12.000,00	28.000,00				40.000,00		40.000,00					
2.4.2.				Ordenamento do território				2.579.022,00	5.454.300,00	450.700,00			8.484.022,00	10.909.450,00	19.393.472,00		1.925.426,20	1.925.426,20	22.69	9.93
2.4.2.	01	2002	I 35	Plano Director Municipal	D6	OUTRA		4.650,00					4.650,00	13.750,00	18.400,00					
2.4.2.	04	2002	I 38	Cartografia Digital	D6	OUTRA		750,00					750,00	4.000,00	4.750,00					
2.4.2.	05	2002	I 39	Outros planos ou projectos	D6	OUTRA		3.350,00					3.350,00	106.500,00	109.850,00					
2.4.2.	01	2002		OBRAS				671.500,00					671.500,00	4.403.250,00	5.074.750,00		57.001,45	57.001,45	8.49	1.12
2.4.2.	0110	2002	I 50	Manutenção do Património Municipal	D6	EMPREITADA		15.200,00					15.200,00	118.000,00	133.200,00					
2.4.2.	0113	2002	I 52	Outras obras de Urbanização	D6	EMPREITADA		656.300,00					656.300,00	4.285.250,00	4.941.550,00		57.001,45	57.001,45	8.69	1.15
2.4.2.	06	2002	I 138	Aquisição, manutenção de mobiliário urbano	D6	OUTRA		370.750,00					370.750,00	804.500,00	1.175.250,00		81.382,53	81.382,53	21.95	6.92
2.4.2.	02	2016	I 5	Requalificação e Imagem Urbana	D6			151.700,00					151.700,00	570.500,00	722.200,00		79.411,10	79.411,10	52.35	11.00
2.4.2.	03	2016	I 17	PAMUS01 - Interface de Setúbal	D6	EMPREITADA		40.000,00					40.000,00		40.000,00		24.678,89	24.678,89	61.70	61.70
2.4.2.	04	2016	I 18	PAMUS02 - Rede de Ciclovias Intermunicipal (Projeto CICLO7) - Carácter funcional de mudança de modo	D6	EMPREITADA		1.400,00					1.400,00		1.400,00					
2.4.2.	09	2016	I 23	PAICD02 - Bairro dos Pescadores - Regeneração Urbana	D6	EMPREITADA		33.300,00					33.300,00		33.300,00					
2.4.2.	11	2016	I 25	PAICD04 - Jardim Multissensorial das Energias	D6	EMPREITADA		31.100,00					31.100,00		31.100,00					
2.4.2.	12	2016	I 26	Obras no âmbito do acionamento de garantias	D6	EMPREITADA		123.900,00					123.900,00	266.750,00	390.650,00		31.044,86	31.044,86	25.06	7.95
2.4.2.	01	2016	I 52	POSEUR-Obras de Prevenção de Cheias - Setúbal	D6	EMPREITADA		11.000,00					11.000,00		11.000,00					
2.4.2.	01	2019	I 43	Requalificação da Av dos Combatentes	D6	EMPREITADA		34.000,00					34.000,00		34.000,00					
2.4.2.	01	2020	I 21	Requalificação do espaço publico na Rua Raul Brandão	D6	EMPREITADA		81.600,00					81.600,00		81.600,00		74.123,18	74.123,18	90.84	90.84
2.4.2.	02	2020	I 26	Requalificação de Vale Cerejeiras	D6	EMPREITADA								87.000,00	87.000,00					
2.4.2.	03	2020	I 31	Reabilitação do Largo dos Defensores da Republica	D6	EMPREITADA		1.000,00					1.000,00		1.000,00					
						Total :		4.944.450,00	23.031.550,00	273.700,00			28.249.700,00	115.125.840,00	143.375.540,00		4.062.679,34	4.062.679,34	14.38	2.83

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.2.	06	2020 I	39	Requalificação do espaço publico da Rua Falcão Machado/Rua Afonso Castro	D6	EMPREITADA		82.300,00					82.300,00		82.300,00		74.829,04	74.829,04	90.92	90.92
2.4.2.	03	2020 I	6	Requalificação das Ruas Groot Pombo e Camilo Castelo Branco	D6	EMPREITADA		32.500,00		14.200,00			46.700,00		46.700,00		10.000,00	10.000,00	21.41	21.41
2.4.2.	04	2020 I	7	Requalificação da Rua dos Arcos e Rua Jorge de Sousa	D6	EMPREITADA		63.600,00		134.200,00			197.800,00		197.800,00		99.272,24	99.272,24	50.19	50.19
2.4.2.	09	2020 I	13	Estrutura de Contenção Localizada entre a Rua Oscar Paxeco e a Rua da Palhavã	D6	EMPREITADA		178.000,00		184.900,00			362.900,00		362.900,00		98.648,78	98.648,78	27.18	27.18
2.4.2.	11	2020 I	28	Reperfiliamento da via/Estacionamento e Infraestrutura de Rede Pluvial -Rua Batalha do Viso	D6	EMPREITADA		7.350,00					7.350,00		7.350,00		7.341,87	7.341,87	99.89	99.89
2.4.2.	01	2020 I	30	Requalificação viaria da Rua Jose Maria Rosa Albino, Rua Evaristo da Soussa Gago, Rua 31 de Outubro, Praceta das Amoreiras, Rua de Vanicelos, Rua de Badajoz-Setubal	D6	EMPREITADA		9.000,00					9.000,00		9.000,00		8.951,05	8.951,05	99.46	99.46
2.4.2.	02	2020 I	34	Requalificação pedonal e rede viaria na Rua Ferreira de Castro	D6	EMPREITADA		53.900,00					53.900,00		53.900,00					
2.4.2.	06	2021 I	84	COLINAS SÃO FRANCISCO XAVIER - LIGAÇÃO À RUA MIRADOURO DO SADO	D6	EMPREITADA								92.000,00	92.000,00					
2.4.2.	07	2021 I	85	BENEFICIAÇÃO DA PRACETA MANUEL NUNES DE ALMEIDA (2.ª FASE - PASSEIO E ESTACIONAMENTO NORTE E NASCENTE)	D6	EMPREITADA		16.400,00					16.400,00		16.400,00		16.294,88	16.294,88	99.36	99.36
2.4.2.	01	2021 I	73	REQUALIFICAÇÃO PEDONAL RUA DOS CAMPONESES	D6	EMPREITADA		58.500,00					58.500,00		58.500,00		12.736,15	12.736,15	21.77	21.77
2.4.2.	01	2021 I	7	Infraestruturação de arruamentos na Jardia-Rua das Mimosas-Brejos de Azeitão- 3.ª Fase	D6	EMPREITADA		5.500,00					5.500,00		5.500,00		5.316,46	5.316,46	96.66	96.66
2.4.2.	02	2021 I	8	Requalificação do Largo do Sapalinho	D6	EMPREITADA								50.000,00	50.000,00					
2.4.2.	05	2021 I	11	Infraestruturação de espaço baldio na Rua Luis Furtado, Vila Nogueira de Azeitão	D6	EMPREITADA		9.600,00					9.600,00		9.600,00		9.595,54	9.595,54	99.95	99.95
2.4.2.	08	2021 I	14	Obras coercivas-Rua General Gomes Freire, 90	D6	EMPREITADA		4.200,00					4.200,00		4.200,00					
2.4.2.	14	2021 I	20	Rebaixamento de passagem para peões na Av. Francisco Xavier	D6	EMPREITADA		7.300,00					7.300,00		7.300,00					
2.4.2.	19	2021 I	25	Requalificação pedonal e estacionamento na rua paralela à Rua de Benguelas (Lado nascente)	D6	EMPREITADA		9.000,00					9.000,00		9.000,00					
2.4.2.	23	2021 I	29	Reabilitação e valorização da Praia da Figuerinha-1.ª Fase	D6	EMPREITADA								600.000,00	600.000,00					
2.4.2.	34	2021 I	75	BENEFICIAÇÃO DA EN379-1 ENTRE OS KM 19+143 E 26+900 E RAMO DE ACESSO DA EN 379-1 AO PORTINHO DA ARRÁBIDA ENTRE OS KM 0+000 E 3+225 - 1.ª FASE	D6	EMPREITADA		60.000,00					60.000,00		60.000,00					
2.4.2.	35	2021 I	76	ALARGAMENTO DA RUA DOS ARCOS JUNTO À QUINTA DA PONTINHA/RIBEIRA DA FIGUEIRA	D6	EMPREITADA		1.000,00					1.000,00		1.000,00					
						Total :		5.542.600,00	23.031.550,00	607.000,00			29.181.150,00	115.867.840,00	145.048.990,00		4.405.665,35	4.405.665,35	15.10	3.04

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.2.	38	2021	I 91	REQUALIFICAÇÃO DA RUA JOÃO VAZ, DA RUA MORGADO SETÚBAL E DA RUA RODRIGO FERREIRA COSTA	D6	EMPREITADA		5.000,00					5.000,00		5.000,00					
2.4.2.	01	2022	I 6	PRR-Acessibilidades 360 - Edifícios	D6			53.200,00	60.400,00				113.600,00		113.600,00					
2.4.2.	02	2022	I 7	PRR-Acessibilidades 360 - Via Pública	D6				1.212.800,00				1.212.800,00		1.212.800,00		24.477,00	24.477,00	2.02	2.02
2.4.2.	03	2022	I 8	PRR-Bairros Digitais	D6				710.000,00				710.000,00	1.420.000,00	2.130.000,00					
2.4.2.	04	2022	I 12	Requalificação urbana e paisagistica da urbanização Pinhal de Negreiros	D6					116.800,00			116.800,00		116.800,00					
2.4.2.	01	2022	I 2	Requalificação da EN10- Estrada da Mitrena	D6				3.471.100,00				3.471.100,00	1.151.200,00	4.622.300,00		1.210.321,18	1.210.321,18	34.87	26.18
2.4.2.	01	2023	I 36	REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA LUÍSA TODI	D6					100,00			100,00		100,00					
2.4.2.	01	2023	I 5	LIGAÇÃO ENTRE AS RUAS AFONSO CASTRO E FALCÃO MACHADO	D6			6.000,00					6.000,00	100.000,00	106.000,00					
2.4.2.	02	2023	I 6	LIGAÇÃO PCTA DE SÃO FRANCISCO E RUA DO MIRADOURO DO SADO	D6			6.000,00					6.000,00	60.000,00	66.000,00					
2.4.2.	02	2023	I 31	REQUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTOS DA AVENIDA DOS CIPRESTES	D6					100,00			100,00		100,00					
2.4.2.	03	2023	I 7	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CARMELITAS	D6			63.000,00					63.000,00		63.000,00					
2.4.2.	04	2023	I 8	REQUALIFICAÇÃO NA RUA JOÃO FERREIRA	D6			6.000,00					6.000,00	50.000,00	56.000,00					
2.4.2.	09	2023	I 13	REQUALIFICAÇÃO NA RUA DA SOCIEDADE MUSICAL BREJOS DOS CLERICOS	D6			3.000,00					3.000,00	50.000,00	53.000,00					
2.4.2.	10	2023	I 14	REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIARIA NO VALE ANA GOMES	D6			12.000,00					12.000,00	100.000,00	112.000,00					
2.4.2.	11	2023	I 15	REPAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DA CHAMBURGINHA	D6			6.000,00					6.000,00	100.000,00	106.000,00					
2.4.2.	12	2023	I 16	REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DA MORGADA	D6			3.000,00					3.000,00	50.000,00	53.000,00					
2.4.2.	13	2023	I 17	REQUALIFICAÇÃO NA RUA CARMELINDO ELIAS	D6			1.200,00					1.200,00	50.000,00	51.200,00					
2.4.2.	14	2023	I 18	REQUALIFICAÇÃO DA AV. ANTONIO SERGIO	D6			1.200,00					1.200,00	100.000,00	101.200,00					
2.4.2.	15	2023	I 19	REQUALIFICAÇÃO DE QUARTEIRÃO URBANO - PRACETA JOAQUINA GUERREIRO, LANCHOA E RUA LIBÂNIO BRAGA	D6			46.072,00		100,00			46.172,00	240.000,00	286.172,00					
2.4.2.	16	2023	I 20	REQUALIFICAÇÃO DA AV. NUNO ALVARES	D6			3.000,00					3.000,00	100.000,00	103.000,00					
2.4.2.	17	2023	I 21	REQUALIFICAÇÃO DA AZINHAGA DOS ESPANHOIS	D6									90.000,00	90.000,00					
2.4.2.	18	2023	I 22	REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DA GRAÇA	D6			3.000,00					3.000,00	200.000,00	203.000,00					
2.4.2.	19	2023	I 23	REQUALIFICAÇÃO DA RUA TOMAS RIBEIRO	D6			3.000,00					3.000,00	50.000,00	53.000,00					
2.4.2.	20	2023	I 25	DEFINIÇÃO DO TRAÇADO DE REDE VIÁRIA E INFRAESTRUTURAS DA REDE PLUVIAL EM RUA CASAL DA COVA E RUA DO EMIGRANTE	D6			200.000,00					200.000,00		200.000,00					
2.4.2.	21	2023	I 32	REQUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTOS DA RUA ENGENHEIRO HENRIQUE CABEÇADAS	D6			100,00					100,00		100,00					
2.4.2.	22	2023	I 33	INTERVENÇÃO VIÁRIA NA RUA JOSÉ SILVA XAVIER	D6			100,00		100,00			200,00		200,00					
2.4.2.	23	2023	I 34	INTERVENÇÃO VIÁRIA NA RUA DR. AGOSTINHO MACHADO FARIA	D6					100,00			100,00		100,00					
						Total :		5.963.472,00	28.485.850,00	724.300,00			35.173.622,00	119.779.040,00	154.952.662,00		5.640.463,53	5.640.463,53	16.04	3.64

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.2.	24	2023	I 35	REQUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTOS DA AVENIDA DE MOÇAMBIQUE	D6					100,00			100,00		100,00					
2.4.3.				Saneamento				591.800,00		160.000,00			751.800,00	881.000,00	1.632.800,00		193.164,17	193.164,17	25.69	11.83
2.4.3.	08	2003	I 28	Conservação e reabilitação- rede de drenagem pluvial	D6	OUTRA		180.800,00					180.800,00		180.800,00		59.641,83	59.641,83	32.99	32.99
2.4.3.	12	2006	I 13	PB - Execução de 2 novos furos em Azeitão/Pinhal de Negreiros	D6	EMPREITADA		38.400,00					38.400,00		38.400,00					
2.4.3.	17	2006	I 18	PB - Outras redes de distribuição	D6	EMPREITADA		186.800,00					186.800,00	624.000,00	810.800,00					
2.4.3.	01	2008	I 8	Reabilitação de rede de drenagem pluvial - Bairros Peixe Frito e Terroa	D6	EMPREITADA		4.000,00					4.000,00		4.000,00		1.417,47	1.417,47	35.44	35.44
2.4.3.	23	2010	I 51	PB-Reabilitação/Remodelação em redes de Drenagem Urbana	D6	EMPREITADA		7.900,00					7.900,00		7.900,00					
2.4.3.	06	2017	I 18	POSEUR- REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DE FIGUEIRA E BACIAS DE AMORTECIMENTO	D6	EMPREITADA		3.900,00					3.900,00		3.900,00					
2.4.3.	18	2019	I 20	PB-Estações e tratamento de aguas residuais	D6	EMPREITADA		104.100,00					104.100,00	257.000,00	361.100,00		99.335,57	99.335,57	95.42	27.51
2.4.3.	08	2020	I 12	Reabilitação da Rede de Água e Saneamento em Aldeia Rica - Vila Nogueira de Azeitão	D6	EMPREITADA		2.600,00					2.600,00		2.600,00					
2.4.3.	02	2020	I 43	Rede de drenagem de aguas pluvuais da Av.D. Pedro V até à Av.de Moçambique(Troço P6 a P13)	D6	EMPREITADA		25.300,00					25.300,00		25.300,00		17.662,22	17.662,22	69.81	69.81
2.4.3.	02	2021	I 43	PB-Travessa de conduta na EN10-KM36+191-Setúbal	D6	EMPREITADA		11.800,00					11.800,00		11.800,00					
2.4.3.	03	2021	I 44	PB-Rede de drenagem de aguas pliviais -remodelação da rede Praceta Dr. Jose Brás	D6	EMPREITADA		9.600,00					9.600,00		9.600,00					
2.4.3.	05	2021	I 46	PB-Remodelação dos orgãos de drenagem pluvial -Av. Jaime Cortesão/Tunel do Quebedo	D6	EMPREITADA		5.100,00					5.100,00		5.100,00		4.647,20	4.647,20	91.12	91.12
2.4.3.	06	2021	I 47	PB-Remodelação da rede de drenagem pluvial Estrada dos Ciprestres/Praça do Brasil	D6	EMPREITADA		1.000,00					1.000,00		1.000,00					
2.4.3.	09	2021	I 50	PB-Rede de drenagem de aguas pluviais -Berna em 528 em Azeitão	D6	EMPREITADA		10.500,00					10.500,00		10.500,00		10.459,88	10.459,88	99.62	99.62
2.4.3.	01	2022	I 9	PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA E SANEAMENTO À RUA BAÍA DO SADO, RUA MONTINHO DA COTOVIA E RUAS ADJACENTES Ú 1ª. FASE- BACIA II, IV E V	D6					160.000,00			160.000,00		160.000,00					
2.4.4.				Abastecimento de Água				905.800,00					905.800,00	1.104.500,00	2.010.300,00		108.450,99	108.450,99	11.97	5.39
2.4.4.	01	2012	I 3	PB-Redes de distribuição e saneamento	D6	EMPREITADA		332.800,00					332.800,00	1.104.500,00	1.437.300,00		7.623,92	7.623,92	2.29	0.53
2.4.4.	01	2020	I 20	Reabilitação da rede de água na Rua Nova Jardia(Troço norte)e Rua de Paris	D6	EMPREITADA		5.600,00					5.600,00		5.600,00		5.508,40	5.508,40	98.36	98.36
2.4.4.	02	2020	I 24	Reabilitação da rede de agua e drenagem na Rua do Peru	D6	EMPREITADA		154.200,00					154.200,00		154.200,00					
2.4.4.	03	2020	I 36	Reabilitação da rede de Agua em Azeitão	D6	EMPREITADA		171.100,00					171.100,00		171.100,00		62.383,52	62.383,52	36.46	36.46
2.4.4.	04	2021	I 77	ROTUNDA DA PRAÇA BRASIL	D6	EMPREITADA		96.600,00					96.600,00		96.600,00		3.689,80	3.689,80	3.82	3.82
2.4.4.	01	2021	I 61	PB-Reabilitação de rede de abastecimento de agua nas Ruas João Martins e Padre Americo Faria	D6	EMPREITADA		22.300,00					22.300,00		22.300,00					
						Total :		7.337.872,00	28.485.850,00	884.400,00			36.708.122,00	121.764.540,00	158.472.662,00		5.912.833,34	5.912.833,34	16.11	3.73

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]		[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.4.	09	2021	I 69	PB-Prolongamento da rede de agua na Estrada do Porto Velho-Aldeia da Piedade	D6	EMPREITADA		29.300,00					29.300,00		29.300,00		29.245,35	29.245,35	99.81	99.81
2.4.4.	10	2021	I 70	PB-Reabilitação de rede de agua e drenagem na Rua da Serração	D6	EMPREITADA		46.300,00					46.300,00		46.300,00					
2.4.4.	11	2021	I 71	PB-Elimínção de pontos negros na rede de agua de Setubal	D6	EMPREITADA		47.600,00					47.600,00		47.600,00					
2.4.5.				Resíduos sólidos				136.700,00					136.700,00	341.750,00	478.450,00					
2.4.5.	01	2019	I 36	Eficiencia nos RSU's	D6			136.700,00					136.700,00	341.750,00	478.450,00					
2.4.6.				Protecção do meio ambiente e conservação da natureza				915.400,00		200,00			915.600,00	2.493.737,50	3.409.337,50		115.302,05	115.302,05	12.59	3.38
2.4.6.	02	2002	I 62	Equipamento de Limpeza Pública		OUTRA							389.875,00	716.937,50	1.106.812,50		45.222,36	45.222,36	11.60	4.09
2.4.6.	02	2002	I 62	Aquisição de bens de capital	D6			374.875,00												
2.4.6.	02	2002	I 62	Aquisição de bens de capital	D6			15.000,00												
2.4.6.	01	2002		CRIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES				525.425,00					525.425,00	1.776.550,00	2.301.975,00		70.079,69	70.079,69	13.34	3.04
2.4.6.	0106	2002	I 89	Equipamento para jardins, parques e viveiros	D6	OUTRA		190.250,00					190.250,00	667.950,00	858.200,00		54.300,19	54.300,19	28.54	6.33
2.4.6.	0107	2002	I 137	Construção, Beneficiação e requalificação de espaços verdes		OUTRA							335.175,00	1.108.600,00	1.443.775,00		15.779,50	15.779,50	4.71	1.09
2.4.6.	0107	2002	I 137	Aquisição de bens de capital	D6			251.100,00												
2.4.6.	0107	2002	I 137	Aquisição de bens de capital	D6			84.075,00												
2.4.6.	08	2017	I 17	Cobertura do Edifício dos Paços do Concelho	D6	EMPREITADA		100,00					100,00	250,00	350,00					
2.4.6.	01	2023	I 30	VALORIZAÇÃO DO CORREDOR ECOLÓGICOáDA RIBEIRA DO LIVRAMENTO	D6					100,00			100,00		100,00					
2.4.6.	02	2023	I 29	REFÚGIO CLIMÁTICO DA VÁRZEA	D6					100,00			100,00		100,00					
2.5.				Servicos culturais, recreativos e religiosos				1.497.800,00	2.120.600,00	1.105.400,00			4.723.800,00	6.656.800,00	11.380.600,00		2.839.406,26	2.839.406,26	60.11	24.95
2.5.1.				Cultura				1.032.900,00	1.053.300,00	1.104.300,00			3.190.500,00	1.374.050,00	4.564.550,00		2.083.464,55	2.083.464,55	65.30	45.64
2.5.1.	02	2009	I 5	Construção da nova Biblioteca Municipal	D6									40.000,00	40.000,00					
2.5.1.	02	2010	I 6	RESET - Ampliação e modernização do Forum Municipal Luisa Todi	D6			278.400,00					278.400,00		278.400,00		131.125,47	131.125,47	47.10	47.10
2.5.1.	01	2012	I 2	RESET-"Recuperação e valorização do Convento de Jesus"	D6			3.100,00					3.100,00	396.300,00	399.400,00					
2.5.1.	01	2016	I 7	Recuperação e valorização do Convento de Jesus(Fase A - Ala Este e Ala norte, Claustros, Igreja e Coro Alto)	D6	EMPREITADA		106.400,00					106.400,00		106.400,00		105.601,14	105.601,14	99.25	99.25
2.5.1.	02	2016	I 8	PARU01 - Reabilitação da envolvente do Convento de Jesus	D6	EMPREITADA		66.400,00					66.400,00		66.400,00		1.660,50	1.660,50	2.50	2.50
2.5.1.	03	2016	I 14	Obras em Bibliotecas e Museus	D6	EMPREITADA		92.900,00					92.900,00	279.750,00	372.650,00					
2.5.1.	07	2019	I 39	Aquisição de Equipamentos para Espaços Culturais	D6			34.950,00					34.950,00	208.000,00	242.950,00		28.619,64	28.619,64	81.89	11.78
2.5.1.	01	2020	I 1	Reabilitação do Convento de Jesus-Museu de Setubal	D6	EMPREITADA		450.000,00	1.053.300,00	1.053.300,00			2.556.600,00		2.556.600,00		1.816.457,80	1.816.457,80	71.05	71.05
2.5.1.	01	2021	I 72	Gráfica - Centro de Criação Artística		EMPREITADA							51.750,00	450.000,00	501.750,00					
2.5.1.	01	2021	I 72	Aquisição de bens de capital	D6					51.000,00										
2.5.1.	01	2021	I 72	Aquisição de bens de capital	D6			750,00												
2.5.2.				Desporto, recreio e lazer				464.800,00	1.067.300,00	1.100,00			1.533.200,00	5.282.750,00	6.815.950,00		755.941,71	755.941,71	49.30	11.09
2.5.2.	01	2002		INFRAESTRUTURAS P/PRÁTICA DESPORTIVA				80.600,00					80.600,00	495.500,00	576.100,00		9.090,73	9.090,73	11.28	1.58
						Total :		9.546.072,00	29.539.150,00	1.988.900,00			41.074.122,00	125.974.077,50	167.048.199,50		8.140.845,29	8.140.845,29	19.82	4.87

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.	0106	2002	I 24	Aquisição Equipamento p/Infraestruturas Desportivas	D6	OUTRA		80.600,00					80.600,00	495.500,00	576.100,00		9.090,73	9.090,73	11.28	1.58
2.5.2.	03	2011	I 31	Ciclovias	D6	EMPREITADA		600,00					600,00	4.000,00	4.600,00					
2.5.2.	01	2012	I 1	Obras em instalações desportivas e recreativas	D6			349.500,00					349.500,00	400.000,00	749.500,00					
2.5.2.	01	2021	I 4	Reparações de exteriores e piscina olimpica nas Piscinas Municipais das Manteigadas	D6	EMPREITADA		28.100,00					28.100,00		28.100,00		28.071,29	28.071,29	99.90	99.90
2.5.2.	03	2021	I 78	PARQUE URBANO DA VÁRZEA	D6	EMPREITADA			1.067.300,00				1.067.300,00	4.183.250,00	5.250.550,00		718.779,69	718.779,69	67.35	13.69
2.5.2.	01	2022	I 11	Ampliação de edificio da Universidade Sénior (UNISETI) Ú Auditório e Sala atividades	D6	EMPREITADA				1.000,00			1.000,00		1.000,00					
2.5.2.	01	2023	I 2	Requalificação do Campo Municipal Julio Tavares	D6	EMPREITADA		6.000,00					6.000,00	200.000,00	206.000,00					
2.5.2.	05	2023	I 26	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DAS MANTEIGADAS	D6					100,00			100,00		100,00					
2.5.3.				Outras actividades cívicas e religiosas				100,00					100,00		100,00					
2.5.3.	05	2023	I 27	CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL DE AZEITÃO	D6			100,00					100,00		100,00					
3.				Funções económicas				5.538.225,00	2.805.500,00	338.900,00			8.682.625,00	24.807.362,17	33.489.987,17		4.081.826,03	4.081.826,03	47.01	12.19
3.2.				Indústria e energia				500.200,00		106.800,00			607.000,00	5.099.250,00	5.706.250,00		92.577,31	92.577,31	15.25	1.62
3.2.	02	2002	I 40	Obras de conservação-Iluminação Pública	D6	OUTRA		278.600,00					278.600,00	1.274.000,00	1.552.600,00		92.577,31	92.577,31	33.23	5.96
3.2.	01	2018	I 5	PPEC- Plano de Promoção de Eficiencia no Consumo de Energia Electrica	D6	OUTRA		183.500,00					183.500,00	3.730.000,00	3.913.500,00					
3.2.	01	2020	I 15	Iluminação Pública na Av. Alvaro Cunhal - Entre o Media Markt e o Intermarchet	D6	EMPREITADA		38.100,00					38.100,00	95.250,00	133.350,00					
3.2.	01	2022	I 10	Parque urbano da Quinta da Amizade Ú infraestruturas elétricas baixa tensão e iluminação pública Ú Fre Gâmbia Pontes e Alto da Guerra	D6					106.800,00			106.800,00		106.800,00					
3.3.				Transportes e comunicações				1.738.400,00		232.000,00			1.970.400,00	14.963.662,17	16.934.062,17		276.435,45	276.435,45	14.03	1.63
3.3.1.				Transportes rodoviários				1.738.400,00		232.000,00			1.970.400,00	14.963.662,17	16.934.062,17		276.435,45	276.435,45	14.03	1.63
3.3.1.	01	2002		ARRUAMENTO,CAMINHOS,VIAS				611.000,00					611.000,00	7.871.412,17	8.482.412,17		179.607,12	179.607,12	29.40	2.12
3.3.1.	0101	2002	I 73	Rede Viária e Drenagem de Águas Pluviais do Concelho	D6	EMPREITADA		588.000,00					588.000,00	4.728.750,00	5.316.750,00		163.573,57	163.573,57	27.82	3.08
3.3.1.	0103	2002	I 75	Construção e regularização de passeios	D6	EMPREITADA		23.000,00					23.000,00	3.142.662,17	3.165.662,17		16.033,55	16.033,55	69.71	0.51
3.3.1.	02	2002		SINALIZAÇÃO				452.600,00					452.600,00	1.820.750,00	2.273.350,00		57.828,34	57.828,34	12.78	2.54
3.3.1.	0201	2002	I 79	Semáforos	D6	OUTRA		24.800,00					24.800,00	137.000,00	161.800,00		2.487,94	2.487,94	10.03	1.54
3.3.1.	0202	2002	I 80	Sinalização vertical/horizontal		OUTRA							424.200,00	1.674.750,00	2.098.950,00		53.234,40	53.234,40	12.55	2.54
3.3.1.	0202	2002	I 80	Aquisição de bens de capital	D6			145.600,00												
3.3.1.	0202	2002	I 80	Aquisição de bens de capital	D6			278.600,00												
3.3.1.	0203	2002	I 81	Toponimia	D6	OUTRA		3.600,00					3.600,00	9.000,00	12.600,00		2.106,00	2.106,00	58.50	16.71
3.3.1.	01	2008						641.500,00					641.500,00	2.401.500,00	3.043.000,00		38.999,99	38.999,99	6.08	1.28
3.3.1.	0101	2008	I 6	Aquisição de máquinas e viaturas		OUTRA							641.500,00	2.401.500,00	3.043.000,00		38.999,99	38.999,99	6.08	1.28
3.3.1.	0101	2008	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			600,00												
3.3.1.	0101	2008	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			640.900,00												
3.3.1.	02	2016	I 42	Outras Sinalizações	D6	OUTRA		21.300,00					21.300,00	400.000,00	421.300,00					
3.3.1.	02	2022	I 13	Reabilitação de passadeiras no Município	D6					51.000,00			51.000,00	450.000,00	501.000,00					
						Total :		12.237.572,00	30.606.450,00	2.147.800,00			44.991.822,00	149.299.739,67	194.291.561,67		9.265.799,76	9.265.799,76	20.59	4.77

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.	03	2022	I 14	Requalificação da Praça do Brasil e Praceta Quinta do Tavares	D6					181.000,00			181.000,00	420.000,00	601.000,00					
3.3.1.	05	2023	I 9	REQUALIFICAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS E ESPAÇOS PUBLICOS NA URBISADO	D6			3.000,00					3.000,00	1.300.000,00	1.303.000,00					
3.3.1.	06	2023	I 10	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DO TROINO POENTE	D6			3.000,00					3.000,00	100.000,00	103.000,00					
3.3.1.	07	2023	I 11	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DO MONTALVÃO	D6			3.000,00					3.000,00	100.000,00	103.000,00					
3.3.1.	08	2023	I 12	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE SÃO GONÇALO	D6			3.000,00					3.000,00	100.000,00	103.000,00					
3.4.				Comércio e turismo				2.878.625,00	2.805.500,00	100,00			5.684.225,00	3.935.200,00	9.619.425,00		3.604.313,27	3.604.313,27	63.41	37.47
3.4.1.				Mercados e feiras				231.600,00		100,00			231.700,00		231.700,00		172.747,66	172.747,66	74.56	74.56
3.4.1.	03	2002	I 72	Mercados Municipais	D6	EMPREITADA		25.100,00					25.100,00		25.100,00		22.816,50	22.816,50	90.90	90.90
3.4.1.	01	2010	I 12	Requalificação e modernização do Mercado do Livramento (PIVZRS)	D6	EMPREITADA		206.500,00					206.500,00		206.500,00		149.931,16	149.931,16	72.61	72.61
3.4.1.	04	2023	I 28	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE BREJOS DE AZEITÃO	D6					100,00			100,00		100,00					
3.4.2.				Turismo				2.647.025,00	2.805.500,00				5.452.525,00	3.935.200,00	9.387.725,00		3.431.565,61	3.431.565,61	62.94	36.55
3.4.2.	01	2014	I 2	Reabilitação Urbana (ARUS)	D6	OUTRA		675,00					675,00	3.600,00	4.275,00					
3.4.2.	03	2016	I 1	Promoção Turistica									346.300,00	1.727.750,00	2.074.050,00		21.396,68	21.396,68	6.18	1.03
3.4.2.	03	2016	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			181.600,00												
3.4.2.	03	2016	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			164.700,00												
3.4.2.	05	2016	I 15	Forte de São Filipe	D6	EMPREITADA		1.998.000,00	2.805.500,00				4.803.500,00	167.200,00	4.970.700,00		3.397.374,11	3.397.374,11	70.73	68.35
3.4.2.	02	2017	I 19	FORTE DE ALBARQUEL	D6	EMPREITADA		155.700,00					155.700,00	389.650,00	545.350,00		1.783,50	1.783,50	1.15	0.33
3.4.2.	01	2018	I 1	Turismo Acessível	D6			500,00					500,00	80.000,00	80.500,00					
3.4.2.	03	2018	I 8	Requalificação do Moinho da Maré da Mourisca	D6			2.500,00					2.500,00	6.250,00	8.750,00					
3.4.2.	03	2019	I 42	Praias Verdes									136.450,00	1.240.750,00	1.377.200,00		4.167,20	4.167,20	3.05	0.30
3.4.2.	03	2019	I 42	Aquisição de bens de capital	D6			112.250,00												
3.4.2.	03	2019	I 42	Aquisição de bens de capital	D6			24.200,00												
3.4.2.	02	2020	I 11	Reabilitação do Balneário Sul do Parque de Campismo Municipal	D6	EMPREITADA		6.900,00					6.900,00		6.900,00		6.844,12	6.844,12	99.19	99.19
3.4.2.	01	2021	I 6	Requalificação de edificios de apoio e espaços exteriores envolventes da Herdade da Mourisca	D6	EMPREITADA								320.000,00	320.000,00					
3.5.				Outras funções económicas				421.000,00					421.000,00	809.250,00	1.230.250,00		108.500,00	108.500,00	25.77	8.82
3.5.	02	2002		AQUISIÇÃO DE SOLOS				272.100,00					272.100,00	809.250,00	1.081.350,00		108.500,00	108.500,00	39.88	10.03
3.5.	0202	2002	I 53	Outras Aquisições de Terrenos	D6	OUTRA		272.100,00					272.100,00	809.250,00	1.081.350,00		108.500,00	108.500,00	39.88	10.03
3.5.	01	2010	I 14	RESET- Instalação do Ninho de Novas Iniciativas Empresariais	D6	EMPREITADA		148.900,00					148.900,00		148.900,00					
4.				Outras funções				4.602.450,00	2.428.900,00				7.031.350,00	22.868.984,61	29.900.334,61		1.955.303,95	1.955.303,95	27.81	6.54
4.2.				Transferências entre administrações				100,00					100,00	300,00	400,00					
4.2.	14	2016	I 43	Fundo de Apoio Municipal - Subscrição/realização unidades participação	D9			100,00					100,00	300,00	400,00					
4.3.				Diversas não especificadas				4.602.350,00	2.428.900,00				7.031.250,00	22.868.684,61	29.899.934,61		1.955.303,95	1.955.303,95	27.81	6.54
4.3.	01	2002	I 63	Outras obras nos cemitérios	D6	EMPREITADA		64.800,00					64.800,00	7.450,00	72.250,00					
4.3.	01	2002		DE TRANSPORTE				689.100,00					689.100,00	1.370.350,00	2.059.450,00		163.425,58	163.425,58	23.72	7.94
4.3.	0103	2002	I 98	Grandes reparações de viaturas		OUTRA							689.100,00	1.370.350,00	2.059.450,00		163.425,58	163.425,58	23.72	7.94
4.3.	0103	2002	I 98	Aquisição de bens de capital	D6			104.600,00												
4.3.	0103	2002	I 98	Aquisição de bens de capital	D6			584.500,00												
4.3.	02	2002		DE INFORMÁTICA				206.985,00					206.985,00	866.563,86	1.073.548,86		104.571,20	104.571,20	50.52	9.74
4.3.	0201	2002	I 103	Equipamento Informático	D6	OUTRA		206.985,00					206.985,00	866.563,86	1.073.548,86		104.571,20	104.571,20	50.52	9.74
4.3.	03	2002		DE ESCRITÓRIO E OUTROS				842.475,00					842.475,00	2.826.760,00	3.669.235,00		258.984,51	258.984,51	30.74	7.06
						Total :		16.510.182,00	33.411.950,00	2.328.900,00			52.251.032,00	158.308.853,53	210.559.885,53		13.246.609,81	13.246.609,81	25.35	6.29

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
4.3.	0306	2002	I 109	Departamento de Cultura, Desporto,Direitos Sociais e Juventude		OUTRA							171.400,00	147.500,00	318.900,00		97.859,31	97.859,31	57.09	30.69
4.3.	0306	2002	I 109	Aquisição de bens de capital	D6			48.750,00												
4.3.	0306	2002	I 109	Aquisição de bens de capital	D6			22.050,00												
4.3.	0306	2002	I 109	Aquisição de bens de capital	D6			100.600,00												
4.3.	0307	2002	I 110	Departamento de Urbanismo		OUTRA							26.400,00	59.950,00	86.350,00		9.006,06	9.006,06	34.11	10.43
4.3.	0307	2002	I 110	Aquisição de bens de capital	D6			13.650,00												
4.3.	0307	2002	I 110	Aquisição de bens de capital	D6			1.350,00												
4.3.	0307	2002	I 110	Aquisição de bens de capital	D6			11.400,00												
4.3.	0308	2002	I 111	Departamento de Obras Municipais		OUTRA							485.700,00	2.369.810,00	2.855.510,00		104.197,91	104.197,91	21.45	3.65
4.3.	0308	2002	I 111	Aquisição de bens de capital	D6			23.400,00												
4.3.	0308	2002	I 111	Aquisição de bens de capital	D6			31.900,00												
4.3.	0308	2002	I 111	Aquisição de bens de capital	D6			25.800,00												
4.3.	0308	2002	I 111	Aquisição de bens de capital	D6			404.600,00												
4.3.	0309	2002	I 112	Departamento de Ambiente e Actividades Económicas		OUTRA							158.975,00	249.500,00	408.475,00		47.921,23	47.921,23	30.14	11.73
4.3.	0309	2002	I 112	Aquisição de bens de capital	D6			108.625,00												
4.3.	0309	2002	I 112	Aquisição de bens de capital	D6			50.350,00												
4.3.	13	2004	I 1	Software Informático	D6	OUTRA		1.529.715,00					1.529.715,00	3.893.460,75	5.423.175,75		709.629,28	709.629,28	46.39	13.09
4.3.	02	2015	I 3	Aquisição de edificios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing									616.800,00	6.082.400,00	6.699.200,00		418.448,92	418.448,92	67.84	6.25
4.3.	02	2015	I 3	Aquisição de bens de capital	D6			524.400,00												
4.3.	02	2015	I 3	Aquisição de bens de capital	D6			74.300,00												
4.3.	02	2015	I 3	Aquisição de bens de capital	D6			100,00												
4.3.	02	2015	I 3	Aquisição de bens de capital	D6			18.000,00												
4.3.	01	2018	I 4	Aquisição de terrenos de dominio publico									5.500,00	4.000,00	9.500,00					
4.3.	01	2018	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			4.500,00												
4.3.	01	2018	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
4.3.	01	2019	I 1	Dep. Turismo,Comunicação, Imag. e Rel.Pub.									40.775,00	183.250,00	224.025,00		6.558,39	6.558,39	16.08	2.93
4.3.	01	2019	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			1.125,00												
4.3.	01	2019	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			39.650,00												
4.3.	02	2019	I 35	CROAC-Centro de Recolha Oficial de Companhia	D6	EMPREITADA		56.000,00					56.000,00		56.000,00					
4.3.	04	2019	I 38	Departamento de Recursos Humanos									13.200,00	52.500,00	65.700,00					
4.3.	04	2019	I 38	Aquisição de bens de capital	D6			12.000,00												
4.3.	04	2019	I 38	Aquisição de bens de capital	D6			1.200,00												
4.3.	02	2020	I 23	Edificio Multiusos Municipal	D6	EMPREITADA		29.100,00					29.100,00		29.100,00		28.956,23	28.956,23	99.51	99.51
4.3.	08	2022	I 3	Requalificação do sistema AVAC da Piscina Municipal de Azeitão	D6			158.700,00					158.700,00	396.750,00	555.450,00		87.470,68	87.470,68	55.12	15.75
4.3.	11	2022	I 4	PRR-Operação Integrada Local Setubal 47	D6				2.332.700,00				2.332.700,00	5.765.200,00	8.097.900,00		118.613,82	118.613,82	5.08	1.46
4.3.	12	2022	I 5	REACT-EU_(Re) Arborização de Espaços Verdes e Criação de Ilhas-Sombra em Meio Urbano	D6				96.200,00				96.200,00		96.200,00		58.645,34	58.645,34	60.96	60.96
4.3.	01	2023	I 4	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (DATA CENTER)	D6			349.200,00					349.200,00	1.420.000,00	1.769.200,00					
						Total :		20.151.647,00	35.840.850,00	2.328.900,00			58.321.397,00	178.933.174,28	237.254.571,28		14.933.916,98	14.933.916,98	25.61	6.29

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

10.

Anexo às Demonstrações Orçamentais

2023

DAF | DICONT | DICOR

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

10.1

Alterações orçamentais da receita

2023

DAF | DICONT | DICOR

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R1	Receita fiscal		45.864.403,00				45.864.403,00	
R11	Impostos diretos		45.864.303,00				45.864.303,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS		45.864.303,00				45.864.303,00	
0102	OUTROS		45.864.303,00				45.864.303,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		22.783.559,00				22.783.559,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO		3.373.844,00				3.373.844,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		16.693.144,00				16.693.144,00	
010205	DERRAMA		3.013.356,00				3.013.356,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS		300,00				300,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA		100,00				100,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA		100,00				100,00	
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS		100,00				100,00	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS		100,00				100,00	
R12	Impostos indiretos		100,00				100,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS		100,00				100,00	
0202	OUTROS		100,00				100,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		100,00				100,00	
02020699	OUTROS		100,00				100,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	M	4.289.989,00	100,00			4.290.089,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	M	4.289.989,00	100,00			4.290.089,00	
0401	TAXAS	M	4.009.112,00	100,00			4.009.212,00	
040101	TAXAS DE JUSTIÇA		100,00				100,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	M	4.009.012,00	100,00			4.009.112,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS		427.261,00				427.261,00	
0401230101	MERCADOS MUNICIPAIS		309.776,00				309.776,00	
0401230102	MERCADO GROSSISTA		117.385,00				117.385,00	
0401230103	FEIRAS		100,00				100,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS		2.868.114,00				2.868.114,00	
0401230201	LOTEAMENTOS		11.665,00				11.665,00	
0401230202	LICENÇAS DE OBRAS		965.991,00				965.991,00	
0401230203	UTILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		58.871,00				58.871,00	
0401230204	TAXAS DE VISTORIAS		16.473,00				16.473,00	
0401230205	ENCARGOS DE MAIS VALIAS		53.291,00				53.291,00	
0401230206	TAXAS DE INFRAESTRUTURAS		1.459.695,00				1.459.695,00	
0401230299	OUTROS		302.128,00				302.128,00	
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA		262.376,00				262.376,00	
0401230301	POR MOTIVOS DE OBRAS		39.678,00				39.678,00	
0401230399	OUTROS		222.698,00				222.698,00	
04012304	CANÍDEOS		100,00				100,00	
04012306	SANEAMENTO		100,00				100,00	
04012307	Arrendamento urbano		100,00				100,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM(TMDP)		55.391,00				55.391,00	
04012309	TAXA SOBRE O RUIDO		100,00				100,00	
04012310	LICENÇA SOBRE O RUIDO		100,00				100,00	
04012399	OUTRAS	M	395.370,00	100,00			395.470,00	
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO		6.629,00				6.629,00	
	Total		49.484.774,00				49.484.774,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO		2.641,00				2.641,00	
0401239903	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS(TGR)	M		100,00			100,00	
0401239905	TAXA TURISTICA		100,00				100,00	
0401239906	PUBLICIDADE		167.611,00				167.611,00	
0401239907	UTLIZAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL		100,00				100,00	
0401239908	CONTROLO METREOLOGICO		100,00				100,00	
0401239909	CEMITERIOS		100,00				100,00	
0401239999	OUTRAS		218.089,00				218.089,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		280.877,00				280.877,00	
040201	JUROS DE MORA		152.804,00				152.804,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		25.865,00				25.865,00	
040203	MULTAS E COIMAS POR INFRACÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO		29.716,00				29.716,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES		71.088,00				71.088,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1.404,00				1.404,00	
04029901	TAXAS DE RELAXE		100,00				100,00	
04029999	OUTRAS		1.304,00				1.304,00	
R4	Rendimentos de propriedade		6.764.636,00				6.764.636,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		6.764.636,00				6.764.636,00	
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		100,00				100,00	
050101	PÚBLICAS		100,00				100,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		100,00				100,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		100,00				100,00	
0505	JUROS - FAMÍLIAS		100,00				100,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		4.847.145,00				4.847.145,00	
050701	EMPRESAS PÚBLICAS		4.846.872,00				4.846.872,00	
050703	EMPRESAS PRIVADAS		173,00				173,00	
050799	OUTRAS		100,00				100,00	
0508	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		100,00				100,00	
050999	OUTROS		100,00				100,00	
0510	RENDAS		1.916.791,00				1.916.791,00	
051001	TERRENOS		27.000,00				27.000,00	
051002	ACTIVOS NO SUBSOLO		100,00				100,00	
051003	HABITAÇÕES		100,00				100,00	
051004	EDIFÍCIOS		100,00				100,00	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		100,00				100,00	
051099	OUTROS		1.889.391,00				1.889.391,00	
05109901	RENDA DE CONCESSÃO DA EDP		1.889.391,00				1.889.391,00	
0511	ACTIVOS INCORPÓREOS		100,00				100,00	
	Total		56.919.028,00	100,00			56.919.128,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
				Inscri./reforç.	Dimin./anul.	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]+[5]+[6]	[8]
R5	Transferências e subsídios correntes	M	30.550.122,00	1.374.917,00			31.925.039,00	
R51	Transferências correntes	M	30.550.122,00	1.374.917,00			31.925.039,00	
R511	Administrações Públicas	M	29.769.989,00	1.374.917,00			31.144.906,00	
R5111	Administração Central - Estado Português	M	29.726.259,00	1.374.917,00			31.101.176,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	29.726.259,00	1.374.917,00			31.101.176,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	29.726.259,00	1.374.917,00			31.101.176,00	
060301	ESTADO	M	28.687.260,00	1.374.917,00			30.062.177,00	
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		3.725.506,00				3.725.506,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL		3.234.654,00				3.234.654,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS		7.349.504,00				7.349.504,00	
06030105	TRANSFERENCIAS CORRENTES-ADM. CENTRAL- ESTADO- ART.º 38N N.º 8 DA LEI N.º 73/2013		100,00				100,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018	M	12.535.110,00	1.374.917,00			13.910.027,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO DO IVA-ART.º 26-A DA LEIN.º 73/2013		647.866,00				647.866,00	
06030199	OUTRAS		1.194.520,00				1.194.520,00	
0603019901	DGESTE - DIREÇÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES		976.085,00				976.085,00	
0603019902	DGAL		100,00				100,00	
0603019903	IFAP		21.599,00				21.599,00	
0603019904	CCDRLVT		100,00				100,00	
0603019999	OUTRAS		196.636,00				196.636,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		1.038.999,00				1.038.999,00	
06030601	FUNDO SOCIAL EUROPEU		340.599,00				340.599,00	
06030602	FEDER		100,00				100,00	
06030603	FEOGA		100,00				100,00	
06030604	FCOES		100,00				100,00	
06030605	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência		698.000,00				698.000,00	
06030699	OUTRAS		100,00				100,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades		200,00				200,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200,00				200,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		200,00				200,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100,00				100,00	
06030701	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00				100,00	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		100,00				100,00	
R5113	Segurança Social		43.530,00				43.530,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		43.530,00				43.530,00	
0606	SEGURANÇA SOCIAL		43.530,00				43.530,00	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		43.430,00				43.430,00	
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		100,00				100,00	
	Total		86.689.017,00	1.375.017,00			88.064.034,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
				Inscri./reforç.	Dimin./anul.	Créditos espec.	[7]=[3]+[4]+	
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[5]+[6]	[8]
R512	Exterior - U E		200,00				200,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200,00				200,00	
0609	RESTO DO MUNDO		200,00				200,00	
060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES		100,00				100,00	
060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS		100,00				100,00	
R513	Outras		779.933,00				779.933,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		779.933,00				779.933,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		37.531,00				37.531,00	
060101	PÚBLICAS		300,00				300,00	
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00				100,00	
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00				100,00	
06010199	OUTRAS		100,00				100,00	
060102	PRIVADAS		37.231,00				37.231,00	
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00				200,00	
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		100,00				100,00	
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00				100,00	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00				100,00	
0608	FAMÍLIAS		742.002,00				742.002,00	
060801	FAMÍLIAS		742.002,00				742.002,00	
0609	RESTO DO MUNDO		100,00				100,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		100,00				100,00	
R6	Venda de bens e serviços		4.548.849,00				4.548.849,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		4.548.849,00				4.548.849,00	
0701	VENDA DE BENS		461.433,00				461.433,00	
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00				100,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		157,00				157,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1.462,00				1.462,00	
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS		100,00				100,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		50.073,00				50.073,00	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		100,00				100,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		362.289,00				362.289,00	
070108	MERCADORIAS		39.097,00				39.097,00	
07010801	HABITAÇÃO SOCIAL		100,00				100,00	
07010803	ENERGIA		100,00				100,00	
07010804	INERTES		100,00				100,00	
07010899	OUTRAS		38.797,00				38.797,00	
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		100,00				100,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		300,00				300,00	
07011001	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-SUCATA		100,00				100,00	
07011003	ENERGIA		100,00				100,00	
07011099	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-OUTROS		100,00				100,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		1.324,00				1.324,00	
07011101	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-INERTES		100,00				100,00	
	Total		87.923.028,00	1.375.017,00			89.298.045,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
07011199	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-OUTROS		1.224,00				1.224,00	
070199	OUTROS		6.331,00				6.331,00	
0702	SERVIÇOS		3.262.588,00				3.262.588,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		116,00				116,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		100,00				100,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		100,00				100,00	
070205	ACTIVIDADES DE SAÚDE		100,00				100,00	
070206	REPARAÇÕES		100,00				100,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		131.856,00				131.856,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		471.707,00				471.707,00	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS		100,00				100,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS		60.415,00				60.415,00	
0702080201	SERVIÇOS RECREATIVOS-TURISMO SENIOR		100,00				100,00	
0702080299	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS		60.315,00				60.315,00	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS		255.041,00				255.041,00	
0702080301	SERVIÇOS CULTURAIS-TURISMO SENIOR		100,00				100,00	
0702080399	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS		254.941,00				254.941,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS		156.151,00				156.151,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		2.560.595,00				2.560.595,00	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS		385.772,00				385.772,00	
0702090201	EMPRESAS		6.525,00				6.525,00	
0702090202	PARTICULARES		379.247,00				379.247,00	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS		400,00				400,00	
0702090301	TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU ÂMBULÂNCIA		100,00				100,00	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES		100,00				100,00	
0702090303	TRANPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS		100,00				100,00	
0702090399	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS-OUTROS		100,00				100,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES		100,00				100,00	
07020905	CEMITÉRIOS		685.763,00				685.763,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS		280.100,00				280.100,00	
0702090601	MERCADOS		33.165,00				33.165,00	
0702090602	FEIRA DE SANTIAGO		240.026,00				240.026,00	
0702090603	OUTRAS FEIRAS		6.909,00				6.909,00	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO		789.243,00				789.243,00	
07020908	PARQUES DE CAMPISMO		232.134,00				232.134,00	
07020909	CANIDEOS E GATIDEOS		1.922,00				1.922,00	
07020999	OUTROS		185.161,00				185.161,00	
070299	OUTROS		97.914,00				97.914,00	
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA		100,00				100,00	
07029999	OUTROS		97.814,00				97.814,00	
0703	RENDAS		824.828,00				824.828,00	
070301	HABITAÇÕES		753.300,00				753.300,00	
070302	EDIFÍCIOS		26.179,00				26.179,00	
070399	OUTRAS		45.349,00				45.349,00	
07039903	CONCESSÃO DE TERRENOS PARA SEPULTURAS		100,00				100,00	
07039999	OUTRAS		45.249,00				45.249,00	
R7	Outras receitas correntes	M	36.737.409,00		100,00		36.737.309,00	
	Total		92.017.999,00	1.375.017,00			93.393.016,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	M	36.737.409,00		100,00		36.737.309,00	
0801	OUTRAS	M	36.737.409,00		100,00		36.737.309,00	
080199	OUTRAS	M	36.737.409,00		100,00		36.737.309,00	
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAS		100,00				100,00	
08019902	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUT.LOCAIS		9.045,00				9.045,00	
08019903	IVA REEMBOLSADO		369,00				369,00	
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO		100,00				100,00	
08019999	DIVERSAS	M	36.727.795,00		100,00		36.727.695,00	
R8	Venda de bens de investimento		139.996,00				139.996,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		139.996,00				139.996,00	
0901	TERRENOS		133.454,00				133.454,00	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		133.454,00				133.454,00	
0902	HABITAÇÕES		6.242,00				6.242,00	
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		6.242,00				6.242,00	
0903	EDIFÍCIOS		100,00				100,00	
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		100,00				100,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		200,00				200,00	
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		200,00				200,00	
09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		100,00				100,00	
09040603	OUTROS		100,00				100,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	M	33.294.954,00	25.026.500,00	25.026.500,00		33.294.954,00	
R91	Transferências de capital	M	33.294.954,00	25.026.500,00	25.026.500,00		33.294.954,00	
R911	Administrações Públicas	M	33.294.354,00	25.026.500,00	25.026.500,00		33.294.354,00	
R9111	Administração Central - Estado Português	M	33.294.154,00	25.026.500,00	25.026.500,00		33.294.154,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	33.294.154,00	25.026.500,00	25.026.500,00		33.294.154,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	33.294.154,00	25.026.500,00	25.026.500,00		33.294.154,00	
100301	ESTADO		546.559,00				546.559,00	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		413.945,00				413.945,00	
10030102	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL		100,00				100,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		100,00				100,00	
10030105	TRANSFERENCIAS CAPITAL - ADM. CENTRAL - ESTADO- ART.º 35 N.º 3 DA LEI N.º 73/2013		100,00				100,00	
10030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00				100,00	
10030199	OUTROS		132.214,00				132.214,00	
1003019901	IGAPHE		100,00				100,00	
1003019999	OUTRAS		132.114,00				132.114,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	M	32.747.595,00	25.026.500,00	25.026.500,00		32.747.595,00	
10030701	FEDER		2.128.994,00				2.128.994,00	
10030702	FUNDO SOCIAL EUROPEU		100,00				100,00	
	Total		131.571.057,00	1.375.017,00	100,00		132.945.974,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
10030703	FUNDO DE COESÃO		4.095.364,00				4.095.364,00	
10030704	FCOES		100,00				100,00	
10030705	ARSLVT		100,00				100,00	
10030706	DGTF		1.022.218,00				1.022.218,00	
10030707	OUTRAS PRR - MITRENA + VARZEA	M	25.500.719,00		25.026.500,00		474.219,00	
10030708	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	M		25.026.500,00			25.026.500,00	
R9112	Administração Central - Outras entidades		100,00				100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		100,00				100,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100,00				100,00	
10030801	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00				100,00	
R9114	Administração Regional		100,00				100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		100,00				100,00	
100401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		100,00				100,00	
R913	Outras		600,00				600,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		600,00				600,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		400,00				400,00	
100101	PÚBLICAS		300,00				300,00	
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00				100,00	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00				100,00	
10010199	OUTRAS		100,00				100,00	
100102	PRIVADAS		100,00				100,00	
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00				200,00	
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
100202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		100,00				100,00	
R10	Outras receitas de capital		19.414.561,00				19.414.561,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		19.414.561,00				19.414.561,00	
1301	OUTRAS		19.414.561,00				19.414.561,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES		100,00				100,00	
130199	OUTRAS		19.414.461,00				19.414.461,00	
R12	Receita com ativos financeiros		100,00				100,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS		100,00				100,00	
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		100,00				100,00	
110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
R13	Receita com passivos financeiros	M	1.935.198,00	8.660.600,00	100,00		10.595.698,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	M	1.935.198,00	8.660.600,00	100,00		10.595.698,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	M	100,00	7.999.900,00			8.000.000,00	
120502	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS	M	100,00	7.999.900,00			8.000.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	M	1.934.398,00	660.700,00			2.595.098,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	M	1.934.398,00	660.700,00			2.595.098,00	
	Total		181.605.119,00	34.401.417,00	25.026.600,00		190.979.936,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
12060214	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)		93.290,54				93.290,54	
12060221	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)		1.218.350,00				1.218.350,00	
12060222	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		622.757,46				622.757,46	
12060224	CGD 2595/000587/491 (5.982.846,77 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	M		660.700,00			660.700,00	
1207	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	M	700,00		100,00		600,00	
120701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	M	100,00		50,00		50,00	
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS	M	100,00		50,00		50,00	
120703	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		100,00				100,00	
120704	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS		100,00				100,00	
120705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		100,00				100,00	
120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		100,00				100,00	
120707	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS		100,00				100,00	
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	M		5.764.856,00			5.764.856,00	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		5.764.856,00			5.764.856,00	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	M		5.764.856,00			5.764.856,00	
160101	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR-SALDO ORÇAMENTAL-NA POSSE DO SERVIÇO	M		5.764.856,00			5.764.856,00	
	Total		183.540.217,00	40.826.973,00	25.026.700,00		199.340.490,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Alterações Orçamentais Dimin./anul. [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
R1	Receita fiscal		48.386.917,67				48.386.917,67	
R11	Impostos diretos		48.386.817,67				48.386.817,67	
01	IMPOSTOS DIRECTOS		48.386.817,67				48.386.817,67	
0102	OUTROS		48.386.817,67				48.386.817,67	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		24.036.654,75				24.036.654,75	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO		3.559.405,42				3.559.405,42	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		17.611.266,92				17.611.266,92	
010205	DERRAMA		3.179.090,58				3.179.090,58	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS		300,00				300,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA		100,00				100,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA		100,00				100,00	
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS		100,00				100,00	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS		100,00				100,00	
R12	Impostos indiretos		100,00				100,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS		100,00				100,00	
0202	OUTROS		100,00				100,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		100,00				100,00	
02020699	OUTROS		100,00				100,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades		4.519.602,60				4.519.602,60	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		4.519.602,60				4.519.602,60	
0401	TAXAS		4.229.552,72				4.229.552,72	
040101	TAXAS DE JUSTIÇA		100,00				100,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		4.229.452,72				4.229.452,72	
04012301	MERCADOS E FEIRAS		450.754,86				450.754,86	
0401230101	MERCADOS MUNICIPAIS		326.813,68				326.813,68	
0401230102	MERCADO GROSSISTA		123.841,18				123.841,18	
0401230103	FEIRAS		100,00				100,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS		3.025.860,30				3.025.860,30	
0401230201	LOTEAMENTOS		12.306,58				12.306,58	
0401230202	LICENÇAS DE OBRAS		1.019.120,51				1.019.120,51	
0401230203	UTILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		62.108,91				62.108,91	
0401230204	TAXAS DE VISTORIAS		17.379,02				17.379,02	
0401230205	ENCARGOS DE MAIS VALIAS		56.222,01				56.222,01	
0401230206	TAXAS DE INFRAESTRUTURAS		1.539.978,23				1.539.978,23	
0401230299	OUTROS		318.745,04				318.745,04	
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA		276.806,68				276.806,68	
0401230301	POR MOTIVOS DE OBRAS		41.860,29				41.860,29	
0401230399	OUTROS		234.946,39				234.946,39	
04012304	CANÍDEOS		100,00				100,00	
04012306	SANEAMENTO		100,00				100,00	
04012307	Arrendamento urbano		100,00				100,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM(TMDP)		58.437,51				58.437,51	
04012309	TAXA SOBRE O RUIDO		100,00				100,00	
04012310	LICENÇA SOBRE O RUIDO		100,00				100,00	
04012399	OUTRAS		417.093,37				417.093,37	
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO		6.993,60				6.993,60	
	Total		52.206.370,62				52.206.370,62	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO		2.786,26				2.786,26	
0401239905	TAXA TURISTICA		100,00				100,00	
0401239906	PUBLICIDADE		176.829,61				176.829,61	
0401239907	UTLIZAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL		100,00				100,00	
0401239908	CONTROLO METREOLOGICO		100,00				100,00	
0401239909	CEMITERIOS		100,00				100,00	
0401239999	OUTRAS		230.083,90				230.083,90	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		290.049,88				290.049,88	
040201	JUROS DE MORA		161.208,22				161.208,22	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		27.287,58				27.287,58	
040203	MULTAS E COIMAS POR INFRACÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO		25.080,52				25.080,52	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES		74.997,84				74.997,84	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1.475,72				1.475,72	
04029901	TAXAS DE RELAXE		100,00				100,00	
04029999	OUTRAS		1.375,72				1.375,72	
R4	Rendimentos de propriedade		2.023.275,03				2.023.275,03	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		2.023.275,03				2.023.275,03	
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		100,00				100,00	
050101	PÚBLICAS		100,00				100,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		100,00				100,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		100,00				100,00	
0505	JUROS - FAMÍLIAS		100,00				100,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		382,52				382,52	
050701	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00				100,00	
050703	EMPRESAS PRIVADAS		182,52				182,52	
050799	OUTRAS		100,00				100,00	
0508	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		100,00				100,00	
050999	OUTROS		100,00				100,00	
0510	RENDAS		2.022.192,51				2.022.192,51	
051001	TERRENOS		28.485,00				28.485,00	
051002	ACTIVOS NO SUBSOLO		100,00				100,00	
051003	HABITAÇÕES		100,00				100,00	
051004	EDIFÍCIOS		100,00				100,00	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		100,00				100,00	
051099	OUTROS		1.993.307,51				1.993.307,51	
05109901	RENDA DE CONCESSÃO DA EDP		1.993.307,51				1.993.307,51	
0511	ACTIVOS INCORPÓREOS		100,00				100,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	M	32.230.274,23	1.684.683,00			33.914.957,23	
	Total		54.929.795,30				54.929.795,30	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R51	Transferências correntes	M	32.230.274,23	1.684.683,00			33.914.957,23	
R511	Administrações Públicas	M	31.407.283,41	1.684.683,00			33.091.966,41	
R5111	Administração Central - Estado Português	M	31.361.164,76	1.684.683,00			33.045.847,76	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	31.361.164,76	1.684.683,00			33.045.847,76	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	31.361.164,76	1.684.683,00			33.045.847,76	
060301	ESTADO	M	30.265.042,81	1.684.683,00			31.949.725,81	
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		3.930.408,83				3.930.408,83	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL		3.412.559,97				3.412.559,97	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS		7.753.726,72				7.753.726,72	
06030105	TRANSFERENCIAS CORRENTES-ADM. CENTRAL- ESTADO- ART.º 38N N.º 8 DA LEI N.º 73/2013		100,00				100,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018	M	13.224.541,05	1.684.683,00			14.909.224,05	
06030107	PARTICIPAÇÃO DO IVA-ART.º 26-A DA LEIN.º 73/2013		683.498,63				683.498,63	
06030199	OUTRAS		1.260.207,61				1.260.207,61	
0603019901	DGESTE - DIREÇÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES		1.029.769,68				1.029.769,68	
0603019902	DGAL		100,00				100,00	
0603019903	IFAP		22.786,95				22.786,95	
0603019904	CCDRLVT		100,00				100,00	
0603019999	OUTRAS		207.450,98				207.450,98	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		1.096.121,95				1.096.121,95	
06030601	FUNDO SOCIAL EUROPEU		359.331,95				359.331,95	
06030602	FEDER		100,00				100,00	
06030603	FEOGA		100,00				100,00	
06030604	FCOES		100,00				100,00	
06030605	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência		736.390,00				736.390,00	
06030699	OUTRAS		100,00				100,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades		200,00				200,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200,00				200,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		200,00				200,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100,00				100,00	
06030701	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00				100,00	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		100,00				100,00	
R5113	Segurança Social		45.918,65				45.918,65	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		45.918,65				45.918,65	
0606	SEGURANÇA SOCIAL		45.918,65				45.918,65	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		45.818,65				45.818,65	
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		100,00				100,00	
R512	Exterior - U E		200,00				200,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200,00				200,00	
	Total		86.337.078,71	1.684.683,00			88.021.761,71	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
0609	RESTO DO MUNDO		200,00				200,00	
060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES		100,00				100,00	
060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS		100,00				100,00	
R513	Outras		822.790,82				822.790,82	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		822.790,82				822.790,82	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		39.578,71				39.578,71	
060101	PÚBLICAS		300,00				300,00	
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00				100,00	
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00				100,00	
06010199	OUTRAS		100,00				100,00	
060102	PRIVADAS		39.278,71				39.278,71	
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00				200,00	
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		100,00				100,00	
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00				100,00	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00				100,00	
0608	FAMÍLIAS		782.812,11				782.812,11	
060801	FAMÍLIAS		782.812,11				782.812,11	
0609	RESTO DO MUNDO		100,00				100,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		100,00				100,00	
R6	Venda de bens e serviços		4.391.908,81				4.391.908,81	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		4.391.908,81				4.391.908,81	
0701	VENDA DE BENS		486.751,34				486.751,34	
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00				100,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		165,64				165,64	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1.542,41				1.542,41	
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS		100,00				100,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		52.827,02				52.827,02	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		100,00				100,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		382.214,90				382.214,90	
070108	MERCADORIAS		41.230,84				41.230,84	
07010801	HABITAÇÃO SOCIAL		100,00				100,00	
07010803	ENERGIA		100,00				100,00	
07010804	INERTES		100,00				100,00	
07010899	OUTRAS		40.930,84				40.930,84	
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		100,00				100,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		300,00				300,00	
07011001	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-SUCATA		100,00				100,00	
07011003	ENERGIA		100,00				100,00	
07011099	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-OUTROS		100,00				100,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		1.391,32				1.391,32	
07011101	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-INERTES		100,00				100,00	
07011199	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-OUTROS		1.291,32				1.291,32	
	Total		87.640.141,66	1.684.683,00			89.324.824,66	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
070199	OUTROS		6.679,21				6.679,21	
0702	SERVIÇOS		3.034.969,42				3.034.969,42	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		122,38				122,38	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		100,00				100,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		100,00				100,00	
070205	ACTIVIDADES DE SAÚDE		100,00				100,00	
070206	REPARAÇÕES		100,00				100,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		139.108,08				139.108,08	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		497.634,40				497.634,40	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS		100,00				100,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS		63.732,33				63.732,33	
0702080201	SERVIÇOS RECREATIVOS-TURISMO SENIOR		100,00				100,00	
0702080299	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS		63.632,33				63.632,33	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS		269.062,76				269.062,76	
0702080301	SERVIÇOS CULTURAIS-TURISMO SENIOR		100,00				100,00	
0702080399	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS		268.962,76				268.962,76	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS		164.739,31				164.739,31	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		2.294.410,79				2.294.410,79	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS		400,00				400,00	
0702090301	TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU ÂMBULÂNCIA		100,00				100,00	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES		100,00				100,00	
0702090303	TRANPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS		100,00				100,00	
0702090399	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS-OUTROS		100,00				100,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES		100,00				100,00	
07020905	CEMITÉRIOS		723.479,97				723.479,97	
07020906	MERCADOS E FEIRAS		295.505,51				295.505,51	
0702090601	MERCADOS		34.989,08				34.989,08	
0702090602	FEIRA DE SANTIAGO		253.227,43				253.227,43	
0702090603	OUTRAS FEIRAS		7.289,00				7.289,00	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO		832.651,37				832.651,37	
07020908	PARQUES DE CAMPISMO		244.901,37				244.901,37	
07020909	CANIDEOS E GATIDEOS		2.027,71				2.027,71	
07020999	OUTROS		195.344,86				195.344,86	
070299	OUTROS		103.293,77				103.293,77	
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA		100,00				100,00	
07029999	OUTROS		103.193,77				103.193,77	
0703	RENDAS		870.188,05				870.188,05	
070301	HABITAÇÕES		794.731,50				794.731,50	
070302	EDIFÍCIOS		27.618,85				27.618,85	
070399	OUTRAS		47.837,70				47.837,70	
07039903	CONCESSÃO DE TERRENOS PARA SEPULTURAS		100,00				100,00	
07039999	OUTRAS		47.737,70				47.737,70	
R7	Outras receitas correntes		36.384.737,38				36.384.737,38	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		36.384.737,38				36.384.737,38	
0801	OUTRAS		36.384.737,38				36.384.737,38	
080199	OUTRAS		36.384.737,38				36.384.737,38	
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAS		100,00				100,00	
	Total		91.552.078,34	1.684.683,00			93.236.761,34	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
08019902	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUT.LOCAIS		9.542,48				9.542,48	
08019903	IVA REEMBOLSADO		389,30				389,30	
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO		100,00				100,00	
08019999	DIVERSAS		36.374.605,60				36.374.605,60	
R8	Venda de bens de investimento		147.779,28				147.779,28	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		147.779,28				147.779,28	
0901	TERRENOS		140.793,97				140.793,97	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		140.793,97				140.793,97	
0902	HABITAÇÕES		6.585,31				6.585,31	
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		6.585,31				6.585,31	
0903	EDIFÍCIOS		100,00				100,00	
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		100,00				100,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		300,00				300,00	
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		300,00				300,00	
09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		100,00				100,00	
09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		100,00				100,00	
09040603	OUTROS		100,00				100,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	M	25.023.837,70	44.250.000,00			69.273.837,70	
R91	Transferências de capital	M	25.023.837,70	44.250.000,00			69.273.837,70	
R911	Administrações Públicas	M	25.023.237,70	44.250.000,00			69.273.237,70	
R9111	Administração Central - Estado Português	M	25.023.037,70	44.250.000,00			69.273.037,70	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	25.023.037,70	44.250.000,00			69.273.037,70	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	25.023.037,70	44.250.000,00			69.273.037,70	
100301	ESTADO	M	576.592,25	750.000,00			1.326.592,25	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		436.711,98				436.711,98	
10030102	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL		100,00				100,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		100,00				100,00	
10030105	TRANSFERENCIAS CAPITAL - ADM. CENTRAL - ESTADO- ART.º 35 N.º 3 DA LEI N.º 73/2013		100,00				100,00	
10030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00				100,00	
10030199	OUTROS	M	139.480,27	750.000,00			889.480,27	
1003019901	IGAPHE		100,00				100,00	
1003019999	OUTRAS	M	139.380,27	750.000,00			889.380,27	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	M	24.446.445,45	43.500.000,00			67.946.445,45	
10030707	OUTRAS PRR - MITRENA + VARZEA		24.446.445,45				24.446.445,45	
10030708	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	M		43.500.000,00			43.500.000,00	
R9112	Administração Central - Outras entidades		100,00				100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
	Total		153.107.532,70	45.934.683,00			199.042.215,70	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
				Inscri./reforç.	Dimin./anul.	Créditos espec.	[7]=[3]+[4]+	
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[5]+[6]	[8]
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		100,00				100,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100,00				100,00	
10030801	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00				100,00	
R9114	Administração Regional		100,00				100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		100,00				100,00	
100401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		100,00				100,00	
R913	Outras		600,00				600,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		600,00				600,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		400,00				400,00	
100101	PÚBLICAS		300,00				300,00	
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00				100,00	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00				100,00	
10010199	OUTRAS		100,00				100,00	
100102	PRIVADAS		100,00				100,00	
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00				200,00	
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
100202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		100,00				100,00	
R10	Outras receitas de capital	M	21.383.856,36	9.840.000,00			31.223.856,36	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	M	21.383.856,36	9.840.000,00			31.223.856,36	
1301	OUTRAS	M	21.383.856,36	9.840.000,00			31.223.856,36	
130101	INDEMNIZAÇÕES		100,00				100,00	
130199	OUTRAS	M	21.383.756,36	9.840.000,00			31.223.756,36	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		100,00				100,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00				100,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00				100,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00				100,00	
R12	Receita com ativos financeiros		100,00				100,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS		100,00				100,00	
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		100,00				100,00	
110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
R13	Receita com passivos financeiros	M	1.100,00	1.320.000,00			1.321.100,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	M	1.100,00	1.320.000,00			1.321.100,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		100,00				100,00	
120502	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	M	300,00	1.320.000,00			1.320.300,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	M	300,00	1.320.000,00			1.320.300,00	
12060214	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)		100,00				100,00	
	Total		174.492.589,06	55.774.683,00			230.267.272,06	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
12060221	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)		100,00				100,00	
12060222	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		100,00				100,00	
12060224	CGD 2595/000587/491 (5.982.846,77 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	M		1.320.000,00			1.320.000,00	
1207	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS		700,00				700,00	
120701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
120703	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		100,00				100,00	
120704	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS		100,00				100,00	
120705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		100,00				100,00	
120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		100,00				100,00	
120707	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS		100,00				100,00	
	Total		174.493.489,06	57.094.683,00			231.588.172,06	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R1	Receita fiscal		51.048.170,64				51.048.170,64	
R11	Impostos diretos		51.048.070,64				51.048.070,64	
01	IMPOSTOS DIRECTOS		51.048.070,64				51.048.070,64	
0102	OUTROS		51.048.070,64				51.048.070,64	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		25.358.670,76				25.358.670,76	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO		3.755.172,72				3.755.172,72	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		18.579.886,60				18.579.886,60	
010205	DERRAMA		3.353.940,56				3.353.940,56	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS		300,00				300,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA		100,00				100,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA		100,00				100,00	
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS		100,00				100,00	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS		100,00				100,00	
R12	Impostos indiretos		100,00				100,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS		100,00				100,00	
0202	OUTROS		100,00				100,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		100,00				100,00	
02020699	OUTROS		100,00				100,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades		4.768.114,66				4.768.114,66	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		4.768.114,66				4.768.114,66	
0401	TAXAS		4.462.117,56				4.462.117,56	
040101	TAXAS DE JUSTIÇA		100,00				100,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		4.462.017,56				4.462.017,56	
04012301	MERCADOS E FEIRAS		475.540,87				475.540,87	
0401230101	MERCADOS MUNICIPAIS		344.788,43				344.788,43	
0401230102	MERCADO GROSSISTA		130.652,44				130.652,44	
0401230103	FEIRAS		100,00				100,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS		3.192.282,59				3.192.282,59	
0401230201	LOTEAMENTOS		12.983,44				12.983,44	
0401230202	LICENÇAS DE OBRAS		1.075.172,13				1.075.172,13	
0401230203	UTILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		65.524,89				65.524,89	
0401230204	TAXAS DE VISTORIAS		18.334,86				18.334,86	
0401230205	ENCARGOS DE MAIS VALIAS		59.314,22				59.314,22	
0401230206	TAXAS DE INFRAESTRUTURAS		1.624.677,03				1.624.677,03	
0401230299	OUTROS		336.276,02				336.276,02	
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA		292.031,05				292.031,05	
0401230301	POR MOTIVOS DE OBRAS		44.162,61				44.162,61	
0401230399	OUTROS		247.868,44				247.868,44	
04012304	CANÍDEOS		100,00				100,00	
04012306	SANEAMENTO		100,00				100,00	
04012307	Arrendamento urbano		100,00				100,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM(TMDP)		61.651,57				61.651,57	
04012309	TAXA SOBRE O RUIDO		100,00				100,00	
04012310	LICENÇA SOBRE O RUIDO		100,00				100,00	
04012399	OUTRAS		440.011,48				440.011,48	
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO		7.378,24				7.378,24	
	Total		55.077.654,96				55.077.654,96	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO		2.939,50				2.939,50	
0401239905	TAXA TURISTICA		100,00				100,00	
0401239906	PUBLICIDADE		186.555,23				186.555,23	
0401239907	UTLIZAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL		100,00				100,00	
0401239908	CONTROLO METREOLOGICO		100,00				100,00	
0401239909	CEMITERIOS		100,00				100,00	
0401239999	OUTRAS		242.738,51				242.738,51	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		305.997,10				305.997,10	
040201	JUROS DE MORA		170.074,67				170.074,67	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		28.788,39				28.788,39	
040203	MULTAS E COIMAS POR INFRACÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO		26.459,94				26.459,94	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES		79.122,72				79.122,72	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1.551,38				1.551,38	
04029901	TAXAS DE RELAXE		100,00				100,00	
04029999	OUTRAS		1.451,38				1.451,38	
R4	Rendimentos de propriedade		2.134.483,65				2.134.483,65	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		2.134.483,65				2.134.483,65	
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		100,00				100,00	
050101	PÚBLICAS		100,00				100,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		100,00				100,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		100,00				100,00	
0505	JUROS - FAMÍLIAS		100,00				100,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		392,55				392,55	
050701	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00				100,00	
050703	EMPRESAS PRIVADAS		192,55				192,55	
050799	OUTRAS		100,00				100,00	
0508	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		100,00				100,00	
050999	OUTROS		100,00				100,00	
0510	RENDAS		2.133.391,10				2.133.391,10	
051001	TERRENOS		30.051,68				30.051,68	
051002	ACTIVOS NO SUBSOLO		100,00				100,00	
051003	HABITAÇÕES		100,00				100,00	
051004	EDIFÍCIOS		100,00				100,00	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		100,00				100,00	
051099	OUTROS		2.102.939,42				2.102.939,42	
05109901	RENDA DE CONCESSÃO DA EDP		2.102.939,42				2.102.939,42	
0511	ACTIVOS INCORPÓREOS		100,00				100,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	M	34.002.824,75	1.684.683,00			35.687.507,75	
	Total		57.950.768,95				57.950.768,95	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
				Inscri./reforç.	Dimin./anul.	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]+[5]+[6]	[8]
R51	Transferências correntes	M	34.002.824,75	1.684.683,00			35.687.507,75	
R511	Administrações Públicas	M	33.134.628,94	1.684.683,00			34.819.311,94	
R5111	Administração Central - Estado Português	M	33.085.990,26	1.684.683,00			34.770.673,26	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	33.085.990,26	1.684.683,00			34.770.673,26	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	33.085.990,26	1.684.683,00			34.770.673,26	
060301	ESTADO	M	31.929.603,61	1.684.683,00			33.614.286,61	
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		4.146.581,32				4.146.581,32	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL		3.600.250,77				3.600.250,77	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS		8.180.181,69				8.180.181,69	
06030105	TRANSFERENCIAS CORRENTES-ADM. CENTRAL- ESTADO- ART.º 38N N.º 8 DA LEI N.º 73/2013		100,00				100,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018	M	13.951.890,76	1.684.683,00			15.636.573,76	
06030107	PARTICIPAÇÃO DO IVA-ART.º 26-A DA LEIN.º 73/2013		721.091,05				721.091,05	
06030199	OUTRAS		1.329.508,02				1.329.508,02	
0603019901	DGESTE - DIREÇÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES		1.086.407,01				1.086.407,01	
0603019902	DGAL		100,00				100,00	
0603019903	IFAP		24.040,23				24.040,23	
0603019904	CCDRLVT		100,00				100,00	
0603019999	OUTRAS		218.860,78				218.860,78	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		1.156.386,65				1.156.386,65	
06030601	FUNDO SOCIAL EUROPEU		379.095,20				379.095,20	
06030602	FEDER		100,00				100,00	
06030603	FEOGA		100,00				100,00	
06030604	FCOES		100,00				100,00	
06030605	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência		776.891,45				776.891,45	
06030699	OUTRAS		100,00				100,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades		200,00				200,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200,00				200,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		200,00				200,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100,00				100,00	
06030701	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00				100,00	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		100,00				100,00	
R5113	Segurança Social		48.438,68				48.438,68	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		48.438,68				48.438,68	
0606	SEGURANÇA SOCIAL		48.438,68				48.438,68	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		48.338,68				48.338,68	
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		100,00				100,00	
R512	Exterior - U E		200,00				200,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200,00				200,00	
	Total		91.085.397,89	1.684.683,00			92.770.080,89	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
0609	RESTO DO MUNDO		200,00				200,00	
060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES		100,00				100,00	
060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS		100,00				100,00	
R513	Outras		867.995,81				867.995,81	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		867.995,81				867.995,81	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		41.729,03				41.729,03	
060101	PÚBLICAS		300,00				300,00	
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00				100,00	
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00				100,00	
06010199	OUTRAS		100,00				100,00	
060102	PRIVADAS		41.429,03				41.429,03	
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00				200,00	
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		100,00				100,00	
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00				100,00	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00				100,00	
0608	FAMÍLIAS		825.866,78				825.866,78	
060801	FAMÍLIAS		825.866,78				825.866,78	
0609	RESTO DO MUNDO		100,00				100,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		100,00				100,00	
R6	Venda de bens e serviços		4.628.609,64				4.628.609,64	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		4.628.609,64				4.628.609,64	
0701	VENDA DE BENS		513.387,38				513.387,38	
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00				100,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00				100,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1.627,24				1.627,24	
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS		100,00				100,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		55.732,50				55.732,50	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		100,00				100,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		403.236,71				403.236,71	
070108	MERCADORIAS		43.482,03				43.482,03	
07010801	HABITAÇÃO SOCIAL		100,00				100,00	
07010803	ENERGIA		100,00				100,00	
07010804	INERTES		100,00				100,00	
07010899	OUTRAS		43.182,03				43.182,03	
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		100,00				100,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		300,00				300,00	
07011001	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-SUCATA		100,00				100,00	
07011003	ENERGIA		100,00				100,00	
07011099	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-OUTROS		100,00				100,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		1.462,34				1.462,34	
07011101	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-INERTES		100,00				100,00	
07011199	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-OUTROS		1.362,34				1.362,34	
	Total		92.459.934,52	1.684.683,00			94.144.617,52	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
070199	OUTROS		7.046,56				7.046,56	
0702	SERVIÇOS		3.197.179,38				3.197.179,38	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		100,00				100,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		100,00				100,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		100,00				100,00	
070205	ACTIVIDADES DE SAÚDE		100,00				100,00	
070206	REPARAÇÕES		100,00				100,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		146.759,02				146.759,02	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		520.375,08				520.375,08	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS		100,00				100,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS		67.232,10				67.232,10	
0702080201	SERVIÇOS RECREATIVOS-TURISMO SENIOR		100,00				100,00	
0702080299	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS		67.132,10				67.132,10	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS		283.855,71				283.855,71	
0702080301	SERVIÇOS CULTURAIS-TURISMO SENIOR		100,00				100,00	
0702080399	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS		283.755,71				283.755,71	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS		169.187,27				169.187,27	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		2.420.575,85				2.420.575,85	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS		400,00				400,00	
0702090301	TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU ÂMBULÂNCIA		100,00				100,00	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES		100,00				100,00	
0702090303	TRANPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS		100,00				100,00	
0702090399	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS-OUTROS		100,00				100,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES		100,00				100,00	
07020905	CEMITÉRIOS		763.271,36				763.271,36	
07020906	MERCADOS E FEIRAS		311.758,30				311.758,30	
0702090601	MERCADOS		36.913,47				36.913,47	
0702090602	FEIRA DE SANTIAGO		267.154,94				267.154,94	
0702090603	OUTRAS FEIRAS		7.689,89				7.689,89	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO		878.447,19				878.447,19	
07020908	PARQUES DE CAMPISMO		258.370,95				258.370,95	
07020909	CANIDEOS E GATIDEOS		2.139,23				2.139,23	
07020999	OUTROS		206.088,82				206.088,82	
070299	OUTROS		108.969,43				108.969,43	
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA		100,00				100,00	
07029999	OUTROS		108.869,43				108.869,43	
0703	RENDAS		918.042,88				918.042,88	
070301	HABITAÇÕES		838.441,73				838.441,73	
070302	EDIFÍCIOS		29.137,88				29.137,88	
070399	OUTRAS		50.463,27				50.463,27	
07039903	CONCESSÃO DE TERRENOS PARA SEPULTURAS		100,00				100,00	
07039999	OUTRAS		50.363,27				50.363,27	
R7	Outras receitas correntes		34.908.472,58				34.908.472,58	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		34.908.472,58				34.908.472,58	
0801	OUTRAS		34.908.472,58				34.908.472,58	
080199	OUTRAS		34.908.472,58				34.908.472,58	
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAS		100,00				100,00	
	Total		96.582.303,34	1.684.683,00			98.266.986,34	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
08019902	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUT.LOCAIS		10.067,31				10.067,31	
08019903	IVA REEMBOLSADO		100,00				100,00	
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO		100,00				100,00	
08019999	DIVERSAS		34.898.105,27				34.898.105,27	
R8	Venda de bens de investimento		155.885,14				155.885,14	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		155.885,14				155.885,14	
0901	TERRENOS		148.537,64				148.537,64	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		148.537,64				148.537,64	
0902	HABITAÇÕES		6.947,50				6.947,50	
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		6.947,50				6.947,50	
0903	EDIFÍCIOS		100,00				100,00	
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		100,00				100,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		300,00				300,00	
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		300,00				300,00	
09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		100,00				100,00	
09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		100,00				100,00	
09040603	OUTROS		100,00				100,00	
R9	Transferências e subsídios de capital		23.978.768,38				23.978.768,38	
R91	Transferências de capital		23.978.768,38				23.978.768,38	
R911	Administrações Públicas		23.978.168,38				23.978.168,38	
R9111	Administração Central - Estado Português		23.977.968,38				23.977.968,38	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		23.977.968,38				23.977.968,38	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		23.977.968,38				23.977.968,38	
100301	ESTADO		608.277,31				608.277,31	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		460.731,13				460.731,13	
10030102	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL		100,00				100,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		100,00				100,00	
10030105	TRANSFERENCIAS CAPITAL - ADM. CENTRAL - ESTADO- ART.º 35 N.º 3 DA LEI N.º 73/2013		100,00				100,00	
10030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00				100,00	
10030199	OUTROS		147.146,18				147.146,18	
1003019901	IGAPHE		100,00				100,00	
1003019999	OUTRAS		147.046,18				147.046,18	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		23.369.691,07				23.369.691,07	
10030707	OUTRAS PRR - MITRENA + VARZEA		23.369.691,07				23.369.691,07	
R9112	Administração Central - Outras entidades		100,00				100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		100,00				100,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100,00				100,00	
	Total		155.624.529,44	1.684.683,00			157.309.212,44	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
				Inscri./reforç.	Dimin./anul.	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]+[5]+[6]	[8]
10030801	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00				100,00	
R9114	Administração Regional		100,00				100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		100,00				100,00	
100401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		100,00				100,00	
R913	Outras		600,00				600,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		600,00				600,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		400,00				400,00	
100101	PÚBLICAS		300,00				300,00	
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00				100,00	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00				100,00	
10010199	OUTRAS		100,00				100,00	
100102	PRIVADAS		100,00				100,00	
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00				200,00	
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
100202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		100,00				100,00	
R10	Outras receitas de capital		15.097.961,14				15.097.961,14	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		15.097.961,14				15.097.961,14	
1301	OUTRAS		15.097.961,14				15.097.961,14	
130101	INDEMNIZAÇÕES		100,00				100,00	
130199	OUTRAS		15.097.861,14				15.097.861,14	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		100,00				100,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00				100,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00				100,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00				100,00	
R12	Receita com ativos financeiros		100,00				100,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS		100,00				100,00	
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		100,00				100,00	
110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
R13	Receita com passivos financeiros		800,00				800,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS		800,00				800,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		100,00				100,00	
120502	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
1207	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS		700,00				700,00	
120701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
120703	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		100,00				100,00	
120704	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS		100,00				100,00	
	Total		170.723.990,58	1.684.683,00			172.408.673,58	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
120705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		100,00				100,00	
120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		100,00				100,00	
120707	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS		100,00				100,00	
	Total		170.724.290,58	1.684.683,00			172.408.973,58	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Alterações Orçamentais Dimin./anul. [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
R1	Receita fiscal		53.855.792,52				53.855.792,52	
R11	Impostos diretos		53.855.692,52				53.855.692,52	
01	IMPOSTOS DIRECTOS		53.855.692,52				53.855.692,52	
0102	OUTROS		53.855.692,52				53.855.692,52	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		26.753.397,65				26.753.397,65	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO		3.961.707,22				3.961.707,22	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		19.601.780,36				19.601.780,36	
010205	DERRAMA		3.538.407,29				3.538.407,29	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS		300,00				300,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA		100,00				100,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA		100,00				100,00	
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS		100,00				100,00	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS		100,00				100,00	
R12	Impostos indiretos		100,00				100,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS		100,00				100,00	
0202	OUTROS		100,00				100,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		100,00				100,00	
02020699	OUTROS		100,00				100,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades		5.030.294,98				5.030.294,98	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		5.030.294,98				5.030.294,98	
0401	TAXAS		4.707.473,53				4.707.473,53	
040101	TAXAS DE JUSTIÇA		100,00				100,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		4.707.373,53				4.707.373,53	
04012301	MERCADOS E FEIRAS		501.690,12				501.690,12	
0401230101	MERCADOS MUNICIPAIS		363.751,80				363.751,80	
0401230102	MERCADO GROSSISTA		137.838,32				137.838,32	
0401230103	FEIRAS		100,00				100,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS		3.367.858,13				3.367.858,13	
0401230201	LOTEAMENTOS		13.697,53				13.697,53	
0401230202	LICENÇAS DE OBRAS		1.134.306,60				1.134.306,60	
0401230203	UTILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		69.128,76				69.128,76	
0401230204	TAXAS DE VISTORIAS		19.343,28				19.343,28	
0401230205	ENCARGOS DE MAIS VALIAS		62.576,50				62.576,50	
0401230206	TAXAS DE INFRAESTRUTURAS		1.714.034,26				1.714.034,26	
0401230299	OUTROS		354.771,20				354.771,20	
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA		308.092,76				308.092,76	
0401230301	POR MOTIVOS DE OBRAS		46.591,55				46.591,55	
0401230399	OUTROS		261.501,21				261.501,21	
04012304	CANÍDEOS		100,00				100,00	
04012306	SANEAMENTO		100,00				100,00	
04012307	Arrendamento urbano		100,00				100,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM(TMDP)		65.042,40				65.042,40	
04012309	TAXA SOBRE O RUIDO		100,00				100,00	
04012310	LICENÇA SOBRE O RUIDO		100,00				100,00	
04012399	OUTRAS		464.190,12				464.190,12	
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO		7.784,05				7.784,05	
	Total		58.106.859,98				58.106.859,98	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO		3.101,17				3.101,17	
0401239905	TAXA TURISTICA		100,00				100,00	
0401239906	PUBLICIDADE		196.815,77				196.815,77	
0401239907	UTLIZAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL		100,00				100,00	
0401239908	CONTROLO METREOLOGICO		100,00				100,00	
0401239909	CEMITERIOS		100,00				100,00	
0401239999	OUTRAS		256.089,13				256.089,13	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		322.821,45				322.821,45	
040201	JUROS DE MORA		179.428,78				179.428,78	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		30.371,75				30.371,75	
040203	MULTAS E COIMAS POR INFRACÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO		27.915,24				27.915,24	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES		83.474,47				83.474,47	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1.631,21				1.631,21	
04029901	TAXAS DE RELAXE		100,00				100,00	
04029999	OUTRAS		1.531,21				1.531,21	
R4	Rendimentos de propriedade		2.251.705,61				2.251.705,61	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		2.251.705,61				2.251.705,61	
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		100,00				100,00	
050101	PÚBLICAS		100,00				100,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		100,00				100,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		100,00				100,00	
0505	JUROS - FAMÍLIAS		100,00				100,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		300,00				300,00	
050701	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00				100,00	
050703	EMPRESAS PRIVADAS		100,00				100,00	
050799	OUTRAS		100,00				100,00	
0508	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		100,00				100,00	
050999	OUTROS		100,00				100,00	
0510	RENDAS		2.250.705,61				2.250.705,61	
051001	TERRENOS		31.704,52				31.704,52	
051002	ACTIVOS NO SUBSOLO		100,00				100,00	
051003	HABITAÇÕES		100,00				100,00	
051004	EDIFÍCIOS		100,00				100,00	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		100,00				100,00	
051099	OUTROS		2.218.601,09				2.218.601,09	
05109901	RENDA DE CONCESSÃO DA EDP		2.218.601,09				2.218.601,09	
0511	ACTIVOS INCORPÓREOS		100,00				100,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	M	35.872.885,41	1.684.683,00			37.557.568,41	
	Total		61.137.793,11				61.137.793,11	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
				Inscri./reforç.	Dimin./anul.	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]+[5]+[6]	[8]
R51	Transferências correntes	M	35.872.885,41	1.684.683,00			37.557.568,41	
R511	Administrações Públicas	M	34.956.978,78	1.684.683,00			36.641.661,78	
R5111	Administração Central - Estado Português	M	34.905.681,48	1.684.683,00			36.590.364,48	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	34.905.681,48	1.684.683,00			36.590.364,48	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	34.905.681,48	1.684.683,00			36.590.364,48	
060301	ESTADO	M	33.685.715,56	1.684.683,00			35.370.398,56	
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		4.374.643,29				4.374.643,29	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL		3.798.264,56				3.798.264,56	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS		8.630.091,68				8.630.091,68	
06030105	TRANSFERENCIAS CORRENTES-ADM. CENTRAL- ESTADO- ART.º 38N N.º 8 DA LEI N.º 73/2013		100,00				100,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018	M	14.719.245,01	1.684.683,00			16.403.928,01	
06030107	PARTICIPAÇÃO DO IVA-ART.º 26-A DA LEIN.º 73/2013		760.751,06				760.751,06	
06030199	OUTRAS		1.402.619,96				1.402.619,96	
0603019901	DGESTE - DIREÇÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES		1.146.159,39				1.146.159,39	
0603019902	DGAL		100,00				100,00	
0603019903	IFAP		25.362,44				25.362,44	
0603019904	CCDRLVT		100,00				100,00	
0603019999	OUTRAS		230.898,13				230.898,13	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		1.219.965,92				1.219.965,92	
06030601	FUNDO SOCIAL EUROPEU		399.945,44				399.945,44	
06030602	FEDER		100,00				100,00	
06030603	FEOGA		100,00				100,00	
06030604	FCOES		100,00				100,00	
06030605	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência		819.620,48				819.620,48	
06030699	OUTRAS		100,00				100,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades		200,00				200,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200,00				200,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		200,00				200,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100,00				100,00	
06030701	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00				100,00	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		100,00				100,00	
R5113	Segurança Social		51.097,30				51.097,30	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		51.097,30				51.097,30	
0606	SEGURANÇA SOCIAL		51.097,30				51.097,30	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		50.997,30				50.997,30	
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		100,00				100,00	
R512	Exterior - U E		200,00				200,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200,00				200,00	
	Total		96.094.771,89	1.684.683,00			97.779.454,89	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
0609	RESTO DO MUNDO		200,00				200,00	
060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES		100,00				100,00	
060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS		100,00				100,00	
R513	Outras		915.706,63				915.706,63	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		915.706,63				915.706,63	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		44.017,18				44.017,18	
060101	PÚBLICAS		300,00				300,00	
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00				100,00	
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00				100,00	
06010199	OUTRAS		100,00				100,00	
060102	PRIVADAS		43.717,18				43.717,18	
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00				200,00	
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		100,00				100,00	
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00				100,00	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00				100,00	
0608	FAMÍLIAS		871.289,45				871.289,45	
060801	FAMÍLIAS		871.289,45				871.289,45	
0609	RESTO DO MUNDO		100,00				100,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		100,00				100,00	
R6	Venda de bens e serviços		4.883.034,70				4.883.034,70	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		4.883.034,70				4.883.034,70	
0701	VENDA DE BENS		541.557,69				541.557,69	
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00				100,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00				100,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1.716,74				1.716,74	
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS		100,00				100,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		58.797,79				58.797,79	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		100,00				100,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		425.414,73				425.414,73	
070108	MERCADORIAS		45.857,04				45.857,04	
07010801	HABITAÇÃO SOCIAL		100,00				100,00	
07010803	ENERGIA		100,00				100,00	
07010804	INERTES		100,00				100,00	
07010899	OUTRAS		45.557,04				45.557,04	
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		100,00				100,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		300,00				300,00	
07011001	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-SUCATA		100,00				100,00	
07011003	ENERGIA		100,00				100,00	
07011099	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-OUTROS		100,00				100,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		1.537,27				1.537,27	
07011101	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-INERTES		100,00				100,00	
07011199	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-OUTROS		1.437,27				1.437,27	
	Total		97.544.802,09	1.684.683,00			99.229.485,09	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
070199	OUTROS		7.434,12				7.434,12	
0702	SERVIÇOS		3.372.947,27				3.372.947,27	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		100,00				100,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		100,00				100,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		100,00				100,00	
070205	ACTIVIDADES DE SAÚDE		100,00				100,00	
070206	REPARAÇÕES		100,00				100,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		154.830,77				154.830,77	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		548.979,21				548.979,21	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS		100,00				100,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS		70.924,37				70.924,37	
0702080201	SERVIÇOS RECREATIVOS-TURISMO SENIOR		100,00				100,00	
0702080299	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS		70.824,37				70.824,37	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS		299.462,27				299.462,27	
0702080301	SERVIÇOS CULTURAIS-TURISMO SENIOR		100,00				100,00	
0702080399	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS		299.362,27				299.362,27	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS		178.492,57				178.492,57	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		2.553.680,04				2.553.680,04	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS		400,00				400,00	
0702090301	TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU ÂMBULÂNCIA		100,00				100,00	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES		100,00				100,00	
0702090303	TRANPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS		100,00				100,00	
0702090399	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS-OUTROS		100,00				100,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES		100,00				100,00	
07020905	CEMITÉRIOS		805.251,29				805.251,29	
07020906	MERCADOS E FEIRAS		328.905,01				328.905,01	
0702090601	MERCADOS		38.943,72				38.943,72	
0702090602	FEIRA DE SANTIAGO		281.848,46				281.848,46	
0702090603	OUTRAS FEIRAS		8.112,83				8.112,83	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO		926.761,79				926.761,79	
07020908	PARQUES DE CAMPISMO		272.581,35				272.581,35	
07020909	CANIDEOS E GATIDEOS		2.256,89				2.256,89	
07020999	OUTROS		217.423,71				217.423,71	
070299	OUTROS		114.957,25				114.957,25	
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA		100,00				100,00	
07029999	OUTROS		114.857,25				114.857,25	
0703	RENDAS		968.529,74				968.529,74	
070301	HABITAÇÕES		884.556,03				884.556,03	
070302	EDIFÍCIOS		30.740,46				30.740,46	
070399	OUTRAS		53.233,25				53.233,25	
07039903	CONCESSÃO DE TERRENOS PARA SEPULTURAS		100,00				100,00	
07039999	OUTRAS		53.133,25				53.133,25	
R7	Outras receitas correntes		36.828.422,07				36.828.422,07	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		36.828.422,07				36.828.422,07	
0801	OUTRAS		36.828.422,07				36.828.422,07	
080199	OUTRAS		36.828.422,07				36.828.422,07	
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAS		100,00				100,00	
	Total		101.893.813,22	1.684.683,00			103.578.496,22	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
08019902	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUT.LOCAIS		10.621,01				10.621,01	
08019903	IVA REEMBOLSADO		100,00				100,00	
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO		100,00				100,00	
08019999	DIVERSAS		36.817.501,06				36.817.501,06	
R8	Venda de bens de investimento		164.436,82				164.436,82	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		164.436,82				164.436,82	
0901	TERRENOS		156.707,21				156.707,21	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		156.707,21				156.707,21	
0902	HABITAÇÕES		7.329,61				7.329,61	
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		7.329,61				7.329,61	
0903	EDIFÍCIOS		100,00				100,00	
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		100,00				100,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		300,00				300,00	
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		300,00				300,00	
09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		100,00				100,00	
09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		100,00				100,00	
09040603	OUTROS		100,00				100,00	
R9	Transferências e subsídios de capital		1.085.105,29				1.085.105,29	
R91	Transferências de capital		1.085.105,29				1.085.105,29	
R911	Administrações Públicas		1.084.505,29				1.084.505,29	
R9111	Administração Central - Estado Português		1.084.305,29				1.084.305,29	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.084.305,29				1.084.305,29	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.084.305,29				1.084.305,29	
100301	ESTADO		641.705,08				641.705,08	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		486.071,35				486.071,35	
10030102	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL		100,00				100,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		100,00				100,00	
10030105	TRANSFERENCIAS CAPITAL - ADM. CENTRAL - ESTADO- ART.º 35 N.º 3 DA LEI N.º 73/2013		100,00				100,00	
10030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00				100,00	
10030199	OUTROS		155.233,73				155.233,73	
1003019901	IGAPHE		100,00				100,00	
1003019999	OUTRAS		155.133,73				155.133,73	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		442.600,21				442.600,21	
10030707	OUTRAS PRR - MITRENA + VARZEA		442.600,21				442.600,21	
R9112	Administração Central - Outras entidades		100,00				100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		100,00				100,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100,00				100,00	
	Total		139.970.877,40	1.684.683,00			141.655.560,40	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
				Inscri./reforç.	Dimin./anul.	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]+[5]+[6]	[8]
10030801	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00				100,00	
R9114	Administração Regional		100,00				100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		100,00				100,00	
100401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		100,00				100,00	
R913	Outras		600,00				600,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		600,00				600,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		400,00				400,00	
100101	PÚBLICAS		300,00				300,00	
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00				100,00	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00				100,00	
10010199	OUTRAS		100,00				100,00	
100102	PRIVADAS		100,00				100,00	
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00				200,00	
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
100202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		100,00				100,00	
R10	Outras receitas de capital		426.405,95				426.405,95	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		426.405,95				426.405,95	
1301	OUTRAS		426.405,95				426.405,95	
130101	INDEMNIZAÇÕES		100,00				100,00	
130199	OUTRAS		426.305,95				426.305,95	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		100,00				100,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00				100,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00				100,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00				100,00	
R12	Receita com ativos financeiros		100,00				100,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS		100,00				100,00	
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		100,00				100,00	
110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
R13	Receita com passivos financeiros		800,00				800,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS		800,00				800,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		100,00				100,00	
120502	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
1207	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS		700,00				700,00	
120701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
120703	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		100,00				100,00	
120704	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS		100,00				100,00	
	Total		140.398.783,35	1.684.683,00			142.083.466,35	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
120705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		100,00				100,00	
120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		100,00				100,00	
120707	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS		100,00				100,00	
	Total		140.399.083,35	1.684.683,00			142.083.766,35	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Alterações Orçamentais Dimin./anul. [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
R1	Receita fiscal		56.817.833,60				56.817.833,60	
R11	Impostos diretos		56.817.733,60				56.817.733,60	
01	IMPOSTOS DIRECTOS		56.817.733,60				56.817.733,60	
0102	OUTROS		56.817.733,60				56.817.733,60	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		28.224.834,52				28.224.834,52	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO		4.179.601,11				4.179.601,11	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		20.679.878,28				20.679.878,28	
010205	DERRAMA		3.733.019,69				3.733.019,69	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS		300,00				300,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA		100,00				100,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA		100,00				100,00	
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS		100,00				100,00	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS		100,00				100,00	
R12	Impostos indiretos		100,00				100,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS		100,00				100,00	
0202	OUTROS		100,00				100,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		100,00				100,00	
02020699	OUTROS		100,00				100,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades		5.306.985,20				5.306.985,20	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		5.306.985,20				5.306.985,20	
0401	TAXAS		4.966.324,06				4.966.324,06	
040101	TAXAS DE JUSTIÇA		100,00				100,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		4.966.224,06				4.966.224,06	
04012301	MERCADOS E FEIRAS		529.277,57				529.277,57	
0401230101	MERCADOS MUNICIPAIS		383.758,14				383.758,14	
0401230102	MERCADO GROSSISTA		145.419,43				145.419,43	
0401230103	FEIRAS		100,00				100,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS		3.553.090,32				3.553.090,32	
0401230201	LOTEAMENTOS		14.450,89				14.450,89	
0401230202	LICENÇAS DE OBRAS		1.196.693,46				1.196.693,46	
0401230203	UTILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		72.930,85				72.930,85	
0401230204	TAXAS DE VISTORIAS		20.407,16				20.407,16	
0401230205	ENCARGOS DE MAIS VALIAS		66.018,20				66.018,20	
0401230206	TAXAS DE INFRAESTRUTURAS		1.808.306,15				1.808.306,15	
0401230299	OUTROS		374.283,61				374.283,61	
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA		325.037,85				325.037,85	
0401230301	POR MOTIVOS DE OBRAS		49.154,08				49.154,08	
0401230399	OUTROS		275.883,77				275.883,77	
04012304	CANÍDEOS		100,00				100,00	
04012306	SANEAMENTO		100,00				100,00	
04012307	Arrendamento urbano		100,00				100,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM(TMDP)		68.619,74				68.619,74	
04012309	TAXA SOBRE O RUIDO		100,00				100,00	
04012310	LICENÇA SOBRE O RUIDO		100,00				100,00	
04012399	OUTRAS		489.698,58				489.698,58	
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO		8.212,17				8.212,17	
	Total		61.302.671,25				61.302.671,25	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO		3.271,74				3.271,74	
0401239905	TAXA TURISTICA		100,00				100,00	
0401239906	PUBLICIDADE		207.640,64				207.640,64	
0401239907	UTLIZAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL		100,00				100,00	
0401239908	CONTROLO METREOLOGICO		100,00				100,00	
0401239909	CEMITERIOS		100,00				100,00	
0401239999	OUTRAS		270.174,03				270.174,03	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		340.661,14				340.661,14	
040201	JUROS DE MORA		189.297,36				189.297,36	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		32.042,20				32.042,20	
040203	MULTAS E COIMAS POR INFRACÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO		29.540,58				29.540,58	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES		88.065,57				88.065,57	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1.715,43				1.715,43	
04029901	TAXAS DE RELAXE		100,00				100,00	
04029999	OUTRAS		1.615,43				1.615,43	
R4	Rendimentos de propriedade		2.375.472,42				2.375.472,42	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		2.375.472,42				2.375.472,42	
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		100,00				100,00	
050101	PÚBLICAS		100,00				100,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		100,00				100,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		100,00				100,00	
0505	JUROS - FAMÍLIAS		100,00				100,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		300,00				300,00	
050701	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00				100,00	
050703	EMPRESAS PRIVADAS		100,00				100,00	
050799	OUTRAS		100,00				100,00	
0508	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		100,00				100,00	
050999	OUTROS		100,00				100,00	
0510	RENDAS		2.374.472,42				2.374.472,42	
051001	TERRENOS		33.448,27				33.448,27	
051002	ACTIVOS NO SUBSOLO		100,00				100,00	
051003	HABITAÇÕES		100,00				100,00	
051004	EDIFÍCIOS		100,00				100,00	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		100,00				100,00	
051099	OUTROS		2.340.624,15				2.340.624,15	
05109901	RENDA DE CONCESSÃO DA EDP		2.340.624,15				2.340.624,15	
0511	ACTIVOS INCORPÓREOS		100,00				100,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	M	37.845.790,66	1.684.683,00			39.530.473,66	
	Total		64.500.291,22				64.500.291,22	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R51	Transferências correntes	M	37.845.790,66	1.684.683,00			39.530.473,66	
R511	Administrações Públicas	M	36.879.557,61	1.684.683,00			38.564.240,61	
R5111	Administração Central - Estado Português	M	36.825.455,46	1.684.683,00			38.510.138,46	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	36.825.455,46	1.684.683,00			38.510.138,46	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	36.825.455,46	1.684.683,00			38.510.138,46	
060301	ESTADO	M	35.538.413,41	1.684.683,00			37.223.096,41	
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		4.615.248,67				4.615.248,67	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL		4.007.169,11				4.007.169,11	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS		9.104.746,73				9.104.746,73	
06030105	TRANSFERENCIAS CORRENTES-ADM. CENTRAL- ESTADO- ART.º 38N N.º 8 DA LEI N.º 73/2013		100,00				100,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018	M	15.528.803,48	1.684.683,00			17.213.486,48	
06030107	PARTICIPAÇÃO DO IVA-ART.º 26-A DA LEIN.º 73/2013		802.592,37				802.592,37	
06030199	OUTRAS		1.479.753,05				1.479.753,05	
0603019901	DGESTE - DIREÇÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES		1.209.198,16				1.209.198,16	
0603019902	DGAL		100,00				100,00	
0603019903	IFAP		26.757,37				26.757,37	
0603019904	CCDRLVT		100,00				100,00	
0603019999	OUTRAS		243.597,52				243.597,52	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		1.287.042,05				1.287.042,05	
06030601	FUNDO SOCIAL EUROPEU		421.942,44				421.942,44	
06030602	FEDER		100,00				100,00	
06030603	FEOGA		100,00				100,00	
06030604	FCOES		100,00				100,00	
06030605	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência		864.699,61				864.699,61	
06030699	OUTRAS		100,00				100,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades		200,00				200,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200,00				200,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		200,00				200,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100,00				100,00	
06030701	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00				100,00	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		100,00				100,00	
R5113	Segurança Social		53.902,15				53.902,15	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		53.902,15				53.902,15	
0606	SEGURANÇA SOCIAL		53.902,15				53.902,15	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		53.802,15				53.802,15	
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		100,00				100,00	
R512	Exterior - U E		200,00				200,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200,00				200,00	
	Total		101.379.848,83	1.684.683,00			103.064.531,83	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
0609	RESTO DO MUNDO		200,00				200,00	
060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES		100,00				100,00	
060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS		100,00				100,00	
R513	Outras		966.033,05				966.033,05	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		966.033,05				966.033,05	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		46.422,68				46.422,68	
060101	PÚBLICAS		300,00				300,00	
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00				100,00	
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00				100,00	
06010199	OUTRAS		100,00				100,00	
060102	PRIVADAS		46.122,68				46.122,68	
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00				200,00	
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		100,00				100,00	
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00				100,00	
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00				100,00	
0608	FAMÍLIAS		919.210,37				919.210,37	
060801	FAMÍLIAS		919.210,37				919.210,37	
0609	RESTO DO MUNDO		100,00				100,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		100,00				100,00	
R6	Venda de bens e serviços		5.149.641,94				5.149.641,94	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		5.149.641,94				5.149.641,94	
0701	VENDA DE BENS		569.466,21				569.466,21	
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00				100,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00				100,00	
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS		100,00				100,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		62.031,67				62.031,67	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		100,00				100,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		448.812,54				448.812,54	
070108	MERCADORIAS		48.362,68				48.362,68	
07010801	HABITAÇÃO SOCIAL		100,00				100,00	
07010803	ENERGIA		100,00				100,00	
07010804	INERTES		100,00				100,00	
07010899	OUTRAS		48.062,68				48.062,68	
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		100,00				100,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		300,00				300,00	
07011001	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-SUCATA		100,00				100,00	
07011003	ENERGIA		100,00				100,00	
07011099	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-OUTROS		100,00				100,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		1.616,32				1.616,32	
07011101	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-INERTES		100,00				100,00	
07011199	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-OUTROS		1.516,32				1.516,32	
070199	OUTROS		7.843,00				7.843,00	
	Total		102.915.548,09	1.684.683,00			104.600.231,09	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
0702	SERVIÇOS		3.558.382,35				3.558.382,35	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		100,00				100,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		100,00				100,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		100,00				100,00	
070205	ACTIVIDADES DE SAÚDE		100,00				100,00	
070206	REPARAÇÕES		100,00				100,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		163.346,46				163.346,46	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		579.156,57				579.156,57	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS		100,00				100,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS		74.819,71				74.819,71	
0702080201	SERVIÇOS RECREATIVOS-TURISMO SENIOR		100,00				100,00	
0702080299	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS		74.719,71				74.719,71	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS		315.927,20				315.927,20	
0702080301	SERVIÇOS CULTURAIS-TURISMO SENIOR		100,00				100,00	
0702080399	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS		315.827,20				315.827,20	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS		188.309,66				188.309,66	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		2.694.104,93				2.694.104,93	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS		400,00				400,00	
0702090301	TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU ÂMBULÂNCIA		100,00				100,00	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES		100,00				100,00	
0702090303	TRANPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS		100,00				100,00	
0702090399	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS-OUTROS		100,00				100,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES		100,00				100,00	
07020905	CEMITÉRIOS		849.540,11				849.540,11	
07020906	MERCADOS E FEIRAS		346.994,79				346.994,79	
0702090601	MERCADOS		41.085,62				41.085,62	
0702090602	FEIRA DE SANTIAGO		297.350,13				297.350,13	
0702090603	OUTRAS FEIRAS		8.559,04				8.559,04	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO		977.733,68				977.733,68	
07020908	PARQUES DE CAMPISMO		287.573,32				287.573,32	
07020909	CANIDEOS E GATIDEOS		2.381,02				2.381,02	
07020999	OUTROS		229.382,01				229.382,01	
070299	OUTROS		121.274,39				121.274,39	
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA		100,00				100,00	
07029999	OUTROS		121.174,39				121.174,39	
0703	RENDAS		1.021.793,38				1.021.793,38	
070301	HABITAÇÕES		933.206,61				933.206,61	
070302	EDIFÍCIOS		32.431,19				32.431,19	
070399	OUTRAS		56.155,58				56.155,58	
07039903	CONCESSÃO DE TERRENOS PARA SEPULTURAS		100,00				100,00	
07039999	OUTRAS		56.055,58				56.055,58	
R7 Outras receitas correntes			38.853.968,78				38.853.968,78	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		38.853.968,78				38.853.968,78	
0801	OUTRAS		38.853.968,78				38.853.968,78	
080199	OUTRAS		38.853.968,78				38.853.968,78	
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAS		100,00				100,00	
	Total		107.495.823,82	1.684.683,00			109.180.506,82	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
08019902	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUT.LOCAIS		11.205,17				11.205,17	
08019903	IVA REEMBOLSADO		100,00				100,00	
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO		100,00				100,00	
08019999	DIVERSAS		38.842.463,61				38.842.463,61	
R8	Venda de bens de investimento		173.458,84				173.458,84	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		173.458,84				173.458,84	
0901	TERRENOS		165.326,10				165.326,10	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		165.326,10				165.326,10	
0902	HABITAÇÕES		7.732,74				7.732,74	
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		7.732,74				7.732,74	
0903	EDIFÍCIOS		100,00				100,00	
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		100,00				100,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		300,00				300,00	
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		300,00				300,00	
09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		100,00				100,00	
09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		100,00				100,00	
09040603	OUTROS		100,00				100,00	
R9	Transferências e subsídios de capital		677.771,35				677.771,35	
R91	Transferências de capital		677.771,35				677.771,35	
R911	Administrações Públicas		677.171,35				677.171,35	
R9111	Administração Central - Estado Português		676.971,35				676.971,35	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		676.971,35				676.971,35	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		676.971,35				676.971,35	
100301	ESTADO		676.971,35				676.971,35	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		512.805,27				512.805,27	
10030102	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL		100,00				100,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		100,00				100,00	
10030105	TRANSFERENCIAS CAPITAL - ADM. CENTRAL - ESTADO- ART.º 35 N.º 3 DA LEI N.º 73/2013		100,00				100,00	
10030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00				100,00	
10030199	OUTROS		163.766,08				163.766,08	
1003019901	IGAPHE		100,00				100,00	
1003019999	OUTRAS		163.666,08				163.666,08	
R9112	Administração Central - Outras entidades		100,00				100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		100,00				100,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100,00				100,00	
10030801	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00				100,00	
R9114	Administração Regional		100,00				100,00	
	Total		147.200.222,79	1.684.683,00			148.884.905,79	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		100,00				100,00	
100401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		100,00				100,00	
R913	Outras		600,00				600,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		600,00				600,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		400,00				400,00	
100101	PÚBLICAS		300,00				300,00	
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00				100,00	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00				100,00	
10010199	OUTRAS		100,00				100,00	
100102	PRIVADAS		100,00				100,00	
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00				200,00	
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
100202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		100,00				100,00	
R10	Outras receitas de capital		200,00				200,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		200,00				200,00	
1301	OUTRAS		200,00				200,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES		100,00				100,00	
130199	OUTRAS		100,00				100,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		100,00				100,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00				100,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00				100,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00				100,00	
R12	Receita com ativos financeiros		100,00				100,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS		100,00				100,00	
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		100,00				100,00	
110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
R13	Receita com passivos financeiros		800,00				800,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS		800,00				800,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		100,00				100,00	
120502	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
1207	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS		700,00				700,00	
120701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
120703	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		100,00				100,00	
120704	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS		100,00				100,00	
120705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		100,00				100,00	
	Total		147.201.922,79	1.684.683,00			148.886.605,79	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		100,00				100,00	
120707	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS		100,00				100,00	
	Total		147.202.122,79	1.684.683,00			148.886.805,79	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

10.2

Alterações orçamentais da despesa

2023

DAF | DICONT | DICOR

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
D1	Despesas com o pessoal	P/M	49.219.600,00	1.759.800,00	1.551.100,00		49.428.300,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P/M	35.637.100,00	690.800,00	1.126.100,00		35.201.800,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P	1.658.100,00	71.500,00	40.000,00		1.689.600,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	1.658.100,00	71.500,00	40.000,00		1.689.600,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	1.658.100,00	71.500,00	40.000,00		1.689.600,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	1.658.100,00	71.500,00	40.000,00		1.689.600,00	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	P	190.000,00	27.000,00			217.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	799.100,00	43.500,00	40.000,00		802.600,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	788.000,00	40.500,00	40.000,00		788.500,00	
01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		100,00				100,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	11.000,00	3.000,00			14.000,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		35.000,00				35.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		275.000,00				275.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		63.000,00				63.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		85.000,00				85.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	211.000,00	1.000,00			212.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	P	2.871.000,00	54.000,00	137.000,00		2.788.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	2.871.000,00	54.000,00	137.000,00		2.788.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	2.871.000,00	54.000,00	137.000,00		2.788.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	2.160.000,00	13.000,00	137.000,00		2.036.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	2.124.000,00	13.000,00	137.000,00		2.000.000,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		36.000,00				36.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	91.000,00	40.000,00			131.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		16.000,00				16.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		229.000,00				229.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	375.000,00	1.000,00			376.000,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	P	1.466.000,00	100.700,00	270.000,00		1.296.700,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	1.466.000,00	100.700,00	270.000,00		1.296.700,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	1.466.000,00	100.700,00	270.000,00		1.296.700,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	1.008.000,00	4.700,00	270.000,00		742.700,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	726.000,00	4.700,00	20.000,00		710.700,00	
	Total		5.255.100,00	130.200,00	197.000,00		5.188.300,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	P	250.000,00		250.000,00			
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		32.000,00				32.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	105.000,00	55.000,00			160.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		118.000,00				118.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	9.000,00	500,00			9.500,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		79.500,00				79.500,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	146.500,00	40.500,00			187.000,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO	P	1.717.000,00	14.500,00	65.000,00		1.666.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	1.717.000,00	14.500,00	65.000,00		1.666.500,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	1.717.000,00	14.500,00	65.000,00		1.666.500,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	1.318.000,00	13.500,00	65.000,00		1.266.500,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	1.281.000,00	13.500,00	65.000,00		1.229.500,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		37.000,00				37.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		33.000,00				33.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		11.000,00				11.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		129.000,00				129.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	226.000,00	1.000,00			227.000,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO	P	2.924.000,00	22.000,00	51.500,00		2.894.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	2.924.000,00	22.000,00	51.500,00		2.894.500,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	2.924.000,00	22.000,00	51.500,00		2.894.500,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	2.258.000,00	18.000,00	51.500,00		2.224.500,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	2.152.000,00	18.000,00	48.500,00		2.121.500,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	106.000,00		3.000,00		103.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		62.000,00				62.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	21.000,00	2.500,00			23.500,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		196.000,00				196.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	387.000,00	1.500,00			388.500,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	P	4.788.000,00	9.000,00	70.000,00		4.727.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	4.788.000,00	9.000,00	70.000,00		4.727.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	4.788.000,00	9.000,00	70.000,00		4.727.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	3.654.000,00	7.500,00	60.000,00		3.601.500,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	3.383.000,00	7.500,00	30.000,00		3.360.500,00	
Total			14.019.100,00	270.200,00	593.500,00		13.695.800,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	271.000,00		30.000,00		241.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		83.000,00				83.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	19.000,00	500,00			19.500,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	410.000,00		10.000,00		400.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	622.000,00	1.000,00			623.000,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	P/M	2.733.000,00	35.000,00	184.700,00		2.583.300,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	2.733.000,00	35.000,00	184.700,00		2.583.300,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	2.733.000,00	35.000,00	184.700,00		2.583.300,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	2.100.000,00	12.000,00	159.700,00		1.952.300,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	1.797.000,00	12.000,00	68.500,00		1.740.500,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	303.000,00		91.200,00		211.800,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P		21.000,00			21.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		14.000,00				14.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	268.000,00		25.000,00		243.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	351.000,00	2.000,00			353.000,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	P/M	4.750.000,00	147.500,00	195.900,00		4.701.600,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	4.750.000,00	147.500,00	195.900,00		4.701.600,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	4.750.000,00	147.500,00	195.900,00		4.701.600,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	3.587.000,00	96.800,00	140.600,00		3.543.200,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	3.468.000,00	78.100,00	133.700,00		3.412.400,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	119.000,00	18.700,00	6.900,00		130.800,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		134.000,00				134.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		19.000,00				19.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P/M	389.000,00	23.700,00	53.800,00		358.900,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P/M	621.000,00	27.000,00	1.500,00		646.500,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	P	10.392.000,00	167.400,00	107.000,00		10.452.400,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	10.392.000,00	167.400,00	107.000,00		10.452.400,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	10.392.000,00	167.400,00	107.000,00		10.452.400,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	7.871.000,00	128.400,00	99.500,00		7.899.900,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	7.525.000,00	46.500,00	99.500,00		7.472.000,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	346.000,00	81.900,00			427.900,00	
Total			30.778.100,00	582.600,00	1.113.600,00		30.247.100,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		66.000,00				66.000,00	
01010604	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		66.000,00				66.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		20.000,00				20.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	33.000,00	28.000,00			61.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	9.000,00	3.000,00			12.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	1.064.000,00		7.500,00		1.056.500,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	1.329.000,00	8.000,00			1.337.000,00	
10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	P/M	2.338.000,00	69.200,00	5.000,00		2.402.200,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	2.338.000,00	69.200,00	5.000,00		2.402.200,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	2.338.000,00	69.200,00	5.000,00		2.402.200,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	1.809.000,00	63.200,00	5.000,00		1.867.200,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	1.809.000,00	17.000,00	5.000,00		1.821.000,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	M		46.200,00			46.200,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	38.000,00	5.000,00			43.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		7.000,00				7.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		176.000,00				176.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	308.000,00	1.000,00			309.000,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P/M	2.654.400,00	446.300,00	164.500,00		2.936.200,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P	203.700,00	16.000,00			219.700,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		82.000,00				82.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		82.000,00				82.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		82.000,00				82.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		4.000,00				4.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		78.000,00				78.000,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		78.000,00				78.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	121.700,00	16.000,00			137.700,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	121.700,00	16.000,00			137.700,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	121.700,00	16.000,00			137.700,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P	74.700,00	16.000,00			90.700,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		10.000,00				10.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		1.000,00				1.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		17.000,00				17.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		19.000,00				19.000,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		19.000,00				19.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	P	84.400,00	48.000,00			132.400,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	84.400,00	48.000,00			132.400,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	84.400,00	48.000,00			132.400,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P	54.900,00	42.000,00			96.900,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	2.000,00	3.000,00			5.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	P	5.500,00	1.500,00			7.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	1.000,00	1.500,00			2.500,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		21.000,00				21.000,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		21.000,00				21.000,00	
Total			35.925.200,00	754.800,00	1.126.100,00		35.553.900,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	P	49.700,00	300,00			50.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	49.700,00	300,00			50.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	49.700,00	300,00			50.000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		45.000,00				45.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		3.000,00				3.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		1.500,00				1.500,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	100,00	300,00			400,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100,00				100,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO	P	136.500,00	73.000,00			209.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	136.500,00	73.000,00			209.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	136.500,00	73.000,00			209.500,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P	99.000,00	70.000,00			169.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		27.000,00				27.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	P	9.500,00	3.000,00			12.500,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1.000,00				1.000,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO	P	64.600,00	13.000,00			77.600,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	64.600,00	13.000,00			77.600,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	64.600,00	13.000,00			77.600,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P	52.100,00	12.000,00			64.100,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	500,00	1.000,00			1.500,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		8.000,00				8.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		4.000,00				4.000,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		4.000,00				4.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	P	373.000,00	135.000,00	70.000,00		438.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	373.000,00	135.000,00	70.000,00		438.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	373.000,00	135.000,00	70.000,00		438.000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P	200.000,00	135.000,00			335.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		12.500,00				12.500,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		3.500,00				3.500,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		16.000,00				16.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1.000,00				1.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	140.000,00		70.000,00		70.000,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	P	140.000,00		70.000,00		70.000,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	P	398.500,00	13.000,00	70.000,00		341.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	398.500,00	13.000,00	70.000,00		341.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	398.500,00	13.000,00	70.000,00		341.500,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P	250.000,00	10.000,00			260.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		2.500,00				2.500,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		9.000,00				9.000,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		3.000,00				3.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		20.000,00				20.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	114.000,00	3.000,00	70.000,00		47.000,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	P	114.000,00	3.000,00	70.000,00		47.000,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	P/M	447.400,00	127.000,00	7.500,00		566.900,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	447.400,00	127.000,00	7.500,00		566.900,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	447.400,00	127.000,00	7.500,00		566.900,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P/M	239.400,00	114.000,00			353.400,00	
Total			37.186.900,00	1.103.100,00	1.266.100,00		37.023.900,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	5.000,00	1.000,00			6.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		22.000,00				22.000,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		24.000,00				24.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	125.000,00	12.000,00			137.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	32.000,00		7.500,00		24.500,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	P	32.000,00		7.500,00		24.500,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	P	138.600,00	21.000,00	17.000,00		142.600,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	138.600,00	21.000,00	17.000,00		142.600,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	138.600,00	21.000,00	17.000,00		142.600,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		73.600,00				73.600,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		14.500,00				14.500,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	P	9.000,00	4.000,00			13.000,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	P		17.000,00			17.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	21.500,00		17.000,00		4.500,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		20.000,00				20.000,00	
10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		758.000,00				758.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		758.000,00				758.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		758.000,00				758.000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		294.000,00				294.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		9.000,00				9.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		1.500,00				1.500,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		453.000,00				453.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		500,00				500,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		500,00				500,00	
D13	Segurança social	P/M	10.928.100,00	622.700,00	260.500,00		11.290.300,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P	432.500,00	9.000,00	10.000,00		431.500,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	432.500,00	9.000,00	10.000,00		431.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	432.500,00	9.000,00	10.000,00		431.500,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	432.500,00	9.000,00	10.000,00		431.500,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	3.500,00	500,00			4.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2.500,00				2.500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	422.500,00	8.500,00	10.000,00		421.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P	18.000,00	2.000,00			20.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P	404.500,00	6.500,00	10.000,00		401.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	233.000,00	2.000,00	10.000,00		225.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P	171.500,00	4.500,00			176.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.000,00				1.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		3.000,00				3.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		3.000,00				3.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	P/M	2.397.100,00	229.000,00	149.000,00		2.477.100,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	2.397.100,00	229.000,00	149.000,00		2.477.100,00	
Total			38.724.000,00	1.146.100,00	1.300.600,00		38.569.500,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	2.397.100,00	229.000,00	149.000,00		2.477.100,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	14.000,00	1.000,00			15.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		11.000,00				11.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	1.835.000,00	104.000,00	149.000,00		1.790.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P/M	1.145.000,00	100.000,00	124.000,00		1.121.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P	690.000,00	4.000,00	25.000,00		669.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	381.000,00	2.000,00			383.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P	309.000,00	2.000,00	25.000,00		286.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5.000,00				5.000,00	
010309	SEGUROS	P	526.100,00	124.000,00			650.100,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P	526.000,00	124.000,00			650.000,00	
01030902	SEGUROS DE SAÚDE		100,00				100,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		6.000,00				6.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		6.000,00				6.000,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	P/M	340.000,00	145.500,00			485.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	340.000,00	145.500,00			485.500,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	340.000,00	145.500,00			485.500,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	12.000,00	14.000,00			26.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	12.000,00	17.000,00			29.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	296.000,00	30.000,00			326.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P	30.000,00	4.000,00			34.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P	266.000,00	26.000,00			292.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	182.000,00	24.000,00			206.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P	84.000,00	2.000,00			86.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P/M	16.000,00	84.500,00			100.500,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		4.000,00				4.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		4.000,00				4.000,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO	P	488.000,00	10.000,00	30.000,00		468.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	488.000,00	10.000,00	30.000,00		468.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	488.000,00	10.000,00	30.000,00		468.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		7.000,00				7.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5.000,00				5.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	452.000,00	10.000,00	30.000,00		432.000,00	
Total			41.473.100,00	1.520.600,00	1.449.600,00		41.544.100,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P	23.000,00	1.000,00			24.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P	429.000,00	9.000,00	30.000,00		408.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	167.000,00	2.000,00	30.000,00		139.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P	262.000,00	7.000,00			269.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		4.000,00				4.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		20.000,00				20.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		20.000,00				20.000,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO	P	753.000,00	30.000,00	1.000,00		782.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	753.000,00	30.000,00	1.000,00		782.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	753.000,00	30.000,00	1.000,00		782.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	15.000,00	5.000,00			20.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	11.000,00	1.500,00			12.500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	707.000,00	23.500,00	1.000,00		729.500,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		60.000,00				60.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P	647.000,00	23.500,00	1.000,00		669.500,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	426.000,00	23.500,00			449.500,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P	221.000,00		1.000,00		220.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3.000,00				3.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		17.000,00				17.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		17.000,00				17.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	P	1.295.000,00	43.500,00	45.500,00		1.293.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	1.295.000,00	43.500,00	45.500,00		1.293.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	1.295.000,00	43.500,00	45.500,00		1.293.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	18.000,00	8.000,00			26.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		17.000,00				17.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	1.249.000,00	35.500,00	45.500,00		1.239.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P	66.000,00	6.500,00			72.500,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P	1.183.000,00	29.000,00	45.500,00		1.166.500,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	631.000,00	27.000,00			658.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P	552.000,00	2.000,00	45.500,00		508.500,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3.000,00				3.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		8.000,00				8.000,00	
Total			43.989.100,00	1.604.100,00	1.526.100,00		44.067.100,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		8.000,00				8.000,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	P	773.000,00	14.000,00			787.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	773.000,00	14.000,00			787.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	773.000,00	14.000,00			787.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		20.000,00				20.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		17.000,00				17.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	725.000,00	14.000,00			739.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		45.000,00				45.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P	680.000,00	14.000,00			694.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	322.000,00	12.000,00			334.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P	358.000,00	2.000,00			360.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3.000,00				3.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		8.000,00				8.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		8.000,00				8.000,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	P/M	1.229.000,00	106.200,00	25.000,00		1.310.200,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	1.229.000,00	106.200,00	25.000,00		1.310.200,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	1.229.000,00	106.200,00	25.000,00		1.310.200,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P/M	8.000,00	6.000,00			14.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	M	15.000,00	1.000,00			16.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	1.193.000,00	98.200,00	25.000,00		1.266.200,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P/M		56.500,00			56.500,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P/M	1.190.000,00	41.700,00	25.000,00		1.206.700,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	682.000,00	25.900,00			707.900,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P/M	508.000,00	15.800,00	25.000,00		498.800,00	
01030503	OUTROS		3.000,00				3.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3.000,00				3.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	M	10.000,00	1.000,00			11.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	M	10.000,00	1.000,00			11.000,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	P	2.412.500,00	30.500,00			2.443.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	2.412.500,00	30.500,00			2.443.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	2.412.500,00	30.500,00			2.443.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	51.000,00	1.500,00			52.500,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		19.000,00				19.000,00	
Total			46.069.100,00	1.725.800,00	1.551.100,00		46.243.800,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	2.328.000,00	27.000,00			2.355.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P	92.000,00	16.000,00			108.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P	2.236.000,00	11.000,00			2.247.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	760.000,00	4.000,00			764.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P	1.476.000,00	7.000,00			1.483.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		9.000,00				9.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	5.500,00	2.000,00			7.500,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	P	5.500,00	2.000,00			7.500,00	
10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	P	808.000,00	5.000,00			813.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	808.000,00	5.000,00			813.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	808.000,00	5.000,00			813.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		9.000,00				9.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		8.000,00				8.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	780.000,00	5.000,00			785.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P	37.000,00	1.000,00			38.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P	743.000,00	4.000,00			747.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	483.000,00	2.000,00			485.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P	260.000,00	2.000,00			262.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3.000,00				3.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		8.000,00				8.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		8.000,00				8.000,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P/M	52.038.291,00	8.301.338,00	6.490.975,00		53.848.654,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	7.151.400,00	2.450.600,00	867.700,00		8.734.300,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		2.000,00				2.000,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.000,00				2.000,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.000,00				1.000,00	
020121	OUTROS BENS		1.000,00				1.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00				1.000,00	
020217	PUBLICIDADE		1.000,00				1.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	7.149.400,00	2.450.600,00	867.700,00		8.732.300,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	7.149.400,00	2.450.600,00	867.700,00		8.732.300,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	161.875,00	63.500,00	86.000,00		139.375,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	M	49.600,00		7.000,00		42.600,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P/M	750,00	13.500,00	14.000,00		250,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1.500,00				1.500,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	110.025,00	50.000,00	65.000,00		95.025,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	6.987.525,00	2.387.100,00	781.700,00		8.592.925,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P/M	5.923.300,00	1.788.400,00	674.700,00		7.037.000,00	
Total			55.306.775,00	3.611.700,00	2.311.800,00		56.606.675,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P	375,00	174.000,00			174.375,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		4.450,00				4.450,00	
020210	TRANSPORTES		650,00				650,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		375,00				375,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		675,00				675,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	335.050,00	26.500,00			361.550,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	180.650,00		34.000,00		146.650,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		550,00				550,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	541.450,00	398.200,00	73.000,00		866.650,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	P/M	4.410.925,00	1.107.049,00	878.450,00		4.639.524,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	4.410.925,00	1.107.049,00	878.450,00		4.639.524,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	252.000,00	166.000,00	15.000,00		403.000,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	102.700,00	104.000,00	15.000,00		191.700,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		3.700,00				3.700,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P/M	78.850,00	53.000,00			131.850,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		375,00				375,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		375,00				375,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		2.500,00				2.500,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		375,00				375,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		375,00				375,00	
020121	OUTROS BENS	P	62.750,00	9.000,00			71.750,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	4.158.925,00	941.049,00	863.450,00		4.236.524,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	257.950,00		86.150,00		171.800,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		24.400,00				24.400,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	P	149.300,00	11.500,00	30.000,00		130.800,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P	676.375,00		169.900,00		506.475,00	
020210	TRANSPORTES		375,00				375,00	
020212	SEGUROS		335.900,00				335.900,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	78.300,00	22.900,00			101.200,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	91.950,00	35.000,00	8.000,00		118.950,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	405.850,00		60.000,00		345.850,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P/M	975.000,00	569.049,00	299.000,00		1.245.049,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	1.163.525,00	302.600,00	210.400,00		1.255.725,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	P/M	746.625,00	116.000,00	168.900,00		693.725,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	746.625,00	116.000,00	168.900,00		693.725,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	500.450,00	90.000,00	163.000,00		427.450,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P/M	475.200,00	90.000,00	163.000,00		402.200,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		750,00				750,00	
020121	OUTROS BENS		24.500,00				24.500,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	246.175,00	26.000,00	5.900,00		266.275,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		3.675,00				3.675,00	
020215	FORMAÇÃO		69.950,00				69.950,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		3.300,00				3.300,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	M	127.700,00		5.900,00		121.800,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	41.550,00	26.000,00			67.550,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO	P/M	5.930.275,00	1.148.760,00	1.047.100,00		6.031.935,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	5.930.275,00	1.148.760,00	1.047.100,00		6.031.935,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	751.650,00	137.450,00	82.800,00		806.300,00	
Total			61.528.550,00	5.433.449,00	3.466.150,00		63.495.849,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		375,00				375,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	104.850,00	28.500,00	2.800,00		130.550,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	P/M	484.400,00	50.000,00	80.000,00		454.400,00	
02011603	Outros	P/M	484.400,00	50.000,00	80.000,00		454.400,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	M	300,00	3.200,00			3.500,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	161.725,00	55.750,00			217.475,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	5.178.625,00	1.011.310,00	964.300,00		5.225.635,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P	103.550,00		40.000,00		63.550,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		4.075,00				4.075,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P	393.900,00		390.000,00		3.900,00	
020210	TRANSPORTES		15.025,00				15.025,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P/M	62.050,00	21.300,00			83.350,00	
020217	PUBLICIDADE	P/M	1.613.950,00	432.200,00	57.600,00		1.988.550,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	661.200,00		366.700,00		294.500,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		27.350,00				27.350,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	2.297.525,00	557.810,00	110.000,00		2.745.335,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO	P/M	1.531.625,00	566.200,00	172.900,00		1.924.925,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	1.531.625,00	566.200,00	172.900,00		1.924.925,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	101.050,00		27.400,00		73.650,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	30.000,00		20.000,00		10.000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3.675,00				3.675,00	
020121	OUTROS BENS	P	67.375,00		7.400,00		59.975,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	1.430.575,00	566.200,00	145.500,00		1.851.275,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	44.225,00	233.900,00			278.125,00	
020210	TRANSPORTES	P	7.625,00		6.600,00		1.025,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P/M	52.650,00	39.900,00	32.900,00		59.650,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	323.000,00	82.600,00			405.600,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.550,00				1.550,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	1.001.525,00	209.800,00	106.000,00		1.105.325,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	P/M	10.758.791,00	1.087.100,00	1.284.300,00		10.561.591,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	10.758.791,00	1.087.100,00	1.284.300,00		10.561.591,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	5.012.601,00	400.700,00	226.800,00		5.186.501,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		100,00				100,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P/M	2.003.417,00	76.000,00	10.000,00		2.069.417,00	
02010201	Gasolina	P/M	195.600,00	76.000,00	10.000,00		261.600,00	
02010202	Gasóleo		1.741.317,00				1.741.317,00	
02010299	Outros		66.500,00				66.500,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P	85.620,00		15.000,00		70.620,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	M	147.000,00		5.000,00		142.000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		14.100,00				14.100,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	2.762.364,00	324.700,00	196.800,00		2.890.264,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	5.746.190,00	686.400,00	1.057.500,00		5.375.090,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	392.700,00	75.400,00	126.400,00		341.700,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	333.260,00	20.000,00	55.000,00		298.260,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	P	947.000,00	60.000,00			1.007.000,00	
020210	TRANSPORTES	P	507.700,00		66.000,00		441.700,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	760.200,00		75.000,00		685.200,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	122.020,00	37.500,00			159.520,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	61.700,00		8.000,00		53.700,00	
Total			77.127.631,00	7.742.009,00	5.243.350,00		79.626.290,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	232.300,00	13.000,00	52.000,00		193.300,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	2.389.310,00	480.500,00	675.100,00		2.194.710,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	P/M	6.908.850,00	206.100,00	936.725,00		6.178.225,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	6.908.850,00	206.100,00	936.725,00		6.178.225,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	987.850,00	2.500,00	41.000,00		949.350,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		825,00				825,00	
02010299	Outros		825,00				825,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		92.100,00				92.100,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1.350,00				1.350,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	P	213.425,00		12.000,00		201.425,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		12.450,00				12.450,00	
020121	OUTROS BENS	P	667.700,00	2.500,00	29.000,00		641.200,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	5.921.000,00	203.600,00	895.725,00		5.228.875,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	727.225,00	41.000,00	259.000,00		509.225,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		104.000,00				104.000,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	P/M	323.200,00		219.000,00		104.200,00	
020210	TRANSPORTES		5.075,00				5.075,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		5.250,00				5.250,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	26.375,00		15.000,00		11.375,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	43.350,00	2.000,00	10.000,00		35.350,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	170.700,00	149.600,00			320.300,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	4.515.825,00	11.000,00	392.725,00		4.134.100,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	P/M	6.786.800,00	1.005.279,00	221.500,00		7.570.579,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	6.786.800,00	1.005.279,00	221.500,00		7.570.579,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	286.425,00	93.989,00	62.500,00		317.914,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		7.300,00				7.300,00	
02010202	Gasóleo		3.600,00				3.600,00	
02010299	Outros		3.700,00				3.700,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		8.325,00				8.325,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.575,00				1.575,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	P/M	28.950,00	18.000,00			46.950,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		750,00				750,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		4.575,00				4.575,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P/M	38.650,00	12.500,00	13.500,00		37.650,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4.725,00				4.725,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	M	5.100,00	3.700,00			8.800,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	186.475,00	59.789,00	49.000,00		197.264,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	6.500.375,00	911.290,00	159.000,00		7.252.665,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	M	187.800,00	240.000,00			427.800,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	410.850,00		33.000,00		377.850,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	97.275,00	2.100,00			99.375,00	
020210	TRANSPORTES	M	129.575,00	85.000,00			214.575,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	507.500,00	75.000,00	4.000,00		578.500,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		178.200,00				178.200,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		19.850,00				19.850,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	4.969.325,00	509.190,00	122.000,00		5.356.515,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	P/M	7.621.700,00	575.650,00	908.400,00		7.288.950,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	7.621.700,00	575.650,00	908.400,00		7.288.950,00	
Total			93.444.891,00	9.446.888,00	7.128.675,00		95.763.104,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	2.989.375,00	229.050,00	45.500,00		3.172.925,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P	21.400,00	6.200,00	5.000,00		22.600,00	
02010202	Gasóleo		100,00				100,00	
02010299	Outros	P	21.300,00	6.200,00	5.000,00		22.500,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		100,00				100,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P	2.442.500,00	97.500,00			2.540.000,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	P	199.000,00		20.000,00		179.000,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1.100,00				1.100,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		8.500,00				8.500,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P/M	33.150,00	3.600,00			36.750,00	
020121	OUTROS BENS	P	283.625,00	121.750,00	20.500,00		384.875,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	4.632.325,00	346.600,00	862.900,00		4.116.025,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	644.300,00	20.000,00			664.300,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		300.000,00				300.000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	117.500,00	200.000,00	5.000,00		312.500,00	
020209	COMUNICAÇÕES		100,00				100,00	
020210	TRANSPORTES	P	799.300,00	30.000,00	207.000,00		622.300,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		3.850,00				3.850,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	139.800,00		45.500,00		94.300,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	2.627.475,00	96.600,00	605.400,00		2.118.675,00	
10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	P/M	191.300,00	38.600,00	5.000,00		224.900,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	191.300,00	38.600,00	5.000,00		224.900,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	109.700,00	13.000,00	5.000,00		117.700,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P	29.300,00	13.000,00			42.300,00	
02010299	Outros	P	29.300,00	13.000,00			42.300,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		675,00				675,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		675,00				675,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		8.050,00				8.050,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		375,00				375,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		4.375,00				4.375,00	
020121	OUTROS BENS	P	66.250,00		5.000,00		61.250,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	81.600,00	25.600,00			107.200,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P	28.850,00	5.000,00			33.850,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	14.550,00	4.600,00			19.150,00	
020210	TRANSPORTES		1.275,00				1.275,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.400,00				2.400,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	34.525,00	16.000,00			50.525,00	
D3	Juros e outros encargos	P/M	1.951.000,00	1.183.850,00	398.900,00		2.735.950,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	1.951.000,00	1.183.850,00	398.900,00		2.735.950,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	P/M	1.951.000,00	1.183.850,00	398.900,00		2.735.950,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P/M	1.951.000,00	1.183.850,00	398.900,00		2.735.950,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P/M	425.600,00	929.350,00	102.000,00		1.252.950,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P/M	425.600,00	929.350,00	102.000,00		1.252.950,00	
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	P	50.000,00	158.000,00			208.000,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	P/M	375.600,00	771.350,00	102.000,00		1.044.950,00	
Total			101.307.891,00	10.219.138,00	8.042.075,00		103.484.954,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscr./reforços	Dim./anulações	Créditos espec.	[7]=[3]+[4] +[5]+[6]	
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]		[8]
0301030205	CGD-1732/491 (857.034,55 EUROS)		1.000,00				1.000,00	
0301030210	CGD-1751/091 (2.063.317,41 EUROS)		2.000,00				2.000,00	
0301030211	CGD-1753/791 (2.014.589,84 EUROS)		1.000,00				1.000,00	
0301030212	CGD-1762/691 (381.021,74 EUROS)		500,00				500,00	
0301030216	CGD-1776/691 (1.381.638,25 EUROS)		1.000,00				1.000,00	
0301030226	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF		24.000,00				24.000,00	
0301030227	NOVO BANCO - CRF		24.000,00				24.000,00	
0301030228	BCP - CRF	P	12.000,00	8.700,00			20.700,00	
0301030229	BPI - CRF	P	12.000,00	9.700,00			21.700,00	
0301030230	BPI-5620570830002(1.477.000,00 EUROS)	P	10.800,00	20.450,00			31.250,00	
0301030233	IHRU - CANDIDATURA ARRENDAR PARA REABILITAR (221.923,00 EUROS)	P	2.000,00	4.000,00			6.000,00	
0301030234	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA	P	11.600,00	28.800,00			40.400,00	
0301030236	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI	P	30.000,00	34.800,00			64.800,00	
0301030237	EMPRESTIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020	P/M	70.000,00	244.300,00	40.000,00		274.300,00	
0301030238	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO	P	52.000,00	33.700,00			85.700,00	
0301030240	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)	P	52.000,00	51.300,00			103.300,00	
0301030241	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)	P	15.600,00	12.300,00			27.900,00	
0301030243	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESIDUOS EM SETUBAL (COMPONENTE NACIONAL)-LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)	P/M	2.100,00	2.000,00			4.100,00	
0301030246	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)-LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)	M	12.000,00	10.000,00			22.000,00	
0301030247	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO	P	40.000,00	72.300,00			112.300,00	
0301030248	CGD 2595/000587/491 (5.982.846,77 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	M		150.000,00			150.000,00	
0301030249	CGD 2595/ 000661/ 791 (8.869.138,80 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	P/M		89.000,00	62.000,00		27.000,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	P/M	140.200,00	204.500,00			344.700,00	
030303	EDIFÍCIOS	P/M	135.200,00	204.500,00			339.700,00	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		2.400,00				2.400,00	
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA		100,00				100,00	
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		100,00				100,00	
030308	OUTROS INVESTIMENTOS		2.400,00				2.400,00	
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS		2.000,00				2.000,00	
030401	INDEMNIZATÓRIOS		1.000,00				1.000,00	
030402	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
0305	OUTROS JUROS	P/M	1.263.200,00	50.000,00	177.400,00		1.135.800,00	
030502	OUTROS	P/M	1.263.200,00	50.000,00	177.400,00		1.135.800,00	
03050202	JUROS DE MORA	P/M	1.263.200,00	50.000,00	177.400,00		1.135.800,00	
	Total		103.088.891,00	11.244.988,00	8.321.475,00		106.012.404,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	P/M	120.000,00		119.500,00		500,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	P/M	120.000,00		119.500,00		500,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	P/M	16.503.951,00	3.790.226,00	1.488.150,00		18.806.027,00	
D41	Transferências correntes	P/M	16.179.875,00	3.790.226,00	1.164.200,00		18.805.901,00	
D411	Administrações Públicas	P/M	13.519.800,00	1.902.300,00	530.900,00		14.891.200,00	
D4111	Administração Central - Estado Português	P/M	1.401.000,00	1.036.000,00			2.437.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	1.401.000,00	1.036.000,00			2.437.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	1.401.000,00	1.036.000,00			2.437.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	1.401.000,00	1.036.000,00			2.437.000,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	1.401.000,00	1.036.000,00			2.437.000,00	
040301	ESTADO	P/M	1.401.000,00	1.036.000,00			2.437.000,00	
04030103	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	P/M	1.401.000,00	1.036.000,00			2.437.000,00	
D4115	Administração Local	P/M	12.118.800,00	866.300,00	530.900,00		12.454.200,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	9.638.700,00	866.300,00	20.900,00		10.484.100,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	9.638.700,00	866.300,00	20.900,00		10.484.100,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	9.638.700,00	866.300,00	20.900,00		10.484.100,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	9.638.700,00	866.300,00	20.900,00		10.484.100,00	
040501	CONTINENTE	P/M	9.638.700,00	866.300,00	20.900,00		10.484.100,00	
04050102	FREGUESIAS	P	8.931.700,00	800.000,00			9.731.700,00	
0405010201	PROTOCOLOS	P	8.931.200,00	800.000,00			9.731.200,00	
0405010209	OUTRAS		500,00				500,00	
04050103	SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	300.000,00	66.300,00			366.300,00	
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	M	376.800,00		4.900,00		371.900,00	
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES		6.800,00				6.800,00	
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	M	350.000,00		4.900,00		345.100,00	
0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL		20.000,00				20.000,00	
04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS		100,00				100,00	
04050108	OUTROS	P	30.100,00		16.000,00		14.100,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		500,00				500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		500,00				500,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		500,00				500,00	
040501	CONTINENTE		500,00				500,00	
04050108	OUTROS		500,00				500,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		5.000,00				5.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000,00				5.000,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		5.000,00				5.000,00	
040501	CONTINENTE		5.000,00				5.000,00	
04050102	FREGUESIAS		5.000,00				5.000,00	
0405010209	OUTRAS		5.000,00				5.000,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	P	2.474.600,00		510.000,00		1.964.600,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	2.474.600,00		510.000,00		1.964.600,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	2.474.600,00		510.000,00		1.964.600,00	
040501	CONTINENTE	P	2.474.600,00		510.000,00		1.964.600,00	
Total			114.254.091,00	13.147.288,00	8.461.875,00		118.939.504,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
04050108	OUTROS	P	2.474.600,00		510.000,00		1.964.600,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P/M	2.514.200,00	1.859.026,00	583.300,00		3.789.926,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	1.089.300,00	84.500,00	500.000,00		673.800,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	1.089.300,00	84.500,00	500.000,00		673.800,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	1.089.300,00	84.500,00	500.000,00		673.800,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	1.089.300,00	84.500,00	500.000,00		673.800,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	1.089.300,00	84.500,00	500.000,00		673.800,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO	P	80.000,00		20.000,00		60.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	80.000,00		20.000,00		60.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	80.000,00		20.000,00		60.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	80.000,00		20.000,00		60.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	P/M	14.000,00	10.200,00			24.200,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	14.000,00	10.200,00			24.200,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	14.000,00	10.200,00			24.200,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	14.000,00	10.200,00			24.200,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		62.000,00				62.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		62.000,00				62.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		62.000,00				62.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		62.000,00				62.000,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	P/M	1.268.900,00	1.749.326,00	63.300,00		2.954.926,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	1.268.900,00	1.749.326,00	63.300,00		2.954.926,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	1.268.900,00	1.749.326,00	63.300,00		2.954.926,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	1.268.900,00	1.749.326,00	63.300,00		2.954.926,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	M		15.000,00			15.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M		15.000,00			15.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M		15.000,00			15.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M		15.000,00			15.000,00	
D413	Famílias	P	145.875,00	28.900,00	50.000,00		124.775,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P	55.500,00		50.000,00		5.500,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	55.500,00		50.000,00		5.500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	55.500,00		50.000,00		5.500,00	
0408	FAMÍLIAS	P	55.500,00		50.000,00		5.500,00	
040802	OUTRAS	P	55.500,00		50.000,00		5.500,00	
04080202	OUTRAS		5.000,00				5.000,00	
04080209	OUTRAS	P	50.500,00		50.000,00		500,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	P	90.375,00	13.900,00			104.275,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	90.375,00	13.900,00			104.275,00	
0408	FAMÍLIAS	P	90.375,00	13.900,00			104.275,00	
040802	OUTRAS	P	90.375,00	13.900,00			104.275,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P	90.000,00	13.900,00			103.900,00	
04080202	OUTRAS		375,00				375,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	P		15.000,00			15.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P		15.000,00			15.000,00	
0408	FAMÍLIAS	P		15.000,00			15.000,00	
040802	OUTRAS	P		15.000,00			15.000,00	
04080202	OUTRAS	P		15.000,00			15.000,00	
Total			119.388.766,00	15.035.214,00	9.605.175,00		124.818.805,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
D42	Subsídios Correntes	P/M	324.076,00		323.950,00		126,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	324.076,00		323.950,00		126,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	324.076,00		323.950,00		126,00	
05	SUBSÍDIOS	P/M	324.076,00		323.950,00		126,00	
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	P/M	324.076,00		323.950,00		126,00	
050101	PÚBLICAS	P/M	324.076,00		323.950,00		126,00	
05010102	Outras	P/M	324.076,00		323.950,00		126,00	
D5	Outras despesas correntes	P/M	914.050,00	999.500,00	177.088,00		1.736.462,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	270.200,00	854.000,00	20.000,00		1.104.200,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	270.200,00	854.000,00	20.000,00		1.104.200,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	270.200,00	854.000,00	20.000,00		1.104.200,00	
0602	DIVERSAS	P/M	270.200,00	854.000,00	20.000,00		1.104.200,00	
060203	OUTRAS	P/M	270.200,00	854.000,00	20.000,00		1.104.200,00	
06020302	IVA Pago		5.000,00				5.000,00	
06020303	Diferenças de Câmbio		100,00				100,00	
06020309	OUTRAS	P/M	265.100,00	854.000,00	20.000,00		1.099.100,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	P/M	357.850,00	141.000,00	105.000,00		393.850,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	357.850,00	141.000,00	105.000,00		393.850,00	
0602	DIVERSAS	P/M	357.850,00	141.000,00	105.000,00		393.850,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	P/M	166.750,00	53.500,00	20.000,00		200.250,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		3.750,00				3.750,00	
0602010199	OUTRAS-IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		3.750,00				3.750,00	
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS	P/M	163.000,00	53.500,00	20.000,00		196.500,00	
060203	OUTRAS	P/M	191.100,00	87.500,00	85.000,00		193.600,00	
06020301	Outras Restituições	P/M	90.000,00		85.000,00		5.000,00	
06020304	Serviços Bancários	P/M	75.000,00	65.000,00			140.000,00	
06020309	OUTRAS	P/M	26.100,00	22.500,00			48.600,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		500,00				500,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00				500,00	
0602	DIVERSAS		500,00				500,00	
060203	OUTRAS		500,00				500,00	
06020309	OUTRAS		500,00				500,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		1.600,00				1.600,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.600,00				1.600,00	
0602	DIVERSAS		1.600,00				1.600,00	
060203	OUTRAS		1.600,00				1.600,00	
06020309	OUTRAS		1.600,00				1.600,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO	P	3.000,00	4.500,00			7.500,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	3.000,00	4.500,00			7.500,00	
0602	DIVERSAS	P	3.000,00	4.500,00			7.500,00	
060203	OUTRAS	P	3.000,00	4.500,00			7.500,00	
06020309	OUTRAS	P	3.000,00	4.500,00			7.500,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.100,00				1.100,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.100,00				1.100,00	
0602	DIVERSAS		1.100,00				1.100,00	
Total			120.345.992,00	16.034.714,00	10.054.125,00		126.326.581,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
060203	OUTRAS		1.100,00				1.100,00	
06020309	OUTRAS		1.100,00				1.100,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	M	278.700,00		52.088,00		226.612,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	M	278.700,00		52.088,00		226.612,00	
0602	DIVERSAS	M	278.700,00		52.088,00		226.612,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	M	276.400,00		52.088,00		224.312,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	M	276.400,00		52.088,00		224.312,00	
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS -TGR	M	276.400,00		52.088,00		224.312,00	
060203	OUTRAS		2.300,00				2.300,00	
06020309	OUTRAS		2.300,00				2.300,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		100,00				100,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100,00				100,00	
0602	DIVERSAS		100,00				100,00	
060203	OUTRAS		100,00				100,00	
06020309	OUTRAS		100,00				100,00	
10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		1.000,00				1.000,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00				1.000,00	
0602	DIVERSAS		1.000,00				1.000,00	
060203	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
06020309	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
D6	Aquisição de bens de capital	P/M	57.569.425,00	4.249.522,00	3.546.150,00		58.272.797,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	551.700,00	200.000,00	10.000,00		741.700,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	551.700,00	200.000,00	10.000,00		741.700,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	551.700,00	200.000,00	10.000,00		741.700,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	70.800,00	59.500,00	10.000,00		120.300,00	
070103	EDIFÍCIOS		2.500,00				2.500,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas		2.500,00				2.500,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	67.300,00	8.500,00			75.800,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00				500,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00				500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	500,00	51.000,00	10.000,00		41.500,00	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	M	476.400,00	140.500,00			616.900,00	
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	M	434.200,00	90.200,00			524.400,00	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	M	24.000,00	50.300,00			74.300,00	
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		18.000,00				18.000,00	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		4.500,00				4.500,00	
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		4.500,00				4.500,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	P/M	1.859.500,00	633.800,00	324.600,00		2.168.700,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	1.859.500,00	633.800,00	324.600,00		2.168.700,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	1.859.500,00	633.800,00	324.600,00		2.168.700,00	
Total			121.178.592,00	16.234.714,00	10.116.213,00		127.297.093,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P/M	599.985,00		43.800,00		556.185,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P/M	1.189.515,00	615.000,00	274.800,00		1.529.715,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	10.900,00	18.400,00			29.300,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P	59.100,00	400,00	6.000,00		53.500,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		13.200,00				13.200,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		13.200,00				13.200,00	
0701	INVESTIMENTOS		13.200,00				13.200,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		12.000,00				12.000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		1.200,00				1.200,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO	M	443.675,00		101.650,00		342.025,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	M	443.675,00		101.650,00		342.025,00	
0701	INVESTIMENTOS	M	443.675,00		101.650,00		342.025,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.125,00				1.125,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	M	442.550,00		101.650,00		340.900,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO	P/M	1.029.075,00	180.500,00	205.100,00		1.004.475,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	1.029.075,00	180.500,00	205.100,00		1.004.475,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	1.029.075,00	180.500,00	205.100,00		1.004.475,00	
070101	TERRENOS	M	188.700,00	83.400,00			272.100,00	
070103	EDIFÍCIOS	P	50.000,00		49.300,00		700,00	
07010301	Instalações de serviços	P	50.000,00		49.300,00		700,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P	157.600,00		12.000,00		145.600,00	
07010409	Sinalização e Trânsito	P	157.600,00		12.000,00		145.600,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	3.750,00	9.900,00			13.650,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P	283.550,00	87.200,00			370.750,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	P	283.550,00	87.200,00			370.750,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		1.350,00				1.350,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	344.125,00		143.800,00		200.325,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	P/M	51.597.200,00	2.391.222,00	2.740.800,00		51.247.622,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	51.597.200,00	2.391.222,00	2.740.800,00		51.247.622,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	51.596.200,00	2.391.222,00	2.740.800,00		51.246.622,00	
070102	HABITAÇÕES	P/M	23.204.800,00	176.000,00	167.900,00		23.212.900,00	
07010201	Construção		100,00				100,00	
07010203	Reparação e Beneficiação	P/M	23.204.700,00	176.000,00	167.900,00		23.212.800,00	
070103	EDIFÍCIOS	P/M	12.053.100,00	452.800,00	1.098.200,00		11.407.700,00	
07010301	Instalações de serviços	M	199.600,00		118.000,00		81.600,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	P/M	3.385.400,00	53.300,00	44.000,00		3.394.700,00	
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	P/M	270.200,00	49.200,00	87.700,00		231.700,00	
07010305	Escolas	P	197.800,00		22.000,00		175.800,00	
07010307	Outros	P/M	8.000.100,00	350.300,00	826.500,00		7.523.900,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	11.044.500,00	1.466.622,00	1.005.700,00		11.505.422,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	P/M	7.433.600,00	1.092.622,00	393.800,00		8.132.422,00	
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	P/M	537.900,00	126.800,00	242.200,00		422.500,00	
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	P	102.800,00	1.300,00			104.100,00	
07010405	Parques e Jardins	P/M	1.374.200,00	111.900,00	60.800,00		1.425.300,00	
Total			169.230.442,00	19.010.436,00	12.710.463,00		175.530.415,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	P/M	1.263.400,00		229.000,00		1.034.400,00	
07010409	Sinalização e Trânsito	P/M	321.600,00	134.000,00	79.900,00		375.700,00	
07010413	Outros		11.000,00				11.000,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	P/M	1.157.700,00	282.000,00	109.100,00		1.330.600,00	
07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	P/M	67.800,00	37.400,00			105.200,00	
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	P/M	1.089.900,00	244.600,00	109.100,00		1.225.400,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		23.400,00				23.400,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	M	61.900,00		30.000,00		31.900,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	M	61.900,00		30.000,00		31.900,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	P	12.100,00	13.700,00			25.800,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	4.038.700,00	100,00	329.900,00		3.708.900,00	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.000,00				1.000,00	
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		1.000,00				1.000,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	P/M	1.327.725,00	317.450,00	78.000,00		1.567.175,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	1.327.725,00	317.450,00	78.000,00		1.567.175,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	1.327.725,00	317.450,00	78.000,00		1.567.175,00	
070103	EDIFÍCIOS		1.200,00				1.200,00	
07010301	Instalações de serviços		1.200,00				1.200,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	663.725,00	63.350,00	78.000,00		649.075,00	
07010404	Iluminação Pública	P/M	578.200,00		78.000,00		500.200,00	
07010405	Parques e Jardins		84.075,00				84.075,00	
07010412	Cemitérios	M	1.450,00	63.350,00			64.800,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	494.100,00	179.650,00			673.750,00	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	P/M	269.775,00	105.100,00			374.875,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	224.325,00	74.550,00			298.875,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	168.700,00	74.450,00			243.150,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	P/M	393.450,00	111.950,00	44.000,00		461.400,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	393.450,00	111.950,00	44.000,00		461.400,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	393.450,00	111.950,00	44.000,00		461.400,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P/M	6.200,00	42.550,00			48.750,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	343.300,00	12.000,00	44.000,00		311.300,00	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS		15.000,00				15.000,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	328.300,00	12.000,00	44.000,00		296.300,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	M	43.950,00	57.400,00			101.350,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	P/M	169.100,00	96.400,00	10.000,00		255.500,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	169.100,00	96.400,00	10.000,00		255.500,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	169.100,00	96.400,00	10.000,00		255.500,00	
070103	EDIFÍCIOS	P	10.000,00		10.000,00			
07010301	Instalações de serviços	P	10.000,00		10.000,00			
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	5.000,00	10.000,00			15.000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	M	53.400,00	16.400,00			69.800,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	M	53.400,00	16.400,00			69.800,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P	100.700,00	70.000,00			170.700,00	
10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	P/M	184.800,00	318.200,00	32.000,00		471.000,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	184.800,00	318.200,00	32.000,00		471.000,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	184.800,00	318.200,00	32.000,00		471.000,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	M	100.000,00	318.200,00			418.200,00	
Total			178.011.517,00	19.966.036,00	13.620.363,00		184.357.190,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	M	100.000,00	318.200,00			418.200,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		3.000,00				3.000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		46.700,00				46.700,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		46.700,00				46.700,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P	35.100,00		32.000,00		3.100,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	P/M	150.300,00	45.000,00	8.500,00		186.800,00	
D71	Transferências de capital	P/M	150.300,00	45.000,00	8.500,00		186.800,00	
D711	Administrações Públicas	P/M	37.000,00	20.000,00	8.500,00		48.500,00	
D7115	Administração Local	P/M	37.000,00	20.000,00	8.500,00		48.500,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	37.000,00	20.000,00	8.500,00		48.500,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	37.000,00	20.000,00	8.500,00		48.500,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	37.000,00	20.000,00	8.500,00		48.500,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	37.000,00	20.000,00	8.500,00		48.500,00	
080501	CONTINENTE	P/M	37.000,00	20.000,00	8.500,00		48.500,00	
08050101	FREGUESIAS	P/M	37.000,00	20.000,00	8.500,00		48.500,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P	113.300,00	25.000,00			138.300,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P	500,00	15.000,00			15.500,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	500,00	15.000,00			15.500,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	500,00	15.000,00			15.500,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	500,00	15.000,00			15.500,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	500,00	15.000,00			15.500,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	P	112.800,00	10.000,00			122.800,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	112.800,00	10.000,00			122.800,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	112.800,00	10.000,00			122.800,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	112.800,00	10.000,00			122.800,00	
D8	Outras despesas de capital	M	1.000,00	1.008.500,00			1.009.500,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	M		1.008.500,00			1.008.500,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	M		1.008.500,00			1.008.500,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	M		1.008.500,00			1.008.500,00	
1102	DIVERSAS	M		1.008.500,00			1.008.500,00	
110209	OUTRAS	M		1.008.500,00			1.008.500,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.000,00				1.000,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00				1.000,00	
1102	DIVERSAS		1.000,00				1.000,00	
110201	Restituições		1.000,00				1.000,00	
D9	Despesa com ativos financeiros		200,00				200,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		200,00				200,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		200,00				200,00	
09	ACTIVOS FINANCEIROS		200,00				200,00	
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		100,00				100,00	
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS		100,00				100,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		100,00				100,00	
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS		100,00				100,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	P/M	5.192.400,00	8.123.500,00	100,00		13.315.800,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	5.192.400,00	8.123.500,00	100,00		13.315.800,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	P/M	5.192.400,00	8.123.500,00	100,00		13.315.800,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	P/M	5.192.400,00	8.123.500,00	100,00		13.315.800,00	
Total			178.347.817,00	21.337.736,00	13.660.863,00		186.024.690,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscr./reforços	Dim./anulações	Créditos espec.	[7]=[3]+[4] +[5]+[6]	
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]		[8]
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	M		8.000.000,00			8.000.000,00	
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M		8.000.000,00			8.000.000,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	P/M	5.192.400,00	123.500,00	100,00		5.315.800,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P/M	5.192.400,00	123.500,00	100,00		5.315.800,00	
10060305	CGD-1732/491 (857.034,55 EUROS)		40.000,00				40.000,00	
10060310	CGD-1751/091 (2.063.317,41 EUROS)		96.000,00				96.000,00	
10060311	CGD-1753/791 (2.014.589,84 EUROS)	M	94.000,00		100,00		93.900,00	
10060312	CGD-1762/691 (381.021,74 EUROS)		14.200,00				14.200,00	
10060316	CGD-1776/691 (1.381.638,25 EUROS)		64.000,00				64.000,00	
10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF		768.000,00				768.000,00	
10060327	NOVO BANCO-CRF		644.400,00				644.400,00	
10060328	BCP-CRF		922.800,00				922.800,00	
10060329	BPI-CRF		911.800,00				911.800,00	
10060331	IHRU - CANDIDATURA REABILITAR PARA ARRENDAR		4.000,00				4.000,00	
10060332	BPI-5620570830002(1.477.000,00 EUROS)		104.000,00				104.000,00	
10060333	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA		196.000,00				196.000,00	
10060335	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI		312.000,00				312.000,00	
10060336	EMPRESTIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020	P	344.000,00	84.200,00			428.200,00	
10060337	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		260.000,00				260.000,00	
10060339	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)		172.000,00				172.000,00	
10060340	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)		55.200,00				55.200,00	
10060342	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESIDUOS EM SETUBAL (COMPONENTE NACIONAL)-LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)	P	44.000,00	19.300,00			63.300,00	
10060345	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)-LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)		86.000,00				86.000,00	
10060346	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO	P	60.000,00	20.000,00			80.000,00	
Total			183.540.217,00	29.461.236,00	13.660.963,00		199.340.490,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
D1	Despesas com o pessoal	M	54.558.900,00	101.602,00			54.660.502,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	M	39.038.100,00	79.002,00			39.117.102,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.726.100,00				1.726.100,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1.726.100,00				1.726.100,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.726.100,00				1.726.100,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.726.100,00				1.726.100,00	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		193.000,00				193.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		848.100,00				848.100,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		848.000,00				848.000,00	
01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		100,00				100,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		36.000,00				36.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		281.000,00				281.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		65.000,00				65.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		83.000,00				83.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		220.000,00				220.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		3.156.000,00				3.156.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.156.000,00				3.156.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.156.000,00				3.156.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.389.000,00				2.389.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.278.000,00				2.278.000,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		111.000,00				111.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		93.000,00				93.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		17.000,00				17.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		243.000,00				243.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		414.000,00				414.000,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.568.500,00				1.568.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.568.500,00				1.568.500,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.568.500,00				1.568.500,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.085.000,00				1.085.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		813.000,00				813.000,00	
01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		250.000,00				250.000,00	
	Total		5.945.100,00				5.945.100,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		22.000,00				22.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		110.000,00				110.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		121.000,00				121.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		10.000,00				10.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		82.500,00				82.500,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		160.000,00				160.000,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		1.891.000,00				1.891.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.891.000,00				1.891.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.891.000,00				1.891.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.460.000,00				1.460.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		1.395.000,00				1.395.000,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		65.000,00				65.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		34.000,00				34.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		12.000,00				12.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		136.000,00				136.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		249.000,00				249.000,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		3.248.000,00				3.248.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.248.000,00				3.248.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.248.000,00				3.248.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.515.000,00				2.515.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.362.000,00				2.362.000,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		153.000,00				153.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		64.000,00				64.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		22.000,00				22.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		216.000,00				216.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		431.000,00				431.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		5.314.000,00				5.314.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.314.000,00				5.314.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		5.314.000,00				5.314.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		4.086.000,00				4.086.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		3.964.000,00				3.964.000,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		122.000,00				122.000,00	
Total			15.675.600,00				15.675.600,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		86.000,00				86.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		19.000,00				19.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		427.000,00				427.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		696.000,00				696.000,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		3.194.000,00				3.194.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.194.000,00				3.194.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.194.000,00				3.194.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.468.000,00				2.468.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.237.000,00				2.237.000,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		231.000,00				231.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		14.000,00				14.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		300.000,00				300.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		412.000,00				412.000,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	M	5.470.000,00	79.002,00			5.549.002,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	M	5.470.000,00	79.002,00			5.549.002,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	M	5.470.000,00	79.002,00			5.549.002,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	M	4.149.000,00	63.368,00			4.212.368,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	M	3.872.000,00	63.368,00			3.935.368,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		277.000,00				277.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		137.000,00				137.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		19.000,00				19.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	443.000,00	5.034,00			448.034,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	M	722.000,00	10.600,00			732.600,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		10.983.000,00				10.983.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		10.983.000,00				10.983.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		10.983.000,00				10.983.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		8.369.000,00				8.369.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		8.369.000,00				8.369.000,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		70.000,00				70.000,00	
01010604	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		70.000,00				70.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		25.000,00				25.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		34.000,00				34.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		9.000,00				9.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.064.000,00				1.064.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.412.000,00				1.412.000,00	
Total			36.550.600,00	79.002,00			36.629.602,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		2.487.500,00				2.487.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.487.500,00				2.487.500,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.487.500,00				2.487.500,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.936.000,00				1.936.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		1.936.000,00				1.936.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		38.500,00				38.500,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		8.000,00				8.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		176.000,00				176.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		329.000,00				329.000,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	M	3.715.700,00	1.000,00			3.716.700,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		286.000,00				286.000,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		85.000,00				85.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		85.000,00				85.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		85.000,00				85.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		5.000,00				5.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		80.000,00				80.000,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		80.000,00				80.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		201.000,00				201.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		201.000,00				201.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		201.000,00				201.000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		152.000,00				152.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		10.000,00				10.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		1.000,00				1.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		18.000,00				18.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		20.000,00				20.000,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		20.000,00				20.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		134.000,00				134.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		134.000,00				134.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		134.000,00				134.000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		103.000,00				103.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		2.000,00				2.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		5.500,00				5.500,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1.500,00				1.500,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		22.000,00				22.000,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		22.000,00				22.000,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		87.700,00				87.700,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		87.700,00				87.700,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		87.700,00				87.700,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		83.000,00				83.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		3.000,00				3.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		1.500,00				1.500,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		100,00				100,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100,00				100,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		249.000,00				249.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		249.000,00				249.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		249.000,00				249.000,00	
Total			39.545.800,00	79.002,00			39.624.802,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		211.000,00				211.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		27.000,00				27.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		9.500,00				9.500,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1.500,00				1.500,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		83.500,00				83.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		83.500,00				83.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		83.500,00				83.500,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		71.000,00				71.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		500,00				500,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		8.000,00				8.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		4.000,00				4.000,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		4.000,00				4.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		648.500,00				648.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		648.500,00				648.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		648.500,00				648.500,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		470.000,00				470.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		12.500,00				12.500,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		3.500,00				3.500,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		16.000,00				16.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1.500,00				1.500,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		145.000,00				145.000,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		145.000,00				145.000,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		408.500,00				408.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		408.500,00				408.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		408.500,00				408.500,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		259.000,00				259.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		2.500,00				2.500,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		9.000,00				9.000,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		3.000,00				3.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		21.000,00				21.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		114.000,00				114.000,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		114.000,00				114.000,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	M	680.000,00	1.000,00			681.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	M	680.000,00	1.000,00			681.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	M	680.000,00	1.000,00			681.000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	M	463.000,00	1.000,00			464.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		9.000,00				9.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		22.000,00				22.000,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		24.000,00				24.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		130.000,00				130.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		32.000,00				32.000,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		32.000,00				32.000,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		120.500,00				120.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		120.500,00				120.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		120.500,00				120.500,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		53.000,00				53.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		14.500,00				14.500,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		9.000,00				9.000,00	
Total			41.691.800,00	80.002,00			41.771.802,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		23.000,00				23.000,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		21.000,00				21.000,00	
10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		1.018.000,00				1.018.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.018.000,00				1.018.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.018.000,00				1.018.000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		528.000,00				528.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		9.000,00				9.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		1.500,00				1.500,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		479.000,00				479.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		500,00				500,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		500,00				500,00	
D13	Segurança social	M	11.805.100,00	21.600,00			11.826.700,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		451.000,00				451.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		451.000,00				451.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		451.000,00				451.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		451.000,00				451.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.500,00				3.500,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2.500,00				2.500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		441.000,00				441.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		18.000,00				18.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		423.000,00				423.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		245.000,00				245.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		178.000,00				178.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.000,00				1.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		3.000,00				3.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		3.000,00				3.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		2.460.100,00				2.460.100,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.460.100,00				2.460.100,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.460.100,00				2.460.100,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		14.000,00				14.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		11.000,00				11.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.869.000,00				1.869.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		1.145.000,00				1.145.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		724.000,00				724.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		388.000,00				388.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		336.000,00				336.000,00	
Total			45.098.800,00	80.002,00			45.178.802,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5.000,00				5.000,00	
010309	SEGUROS		555.100,00				555.100,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		555.000,00				555.000,00	
01030902	SEGUROS DE SAÚDE		100,00				100,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		6.000,00				6.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		6.000,00				6.000,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		362.500,00				362.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		362.500,00				362.500,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		362.500,00				362.500,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		12.000,00				12.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		12.000,00				12.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		318.500,00				318.500,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		30.000,00				30.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		288.500,00				288.500,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		200.000,00				200.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		88.500,00				88.500,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		16.000,00				16.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		4.000,00				4.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		4.000,00				4.000,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		529.000,00				529.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		529.000,00				529.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		529.000,00				529.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		7.000,00				7.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5.000,00				5.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		493.000,00				493.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		23.000,00				23.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		470.000,00				470.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		181.000,00				181.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		289.000,00				289.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		4.000,00				4.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		20.000,00				20.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		20.000,00				20.000,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		844.000,00				844.000,00	
Total			46.556.400,00	80.002,00			46.636.402,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01	DESPESAS COM O PESSOAL		844.000,00				844.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		844.000,00				844.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		15.000,00				15.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		11.000,00				11.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		798.000,00				798.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		60.000,00				60.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		738.000,00				738.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		479.000,00				479.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		259.000,00				259.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3.000,00				3.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		17.000,00				17.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		17.000,00				17.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.424.000,00				1.424.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.424.000,00				1.424.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.424.000,00				1.424.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		18.000,00				18.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		17.000,00				17.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.378.000,00				1.378.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		66.000,00				66.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		1.312.000,00				1.312.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		728.000,00				728.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		584.000,00				584.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3.000,00				3.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		8.000,00				8.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		8.000,00				8.000,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		877.000,00				877.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		877.000,00				877.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		877.000,00				877.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		20.000,00				20.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		17.000,00				17.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		829.000,00				829.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		45.000,00				45.000,00	
Total			48.906.400,00	80.002,00			48.986.402,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		784.000,00				784.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		389.000,00				389.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		395.000,00				395.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3.000,00				3.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		8.000,00				8.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		8.000,00				8.000,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	M	1.449.000,00	21.600,00			1.470.600,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	M	1.449.000,00	21.600,00			1.470.600,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	M	1.449.000,00	21.600,00			1.470.600,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	M	8.000,00	1.000,00			9.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	M	16.000,00	1.000,00			17.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	M	1.411.000,00	18.600,00			1.429.600,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	M	60.000,00	1.000,00			61.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	M	1.351.000,00	17.600,00			1.368.600,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		752.000,00				752.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	M	599.000,00	17.600,00			616.600,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3.000,00				3.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	M	11.000,00	1.000,00			12.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	M	11.000,00	1.000,00			12.000,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		2.552.500,00				2.552.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.552.500,00				2.552.500,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.552.500,00				2.552.500,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		51.000,00				51.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		19.000,00				19.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.468.000,00				2.468.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		92.000,00				92.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		2.376.000,00				2.376.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		812.000,00				812.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		1.564.000,00				1.564.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		9.000,00				9.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		5.500,00				5.500,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		5.500,00				5.500,00	
Total			53.702.900,00	101.602,00			53.804.502,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		856.000,00				856.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		856.000,00				856.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		856.000,00				856.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		9.000,00				9.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		8.000,00				8.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		828.000,00				828.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		37.000,00				37.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		791.000,00				791.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		514.000,00				514.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		277.000,00				277.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3.000,00				3.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		8.000,00				8.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		8.000,00				8.000,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P/M	53.494.447,35	2.142.782,00	2.994.000,00		52.643.229,35	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	8.355.055,00		2.994.000,00		5.361.055,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		2.000,00				2.000,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.000,00				2.000,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.000,00				1.000,00	
020121	OUTROS BENS		1.000,00				1.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00				1.000,00	
020217	PUBLICIDADE		1.000,00				1.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	8.353.055,00		2.994.000,00		5.359.055,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	8.353.055,00		2.994.000,00		5.359.055,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		183.595,00				183.595,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		45.785,00				45.785,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1.000,00				1.000,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		2.000,00				2.000,00	
020121	OUTROS BENS		134.810,00				134.810,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	8.169.460,00		2.994.000,00		5.175.460,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P/M	7.017.680,00		2.994.000,00		4.023.680,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		500,00				500,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		5.595,00				5.595,00	
020210	TRANSPORTES		770,00				770,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00				500,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		755,00				755,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		351.855,00				351.855,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		198.865,00				198.865,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		685,00				685,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		592.255,00				592.255,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	P	5.077.060,00	70.000,00			5.147.060,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	5.077.060,00	70.000,00			5.147.060,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	269.780,00	70.000,00			339.780,00	
Total			62.913.955,00	101.602,00	2.994.000,00		60.021.557,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P	107.450,00	70.000,00			177.450,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		86.960,00				86.960,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		500,00				500,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		500,00				500,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		2.850,00				2.850,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00				500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00				500,00	
020121	OUTROS BENS		70.520,00				70.520,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.807.280,00				4.807.280,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		292.700,00				292.700,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		22.915,00				22.915,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		161.415,00				161.415,00	
020209	COMUNICAÇÕES		742.865,00				742.865,00	
020210	TRANSPORTES		500,00				500,00	
020212	SEGUROS		397.890,00				397.890,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		80.330,00				80.330,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		100.270,00				100.270,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		443.935,00				443.935,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		1.300.000,00				1.300.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		1.264.460,00				1.264.460,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		855.140,00				855.140,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		855.140,00				855.140,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		567.120,00				567.120,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		534.420,00				534.420,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1.000,00				1.000,00	
020121	OUTROS BENS		31.700,00				31.700,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		288.020,00				288.020,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		4.755,00				4.755,00	
020215	FORMAÇÃO		83.020,00				83.020,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		3.530,00				3.530,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		145.085,00				145.085,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		51.630,00				51.630,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		6.158.165,00				6.158.165,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.158.165,00				6.158.165,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		822.255,00				822.255,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		500,00				500,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		120.805,00				120.805,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		520.490,00				520.490,00	
02011603	Outros		520.490,00				520.490,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		255,00				255,00	
020121	OUTROS BENS		180.205,00				180.205,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5.335.910,00				5.335.910,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		133.330,00				133.330,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		5.095,00				5.095,00	
020209	COMUNICAÇÕES		452.700,00				452.700,00	
020210	TRANSPORTES		16.215,00				16.215,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		61.805,00				61.805,00	
020217	PUBLICIDADE		1.675.125,00				1.675.125,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		725.145,00				725.145,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		28.685,00				28.685,00	
Total			72.766.510,00	171.602,00	2.994.000,00		69.944.112,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020225	OUTROS SERVIÇOS		2.237.810,00				2.237.810,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		1.800.355,00				1.800.355,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.800.355,00				1.800.355,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		118.445,00				118.445,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		40.000,00				40.000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4.320,00				4.320,00	
020121	OUTROS BENS		74.125,00				74.125,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.681.910,00				1.681.910,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		49.010,00				49.010,00	
020210	TRANSPORTES		10.070,00				10.070,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		53.815,00				53.815,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		404.325,00				404.325,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.680,00				1.680,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		1.163.010,00				1.163.010,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	P/M	12.731.542,35	178.000,00			12.909.542,35	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	12.731.542,35	178.000,00			12.909.542,35	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	6.118.364,85	98.000,00			6.216.364,85	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		100,00				100,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2.702.504,45				2.702.504,45	
02010201	Gasolina		254.460,00				254.460,00	
02010202	Gasóleo		2.362.119,45				2.362.119,45	
02010299	Outros		85.925,00				85.925,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		118.445,00				118.445,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		191.835,00				191.835,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		20.805,00				20.805,00	
020121	OUTROS BENS	P	3.084.675,40	98.000,00			3.182.675,40	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	6.613.177,50	80.000,00			6.693.177,50	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		442.085,00				442.085,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		442.080,00				442.080,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1.147.950,00				1.147.950,00	
020210	TRANSPORTES		507.495,00				507.495,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		744.170,00				744.170,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		171.435,00				171.435,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		72.045,00				72.045,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		256.255,00				256.255,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	2.829.662,50	80.000,00			2.909.662,50	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		6.094.860,00				6.094.860,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.094.860,00				6.094.860,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.039.555,00				1.039.555,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.100,00				1.100,00	
02010299	Outros		1.100,00				1.100,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		100.905,00				100.905,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1.800,00				1.800,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		257.935,00				257.935,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		13.120,00				13.120,00	
020121	OUTROS BENS		664.695,00				664.695,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5.055.305,00				5.055.305,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		642.610,00				642.610,00	
Total			91.218.382,35	349.602,00	2.994.000,00		88.573.984,35	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		208.000,00				208.000,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		274.720,00				274.720,00	
020210	TRANSPORTES		4.640,00				4.640,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		7.000,00				7.000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		34.200,00				34.200,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		37.935,00				37.935,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		174.530,00				174.530,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		3.671.670,00				3.671.670,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	M	6.258.540,00	57.282,00			6.315.822,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	M	6.258.540,00	57.282,00			6.315.822,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	M	322.585,00	28.641,00			351.226,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		7.945,00				7.945,00	
02010202	Gasóleo		4.800,00				4.800,00	
02010299	Outros		3.145,00				3.145,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		11.100,00				11.100,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.100,00				2.100,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		36.570,00				36.570,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1.000,00				1.000,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		5.955,00				5.955,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		40.090,00				40.090,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		6.300,00				6.300,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		5.785,00				5.785,00	
020121	OUTROS BENS	M	205.740,00	28.641,00			234.381,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	5.935.955,00	28.641,00			5.964.596,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		229.810,00				229.810,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		442.910,00				442.910,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		95.915,00				95.915,00	
020210	TRANSPORTES		140.190,00				140.190,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		476.255,00				476.255,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		187.140,00				187.140,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		25.935,00				25.935,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	4.337.800,00	28.641,00			4.366.441,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	P/M	5.947.040,00	1.827.500,00			7.774.540,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	5.947.040,00	1.827.500,00			7.774.540,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	2.862.370,00	106.000,00			2.968.370,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P	25.470,00	6.000,00			31.470,00	
02010202	Gasóleo		100,00				100,00	
02010299	Outros	P	25.370,00	6.000,00			31.370,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		100,00				100,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	M	2.311.220,00	92.000,00			2.403.220,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	M	179.650,00	8.000,00			187.650,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		995,00				995,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		8.155,00				8.155,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		40.865,00				40.865,00	
020121	OUTROS BENS		295.915,00				295.915,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	3.084.670,00	1.721.500,00			4.806.170,00	
Total			104.751.987,35	512.884,00	2.994.000,00		102.270.871,35	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		634.055,00				634.055,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P	300.000,00	68.200,00			368.200,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	125.250,00	22.000,00			147.250,00	
020209	COMUNICAÇÕES		100,00				100,00	
020210	TRANSPORTES	P/M	22.635,00	468.000,00			490.635,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		5.085,00				5.085,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		159.685,00				159.685,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	1.837.860,00	1.163.300,00			3.001.160,00	
10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	P	216.690,00	10.000,00			226.690,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	216.690,00	10.000,00			226.690,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		121.810,00				121.810,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		31.430,00				31.430,00	
02010299	Outros		31.430,00				31.430,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		900,00				900,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		900,00				900,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		10.105,00				10.105,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		500,00				500,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		5.350,00				5.350,00	
020121	OUTROS BENS		72.625,00				72.625,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	94.880,00	10.000,00			104.880,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P	34.310,00	10.000,00			44.310,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		15.630,00				15.630,00	
020210	TRANSPORTES		1.410,00				1.410,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.765,00				2.765,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		40.765,00				40.765,00	
D3	Juros e outros encargos	P/M	495.800,00	845.500,00			1.341.300,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	495.800,00	845.500,00			1.341.300,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	P/M	495.800,00	845.500,00			1.341.300,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P/M	495.800,00	845.500,00			1.341.300,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P/M	362.800,00	557.000,00			919.800,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P/M	362.800,00	557.000,00			919.800,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	P/M	362.800,00	557.000,00			919.800,00	
0301030205	CGD-1732/491 (857.034,55 EUROS)		1.000,00				1.000,00	
0301030210	CGD-1751/091 (2.063.317,41 EUROS)		1.000,00				1.000,00	
0301030212	CGD-1762/691 (381.021,74 EUROS)		500,00				500,00	
0301030216	CGD-1776/691 (1.381.638,25 EUROS)		1.000,00				1.000,00	
0301030226	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF		8.000,00				8.000,00	
0301030227	NOVO BANCO - CRF		8.000,00				8.000,00	
0301030228	BCP - CRF		1.000,00				1.000,00	
0301030229	BPI - CRF		1.000,00				1.000,00	
0301030230	BPI-5620570830002(1.477.000,00 EUROS)		10.400,00				10.400,00	
0301030233	IHRU - CANDIDATURA ARRENDAR PARA REABILITAR (221.923,00 EUROS)		2.000,00				2.000,00	
0301030234	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA		10.000,00				10.000,00	
0301030236	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI		26.000,00				26.000,00	
Total			108.123.247,35	2.244.384,00	2.994.000,00		107.373.631,35	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0301030237	EMPRESTIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020		68.000,00				68.000,00	
0301030238	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		52.000,00				52.000,00	
0301030239	IFRRU-COBERTURA DOS PAÇOS DO CONCELHO		52.000,00				52.000,00	
0301030240	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)		52.000,00				52.000,00	
0301030241	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)		14.800,00				14.800,00	
0301030243	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESIDUOS EM SETUBAL (COMPONENTE NACIONAL)-LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)		2.100,00				2.100,00	
0301030246	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)-LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)		12.000,00				12.000,00	
0301030247	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		40.000,00				40.000,00	
0301030248	CGD 2595/000587/491 (5.982.846,77 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	M		200.000,00			200.000,00	
0301030249	CGD 2595/ 000661/ 791 (8.869.138,80 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	P/M		357.000,00			357.000,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	133.000,00	99.000,00			232.000,00	
030303	EDIFÍCIOS	P	129.200,00	99.000,00			228.200,00	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		2.400,00				2.400,00	
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA		100,00				100,00	
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		100,00				100,00	
030308	OUTROS INVESTIMENTOS		1.200,00				1.200,00	
0305	OUTROS JUROS	M		189.500,00			189.500,00	
030502	OUTROS	M		189.500,00			189.500,00	
03050202	JUROS DE MORA	M		189.500,00			189.500,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	P/M	17.200.555,00	1.652.251,00			18.852.806,00	
D41	Transferências correntes	P/M	17.200.555,00	1.652.251,00			18.852.806,00	
D411	Administrações Públicas	P	14.573.700,00	60.000,00			14.633.700,00	
D4111	Administração Central - Estado Português		2.755.000,00				2.755.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		2.755.000,00				2.755.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		2.755.000,00				2.755.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.755.000,00				2.755.000,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		2.755.000,00				2.755.000,00	
040301	ESTADO		2.755.000,00				2.755.000,00	
04030103	AREA METROPOLITANA DE LISBOA		2.755.000,00				2.755.000,00	
D4115	Administração Local	P	11.818.700,00	60.000,00			11.878.700,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P	9.338.700,00	60.000,00			9.398.700,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	9.338.700,00	60.000,00			9.398.700,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	9.338.700,00	60.000,00			9.398.700,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	9.338.700,00	60.000,00			9.398.700,00	
040501	CONTINENTE	P	9.338.700,00	60.000,00			9.398.700,00	
Total			111.304.147,35	3.089.884,00	2.994.000,00		111.400.031,35	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
04050102	FREGUESIAS		8.931.700,00				8.931.700,00	
0405010201	PROTOCOLOS		8.931.200,00				8.931.200,00	
0405010209	OUTRAS		500,00				500,00	
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	P	376.800,00	60.000,00			436.800,00	
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES		6.800,00				6.800,00	
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	P	350.000,00	60.000,00			410.000,00	
0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL		20.000,00				20.000,00	
04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS		100,00				100,00	
04050108	OUTROS		30.100,00				30.100,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		500,00				500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		500,00				500,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		500,00				500,00	
040501	CONTINENTE		500,00				500,00	
04050108	OUTROS		500,00				500,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		5.000,00				5.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000,00				5.000,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		5.000,00				5.000,00	
040501	CONTINENTE		5.000,00				5.000,00	
04050102	FREGUESIAS		5.000,00				5.000,00	
0405010209	OUTRAS		5.000,00				5.000,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		2.474.500,00				2.474.500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.474.500,00				2.474.500,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2.474.500,00				2.474.500,00	
040501	CONTINENTE		2.474.500,00				2.474.500,00	
04050108	OUTROS		2.474.500,00				2.474.500,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P/M	2.450.855,00	1.592.251,00			4.043.106,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.085.955,00				1.085.955,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1.085.955,00				1.085.955,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.085.955,00				1.085.955,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.085.955,00				1.085.955,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.085.955,00				1.085.955,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		80.000,00				80.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		80.000,00				80.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		80.000,00				80.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		80.000,00				80.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	P	14.000,00	3.000,00			17.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	14.000,00	3.000,00			17.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	14.000,00	3.000,00			17.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	14.000,00	3.000,00			17.000,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		62.000,00				62.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		62.000,00				62.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		62.000,00				62.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		62.000,00				62.000,00	
Total			124.364.802,35	3.152.884,00	2.994.000,00		124.523.686,35	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	M	1.208.900,00	1.589.251,00			2.798.151,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	1.208.900,00	1.589.251,00			2.798.151,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	1.208.900,00	1.589.251,00			2.798.151,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	1.208.900,00	1.589.251,00			2.798.151,00	
D413	Famílias		176.000,00				176.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		55.500,00				55.500,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		55.500,00				55.500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		55.500,00				55.500,00	
0408	FAMÍLIAS		55.500,00				55.500,00	
040802	OUTRAS		55.500,00				55.500,00	
04080202	OUTRAS		5.000,00				5.000,00	
04080209	OUTRAS		50.500,00				50.500,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		120.500,00				120.500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		120.500,00				120.500,00	
0408	FAMÍLIAS		120.500,00				120.500,00	
040802	OUTRAS		120.500,00				120.500,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		120.000,00				120.000,00	
04080202	OUTRAS		500,00				500,00	
D5	Outras despesas correntes	M	938.335,00		63.452,00		874.883,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		241.085,00				241.085,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		241.085,00				241.085,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		241.085,00				241.085,00	
0602	DIVERSAS		241.085,00				241.085,00	
060203	OUTRAS		241.085,00				241.085,00	
06020302	IVA Pago		5.000,00				5.000,00	
06020303	Diferenças de Câmbio		100,00				100,00	
06020309	OUTRAS		235.985,00				235.985,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		455.235,00				455.235,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		455.235,00				455.235,00	
0602	DIVERSAS		455.235,00				455.235,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		202.175,00				202.175,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		5.000,00				5.000,00	
0602010199	OUTRAS-IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		5.000,00				5.000,00	
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS		197.175,00				197.175,00	
060203	OUTRAS		253.060,00				253.060,00	
06020301	Outras Restituições		120.000,00				120.000,00	
06020304	Serviços Bancários		100.000,00				100.000,00	
06020309	OUTRAS		33.060,00				33.060,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		500,00				500,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00				500,00	
0602	DIVERSAS		500,00				500,00	
060203	OUTRAS		500,00				500,00	
06020309	OUTRAS		500,00				500,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		1.600,00				1.600,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.600,00				1.600,00	
0602	DIVERSAS		1.600,00				1.600,00	
Total			126.446.522,35	4.742.135,00	2.994.000,00		128.194.657,35	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
060203	OUTRAS		1.600,00				1.600,00	
06020309	OUTRAS		1.600,00				1.600,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		2.775,00				2.775,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.775,00				2.775,00	
0602	DIVERSAS		2.775,00				2.775,00	
060203	OUTRAS		2.775,00				2.775,00	
06020309	OUTRAS		2.775,00				2.775,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.085,00				1.085,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.085,00				1.085,00	
0602	DIVERSAS		1.085,00				1.085,00	
060203	OUTRAS		1.085,00				1.085,00	
06020309	OUTRAS		1.085,00				1.085,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	M	234.955,00		63.452,00		171.503,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	M	234.955,00		63.452,00		171.503,00	
0602	DIVERSAS	M	234.955,00		63.452,00		171.503,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	M	234.955,00		63.452,00		171.503,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	M	234.955,00		63.452,00		171.503,00	
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS -TGR	M	234.955,00		63.452,00		171.503,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		100,00				100,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100,00				100,00	
0602	DIVERSAS		100,00				100,00	
060203	OUTRAS		100,00				100,00	
06020309	OUTRAS		100,00				100,00	
10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		1.000,00				1.000,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00				1.000,00	
0602	DIVERSAS		1.000,00				1.000,00	
060203	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
06020309	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
D6	Aquisição de bens de capital	M	44.706.871,71	55.410.000,00	246.000,00		99.870.871,71	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		817.655,00				817.655,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		817.655,00				817.655,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		817.655,00				817.655,00	
0701	INVESTIMENTOS		74.655,00				74.655,00	
070103	EDIFÍCIOS		2.125,00				2.125,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas		2.125,00				2.125,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		57.955,00				57.955,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00				500,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00				500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		14.075,00				14.075,00	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		743.000,00				743.000,00	
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		702.000,00				702.000,00	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		24.000,00				24.000,00	
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
Total			127.488.792,35	4.742.135,00	3.057.452,00		129.173.475,35	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		16.800,00				16.800,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		1.727.297,96				1.727.297,96	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.727.297,96				1.727.297,96	
0701	INVESTIMENTOS		1.727.297,96				1.727.297,96	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		588.647,71				588.647,71	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		1.077.650,25				1.077.650,25	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		10.015,00				10.015,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		50.985,00				50.985,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		13.170,00				13.170,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		13.170,00				13.170,00	
0701	INVESTIMENTOS		13.170,00				13.170,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		12.000,00				12.000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		1.170,00				1.170,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		430.230,00				430.230,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		430.230,00				430.230,00	
0701	INVESTIMENTOS		430.230,00				430.230,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.500,00				1.500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		428.730,00				428.730,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		1.278.330,00				1.278.330,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.278.330,00				1.278.330,00	
0701	INVESTIMENTOS		1.278.330,00				1.278.330,00	
070101	TERRENOS		239.145,00				239.145,00	
070103	EDIFÍCIOS		200.000,00				200.000,00	
07010301	Instalações de serviços		200.000,00				200.000,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		166.585,00				166.585,00	
07010409	Sinalização e Trânsito		166.585,00				166.585,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5.000,00				5.000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		257.330,00				257.330,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		257.330,00				257.330,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		1.800,00				1.800,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		408.470,00				408.470,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	M	38.324.825,00	55.410.000,00	246.000,00		93.488.825,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	M	38.324.825,00	55.410.000,00	246.000,00		93.488.825,00	
0701	INVESTIMENTOS	M	38.323.825,00	55.410.000,00	246.000,00		93.487.825,00	
070102	HABITAÇÕES	M	22.050.995,00	50.140.000,00			72.190.995,00	
07010203	Reparação e Beneficiação	M	22.050.995,00	50.140.000,00			72.190.995,00	
070103	EDIFÍCIOS	M	3.779.465,00	1.200.000,00			4.979.465,00	
07010301	Instalações de serviços		267.660,00				267.660,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas		696.300,00				696.300,00	
07010305	Escolas		243.010,00				243.010,00	
07010307	Outros	M	2.572.495,00	1.200.000,00			3.772.495,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	M	8.205.010,00	870.000,00	246.000,00		8.829.010,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	M	5.833.170,00	420.000,00	246.000,00		6.007.170,00	
Total			162.618.350,31	56.502.135,00	3.303.452,00		215.817.033,31	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
07010403	Estações de tratamento de águas residuais		87.380,00				87.380,00	
07010405	Parques e Jardins		1.318.720,00				1.318.720,00	
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		298.430,00				298.430,00	
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água		531.530,00				531.530,00	
07010409	Sinalização e Trânsito	M	135.780,00	450.000,00			585.780,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		1.156.035,00				1.156.035,00	
07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS		58.120,00				58.120,00	
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE		1.097.915,00				1.097.915,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		23.400,00				23.400,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		67.315,00				67.315,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		67.315,00				67.315,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		20.085,00				20.085,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	M	3.021.520,00	3.200.000,00			6.221.520,00	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.000,00				1.000,00	
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		1.000,00				1.000,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		1.482.778,75				1.482.778,75	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.482.778,75				1.482.778,75	
0701	INVESTIMENTOS		1.482.778,75				1.482.778,75	
070103	EDIFÍCIOS		1.020,00				1.020,00	
07010301	Instalações de serviços		1.020,00				1.020,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		863.895,00				863.895,00	
07010404	Iluminação Pública		767.745,00				767.745,00	
07010405	Parques e Jardins		94.265,00				94.265,00	
07010412	Cemitérios		1.885,00				1.885,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		474.468,75				474.468,75	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS		236.558,75				236.558,75	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		237.910,00				237.910,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		143.395,00				143.395,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		365.195,00				365.195,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		365.195,00				365.195,00	
0701	INVESTIMENTOS		365.195,00				365.195,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		8.170,00				8.170,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		335.605,00				335.605,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		335.605,00				335.605,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		21.420,00				21.420,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		186.010,00				186.010,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		186.010,00				186.010,00	
0701	INVESTIMENTOS		186.010,00				186.010,00	
070103	EDIFÍCIOS		10.000,00				10.000,00	
07010301	Instalações de serviços		10.000,00				10.000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5.000,00				5.000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		45.540,00				45.540,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		45.540,00				45.540,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		125.470,00				125.470,00	
10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		81.380,00				81.380,00	
Total			171.313.529,06	60.152.135,00	3.303.452,00		228.162.212,06	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		81.380,00				81.380,00	
0701	INVESTIMENTOS		81.380,00				81.380,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2.850,00				2.850,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		44.195,00				44.195,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		44.195,00				44.195,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		34.335,00				34.335,00	
D7	Transferências e subsídios de capital		149.880,00				149.880,00	
D71	Transferências de capital		149.880,00				149.880,00	
D711	Administrações Públicas		37.000,00				37.000,00	
D7115	Administração Local		37.000,00				37.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		37.000,00				37.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		37.000,00				37.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		37.000,00				37.000,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		37.000,00				37.000,00	
080501	CONTINENTE		37.000,00				37.000,00	
08050101	FREGUESIAS		37.000,00				37.000,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		112.880,00				112.880,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		500,00				500,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		500,00				500,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		500,00				500,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		500,00				500,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		500,00				500,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		112.380,00				112.380,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		112.380,00				112.380,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		112.380,00				112.380,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		112.380,00				112.380,00	
D8	Outras despesas de capital		1.000,00				1.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.000,00				1.000,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00				1.000,00	
1102	DIVERSAS		1.000,00				1.000,00	
110201	Restituições		1.000,00				1.000,00	
D9	Despesa com ativos financeiros		100,00				100,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		100,00				100,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
09	ACTIVOS FINANCEIROS		100,00				100,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		100,00				100,00	
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS		100,00				100,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	M	2.947.600,00	246.000,00			3.193.600,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	M	2.947.600,00	246.000,00			3.193.600,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	M	2.947.600,00	246.000,00			3.193.600,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	M	2.947.600,00	246.000,00			3.193.600,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	M	2.947.600,00	246.000,00			3.193.600,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M	2.947.600,00	246.000,00			3.193.600,00	
10060305	CGD-1732/491 (857.034,55 EUROS)		40.000,00				40.000,00	
10060310	CGD-1751/091 (2.063.317,41 EUROS)		48.000,00				48.000,00	
10060312	CGD-1762/691 (381.021,74 EUROS)		14.400,00				14.400,00	
10060316	CGD-1776/691 (1.381.638,25 EUROS)		64.000,00				64.000,00	
Total			171.712.289,06	60.152.135,00	3.303.452,00		228.560.972,06	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF		256.000,00				256.000,00	
10060327	NOVO BANCO-CRF		214.800,00				214.800,00	
10060328	BCP-CRF		307.600,00				307.600,00	
10060329	BPI-CRF		307.600,00				307.600,00	
10060331	IHRU - CANDIDATURA REABILITAR PARA ARRENDAR		4.000,00				4.000,00	
10060332	BPI-5620570830002(1.477.000,00 EUROS)		104.000,00				104.000,00	
10060333	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA		196.000,00				196.000,00	
10060335	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI		312.000,00				312.000,00	
10060336	EMPRESTIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020		344.000,00				344.000,00	
10060337	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		260.000,00				260.000,00	
10060339	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)		172.000,00				172.000,00	
10060340	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)		55.200,00				55.200,00	
10060342	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESIDUOS EM SETUBAL (COMPONENTE NACIONAL)-LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)		44.000,00				44.000,00	
10060345	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)-LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)		88.000,00				88.000,00	
10060346	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		116.000,00				116.000,00	
10060347	CGD 2595/000587/491 (5.982.846,77 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	M		246.000,00			246.000,00	
Total			174.493.489,06	60.398.135,00	3.303.452,00		231.588.172,06	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
D1	Despesas com o pessoal	M	58.388.900,00	101.602,00			58.490.502,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	M	41.850.600,00	79.002,00			41.929.602,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.776.100,00				1.776.100,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1.776.100,00				1.776.100,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.776.100,00				1.776.100,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.776.100,00				1.776.100,00	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		197.000,00				197.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		880.100,00				880.100,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		880.000,00				880.000,00	
01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		100,00				100,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		38.000,00				38.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		287.000,00				287.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		67.000,00				67.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		80.000,00				80.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		227.000,00				227.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		3.523.000,00				3.523.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.523.000,00				3.523.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.523.000,00				3.523.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.691.000,00				2.691.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.596.000,00				2.596.000,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		95.000,00				95.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		95.000,00				95.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		17.000,00				17.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		255.000,00				255.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		465.000,00				465.000,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.468.500,00				1.468.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.468.500,00				1.468.500,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.468.500,00				1.468.500,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		956.000,00				956.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		933.000,00				933.000,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		23.000,00				23.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		114.000,00				114.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		123.000,00				123.000,00	
	Total		6.492.100,00				6.492.100,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
010111	REPRESENTAÇÃO		10.000,00				10.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		85.500,00				85.500,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		180.000,00				180.000,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		2.117.000,00				2.117.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.117.000,00				2.117.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.117.000,00				2.117.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.648.000,00				1.648.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		1.608.000,00				1.608.000,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		40.000,00				40.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		34.000,00				34.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		12.000,00				12.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		142.000,00				142.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		281.000,00				281.000,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		3.673.000,00				3.673.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.673.000,00				3.673.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.673.000,00				3.673.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.863.000,00				2.863.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.700.000,00				2.700.000,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		163.000,00				163.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		66.000,00				66.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		23.000,00				23.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		232.000,00				232.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		489.000,00				489.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		5.568.000,00				5.568.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.568.000,00				5.568.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		5.568.000,00				5.568.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		4.298.000,00				4.298.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		4.249.000,00				4.249.000,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		49.000,00				49.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		88.000,00				88.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		20.000,00				20.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		430.000,00				430.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		732.000,00				732.000,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		3.370.000,00				3.370.000,00	
Total			18.125.600,00				18.125.600,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.370.000,00				3.370.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.370.000,00				3.370.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.619.000,00				2.619.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.529.000,00				2.529.000,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		90.000,00				90.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		15.000,00				15.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		299.000,00				299.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		437.000,00				437.000,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	M	6.064.000,00	79.002,00			6.143.002,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	M	6.064.000,00	79.002,00			6.143.002,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	M	6.064.000,00	79.002,00			6.143.002,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	M	4.637.000,00	63.368,00			4.700.368,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	M	4.466.000,00	63.368,00			4.529.368,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		171.000,00				171.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		141.000,00				141.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		20.000,00				20.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	463.000,00	5.034,00			468.034,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	M	803.000,00	10.600,00			813.600,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		11.630.000,00				11.630.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		11.630.000,00				11.630.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		11.630.000,00				11.630.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		8.918.000,00				8.918.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		8.918.000,00				8.918.000,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		74.000,00				74.000,00	
01010604	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		74.000,00				74.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		27.000,00				27.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		34.000,00				34.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		10.000,00				10.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.062.000,00				1.062.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.505.000,00				1.505.000,00	
10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		2.661.000,00				2.661.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.661.000,00				2.661.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.661.000,00				2.661.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.084.000,00				2.084.000,00	
Total			39.189.600,00	79.002,00			39.268.602,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.084.000,00				2.084.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		39.000,00				39.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		8.000,00				8.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		176.000,00				176.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		354.000,00				354.000,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	M	3.890.600,00	1.000,00			3.891.600,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		299.500,00				299.500,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		89.000,00				89.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		89.000,00				89.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		89.000,00				89.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		7.000,00				7.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		82.000,00				82.000,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		82.000,00				82.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		210.500,00				210.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		210.500,00				210.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		210.500,00				210.500,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		158.000,00				158.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		11.000,00				11.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		1.500,00				1.500,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		19.000,00				19.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		21.000,00				21.000,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		21.000,00				21.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		140.000,00				140.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		140.000,00				140.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		140.000,00				140.000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		107.000,00				107.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		2.500,00				2.500,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		6.000,00				6.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1.500,00				1.500,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		23.000,00				23.000,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		23.000,00				23.000,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		91.700,00				91.700,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		91.700,00				91.700,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		91.700,00				91.700,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		86.000,00				86.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		3.500,00				3.500,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		2.000,00				2.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		100,00				100,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100,00				100,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		258.000,00				258.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		258.000,00				258.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		258.000,00				258.000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		218.000,00				218.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		28.000,00				28.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		10.000,00				10.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		2.000,00				2.000,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		86.600,00				86.600,00	
Total			42.639.800,00	79.002,00			42.718.802,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01	DESPESAS COM O PESSOAL		86.600,00				86.600,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		86.600,00				86.600,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		73.000,00				73.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		600,00				600,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		9.000,00				9.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		4.000,00				4.000,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		4.000,00				4.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		672.000,00				672.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		672.000,00				672.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		672.000,00				672.000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		487.000,00				487.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		13.000,00				13.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		4.000,00				4.000,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		16.000,00				16.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		2.000,00				2.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		150.000,00				150.000,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		150.000,00				150.000,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		425.500,00				425.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		425.500,00				425.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		425.500,00				425.500,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		269.000,00				269.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		3.500,00				3.500,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		9.500,00				9.500,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		3.500,00				3.500,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		22.000,00				22.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		118.000,00				118.000,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		118.000,00				118.000,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	M	708.000,00	1.000,00			709.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	M	708.000,00	1.000,00			709.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	M	708.000,00	1.000,00			709.000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	M	480.000,00	1.000,00			481.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		11.000,00				11.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		23.000,00				23.000,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		25.000,00				25.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		135.000,00				135.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		34.000,00				34.000,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		34.000,00				34.000,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		128.500,00				128.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		128.500,00				128.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		128.500,00				128.500,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		55.000,00				55.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		16.000,00				16.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		10.500,00				10.500,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		24.000,00				24.000,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		23.000,00				23.000,00	
10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		1.080.800,00				1.080.800,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.080.800,00				1.080.800,00	
Total			44.660.400,00	80.002,00			44.740.402,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.080.800,00				1.080.800,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		547.000,00				547.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		10.000,00				10.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		2.000,00				2.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		521.000,00				521.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		800,00				800,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		800,00				800,00	
D13	Segurança social	M	12.647.700,00	21.600,00			12.669.300,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		467.500,00				467.500,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		467.500,00				467.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		467.500,00				467.500,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		467.500,00				467.500,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4.000,00				4.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3.000,00				3.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		455.000,00				455.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		19.000,00				19.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		436.000,00				436.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		253.000,00				253.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		183.000,00				183.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.500,00				1.500,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		4.000,00				4.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		4.000,00				4.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		2.581.100,00				2.581.100,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.581.100,00				2.581.100,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.581.100,00				2.581.100,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		15.000,00				15.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		12.000,00				12.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.957.000,00				1.957.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		1.148.000,00				1.148.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		809.000,00				809.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		438.000,00				438.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		371.000,00				371.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5.000,00				5.000,00	
010309	SEGUROS		585.100,00				585.100,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		585.000,00				585.000,00	
01030902	SEGUROS DE SAÚDE		100,00				100,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		7.000,00				7.000,00	
Total			48.782.800,00	80.002,00			48.862.802,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		7.000,00				7.000,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		402.000,00				402.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		402.000,00				402.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		402.000,00				402.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		13.000,00				13.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		13.000,00				13.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		354.000,00				354.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		31.000,00				31.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		323.000,00				323.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		224.000,00				224.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		99.000,00				99.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		17.000,00				17.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		5.000,00				5.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		5.000,00				5.000,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		590.000,00				590.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		590.000,00				590.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		590.000,00				590.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		8.000,00				8.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		6.000,00				6.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		550.000,00				550.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		25.000,00				25.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		525.000,00				525.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		205.000,00				205.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		320.000,00				320.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5.000,00				5.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		21.000,00				21.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		21.000,00				21.000,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		948.000,00				948.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		948.000,00				948.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		948.000,00				948.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		16.000,00				16.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		12.000,00				12.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		898.000,00				898.000,00	
Total			49.809.800,00	80.002,00			49.889.802,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		62.000,00				62.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		836.000,00				836.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		545.000,00				545.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		291.000,00				291.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		4.000,00				4.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		18.000,00				18.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		18.000,00				18.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.495.100,00				1.495.100,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.495.100,00				1.495.100,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.495.100,00				1.495.100,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		19.000,00				19.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		18.000,00				18.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.445.000,00				1.445.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		68.000,00				68.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		1.377.000,00				1.377.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		777.000,00				777.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		600.000,00				600.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		4.100,00				4.100,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		9.000,00				9.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		9.000,00				9.000,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		928.000,00				928.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		928.000,00				928.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		928.000,00				928.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		21.000,00				21.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		18.000,00				18.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		876.000,00				876.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		46.000,00				46.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		830.000,00				830.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		435.000,00				435.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		395.000,00				395.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		4.000,00				4.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		9.000,00				9.000,00	
Total			53.143.900,00	80.002,00			53.223.902,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		9.000,00				9.000,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	M	1.600.500,00	21.600,00			1.622.100,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	M	1.600.500,00	21.600,00			1.622.100,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	M	1.600.500,00	21.600,00			1.622.100,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	M	9.000,00	1.000,00			10.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	M	18.000,00	1.000,00			19.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	M	1.557.000,00	18.600,00			1.575.600,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	M	63.000,00	1.000,00			64.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	M	1.494.000,00	17.600,00			1.511.600,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		853.000,00				853.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	M	641.000,00	17.600,00			658.600,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		4.000,00				4.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	M	12.500,00	1.000,00			13.500,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	M	12.500,00	1.000,00			13.500,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		2.720.000,00				2.720.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.720.000,00				2.720.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.720.000,00				2.720.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		53.000,00				53.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		21.000,00				21.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.628.000,00				2.628.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		96.000,00				96.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		2.532.000,00				2.532.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		867.000,00				867.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		1.665.000,00				1.665.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		11.000,00				11.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		7.000,00				7.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		7.000,00				7.000,00	
10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		915.500,00				915.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		915.500,00				915.500,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		915.500,00				915.500,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		10.000,00				10.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		9.000,00				9.000,00	
Total			57.492.400,00	101.602,00			57.594.002,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		883.500,00				883.500,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		38.500,00				38.500,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		845.000,00				845.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		549.000,00				549.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		296.000,00				296.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		4.000,00				4.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		9.000,00				9.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		9.000,00				9.000,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P/M	49.948.832,70	2.040.582,00	2.864.300,00		49.125.114,70	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	7.989.010,00		2.864.300,00		5.124.710,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		2.000,00				2.000,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.000,00				2.000,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.000,00				1.000,00	
020121	OUTROS BENS		1.000,00				1.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00				1.000,00	
020217	PUBLICIDADE		1.000,00				1.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	7.987.010,00		2.864.300,00		5.122.710,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	7.987.010,00		2.864.300,00		5.122.710,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		173.590,00				173.590,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		39.470,00				39.470,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1.000,00				1.000,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		2.000,00				2.000,00	
020121	OUTROS BENS		131.120,00				131.120,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	7.813.420,00		2.864.300,00		4.949.120,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P/M	6.744.560,00		2.864.300,00		3.880.260,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		500,00				500,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		5.490,00				5.490,00	
020210	TRANSPORTES		740,00				740,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00				500,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		710,00				710,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		322.410,00				322.410,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		185.830,00				185.830,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		670,00				670,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		552.010,00				552.010,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		4.829.020,00				4.829.020,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.829.020,00				4.829.020,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		250.760,00				250.760,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		98.300,00				98.300,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		81.320,00				81.320,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		500,00				500,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		500,00				500,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		2.700,00				2.700,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00				500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00				500,00	
Total			66.562.230,00	101.602,00	2.864.300,00		63.799.532,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020121	OUTROS BENS		66.440,00				66.440,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.578.260,00				4.578.260,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		276.800,00				276.800,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		19.930,00				19.930,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		149.730,00				149.730,00	
020209	COMUNICAÇÕES		693.530,00				693.530,00	
020210	TRANSPORTES		500,00				500,00	
020212	SEGUROS		382.380,00				382.380,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		72.860,00				72.860,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		93.340,00				93.340,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		413.770,00				413.770,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		1.300.000,00				1.300.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		1.175.420,00				1.175.420,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		811.580,00				811.580,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		811.580,00				811.580,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		536.040,00				536.040,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		503.640,00				503.640,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1.000,00				1.000,00	
020121	OUTROS BENS		31.400,00				31.400,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		275.540,00				275.540,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		4.710,00				4.710,00	
020215	FORMAÇÃO		79.840,00				79.840,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		3.260,00				3.260,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		137.270,00				137.270,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		50.460,00				50.460,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		6.068.530,00				6.068.530,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.068.530,00				6.068.530,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		766.410,00				766.410,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		500,00				500,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		114.910,00				114.910,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		481.580,00				481.580,00	
02011603	Outros		481.580,00				481.580,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		210,00				210,00	
020121	OUTROS BENS		169.210,00				169.210,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5.302.120,00				5.302.120,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		131.860,00				131.860,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		4.990,00				4.990,00	
020209	COMUNICAÇÕES		430.200,00				430.200,00	
020210	TRANSPORTES		15.030,00				15.030,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		55.310,00				55.310,00	
020217	PUBLICIDADE		1.527.150,00				1.527.150,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		676.590,00				676.590,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		26.270,00				26.270,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		2.434.720,00				2.434.720,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		1.725.310,00				1.725.310,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.725.310,00				1.725.310,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		113.390,00				113.390,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		40.000,00				40.000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4.140,00				4.140,00	
Total			78.131.180,00	101.602,00	2.864.300,00		75.368.482,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
020121	OUTROS BENS		69.250,00				69.250,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.611.920,00				1.611.920,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		45.920,00				45.920,00	
020210	TRANSPORTES		10.040,00				10.040,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		48.730,00				48.730,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		396.150,00				396.150,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.560,00				1.560,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		1.109.520,00				1.109.520,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		11.776.502,70				11.776.502,70	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		11.776.502,70				11.776.502,70	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		5.707.697,70				5.707.697,70	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		100,00				100,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2.585.591,90				2.585.591,90	
02010201	Gasolina		241.320,00				241.320,00	
02010202	Gasóleo		2.262.921,90				2.262.921,90	
02010299	Outros		81.350,00				81.350,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		113.999,00				113.999,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		182.070,00				182.070,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		20.310,00				20.310,00	
020121	OUTROS BENS		2.805.626,80				2.805.626,80	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		6.068.805,00				6.068.805,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		403.070,00				403.070,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		421.260,00				421.260,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1.068.900,00				1.068.900,00	
020210	TRANSPORTES		445.290,00				445.290,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		648.140,00				648.140,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		165.570,00				165.570,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		66.390,00				66.390,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		232.210,00				232.210,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		2.617.975,00				2.617.975,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		5.483.420,00				5.483.420,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.483.420,00				5.483.420,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		953.410,00				953.410,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.100,00				1.100,00	
02010299	Outros		1.100,00				1.100,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		94.110,00				94.110,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1.800,00				1.800,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		249.670,00				249.670,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		12.040,00				12.040,00	
020121	OUTROS BENS		594.690,00				594.690,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.530.010,00				4.530.010,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		541.120,00				541.120,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		208.000,00				208.000,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		226.240,00				226.240,00	
020210	TRANSPORTES		3.980,00				3.980,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		7.000,00				7.000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		33.900,00				33.900,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		31.770,00				31.770,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		158.060,00				158.060,00	
Total			93.752.332,70	101.602,00	2.864.300,00		90.989.634,70	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020225	OUTROS SERVIÇOS		3.319.940,00				3.319.940,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	M	6.043.280,00	57.282,00			6.100.562,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	M	6.043.280,00	57.282,00			6.100.562,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	M	310.970,00	28.641,00			339.611,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		7.390,00				7.390,00	
02010202	Gasóleo		4.800,00				4.800,00	
02010299	Outros		2.590,00				2.590,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		11.100,00				11.100,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.100,00				2.100,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		35.940,00				35.940,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1.000,00				1.000,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		5.910,00				5.910,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		37.780,00				37.780,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		6.300,00				6.300,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		5.470,00				5.470,00	
020121	OUTROS BENS	M	197.980,00	28.641,00			226.621,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	5.732.310,00	28.641,00			5.760.951,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		223.420,00				223.420,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		421.220,00				421.220,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		85.430,00				85.430,00	
020210	TRANSPORTES		130.080,00				130.080,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		452.210,00				452.210,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		171.480,00				171.480,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		25.770,00				25.770,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	4.222.700,00	28.641,00			4.251.341,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	P/M	5.017.400,00	1.983.300,00			7.000.700,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	5.017.400,00	1.983.300,00			7.000.700,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	2.700.040,00	806.000,00			3.506.040,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P	24.540,00	6.000,00			30.540,00	
02010202	Gasóleo		100,00				100,00	
02010299	Outros	P	24.440,00	6.000,00			30.440,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		100,00				100,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	M	2.179.940,00	800.000,00			2.979.940,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		160.300,00				160.300,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		890,00				890,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		7.810,00				7.810,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		39.830,00				39.830,00	
020121	OUTROS BENS		286.630,00				286.630,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	2.317.360,00	1.177.300,00			3.494.660,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		623.810,00				623.810,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P	300.000,00	68.300,00			368.300,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	115.500,00	4.700,00			120.200,00	
020209	COMUNICAÇÕES		100,00				100,00	
020210	TRANSPORTES		22.170,00				22.170,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		5.070,00				5.070,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		154.570,00				154.570,00	
Total			107.036.812,70	1.037.884,00	2.864.300,00		105.210.396,70	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	1.096.140,00	1.104.300,00			2.200.440,00	
10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		204.780,00				204.780,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		204.780,00				204.780,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		114.220,00				114.220,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		29.060,00				29.060,00	
02010299	Outros		29.060,00				29.060,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		900,00				900,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		900,00				900,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		9.910,00				9.910,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		500,00				500,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		5.200,00				5.200,00	
020121	OUTROS BENS		67.750,00				67.750,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		90.560,00				90.560,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		33.020,00				33.020,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		14.460,00				14.460,00	
020210	TRANSPORTES		1.320,00				1.320,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.630,00				2.630,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		39.130,00				39.130,00	
D3	Juros e outros encargos	P/M	458.200,00	821.000,00			1.279.200,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	458.200,00	821.000,00			1.279.200,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	P/M	458.200,00	821.000,00			1.279.200,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P/M	458.200,00	821.000,00			1.279.200,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P/M	332.500,00	557.000,00			889.500,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P/M	332.500,00	557.000,00			889.500,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	P/M	332.500,00	557.000,00			889.500,00	
0301030212	CGD-1762/691 (381.021,74 EUROS)		200,00				200,00	
0301030216	CGD-1776/691 (1.381.638,25 EUROS)		1.000,00				1.000,00	
0301030230	BPI-5620570830002(1.477.000,00 EUROS)		9.200,00				9.200,00	
0301030233	IHRU - CANDIDATURA ARRENDAR PARA REABILITAR (221.923,00 EUROS)		2.000,00				2.000,00	
0301030234	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA		8.000,00				8.000,00	
0301030236	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI		22.000,00				22.000,00	
0301030237	EMPRESTIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020		66.000,00				66.000,00	
0301030238	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		52.000,00				52.000,00	
0301030239	IFRRU-COBERTURA DOS PAÇOS DO CONCELHO		52.000,00				52.000,00	
0301030240	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)		52.000,00				52.000,00	
0301030241	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)		14.000,00				14.000,00	
Total			108.616.132,70	2.142.184,00	2.864.300,00		107.894.016,70	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0301030243	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESIDUOS EM SETUBAL (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)		2.100,00				2.100,00	
0301030246	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)		12.000,00				12.000,00	
0301030247	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		40.000,00				40.000,00	
0301030248	CGD 2595/000587/491 (5.982.846,77 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	M		200.000,00			200.000,00	
0301030249	CGD 2595/ 000661/ 791 (8.869.138,80 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	P/M		357.000,00			357.000,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	125.700,00	99.000,00			224.700,00	
030303	EDIFÍCIOS	P	123.200,00	99.000,00			222.200,00	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		2.200,00				2.200,00	
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA		100,00				100,00	
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		100,00				100,00	
030308	OUTROS INVESTIMENTOS		100,00				100,00	
0305	OUTROS JUROS	M		165.000,00			165.000,00	
030502	OUTROS	M		165.000,00			165.000,00	
03050202	JUROS DE MORA	M		165.000,00			165.000,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	P/M	17.197.210,00	1.649.251,00			18.846.461,00	
D41	Transferências correntes	P/M	17.197.210,00	1.649.251,00			18.846.461,00	
D411	Administrações Públicas	P	14.573.700,00	60.000,00			14.633.700,00	
D4111	Administração Central - Estado Português		2.755.000,00				2.755.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		2.755.000,00				2.755.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		2.755.000,00				2.755.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.755.000,00				2.755.000,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		2.755.000,00				2.755.000,00	
040301	ESTADO		2.755.000,00				2.755.000,00	
04030103	AREA METROPOLITANA DE LISBOA		2.755.000,00				2.755.000,00	
D4115	Administração Local	P	11.818.700,00	60.000,00			11.878.700,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P	9.338.700,00	60.000,00			9.398.700,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	9.338.700,00	60.000,00			9.398.700,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	9.338.700,00	60.000,00			9.398.700,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	9.338.700,00	60.000,00			9.398.700,00	
040501	CONTINENTE	P	9.338.700,00	60.000,00			9.398.700,00	
04050102	FREGUESIAS		8.931.700,00				8.931.700,00	
0405010201	PROTOCOLOS		8.931.200,00				8.931.200,00	
0405010209	OUTRAS		500,00				500,00	
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	P	376.800,00	60.000,00			436.800,00	
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES		6.800,00				6.800,00	
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	P	350.000,00	60.000,00			410.000,00	
0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL		20.000,00				20.000,00	
04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS		100,00				100,00	
Total			120.859.532,70	3.023.184,00	2.864.300,00		121.018.416,70	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
04050108	OUTROS		30.100,00				30.100,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		500,00				500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		500,00				500,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		500,00				500,00	
040501	CONTINENTE		500,00				500,00	
04050108	OUTROS		500,00				500,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		5.000,00				5.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000,00				5.000,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		5.000,00				5.000,00	
040501	CONTINENTE		5.000,00				5.000,00	
04050102	FREGUESIAS		5.000,00				5.000,00	
0405010209	OUTRAS		5.000,00				5.000,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		2.474.500,00				2.474.500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.474.500,00				2.474.500,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2.474.500,00				2.474.500,00	
040501	CONTINENTE		2.474.500,00				2.474.500,00	
04050108	OUTROS		2.474.500,00				2.474.500,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	M	2.447.510,00	1.589.251,00			4.036.761,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.082.610,00				1.082.610,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1.082.610,00				1.082.610,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.082.610,00				1.082.610,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.082.610,00				1.082.610,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.082.610,00				1.082.610,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		80.000,00				80.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		80.000,00				80.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		80.000,00				80.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		80.000,00				80.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		14.000,00				14.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.000,00				14.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		14.000,00				14.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		14.000,00				14.000,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		62.000,00				62.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		62.000,00				62.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		62.000,00				62.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		62.000,00				62.000,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	M	1.208.900,00	1.589.251,00			2.798.151,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	1.208.900,00	1.589.251,00			2.798.151,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	1.208.900,00	1.589.251,00			2.798.151,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	1.208.900,00	1.589.251,00			2.798.151,00	
D413	Famílias		176.000,00				176.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		55.500,00				55.500,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		55.500,00				55.500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		55.500,00				55.500,00	
0408	FAMÍLIAS		55.500,00				55.500,00	
040802	OUTRAS		55.500,00				55.500,00	
Total			125.817.142,70	4.612.435,00	2.864.300,00		127.565.277,70	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
04080202	OUTRAS		5.000,00				5.000,00	
04080209	OUTRAS		50.500,00				50.500,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		120.500,00				120.500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		120.500,00				120.500,00	
0408	FAMÍLIAS		120.500,00				120.500,00	
040802	OUTRAS		120.500,00				120.500,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		120.000,00				120.000,00	
04080202	OUTRAS		500,00				500,00	
D5	Outras despesas correntes	M	860.970,00		63.452,00		797.518,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		211.970,00				211.970,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		211.970,00				211.970,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		211.970,00				211.970,00	
0602	DIVERSAS		211.970,00				211.970,00	
060203	OUTRAS		211.970,00				211.970,00	
06020302	IVA Pago		5.000,00				5.000,00	
06020303	Diferenças de Câmbio		100,00				100,00	
06020309	OUTRAS		206.870,00				206.870,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		446.370,00				446.370,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		446.370,00				446.370,00	
0602	DIVERSAS		446.370,00				446.370,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		193.850,00				193.850,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		5.000,00				5.000,00	
0602010199	OUTRAS-IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		5.000,00				5.000,00	
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS		188.850,00				188.850,00	
060203	OUTRAS		252.520,00				252.520,00	
06020301	Outras Restituições		120.000,00				120.000,00	
06020304	Serviços Bancários		100.000,00				100.000,00	
06020309	OUTRAS		32.520,00				32.520,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		500,00				500,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00				500,00	
0602	DIVERSAS		500,00				500,00	
060203	OUTRAS		500,00				500,00	
06020309	OUTRAS		500,00				500,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		1.600,00				1.600,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.600,00				1.600,00	
0602	DIVERSAS		1.600,00				1.600,00	
060203	OUTRAS		1.600,00				1.600,00	
06020309	OUTRAS		1.600,00				1.600,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		2.550,00				2.550,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.550,00				2.550,00	
0602	DIVERSAS		2.550,00				2.550,00	
060203	OUTRAS		2.550,00				2.550,00	
06020309	OUTRAS		2.550,00				2.550,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.070,00				1.070,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.070,00				1.070,00	
0602	DIVERSAS		1.070,00				1.070,00	
Total			126.656.132,70	4.612.435,00	2.864.300,00		128.404.267,70	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
060203	OUTRAS		1.070,00				1.070,00	
06020309	OUTRAS		1.070,00				1.070,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	M	195.810,00		63.452,00		132.358,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	M	195.810,00		63.452,00		132.358,00	
0602	DIVERSAS	M	195.810,00		63.452,00		132.358,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	M	193.510,00		63.452,00		130.058,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	M	193.510,00		63.452,00		130.058,00	
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS -TGR	M	193.510,00		63.452,00		130.058,00	
060203	OUTRAS		2.300,00				2.300,00	
06020309	OUTRAS		2.300,00				2.300,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		100,00				100,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100,00				100,00	
0602	DIVERSAS		100,00				100,00	
060203	OUTRAS		100,00				100,00	
06020309	OUTRAS		100,00				100,00	
10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		1.000,00				1.000,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00				1.000,00	
0602	DIVERSAS		1.000,00				1.000,00	
060203	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
06020309	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
D6	Aquisição de bens de capital	M	41.947.117,88		328.000,00		41.619.117,88	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		805.030,00				805.030,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		805.030,00				805.030,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		805.030,00				805.030,00	
0701	INVESTIMENTOS		64.030,00				64.030,00	
070103	EDIFÍCIOS		1.750,00				1.750,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas		1.750,00				1.750,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		48.610,00				48.610,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00				500,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00				500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		13.170,00				13.170,00	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		741.000,00				741.000,00	
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		712.800,00				712.800,00	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		27.900,00				27.900,00	
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		1.598.845,38				1.598.845,38	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.598.845,38				1.598.845,38	
0701	INVESTIMENTOS		1.598.845,38				1.598.845,38	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		577.309,88				577.309,88	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		969.535,50				969.535,50	
Total			129.205.988,08	4.612.435,00	2.927.752,00		130.890.671,08	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		9.130,00				9.130,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		42.870,00				42.870,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		13.140,00				13.140,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		13.140,00				13.140,00	
0701	INVESTIMENTOS		13.140,00				13.140,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		12.000,00				12.000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		1.140,00				1.140,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		380.160,00				380.160,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		380.160,00				380.160,00	
0701	INVESTIMENTOS		380.160,00				380.160,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.500,00				1.500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		378.660,00				378.660,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		1.187.160,00				1.187.160,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.187.160,00				1.187.160,00	
0701	INVESTIMENTOS		1.187.160,00				1.187.160,00	
070101	TERRENOS		214.590,00				214.590,00	
070103	EDIFÍCIOS		200.000,00				200.000,00	
07010301	Instalações de serviços		200.000,00				200.000,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		153.070,00				153.070,00	
07010409	Sinalização e Trânsito		153.070,00				153.070,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5.000,00				5.000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		219.860,00				219.860,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		219.860,00				219.860,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		1.800,00				1.800,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		392.840,00				392.840,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	M	36.024.130,00		328.000,00		35.696.130,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	M	36.024.130,00		328.000,00		35.696.130,00	
0701	INVESTIMENTOS	M	36.023.130,00		328.000,00		35.695.130,00	
070102	HABITAÇÕES		25.253.490,00				25.253.490,00	
07010203	Reparação e Beneficiação		25.253.490,00				25.253.490,00	
070103	EDIFÍCIOS		2.279.030,00				2.279.030,00	
07010301	Instalações de serviços		255.720,00				255.720,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas		100.000,00				100.000,00	
07010305	Escolas		135.420,00				135.420,00	
07010307	Outros		1.787.890,00				1.787.890,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	M	4.696.020,00		328.000,00		4.368.020,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	M	2.478.740,00		328.000,00		2.150.740,00	
07010403	Estações de tratamento de águas residuais		71.960,00				71.960,00	
07010405	Parques e Jardins		1.264.240,00				1.264.240,00	
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		281.060,00				281.060,00	
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água		465.260,00				465.260,00	
07010409	Sinalização e Trânsito		134.760,00				134.760,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		1.014.070,00				1.014.070,00	
07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS		48.140,00				48.140,00	
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE		965.930,00				965.930,00	
Total			164.081.058,08	4.612.435,00	3.255.752,00		165.437.741,08	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		19.280,00				19.280,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		60.730,00				60.730,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		60.730,00				60.730,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		20.070,00				20.070,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		2.680.440,00				2.680.440,00	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.000,00				1.000,00	
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		1.000,00				1.000,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		1.355.582,50				1.355.582,50	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.355.582,50				1.355.582,50	
0701	INVESTIMENTOS		1.355.582,50				1.355.582,50	
070103	EDIFÍCIOS		840,00				840,00	
07010301	Instalações de serviços		840,00				840,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		819.390,00				819.390,00	
07010404	Iluminação Pública		728.790,00				728.790,00	
07010405	Parques e Jardins		88.730,00				88.730,00	
07010412	Cemitérios		1.870,00				1.870,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		417.262,50				417.262,50	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS		198.342,50				198.342,50	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		218.920,00				218.920,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		118.090,00				118.090,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		329.690,00				329.690,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		329.690,00				329.690,00	
0701	INVESTIMENTOS		329.690,00				329.690,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		8.140,00				8.140,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		303.910,00				303.910,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		303.910,00				303.910,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		17.640,00				17.640,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		175.420,00				175.420,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		175.420,00				175.420,00	
0701	INVESTIMENTOS		175.420,00				175.420,00	
070103	EDIFÍCIOS		10.000,00				10.000,00	
07010301	Instalações de serviços		10.000,00				10.000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5.000,00				5.000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		37.680,00				37.680,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		37.680,00				37.680,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		122.740,00				122.740,00	
10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		77.960,00				77.960,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		77.960,00				77.960,00	
0701	INVESTIMENTOS		77.960,00				77.960,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2.700,00				2.700,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		41.690,00				41.690,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		41.690,00				41.690,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		33.570,00				33.570,00	
D7	Transferências e subsídios de capital		149.460,00				149.460,00	
D71	Transferências de capital		149.460,00				149.460,00	
D711	Administrações Públicas		37.000,00				37.000,00	
D7115	Administração Local		37.000,00				37.000,00	
	Total		168.801.230,58	4.612.435,00	3.255.752,00		170.157.913,58	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		37.000,00				37.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		37.000,00				37.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		37.000,00				37.000,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		37.000,00				37.000,00	
080501	CONTINENTE		37.000,00				37.000,00	
08050101	FREGUESIAS		37.000,00				37.000,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		112.460,00				112.460,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		500,00				500,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		500,00				500,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		500,00				500,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		500,00				500,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		500,00				500,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		111.960,00				111.960,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		111.960,00				111.960,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		111.960,00				111.960,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		111.960,00				111.960,00	
D8	Outras despesas de capital		1.000,00				1.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.000,00				1.000,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00				1.000,00	
1102	DIVERSAS		1.000,00				1.000,00	
110201	Restituições		1.000,00				1.000,00	
D9	Despesa com ativos financeiros		100,00				100,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		100,00				100,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
09	ACTIVOS FINANCEIROS		100,00				100,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		100,00				100,00	
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS		100,00				100,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	M	1.772.500,00	328.000,00			2.100.500,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	M	1.772.500,00	328.000,00			2.100.500,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	M	1.772.500,00	328.000,00			2.100.500,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	M	1.772.500,00	328.000,00			2.100.500,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	M	1.772.500,00	328.000,00			2.100.500,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M	1.772.500,00	328.000,00			2.100.500,00	
10060312	CGD-1762/691 (381.021,74 EUROS)		7.300,00				7.300,00	
10060316	CGD-1776/691 (1.381.638,25 EUROS)		64.000,00				64.000,00	
10060331	IHRU - CANDIDATURA REABILITAR PARA ARRENDAR		4.000,00				4.000,00	
10060332	BPI-5620570830002(1.477.000,00 EUROS)		108.000,00				108.000,00	
10060333	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA		196.000,00				196.000,00	
10060335	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI		312.000,00				312.000,00	
10060336	EMPRESTIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020		344.000,00				344.000,00	
10060337	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		260.000,00				260.000,00	
Total			170.247.090,58	4.612.435,00	3.255.752,00		171.603.773,58	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
10060339	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)		172.000,00				172.000,00	
10060340	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)		55.200,00				55.200,00	
10060342	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESIDUOS EM SETUBAL (COMPONENTE NACIONAL)-LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)		44.000,00				44.000,00	
10060345	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)-LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)		90.000,00				90.000,00	
10060346	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		116.000,00				116.000,00	
10060347	CGD 2595/000587/491 (5.982.846,77 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	M		328.000,00			328.000,00	
Total			170.724.290,58	4.940.435,00	3.255.752,00		172.408.973,58	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
D1	Despesas com o pessoal	M	60.848.100,00	101.602,00			60.949.702,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	M	43.768.100,00	79.002,00			43.847.102,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.821.100,00				1.821.100,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1.821.100,00				1.821.100,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.821.100,00				1.821.100,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.821.100,00				1.821.100,00	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		201.000,00				201.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		905.100,00				905.100,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		905.000,00				905.000,00	
01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		100,00				100,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		39.000,00				39.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		293.000,00				293.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		70.000,00				70.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		80.000,00				80.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		233.000,00				233.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		3.574.000,00				3.574.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.574.000,00				3.574.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.574.000,00				3.574.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.735.000,00				2.735.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.679.000,00				2.679.000,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		56.000,00				56.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		97.000,00				97.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		18.000,00				18.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		251.000,00				251.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		473.000,00				473.000,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.515.000,00				1.515.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.515.000,00				1.515.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.515.000,00				1.515.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		989.000,00				989.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		989.000,00				989.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		119.000,00				119.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		126.000,00				126.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		10.000,00				10.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		85.000,00				85.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		186.000,00				186.000,00	
Total			6.910.100,00				6.910.100,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		2.251.000,00				2.251.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.251.000,00				2.251.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.251.000,00				2.251.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.756.000,00				1.756.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		1.720.000,00				1.720.000,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		36.000,00				36.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		35.000,00				35.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		13.000,00				13.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		148.000,00				148.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		299.000,00				299.000,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		3.917.000,00				3.917.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.917.000,00				3.917.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.917.000,00				3.917.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		3.061.000,00				3.061.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.907.000,00				2.907.000,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		154.000,00				154.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		68.000,00				68.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		23.000,00				23.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		243.000,00				243.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		522.000,00				522.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		5.706.000,00				5.706.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.706.000,00				5.706.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		5.706.000,00				5.706.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		4.416.000,00				4.416.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		4.416.000,00				4.416.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		91.000,00				91.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		21.000,00				21.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		426.000,00				426.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		752.000,00				752.000,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		3.797.000,00				3.797.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.797.000,00				3.797.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.797.000,00				3.797.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.966.000,00				2.966.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.888.000,00				2.888.000,00	
Total			21.672.100,00				21.672.100,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		78.000,00				78.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		15.000,00				15.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		321.000,00				321.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		495.000,00				495.000,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	M	6.372.000,00	79.002,00			6.451.002,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	M	6.372.000,00	79.002,00			6.451.002,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	M	6.372.000,00	79.002,00			6.451.002,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	M	4.890.000,00	63.368,00			4.953.368,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	M	4.727.000,00	63.368,00			4.790.368,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		163.000,00				163.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		144.000,00				144.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		21.000,00				21.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	469.000,00	5.034,00			474.034,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	M	848.000,00	10.600,00			858.600,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		12.044.000,00				12.044.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		12.044.000,00				12.044.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		12.044.000,00				12.044.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		9.273.000,00				9.273.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		9.273.000,00				9.273.000,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		79.000,00				79.000,00	
01010604	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		79.000,00				79.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		28.000,00				28.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		35.000,00				35.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		10.000,00				10.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.054.000,00				1.054.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.565.000,00				1.565.000,00	
10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		2.771.000,00				2.771.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.771.000,00				2.771.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.771.000,00				2.771.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.177.000,00				2.177.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.177.000,00				2.177.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		40.000,00				40.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		8.000,00				8.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		176.000,00				176.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		370.000,00				370.000,00	
Total			43.768.100,00	79.002,00			43.847.102,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	M	3.924.900,00	1.000,00			3.925.900,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		307.500,00				307.500,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		91.000,00				91.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		91.000,00				91.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		91.000,00				91.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		8.000,00				8.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		83.000,00				83.000,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		83.000,00				83.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		216.500,00				216.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		216.500,00				216.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		216.500,00				216.500,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		163.000,00				163.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		11.000,00				11.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		1.500,00				1.500,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		20.000,00				20.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		21.000,00				21.000,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		21.000,00				21.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		45.100,00				45.100,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		45.100,00				45.100,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		45.100,00				45.100,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		11.000,00				11.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		2.500,00				2.500,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		6.000,00				6.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1.600,00				1.600,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		24.000,00				24.000,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		24.000,00				24.000,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		94.700,00				94.700,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		94.700,00				94.700,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		94.700,00				94.700,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		89.000,00				89.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		3.500,00				3.500,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		2.000,00				2.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		100,00				100,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100,00				100,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		265.600,00				265.600,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		265.600,00				265.600,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		265.600,00				265.600,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		226.000,00				226.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		28.000,00				28.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		10.000,00				10.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1.600,00				1.600,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		89.600,00				89.600,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		89.600,00				89.600,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		89.600,00				89.600,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		76.000,00				76.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		600,00				600,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		9.000,00				9.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		4.000,00				4.000,00	
Total			44.566.600,00	79.002,00			44.645.602,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		4.000,00				4.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		695.600,00				695.600,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		695.600,00				695.600,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		695.600,00				695.600,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		505.000,00				505.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		13.000,00				13.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		4.000,00				4.000,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		16.000,00				16.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1.600,00				1.600,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		156.000,00				156.000,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		156.000,00				156.000,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		440.500,00				440.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		440.500,00				440.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		440.500,00				440.500,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		278.000,00				278.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		3.500,00				3.500,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		9.500,00				9.500,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		3.500,00				3.500,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		23.000,00				23.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		123.000,00				123.000,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		123.000,00				123.000,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	M	731.000,00	1.000,00			732.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	M	731.000,00	1.000,00			732.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	M	731.000,00	1.000,00			732.000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	M	497.000,00	1.000,00			498.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		11.000,00				11.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		23.000,00				23.000,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		26.000,00				26.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		139.000,00				139.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		35.000,00				35.000,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		35.000,00				35.000,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		130.500,00				130.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		130.500,00				130.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		130.500,00				130.500,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		56.000,00				56.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		16.000,00				16.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		10.500,00				10.500,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		25.000,00				25.000,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		23.000,00				23.000,00	
10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		1.124.800,00				1.124.800,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.124.800,00				1.124.800,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.124.800,00				1.124.800,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		567.000,00				567.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		10.000,00				10.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		2.000,00				2.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		545.000,00				545.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		800,00				800,00	
Total			47.692.200,00	80.002,00			47.772.202,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		800,00				800,00	
D13	Segurança social	M	13.155.100,00	21.600,00			13.176.700,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		479.500,00				479.500,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		479.500,00				479.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		479.500,00				479.500,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		479.500,00				479.500,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4.000,00				4.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3.000,00				3.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		467.000,00				467.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		19.000,00				19.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		448.000,00				448.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		260.000,00				260.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		188.000,00				188.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.500,00				1.500,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		4.000,00				4.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		4.000,00				4.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		2.627.100,00				2.627.100,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.627.100,00				2.627.100,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.627.100,00				2.627.100,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		15.000,00				15.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		12.000,00				12.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.971.000,00				1.971.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		1.148.000,00				1.148.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		823.000,00				823.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		452.000,00				452.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		371.000,00				371.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5.000,00				5.000,00	
010309	SEGUROS		617.100,00				617.100,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		617.000,00				617.000,00	
01030902	SEGUROS DE SAÚDE		100,00				100,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		7.000,00				7.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		7.000,00				7.000,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		413.000,00				413.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		413.000,00				413.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		413.000,00				413.000,00	
Total			50.799.600,00	80.002,00			50.879.602,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		13.000,00				13.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		13.000,00				13.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		365.000,00				365.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		31.000,00				31.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		334.000,00				334.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		237.000,00				237.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		97.000,00				97.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		17.000,00				17.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		5.000,00				5.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		5.000,00				5.000,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		622.000,00				622.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		622.000,00				622.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		622.000,00				622.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		8.000,00				8.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		6.000,00				6.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		582.000,00				582.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		25.000,00				25.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		557.000,00				557.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		219.000,00				219.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		338.000,00				338.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5.000,00				5.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		21.000,00				21.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		21.000,00				21.000,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		1.003.000,00				1.003.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.003.000,00				1.003.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.003.000,00				1.003.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		16.000,00				16.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		12.000,00				12.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		953.000,00				953.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		62.000,00				62.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		891.000,00				891.000,00	
Total			51.924.600,00	80.002,00			52.004.602,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		585.000,00				585.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		306.000,00				306.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		4.000,00				4.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		18.000,00				18.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		18.000,00				18.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.534.000,00				1.534.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.534.000,00				1.534.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.534.000,00				1.534.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		19.000,00				19.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		18.000,00				18.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.484.000,00				1.484.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		68.000,00				68.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		1.416.000,00				1.416.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		807.000,00				807.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		609.000,00				609.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		4.000,00				4.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		9.000,00				9.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		9.000,00				9.000,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		1.028.000,00				1.028.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.028.000,00				1.028.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.028.000,00				1.028.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		21.000,00				21.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		18.000,00				18.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		976.000,00				976.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		46.000,00				46.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		930.000,00				930.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		490.000,00				490.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		440.000,00				440.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		4.000,00				4.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		9.000,00				9.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		9.000,00				9.000,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	M	1.676.000,00	21.600,00			1.697.600,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	M	1.676.000,00	21.600,00			1.697.600,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	M	1.676.000,00	21.600,00			1.697.600,00	
Total			55.399.600,00	80.002,00			55.479.602,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	M	9.000,00	1.000,00			10.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	M	18.000,00	1.000,00			19.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	M	1.634.000,00	18.600,00			1.652.600,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	M	63.000,00	1.000,00			64.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	M	1.571.000,00	17.600,00			1.588.600,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		900.000,00				900.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	M	671.000,00	17.600,00			688.600,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		4.000,00				4.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	M	11.000,00	1.000,00			12.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	M	11.000,00	1.000,00			12.000,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		2.820.000,00				2.820.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.820.000,00				2.820.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.820.000,00				2.820.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		53.000,00				53.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		21.000,00				21.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.728.000,00				2.728.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		96.000,00				96.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		2.632.000,00				2.632.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		898.000,00				898.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		1.734.000,00				1.734.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		11.000,00				11.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		7.000,00				7.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		7.000,00				7.000,00	
10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		952.500,00				952.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		952.500,00				952.500,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		952.500,00				952.500,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		10.000,00				10.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		9.000,00				9.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		920.500,00				920.500,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		38.500,00				38.500,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		882.000,00				882.000,00	
Total			59.953.100,00	101.602,00			60.054.702,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		573.000,00				573.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		309.000,00				309.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		4.000,00				4.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		9.000,00				9.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		9.000,00				9.000,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P/M	45.885.110,05	2.021.882,00	2.820.600,00		45.086.392,05	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	7.622.965,00		2.820.600,00		4.802.365,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		2.000,00				2.000,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.000,00				2.000,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.000,00				1.000,00	
020121	OUTROS BENS		1.000,00				1.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00				1.000,00	
020217	PUBLICIDADE		1.000,00				1.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	7.620.965,00		2.820.600,00		4.800.365,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	7.620.965,00		2.820.600,00		4.800.365,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		163.585,00				163.585,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		33.155,00				33.155,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1.000,00				1.000,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		2.000,00				2.000,00	
020121	OUTROS BENS		127.430,00				127.430,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	7.457.380,00		2.820.600,00		4.636.780,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P/M	6.471.440,00		2.820.600,00		3.650.840,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		500,00				500,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		5.385,00				5.385,00	
020210	TRANSPORTES		710,00				710,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00				500,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		665,00				665,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		292.965,00				292.965,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		172.795,00				172.795,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		655,00				655,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		511.765,00				511.765,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		4.580.980,00				4.580.980,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.580.980,00				4.580.980,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		231.740,00				231.740,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		89.150,00				89.150,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		75.680,00				75.680,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		500,00				500,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		500,00				500,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		2.550,00				2.550,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00				500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00				500,00	
020121	OUTROS BENS		62.360,00				62.360,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.349.240,00				4.349.240,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		260.900,00				260.900,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		16.945,00				16.945,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		138.045,00				138.045,00	
020209	COMUNICAÇÕES		644.195,00				644.195,00	
020210	TRANSPORTES		500,00				500,00	
Total			69.763.390,00	101.602,00	2.820.600,00		67.044.392,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020212	SEGUROS		366.870,00				366.870,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		65.390,00				65.390,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		86.410,00				86.410,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		383.605,00				383.605,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		1.300.000,00				1.300.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		1.086.380,00				1.086.380,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		768.020,00				768.020,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		768.020,00				768.020,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		504.960,00				504.960,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		472.860,00				472.860,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1.000,00				1.000,00	
020121	OUTROS BENS		31.100,00				31.100,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		263.060,00				263.060,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		4.665,00				4.665,00	
020215	FORMAÇÃO		76.660,00				76.660,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.990,00				2.990,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		129.455,00				129.455,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		49.290,00				49.290,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		5.633.095,00				5.633.095,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.633.095,00				5.633.095,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		710.565,00				710.565,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		500,00				500,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		109.015,00				109.015,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		442.670,00				442.670,00	
02011603	Outros		442.670,00				442.670,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		165,00				165,00	
020121	OUTROS BENS		158.215,00				158.215,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.922.530,00				4.922.530,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		130.390,00				130.390,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		4.885,00				4.885,00	
020209	COMUNICAÇÕES		407.700,00				407.700,00	
020210	TRANSPORTES		13.845,00				13.845,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		48.815,00				48.815,00	
020217	PUBLICIDADE		1.379.175,00				1.379.175,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		628.035,00				628.035,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		23.855,00				23.855,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		2.285.830,00				2.285.830,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		1.650.265,00				1.650.265,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.650.265,00				1.650.265,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		108.335,00				108.335,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		40.000,00				40.000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3.960,00				3.960,00	
020121	OUTROS BENS		64.375,00				64.375,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.541.930,00				1.541.930,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		42.830,00				42.830,00	
020210	TRANSPORTES		10.010,00				10.010,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		43.645,00				43.645,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		387.975,00				387.975,00	
Total			80.045.955,00	101.602,00	2.820.600,00		77.326.957,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.440,00				1.440,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		1.056.030,00				1.056.030,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		10.793.465,05				10.793.465,05	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		10.793.465,05				10.793.465,05	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		5.289.032,55				5.289.032,55	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		100,00				100,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2.470.679,35				2.470.679,35	
02010201	Gasolina		228.180,00				228.180,00	
02010202	Gasóleo		2.163.724,35				2.163.724,35	
02010299	Outros		78.775,00				78.775,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		109.535,00				109.535,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		172.305,00				172.305,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		19.815,00				19.815,00	
020121	OUTROS BENS		2.516.598,20				2.516.598,20	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5.504.432,50				5.504.432,50	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		364.055,00				364.055,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		400.440,00				400.440,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		989.850,00				989.850,00	
020210	TRANSPORTES		383.085,00				383.085,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		552.110,00				552.110,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		169.705,00				169.705,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		30.735,00				30.735,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		208.165,00				208.165,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		2.406.287,50				2.406.287,50	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		4.891.280,00				4.891.280,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.891.280,00				4.891.280,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		867.265,00				867.265,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.100,00				1.100,00	
02010299	Outros		1.100,00				1.100,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		87.315,00				87.315,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1.800,00				1.800,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		241.405,00				241.405,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10.960,00				10.960,00	
020121	OUTROS BENS		524.685,00				524.685,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.024.015,00				4.024.015,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		439.630,00				439.630,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		208.000,00				208.000,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		177.760,00				177.760,00	
020210	TRANSPORTES		3.320,00				3.320,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		7.000,00				7.000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		33.600,00				33.600,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		25.605,00				25.605,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		141.590,00				141.590,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		2.987.510,00				2.987.510,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	P/M	4.983.620,00	59.582,00			5.043.202,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	4.983.620,00	59.582,00			5.043.202,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	M	298.355,00	28.641,00			326.996,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		6.835,00				6.835,00	
02010202	Gasóleo		4.800,00				4.800,00	
Total			96.792.970,05	101.602,00	2.820.600,00		94.073.972,05	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
02010299	Outros		2.035,00				2.035,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		11.100,00				11.100,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.100,00				2.100,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		35.310,00				35.310,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1.000,00				1.000,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		5.865,00				5.865,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		35.470,00				35.470,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		6.300,00				6.300,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		5.155,00				5.155,00	
020121	OUTROS BENS	M	189.220,00	28.641,00			217.861,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	4.685.265,00	30.941,00			4.716.206,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		217.030,00				217.030,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		399.530,00				399.530,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		74.945,00				74.945,00	
020210	TRANSPORTES		119.970,00				119.970,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		428.165,00				428.165,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		155.820,00				155.820,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		25.605,00				25.605,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	3.264.200,00	30.941,00			3.295.141,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	P/M	4.768.550,00	1.962.300,00			6.730.850,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	4.768.550,00	1.962.300,00			6.730.850,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	2.537.710,00	906.000,00			3.443.710,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P	23.610,00	6.000,00			29.610,00	
02010202	Gasóleo		100,00				100,00	
02010299	Outros	P	23.510,00	6.000,00			29.510,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		100,00				100,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	M	2.048.660,00	900.000,00			2.948.660,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		140.950,00				140.950,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		785,00				785,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		7.465,00				7.465,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		38.795,00				38.795,00	
020121	OUTROS BENS		277.345,00				277.345,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	2.230.840,00	1.056.300,00			3.287.140,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		613.565,00				613.565,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P	300.000,00	68.300,00			368.300,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	105.750,00	4.700,00			110.450,00	
020209	COMUNICAÇÕES		100,00				100,00	
020210	TRANSPORTES		21.705,00				21.705,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		5.055,00				5.055,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		149.455,00				149.455,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	1.035.210,00	983.300,00			2.018.510,00	
10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		192.870,00				192.870,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		192.870,00				192.870,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		106.630,00				106.630,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		26.690,00				26.690,00	
02010299	Outros		26.690,00				26.690,00	
Total			106.567.030,05	2.123.484,00	2.820.600,00		105.869.914,05	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		900,00				900,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		900,00				900,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		9.715,00				9.715,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		500,00				500,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		5.050,00				5.050,00	
020121	OUTROS BENS		62.875,00				62.875,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		86.240,00				86.240,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		31.730,00				31.730,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		13.290,00				13.290,00	
020210	TRANSPORTES		1.230,00				1.230,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.495,00				2.495,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		37.495,00				37.495,00	
D3	Juros e outros encargos	P/M	439.000,00	796.000,00			1.235.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	439.000,00	796.000,00			1.235.000,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	P/M	439.000,00	796.000,00			1.235.000,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P/M	439.000,00	796.000,00			1.235.000,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P/M	321.400,00	557.000,00			878.400,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P/M	321.400,00	557.000,00			878.400,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	P/M	321.400,00	557.000,00			878.400,00	
0301030216	CGD-1776/691 (1.381.638,25 EUROS)		500,00				500,00	
0301030230	BPI-5620570830002(1.477.000,00 EUROS)		7.600,00				7.600,00	
0301030233	IHRU - CANDIDATURA ARRENDAR PARA REABILITAR (221.923,00 EUROS)		2.000,00				2.000,00	
0301030234	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA		6.000,00				6.000,00	
0301030236	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI		18.000,00				18.000,00	
0301030237	EMPRESTIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020		64.000,00				64.000,00	
0301030238	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		52.000,00				52.000,00	
0301030239	IFRRU-COBERTURA DOS PAÇOS DO CONCELHO		52.000,00				52.000,00	
0301030240	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)		52.000,00				52.000,00	
0301030241	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)		13.200,00				13.200,00	
0301030243	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESIDUOS EM SETUBAL (COMPONENTE NACIONAL)-LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)		2.100,00				2.100,00	
0301030246	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)-LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)		12.000,00				12.000,00	
0301030247	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		40.000,00				40.000,00	
Total			107.054.610,05	2.123.484,00	2.820.600,00		106.357.494,05	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0301030248	CGD 2595/000587/491 (5.982.846,77 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	M		200.000,00			200.000,00	
0301030249	CGD 2595/ 000661/ 791 (8.869.138,80 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	P/M		357.000,00			357.000,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	117.600,00	99.000,00			216.600,00	
030303	EDIFÍCIOS	P	117.200,00	99.000,00			216.200,00	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		100,00				100,00	
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA		100,00				100,00	
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		100,00				100,00	
030308	OUTROS INVESTIMENTOS		100,00				100,00	
0305	OUTROS JUROS	M		140.000,00			140.000,00	
030502	OUTROS	M		140.000,00			140.000,00	
03050202	JUROS DE MORA	M		140.000,00			140.000,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	P/M	17.193.865,00	1.649.251,00			18.843.116,00	
D41	Transferências correntes	P/M	17.193.865,00	1.649.251,00			18.843.116,00	
D411	Administrações Públicas	P	14.573.700,00	60.000,00			14.633.700,00	
D4111	Administração Central - Estado Português		2.755.000,00				2.755.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		2.755.000,00				2.755.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		2.755.000,00				2.755.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.755.000,00				2.755.000,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		2.755.000,00				2.755.000,00	
040301	ESTADO		2.755.000,00				2.755.000,00	
04030103	AREA METROPOLITANA DE LISBOA		2.755.000,00				2.755.000,00	
D4115	Administração Local	P	11.818.700,00	60.000,00			11.878.700,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P	9.338.700,00	60.000,00			9.398.700,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	9.338.700,00	60.000,00			9.398.700,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	9.338.700,00	60.000,00			9.398.700,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	9.338.700,00	60.000,00			9.398.700,00	
040501	CONTINENTE	P	9.338.700,00	60.000,00			9.398.700,00	
04050102	FREGUESIAS		8.931.700,00				8.931.700,00	
0405010201	PROTOCOLOS		8.931.200,00				8.931.200,00	
0405010209	OUTRAS		500,00				500,00	
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	P	376.800,00	60.000,00			436.800,00	
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES		6.800,00				6.800,00	
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	P	350.000,00	60.000,00			410.000,00	
0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL		20.000,00				20.000,00	
04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS		100,00				100,00	
04050108	OUTROS		30.100,00				30.100,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		500,00				500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		500,00				500,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		500,00				500,00	
040501	CONTINENTE		500,00				500,00	
04050108	OUTROS		500,00				500,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		5.000,00				5.000,00	
Total			119.266.410,05	2.979.484,00	2.820.600,00		119.425.294,05	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000,00				5.000,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		5.000,00				5.000,00	
040501	CONTINENTE		5.000,00				5.000,00	
04050102	FREGUESIAS		5.000,00				5.000,00	
0405010209	OUTRAS		5.000,00				5.000,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		2.474.500,00				2.474.500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.474.500,00				2.474.500,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2.474.500,00				2.474.500,00	
040501	CONTINENTE		2.474.500,00				2.474.500,00	
04050108	OUTROS		2.474.500,00				2.474.500,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	M	2.444.165,00	1.589.251,00			4.033.416,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.079.265,00				1.079.265,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1.079.265,00				1.079.265,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.079.265,00				1.079.265,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.079.265,00				1.079.265,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.079.265,00				1.079.265,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		80.000,00				80.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		80.000,00				80.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		80.000,00				80.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		80.000,00				80.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		14.000,00				14.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.000,00				14.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		14.000,00				14.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		14.000,00				14.000,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		62.000,00				62.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		62.000,00				62.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		62.000,00				62.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		62.000,00				62.000,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	M	1.208.900,00	1.589.251,00			2.798.151,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	1.208.900,00	1.589.251,00			2.798.151,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	1.208.900,00	1.589.251,00			2.798.151,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	1.208.900,00	1.589.251,00			2.798.151,00	
D413	Famílias		176.000,00				176.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		55.500,00				55.500,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		55.500,00				55.500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		55.500,00				55.500,00	
0408	FAMÍLIAS		55.500,00				55.500,00	
040802	OUTRAS		55.500,00				55.500,00	
04080202	OUTRAS		5.000,00				5.000,00	
04080209	OUTRAS		50.500,00				50.500,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		120.500,00				120.500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		120.500,00				120.500,00	
0408	FAMÍLIAS		120.500,00				120.500,00	
040802	OUTRAS		120.500,00				120.500,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		120.000,00				120.000,00	
04080202	OUTRAS		500,00				500,00	
D5	Outras despesas correntes	M	781.305,00		63.452,00		717.853,00	
Total			124.366.075,05	4.568.735,00	2.820.600,00		126.114.210,05	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		182.855,00				182.855,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		182.855,00				182.855,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		182.855,00				182.855,00	
0602	DIVERSAS		182.855,00				182.855,00	
060203	OUTRAS		182.855,00				182.855,00	
06020302	IVA Pago		5.000,00				5.000,00	
06020303	Diferenças de Câmbio		100,00				100,00	
06020309	OUTRAS		177.755,00				177.755,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		437.505,00				437.505,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		437.505,00				437.505,00	
0602	DIVERSAS		437.505,00				437.505,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		185.525,00				185.525,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		5.000,00				5.000,00	
0602010199	OUTRAS-IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		5.000,00				5.000,00	
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS		180.525,00				180.525,00	
060203	OUTRAS		251.980,00				251.980,00	
06020301	Outras Restituições		120.000,00				120.000,00	
06020304	Serviços Bancários		100.000,00				100.000,00	
06020309	OUTRAS		31.980,00				31.980,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		500,00				500,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00				500,00	
0602	DIVERSAS		500,00				500,00	
060203	OUTRAS		500,00				500,00	
06020309	OUTRAS		500,00				500,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		1.600,00				1.600,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.600,00				1.600,00	
0602	DIVERSAS		1.600,00				1.600,00	
060203	OUTRAS		1.600,00				1.600,00	
06020309	OUTRAS		1.600,00				1.600,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		2.325,00				2.325,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.325,00				2.325,00	
0602	DIVERSAS		2.325,00				2.325,00	
060203	OUTRAS		2.325,00				2.325,00	
06020309	OUTRAS		2.325,00				2.325,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.055,00				1.055,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.055,00				1.055,00	
0602	DIVERSAS		1.055,00				1.055,00	
060203	OUTRAS		1.055,00				1.055,00	
06020309	OUTRAS		1.055,00				1.055,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	M	154.365,00		63.452,00		90.913,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	M	154.365,00		63.452,00		90.913,00	
0602	DIVERSAS	M	154.365,00		63.452,00		90.913,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	M	152.065,00		63.452,00		88.613,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	M	152.065,00		63.452,00		88.613,00	
Total			124.991.915,05	4.568.735,00	2.820.600,00		126.740.050,05	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS -TGR	M	152.065,00		63.452,00		88.613,00	
060203	OUTRAS		2.300,00				2.300,00	
06020309	OUTRAS		2.300,00				2.300,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		100,00				100,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100,00				100,00	
0602	DIVERSAS		100,00				100,00	
060203	OUTRAS		100,00				100,00	
06020309	OUTRAS		100,00				100,00	
10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		1.000,00				1.000,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00				1.000,00	
0602	DIVERSAS		1.000,00				1.000,00	
060203	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
06020309	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
D6	Aquisição de bens de capital	M	13.366.363,30		460.000,00		12.906.363,30	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		811.595,00				811.595,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		811.595,00				811.595,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		811.595,00				811.595,00	
0701	INVESTIMENTOS		51.595,00				51.595,00	
070103	EDIFÍCIOS		1.375,00				1.375,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas		1.375,00				1.375,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		39.265,00				39.265,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00				500,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00				500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		10.455,00				10.455,00	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		760.000,00				760.000,00	
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		759.600,00				759.600,00	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		1.604.447,05				1.604.447,05	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.604.447,05				1.604.447,05	
0701	INVESTIMENTOS		1.604.447,05				1.604.447,05	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		565.972,05				565.972,05	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		995.475,00				995.475,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		8.245,00				8.245,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		34.755,00				34.755,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		13.110,00				13.110,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		13.110,00				13.110,00	
0701	INVESTIMENTOS		13.110,00				13.110,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		12.000,00				12.000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		1.110,00				1.110,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		330.090,00				330.090,00	
Total			127.576.532,10	4.568.735,00	2.884.052,00		129.261.215,10	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		330.090,00				330.090,00	
0701	INVESTIMENTOS		330.090,00				330.090,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.500,00				1.500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		328.590,00				328.590,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		1.095.990,00				1.095.990,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.095.990,00				1.095.990,00	
0701	INVESTIMENTOS		1.095.990,00				1.095.990,00	
070101	TERRENOS		190.035,00				190.035,00	
070103	EDIFÍCIOS		200.000,00				200.000,00	
07010301	Instalações de serviços		200.000,00				200.000,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		139.555,00				139.555,00	
07010409	Sinalização e Trânsito		139.555,00				139.555,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5.000,00				5.000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		182.390,00				182.390,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		182.390,00				182.390,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		1.800,00				1.800,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		377.210,00				377.210,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	M	7.749.190,00		460.000,00		7.289.190,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	M	7.749.190,00		460.000,00		7.289.190,00	
0701	INVESTIMENTOS	M	7.748.190,00		460.000,00		7.288.190,00	
070102	HABITAÇÕES		741.885,00				741.885,00	
07010203	Reparação e Beneficiação		741.885,00				741.885,00	
070103	EDIFÍCIOS		1.962.095,00				1.962.095,00	
07010301	Instalações de serviços		243.780,00				243.780,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas		100.000,00				100.000,00	
07010305	Escolas		127.830,00				127.830,00	
07010307	Outros		1.490.485,00				1.490.485,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	M	3.384.325,00		460.000,00		2.924.325,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	M	1.321.605,00		460.000,00		861.605,00	
07010403	Estações de tratamento de águas residuais		56.540,00				56.540,00	
07010405	Parques e Jardins		1.209.760,00				1.209.760,00	
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água		398.990,00				398.990,00	
07010409	Sinalização e Trânsito		397.430,00				397.430,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		871.905,00				871.905,00	
07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS		37.960,00				37.960,00	
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE		833.945,00				833.945,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		16.220,00				16.220,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		54.145,00				54.145,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		54.145,00				54.145,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		21.055,00				21.055,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		696.560,00				696.560,00	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.000,00				1.000,00	
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		1.000,00				1.000,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		1.228.386,25				1.228.386,25	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.228.386,25				1.228.386,25	
0701	INVESTIMENTOS		1.228.386,25				1.228.386,25	
Total			136.751.802,10	4.568.735,00	3.344.052,00		137.976.485,10	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
070103	EDIFÍCIOS		660,00				660,00	
07010301	Instalações de serviços		660,00				660,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		774.885,00				774.885,00	
07010404	Iluminação Pública		689.835,00				689.835,00	
07010405	Parques e Jardins		83.195,00				83.195,00	
07010412	Cemitérios		1.855,00				1.855,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		360.056,25				360.056,25	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS		160.126,25				160.126,25	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		199.930,00				199.930,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		92.785,00				92.785,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		294.185,00				294.185,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		294.185,00				294.185,00	
0701	INVESTIMENTOS		294.185,00				294.185,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		8.110,00				8.110,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		272.215,00				272.215,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		272.215,00				272.215,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		13.860,00				13.860,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		164.830,00				164.830,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		164.830,00				164.830,00	
0701	INVESTIMENTOS		164.830,00				164.830,00	
070103	EDIFÍCIOS		10.000,00				10.000,00	
07010301	Instalações de serviços		10.000,00				10.000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5.000,00				5.000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		29.820,00				29.820,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		29.820,00				29.820,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		120.010,00				120.010,00	
10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		74.540,00				74.540,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		74.540,00				74.540,00	
0701	INVESTIMENTOS		74.540,00				74.540,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2.550,00				2.550,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		39.185,00				39.185,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		39.185,00				39.185,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		32.805,00				32.805,00	
D7	Transferências e subsídios de capital		149.040,00				149.040,00	
D71	Transferências de capital		149.040,00				149.040,00	
D711	Administrações Públicas		37.000,00				37.000,00	
D7115	Administração Local		37.000,00				37.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		37.000,00				37.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		37.000,00				37.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		37.000,00				37.000,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		37.000,00				37.000,00	
080501	CONTINENTE		37.000,00				37.000,00	
08050101	FREGUESIAS		37.000,00				37.000,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		112.040,00				112.040,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		500,00				500,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		500,00				500,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		500,00				500,00	
Total			138.550.743,35	4.568.735,00	3.344.052,00		139.775.426,35	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		500,00				500,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		500,00				500,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		111.540,00				111.540,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		111.540,00				111.540,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		111.540,00				111.540,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		111.540,00				111.540,00	
D8	Outras despesas de capital		1.000,00				1.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.000,00				1.000,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00				1.000,00	
1102	DIVERSAS		1.000,00				1.000,00	
110201	Restituições		1.000,00				1.000,00	
D9	Despesa com ativos financeiros		100,00				100,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		100,00				100,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		100,00				100,00	
09	ACTIVOS FINANCEIROS		100,00				100,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		100,00				100,00	
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS		100,00				100,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	M	1.735.200,00	460.000,00			2.195.200,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	M	1.735.200,00	460.000,00			2.195.200,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	M	1.735.200,00	460.000,00			2.195.200,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	M	1.735.200,00	460.000,00			2.195.200,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	M	1.735.200,00	460.000,00			2.195.200,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M	1.735.200,00	460.000,00			2.195.200,00	
10060316	CGD-1776/691 (1.381.638,25 EUROS)		32.000,00				32.000,00	
10060331	IHRU - CANDIDATURA REABILITAR PARA ARRENDAR		4.000,00				4.000,00	
10060332	BPI-5620570830002(1.477.000,00 EUROS)		108.000,00				108.000,00	
10060333	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA		196.000,00				196.000,00	
10060335	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI		312.000,00				312.000,00	
10060336	EMPRESTIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020		344.000,00				344.000,00	
10060337	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		260.000,00				260.000,00	
10060339	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)		172.000,00				172.000,00	
10060340	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)		55.200,00				55.200,00	
10060342	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESIDUOS EM SETUBAL (COMPONENTE NACIONAL)-LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)		44.000,00				44.000,00	
10060345	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)-LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)		92.000,00				92.000,00	
Total			140.283.083,35	4.568.735,00	3.344.052,00		141.507.766,35	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
10060346	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		116.000,00				116.000,00	
10060347	CGD 2595/000587/491 (5.982.846,77 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	M		328.000,00			328.000,00	
10060348	CGD 2595/ 000661/ 791 (8.869.138,80 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	M		132.000,00			132.000,00	
Total			140.399.083,35	5.028.735,00	3.344.052,00		142.083.766,35	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
D1	Despesas com o pessoal	M	64.670.800,00	101.602,00			64.772.402,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	M	46.608.100,00	79.002,00			46.687.102,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.862.100,00				1.862.100,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1.862.100,00				1.862.100,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.862.100,00				1.862.100,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.862.100,00				1.862.100,00	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		205.000,00				205.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		927.100,00				927.100,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		927.000,00				927.000,00	
01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		100,00				100,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		41.000,00				41.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		299.000,00				299.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		72.000,00				72.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		79.000,00				79.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		239.000,00				239.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		3.773.000,00				3.773.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.773.000,00				3.773.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.773.000,00				3.773.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.901.000,00				2.901.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.854.000,00				2.854.000,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		47.000,00				47.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		99.000,00				99.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		19.000,00				19.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		253.000,00				253.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		501.000,00				501.000,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.611.000,00				1.611.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.611.000,00				1.611.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.611.000,00				1.611.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.065.000,00				1.065.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		1.065.000,00				1.065.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		123.000,00				123.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		129.000,00				129.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		10.000,00				10.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		85.000,00				85.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		199.000,00				199.000,00	
	Total		7.246.100,00				7.246.100,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		2.384.000,00				2.384.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.384.000,00				2.384.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.384.000,00				2.384.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.869.000,00				1.869.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		1.857.000,00				1.857.000,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		12.000,00				12.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		36.000,00				36.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		13.000,00				13.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		148.000,00				148.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		318.000,00				318.000,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		4.314.000,00				4.314.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.314.000,00				4.314.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4.314.000,00				4.314.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		3.387.000,00				3.387.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		3.232.000,00				3.232.000,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		155.000,00				155.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		70.000,00				70.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		24.000,00				24.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		256.000,00				256.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		577.000,00				577.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		6.016.000,00				6.016.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		6.016.000,00				6.016.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		6.016.000,00				6.016.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		4.682.000,00				4.682.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		4.682.000,00				4.682.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		93.000,00				93.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		21.000,00				21.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		424.000,00				424.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		796.000,00				796.000,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		4.040.000,00				4.040.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.040.000,00				4.040.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4.040.000,00				4.040.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		3.172.000,00				3.172.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		3.078.000,00				3.078.000,00	
Total			23.038.100,00				23.038.100,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		94.000,00				94.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		16.000,00				16.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		323.000,00				323.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		529.000,00				529.000,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	M	6.827.000,00	79.002,00			6.906.002,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	M	6.827.000,00	79.002,00			6.906.002,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	M	6.827.000,00	79.002,00			6.906.002,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	M	5.271.000,00	63.368,00			5.334.368,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	M	5.134.000,00	63.368,00			5.197.368,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		137.000,00				137.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		147.000,00				147.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		21.000,00				21.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	477.000,00	5.034,00			482.034,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	M	911.000,00	10.600,00			921.600,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		12.861.000,00				12.861.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		12.861.000,00				12.861.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		12.861.000,00				12.861.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		9.972.000,00				9.972.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		9.972.000,00				9.972.000,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		83.000,00				83.000,00	
01010604	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		83.000,00				83.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		30.000,00				30.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		36.000,00				36.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		10.000,00				10.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.048.000,00				1.048.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.682.000,00				1.682.000,00	
10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		2.920.000,00				2.920.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.920.000,00				2.920.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.920.000,00				2.920.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.303.000,00				2.303.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.303.000,00				2.303.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		41.000,00				41.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		9.000,00				9.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		176.000,00				176.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		391.000,00				391.000,00	
Total			46.608.100,00	79.002,00			46.687.102,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	M	4.195.100,00	1.000,00			4.196.100,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		319.500,00				319.500,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		93.000,00				93.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		93.000,00				93.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		93.000,00				93.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		9.000,00				9.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		84.000,00				84.000,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		84.000,00				84.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		226.500,00				226.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		226.500,00				226.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		226.500,00				226.500,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		169.000,00				169.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		12.000,00				12.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		2.000,00				2.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		21.000,00				21.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		22.500,00				22.500,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		22.500,00				22.500,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		151.700,00				151.700,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		151.700,00				151.700,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		151.700,00				151.700,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		115.000,00				115.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		3.000,00				3.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		7.000,00				7.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1.700,00				1.700,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		25.000,00				25.000,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		25.000,00				25.000,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		99.200,00				99.200,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		99.200,00				99.200,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		99.200,00				99.200,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		92.000,00				92.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		4.000,00				4.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		3.000,00				3.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		100,00				100,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100,00				100,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		275.700,00				275.700,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		275.700,00				275.700,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		275.700,00				275.700,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		234.000,00				234.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		29.000,00				29.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		11.000,00				11.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1.700,00				1.700,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		94.000,00				94.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		94.000,00				94.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		94.000,00				94.000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		79.000,00				79.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		1.000,00				1.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		10.000,00				10.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		4.000,00				4.000,00	
Total			47.544.200,00	79.002,00			47.623.202,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		4.000,00				4.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		722.000,00				722.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		722.000,00				722.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		722.000,00				722.000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		523.000,00				523.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		14.000,00				14.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		5.000,00				5.000,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		17.000,00				17.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		2.000,00				2.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		161.000,00				161.000,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		161.000,00				161.000,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		457.000,00				457.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		457.000,00				457.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		457.000,00				457.000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		288.000,00				288.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		4.000,00				4.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		10.000,00				10.000,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		4.000,00				4.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		24.000,00				24.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		127.000,00				127.000,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		127.000,00				127.000,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	M	759.000,00	1.000,00			760.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	M	759.000,00	1.000,00			760.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	M	759.000,00	1.000,00			760.000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	M	515.000,00	1.000,00			516.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		13.000,00				13.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		24.000,00				24.000,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		27.000,00				27.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		144.000,00				144.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		36.000,00				36.000,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		36.000,00				36.000,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		137.500,00				137.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		137.500,00				137.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		137.500,00				137.500,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		58.000,00				58.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		18.000,00				18.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		12.500,00				12.500,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		25.000,00				25.000,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		24.000,00				24.000,00	
10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		1.179.500,00				1.179.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.179.500,00				1.179.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.179.500,00				1.179.500,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		588.000,00				588.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		11.000,00				11.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		3.000,00				3.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		576.000,00				576.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1.500,00				1.500,00	
Total			50.801.700,00	80.002,00			50.881.702,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		1.500,00				1.500,00	
D13	Segurança social	M	13.867.600,00	21.600,00			13.889.200,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		495.000,00				495.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		495.000,00				495.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		495.000,00				495.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		495.000,00				495.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.000,00				5.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		4.000,00				4.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		479.000,00				479.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		20.000,00				20.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		459.000,00				459.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		266.000,00				266.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		193.000,00				193.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.000,00				2.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		5.000,00				5.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		5.000,00				5.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		2.716.100,00				2.716.100,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.716.100,00				2.716.100,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.716.100,00				2.716.100,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		16.000,00				16.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		13.000,00				13.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.022.000,00				2.022.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		1.150.000,00				1.150.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		872.000,00				872.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		481.000,00				481.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		391.000,00				391.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		6.000,00				6.000,00	
010309	SEGUROS		651.100,00				651.100,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		651.000,00				651.000,00	
01030902	SEGUROS DE SAÚDE		100,00				100,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		8.000,00				8.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		8.000,00				8.000,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		441.000,00				441.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		441.000,00				441.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		441.000,00				441.000,00	
Total			54.014.300,00	80.002,00			54.094.302,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		14.000,00				14.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		14.000,00				14.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		389.000,00				389.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		32.000,00				32.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		357.000,00				357.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		253.000,00				253.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		104.000,00				104.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		18.000,00				18.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		6.000,00				6.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		6.000,00				6.000,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		662.000,00				662.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		662.000,00				662.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		662.000,00				662.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		9.000,00				9.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		7.000,00				7.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		618.000,00				618.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		27.000,00				27.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		591.000,00				591.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		235.000,00				235.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		356.000,00				356.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		6.000,00				6.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		22.000,00				22.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		22.000,00				22.000,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		1.099.000,00				1.099.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.099.000,00				1.099.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.099.000,00				1.099.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		17.000,00				17.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		12.000,00				12.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.046.000,00				1.046.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		64.000,00				64.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		982.000,00				982.000,00	
Total			55.210.300,00	80.002,00			55.290.302,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		648.000,00				648.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		334.000,00				334.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5.000,00				5.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		19.000,00				19.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		19.000,00				19.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.621.000,00				1.621.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.621.000,00				1.621.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.621.000,00				1.621.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		20.000,00				20.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		19.000,00				19.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.567.000,00				1.567.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		70.000,00				70.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		1.497.000,00				1.497.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		853.000,00				853.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		644.000,00				644.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5.000,00				5.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		10.000,00				10.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		10.000,00				10.000,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		1.095.000,00				1.095.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.095.000,00				1.095.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.095.000,00				1.095.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		22.000,00				22.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		19.000,00				19.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.039.000,00				1.039.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		48.000,00				48.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		991.000,00				991.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		521.000,00				521.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		470.000,00				470.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5.000,00				5.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		10.000,00				10.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		10.000,00				10.000,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	M	1.800.500,00	21.600,00			1.822.100,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	M	1.800.500,00	21.600,00			1.822.100,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	M	1.800.500,00	21.600,00			1.822.100,00	
Total			58.932.300,00	80.002,00			59.012.302,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	M	10.000,00	1.000,00			11.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	M	19.500,00	1.000,00			20.500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	M	1.752.000,00	18.600,00			1.770.600,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	M	67.000,00	1.000,00			68.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	M	1.685.000,00	17.600,00			1.702.600,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		971.000,00				971.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	M	714.000,00	17.600,00			731.600,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5.000,00				5.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	M	14.000,00	1.000,00			15.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	M	14.000,00	1.000,00			15.000,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		3.031.000,00				3.031.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.031.000,00				3.031.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		3.031.000,00				3.031.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		55.000,00				55.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		23.000,00				23.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.931.000,00				2.931.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		100.000,00				100.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		2.831.000,00				2.831.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		964.000,00				964.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		1.867.000,00				1.867.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		13.000,00				13.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		9.000,00				9.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		9.000,00				9.000,00	
10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		907.000,00				907.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		907.000,00				907.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		907.000,00				907.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		11.000,00				11.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		10.000,00				10.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		871.000,00				871.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		41.000,00				41.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		830.000,00				830.000,00	
Total			63.825.800,00	101.602,00			63.927.402,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]		Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
					Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		604.000,00				604.000,00	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		226.000,00				226.000,00	
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5.000,00				5.000,00	
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		10.000,00				10.000,00	
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		10.000,00				10.000,00	
D2		Aquisição de bens e serviços	P/M	42.635.496,40	982.582,00	1.858.200,00		41.759.878,40	
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	7.256.920,00		1.826.200,00		5.430.720,00	
0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL		2.000,00				2.000,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.000,00				2.000,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.000,00				1.000,00	
	020121	OUTROS BENS		1.000,00				1.000,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00				1.000,00	
	020217	PUBLICIDADE		1.000,00				1.000,00	
0102		CÂMARA MUNICIPAL	P/M	7.254.920,00		1.826.200,00		5.428.720,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	7.254.920,00		1.826.200,00		5.428.720,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		153.580,00				153.580,00	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		26.840,00				26.840,00	
	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1.000,00				1.000,00	
	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		2.000,00				2.000,00	
	020121	OUTROS BENS		123.740,00				123.740,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	7.101.340,00		1.826.200,00		5.275.140,00	
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P/M	6.198.320,00		1.826.200,00		4.372.120,00	
	020202	LIMPEZA E HIGIENE		500,00				500,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		5.280,00				5.280,00	
	020210	TRANSPORTES		680,00				680,00	
	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00				500,00	
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		620,00				620,00	
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		263.520,00				263.520,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		159.760,00				159.760,00	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		640,00				640,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS		471.520,00				471.520,00	
02		DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		4.332.940,00				4.332.940,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.332.940,00				4.332.940,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		212.720,00				212.720,00	
	020104	LIMPEZA E HIGIENE		80.000,00				80.000,00	
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		70.040,00				70.040,00	
	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		500,00				500,00	
	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		500,00				500,00	
	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		2.400,00				2.400,00	
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00				500,00	
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00				500,00	
	020121	OUTROS BENS		58.280,00				58.280,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.120.220,00				4.120.220,00	
	020202	LIMPEZA E HIGIENE		245.000,00				245.000,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		13.960,00				13.960,00	
	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		126.360,00				126.360,00	
	020209	COMUNICAÇÕES		594.860,00				594.860,00	
	020210	TRANSPORTES		500,00				500,00	
Total				73.121.120,00	101.602,00	1.826.200,00		71.396.522,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
020212	SEGUROS		351.360,00				351.360,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		57.920,00				57.920,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		79.480,00				79.480,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		353.440,00				353.440,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		1.300.000,00				1.300.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		997.340,00				997.340,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		724.460,00				724.460,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		724.460,00				724.460,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		473.880,00				473.880,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		442.080,00				442.080,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1.000,00				1.000,00	
020121	OUTROS BENS		30.800,00				30.800,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		250.580,00				250.580,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		4.620,00				4.620,00	
020215	FORMAÇÃO		73.480,00				73.480,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.720,00				2.720,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		121.640,00				121.640,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		48.120,00				48.120,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		5.197.660,00				5.197.660,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.197.660,00				5.197.660,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		654.720,00				654.720,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		500,00				500,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		103.120,00				103.120,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		403.760,00				403.760,00	
02011603	Outros		403.760,00				403.760,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		120,00				120,00	
020121	OUTROS BENS		147.220,00				147.220,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.542.940,00				4.542.940,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		128.920,00				128.920,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		4.780,00				4.780,00	
020209	COMUNICAÇÕES		385.200,00				385.200,00	
020210	TRANSPORTES		12.660,00				12.660,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		42.320,00				42.320,00	
020217	PUBLICIDADE		1.231.200,00				1.231.200,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		579.480,00				579.480,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		21.440,00				21.440,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		2.136.940,00				2.136.940,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		1.575.220,00				1.575.220,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.575.220,00				1.575.220,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		103.280,00				103.280,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		40.000,00				40.000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3.780,00				3.780,00	
020121	OUTROS BENS		59.500,00				59.500,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.471.940,00				1.471.940,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		39.740,00				39.740,00	
020210	TRANSPORTES		9.980,00				9.980,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		38.560,00				38.560,00	
Total			82.374.340,00	101.602,00	1.826.200,00		80.649.742,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		379.800,00				379.800,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.320,00				1.320,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		1.002.540,00				1.002.540,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		9.765.316,40				9.765.316,40	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		9.765.316,40				9.765.316,40	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		4.886.336,40				4.886.336,40	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		100,00				100,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2.351.766,80				2.351.766,80	
02010201	Gasolina		215.040,00				215.040,00	
02010202	Gasóleo		2.064.526,80				2.064.526,80	
02010299	Outros		72.200,00				72.200,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		105.080,00				105.080,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		162.540,00				162.540,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		19.320,00				19.320,00	
020121	OUTROS BENS		2.247.529,60				2.247.529,60	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.878.980,00				4.878.980,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		325.040,00				325.040,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		379.620,00				379.620,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		910.800,00				910.800,00	
020210	TRANSPORTES		320.880,00				320.880,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		456.080,00				456.080,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		153.840,00				153.840,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		55.080,00				55.080,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		184.120,00				184.120,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		2.093.520,00				2.093.520,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	M	4.352.640,00		32.000,00		4.320.640,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	M	4.352.640,00		32.000,00		4.320.640,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		781.120,00				781.120,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.100,00				1.100,00	
02010299	Outros		1.100,00				1.100,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		80.520,00				80.520,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1.800,00				1.800,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		233.140,00				233.140,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		9.880,00				9.880,00	
020121	OUTROS BENS		454.680,00				454.680,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	3.571.520,00		32.000,00		3.539.520,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	M	338.140,00		32.000,00		306.140,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		208.000,00				208.000,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		129.280,00				129.280,00	
020210	TRANSPORTES		2.660,00				2.660,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		7.000,00				7.000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		33.300,00				33.300,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		19.440,00				19.440,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		125.120,00				125.120,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		2.708.580,00				2.708.580,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	M	4.729.680,00	57.282,00			4.786.962,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	M	4.729.680,00	57.282,00			4.786.962,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	M	285.740,00	28.641,00			314.381,00	
Total			97.875.956,40	101.602,00	1.858.200,00		96.119.358,40	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		6.280,00				6.280,00	
02010202	Gasóleo		4.800,00				4.800,00	
02010299	Outros		1.480,00				1.480,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		11.100,00				11.100,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2.100,00				2.100,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		34.680,00				34.680,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1.000,00				1.000,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		5.820,00				5.820,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		33.160,00				33.160,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		6.300,00				6.300,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		4.840,00				4.840,00	
020121	OUTROS BENS	M	180.460,00	28.641,00			209.101,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	4.443.940,00	28.641,00			4.472.581,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		210.640,00				210.640,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		377.840,00				377.840,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		64.460,00				64.460,00	
020210	TRANSPORTES		109.860,00				109.860,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		404.120,00				404.120,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		140.160,00				140.160,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		25.440,00				25.440,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	3.111.420,00	28.641,00			3.140.061,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	M	4.519.700,00	925.300,00			5.445.000,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	M	4.519.700,00	925.300,00			5.445.000,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		2.375.380,00				2.375.380,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		22.680,00				22.680,00	
02010202	Gasóleo		100,00				100,00	
02010299	Outros		22.580,00				22.580,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		100,00				100,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		1.917.380,00				1.917.380,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		121.600,00				121.600,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		680,00				680,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		7.120,00				7.120,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		37.760,00				37.760,00	
020121	OUTROS BENS		268.060,00				268.060,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	2.144.320,00	925.300,00			3.069.620,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		603.320,00				603.320,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		300.000,00				300.000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		96.000,00				96.000,00	
020209	COMUNICAÇÕES		100,00				100,00	
020210	TRANSPORTES		21.240,00				21.240,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		5.040,00				5.040,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		144.340,00				144.340,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	974.280,00	925.300,00			1.899.580,00	
10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		180.960,00				180.960,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		180.960,00				180.960,00	
Total			107.125.336,40	1.084.184,00	1.858.200,00		106.351.320,40	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		99.040,00				99.040,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		24.320,00				24.320,00	
02010299	Outros		24.320,00				24.320,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		900,00				900,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		900,00				900,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		9.520,00				9.520,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		500,00				500,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		4.900,00				4.900,00	
020121	OUTROS BENS		58.000,00				58.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		81.920,00				81.920,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		30.440,00				30.440,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		12.120,00				12.120,00	
020210	TRANSPORTES		1.140,00				1.140,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.360,00				2.360,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		35.860,00				35.860,00	
D3	Juros e outros encargos	P/M	318.400,00	872.900,00			1.191.300,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	318.400,00	872.900,00			1.191.300,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	P/M	318.400,00	872.900,00			1.191.300,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P/M	318.400,00	872.900,00			1.191.300,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P/M	306.800,00	557.000,00			863.800,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P/M	306.800,00	557.000,00			863.800,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	P/M	306.800,00	557.000,00			863.800,00	
0301030230	BPI-5620570830002(1.477.000,00 EUROS)		4.000,00				4.000,00	
0301030233	IHRU - CANDIDATURA ARRENDAR PARA REABILITAR (221.923,00 EUROS)		2.000,00				2.000,00	
0301030234	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA		4.000,00				4.000,00	
0301030236	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI		14.000,00				14.000,00	
0301030237	EMPRESTIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020		62.000,00				62.000,00	
0301030238	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		52.000,00				52.000,00	
0301030239	IFRRU-COBERTURA DOS PAÇOS DO CONCELHO		52.000,00				52.000,00	
0301030240	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)		52.000,00				52.000,00	
0301030241	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)		12.800,00				12.800,00	
0301030246	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)-LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)		12.000,00				12.000,00	
0301030247	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		40.000,00				40.000,00	
Total			107.613.096,40	1.084.184,00	1.858.200,00		106.839.080,40	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0301030248	CGD 2595/000587/491 (5.982.846,77 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	M		200.000,00			200.000,00	
0301030249	CGD 2595/ 000661/ 791 (8.869.138,80 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	P/M		357.000,00			357.000,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	P/M	11.600,00	202.000,00			213.600,00	
030303	EDIFÍCIOS	P/M	11.200,00	202.000,00			213.200,00	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		100,00				100,00	
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA		100,00				100,00	
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		100,00				100,00	
030308	OUTROS INVESTIMENTOS		100,00				100,00	
0305	OUTROS JUROS	M		113.900,00			113.900,00	
030502	OUTROS	M		113.900,00			113.900,00	
03050202	JUROS DE MORA	M		113.900,00			113.900,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	P/M	17.190.520,00	1.649.251,00			18.839.771,00	
D41	Transferências correntes	P/M	17.190.520,00	1.649.251,00			18.839.771,00	
D411	Administrações Públicas	P	14.573.700,00	60.000,00			14.633.700,00	
D4111	Administração Central - Estado Português		2.755.000,00				2.755.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		2.755.000,00				2.755.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		2.755.000,00				2.755.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.755.000,00				2.755.000,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		2.755.000,00				2.755.000,00	
040301	ESTADO		2.755.000,00				2.755.000,00	
04030103	AREA METROPOLITANA DE LISBOA		2.755.000,00				2.755.000,00	
D4115	Administração Local	P	11.818.700,00	60.000,00			11.878.700,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P	9.338.700,00	60.000,00			9.398.700,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	9.338.700,00	60.000,00			9.398.700,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	9.338.700,00	60.000,00			9.398.700,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	9.338.700,00	60.000,00			9.398.700,00	
040501	CONTINENTE	P	9.338.700,00	60.000,00			9.398.700,00	
04050102	FREGUESIAS		8.931.700,00				8.931.700,00	
0405010201	PROTOCOLOS		8.931.200,00				8.931.200,00	
0405010209	OUTRAS		500,00				500,00	
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	P	376.800,00	60.000,00			436.800,00	
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES		6.800,00				6.800,00	
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	P	350.000,00	60.000,00			410.000,00	
0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL		20.000,00				20.000,00	
04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS		100,00				100,00	
04050108	OUTROS		30.100,00				30.100,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		500,00				500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		500,00				500,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		500,00				500,00	
040501	CONTINENTE		500,00				500,00	
04050108	OUTROS		500,00				500,00	
Total			119.718.896,40	2.017.084,00	1.858.200,00		119.877.780,40	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		5.000,00				5.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000,00				5.000,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		5.000,00				5.000,00	
040501	CONTINENTE		5.000,00				5.000,00	
04050102	FREGUESIAS		5.000,00				5.000,00	
0405010209	OUTRAS		5.000,00				5.000,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		2.474.500,00				2.474.500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.474.500,00				2.474.500,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2.474.500,00				2.474.500,00	
040501	CONTINENTE		2.474.500,00				2.474.500,00	
04050108	OUTROS		2.474.500,00				2.474.500,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	M	2.440.820,00	1.589.251,00			4.030.071,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.075.920,00				1.075.920,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1.075.920,00				1.075.920,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.075.920,00				1.075.920,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.075.920,00				1.075.920,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.075.920,00				1.075.920,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		80.000,00				80.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		80.000,00				80.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		80.000,00				80.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		80.000,00				80.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		14.000,00				14.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.000,00				14.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		14.000,00				14.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		14.000,00				14.000,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		62.000,00				62.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		62.000,00				62.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		62.000,00				62.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		62.000,00				62.000,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	M	1.208.900,00	1.589.251,00			2.798.151,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	1.208.900,00	1.589.251,00			2.798.151,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	1.208.900,00	1.589.251,00			2.798.151,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	1.208.900,00	1.589.251,00			2.798.151,00	
D413	Famílias		176.000,00				176.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		55.500,00				55.500,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		55.500,00				55.500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		55.500,00				55.500,00	
0408	FAMÍLIAS		55.500,00				55.500,00	
040802	OUTRAS		55.500,00				55.500,00	
04080202	OUTRAS		5.000,00				5.000,00	
04080209	OUTRAS		50.500,00				50.500,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		120.500,00				120.500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		120.500,00				120.500,00	
0408	FAMÍLIAS		120.500,00				120.500,00	
040802	OUTRAS		120.500,00				120.500,00	
Total			124.694.716,40	3.606.335,00	1.858.200,00		126.442.851,40	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		120.000,00				120.000,00	
04080202	OUTRAS		500,00				500,00	
D5	Outras despesas correntes	M	701.565,00		63.452,00		638.113,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		153.740,00				153.740,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		153.740,00				153.740,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		153.740,00				153.740,00	
0602	DIVERSAS		153.740,00				153.740,00	
060203	OUTRAS		153.740,00				153.740,00	
06020302	IVA Pago		5.000,00				5.000,00	
06020303	Diferenças de Câmbio		100,00				100,00	
06020309	OUTRAS		148.640,00				148.640,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		428.640,00				428.640,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		428.640,00				428.640,00	
0602	DIVERSAS		428.640,00				428.640,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		177.200,00				177.200,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		5.000,00				5.000,00	
0602010199	OUTRAS-IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		5.000,00				5.000,00	
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS		172.200,00				172.200,00	
060203	OUTRAS		251.440,00				251.440,00	
06020301	Outras Restituições		120.000,00				120.000,00	
06020304	Serviços Bancários		100.000,00				100.000,00	
06020309	OUTRAS		31.440,00				31.440,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		500,00				500,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00				500,00	
0602	DIVERSAS		500,00				500,00	
060203	OUTRAS		500,00				500,00	
06020309	OUTRAS		500,00				500,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		1.600,00				1.600,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.600,00				1.600,00	
0602	DIVERSAS		1.600,00				1.600,00	
060203	OUTRAS		1.600,00				1.600,00	
06020309	OUTRAS		1.600,00				1.600,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		2.100,00				2.100,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.100,00				2.100,00	
0602	DIVERSAS		2.100,00				2.100,00	
060203	OUTRAS		2.100,00				2.100,00	
06020309	OUTRAS		2.100,00				2.100,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.040,00				1.040,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.040,00				1.040,00	
0602	DIVERSAS		1.040,00				1.040,00	
060203	OUTRAS		1.040,00				1.040,00	
06020309	OUTRAS		1.040,00				1.040,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	M	112.920,00		63.452,00		49.468,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	M	112.920,00		63.452,00		49.468,00	
Total			125.402.836,40	3.606.335,00	1.858.200,00		127.150.971,40	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0602	DIVERSAS	M	112.920,00		63.452,00		49.468,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	M	110.620,00		63.452,00		47.168,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	M	110.620,00		63.452,00		47.168,00	
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS -TGR	M	110.620,00		63.452,00		47.168,00	
060203	OUTRAS		2.300,00				2.300,00	
06020309	OUTRAS		2.300,00				2.300,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		25,00				25,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25,00				25,00	
0602	DIVERSAS		25,00				25,00	
060203	OUTRAS		25,00				25,00	
06020309	OUTRAS		25,00				25,00	
10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		1.000,00				1.000,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00				1.000,00	
0602	DIVERSAS		1.000,00				1.000,00	
060203	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
06020309	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
D6	Aquisição de bens de capital	M	19.882.521,39		856.000,00		19.026.521,39	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		777.960,00				777.960,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		777.960,00				777.960,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		777.960,00				777.960,00	
0701	INVESTIMENTOS		39.160,00				39.160,00	
070103	EDIFÍCIOS		1.000,00				1.000,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas		1.000,00				1.000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		29.920,00				29.920,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00				500,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00				500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		7.740,00				7.740,00	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		738.800,00				738.800,00	
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		738.400,00				738.400,00	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		1.439.434,22				1.439.434,22	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.439.434,22				1.439.434,22	
0701	INVESTIMENTOS		1.439.434,22				1.439.434,22	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		554.634,22				554.634,22	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		850.800,00				850.800,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		7.360,00				7.360,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		26.640,00				26.640,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		13.080,00				13.080,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		13.080,00				13.080,00	
Total			127.734.175,62	3.606.335,00	1.921.652,00		129.418.858,62	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0701	INVESTIMENTOS		13.080,00				13.080,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		12.000,00				12.000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		1.080,00				1.080,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		280.020,00				280.020,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		280.020,00				280.020,00	
0701	INVESTIMENTOS		280.020,00				280.020,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.500,00				1.500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		278.520,00				278.520,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		1.004.820,00				1.004.820,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.004.820,00				1.004.820,00	
0701	INVESTIMENTOS		1.004.820,00				1.004.820,00	
070101	TERRENOS		165.480,00				165.480,00	
070103	EDIFÍCIOS		200.000,00				200.000,00	
07010301	Instalações de serviços		200.000,00				200.000,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		126.040,00				126.040,00	
07010409	Sinalização e Trânsito		126.040,00				126.040,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5.000,00				5.000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		144.920,00				144.920,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		144.920,00				144.920,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		1.800,00				1.800,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		361.580,00				361.580,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	M	14.781.977,17		856.000,00		13.925.977,17	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	M	14.781.977,17		856.000,00		13.925.977,17	
0701	INVESTIMENTOS	M	14.780.977,17		856.000,00		13.924.977,17	
070102	HABITAÇÕES		109.880,00				109.880,00	
07010203	Reparação e Beneficiação		109.880,00				109.880,00	
070103	EDIFÍCIOS		1.645.560,00				1.645.560,00	
07010301	Instalações de serviços		231.840,00				231.840,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas		100.000,00				100.000,00	
07010305	Escolas		120.240,00				120.240,00	
07010307	Outros		1.193.480,00				1.193.480,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	M	11.626.257,17		856.000,00		10.770.257,17	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	M	9.718.097,17		856.000,00		8.862.097,17	
07010403	Estações de tratamento de águas residuais		41.120,00				41.120,00	
07010405	Parques e Jardins		1.155.280,00				1.155.280,00	
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água		332.720,00				332.720,00	
07010409	Sinalização e Trânsito		379.040,00				379.040,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		729.840,00				729.840,00	
07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS		27.880,00				27.880,00	
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE		701.960,00				701.960,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		13.160,00				13.160,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		47.560,00				47.560,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		47.560,00				47.560,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		20.040,00				20.040,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		588.680,00				588.680,00	
Total			143.813.072,79	3.606.335,00	2.777.652,00		144.641.755,79	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.000,00				1.000,00	
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		1.000,00				1.000,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		1.101.190,00				1.101.190,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.101.190,00				1.101.190,00	
0701	INVESTIMENTOS		1.101.190,00				1.101.190,00	
070103	EDIFÍCIOS		480,00				480,00	
07010301	Instalações de serviços		480,00				480,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		730.380,00				730.380,00	
07010404	Iluminação Pública		650.880,00				650.880,00	
07010405	Parques e Jardins		77.660,00				77.660,00	
07010412	Cemitérios		1.840,00				1.840,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		302.850,00				302.850,00	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS		121.910,00				121.910,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		180.940,00				180.940,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		67.480,00				67.480,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		258.680,00				258.680,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		258.680,00				258.680,00	
0701	INVESTIMENTOS		258.680,00				258.680,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		8.080,00				8.080,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		240.520,00				240.520,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		240.520,00				240.520,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		10.080,00				10.080,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		154.240,00				154.240,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		154.240,00				154.240,00	
0701	INVESTIMENTOS		154.240,00				154.240,00	
070103	EDIFÍCIOS		10.000,00				10.000,00	
07010301	Instalações de serviços		10.000,00				10.000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5.000,00				5.000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		21.960,00				21.960,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		21.960,00				21.960,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		117.280,00				117.280,00	
10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		71.120,00				71.120,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		71.120,00				71.120,00	
0701	INVESTIMENTOS		71.120,00				71.120,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2.400,00				2.400,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		36.680,00				36.680,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		36.680,00				36.680,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		32.040,00				32.040,00	
D7	Transferências e subsídios de capital		148.620,00				148.620,00	
D71	Transferências de capital		148.620,00				148.620,00	
D711	Administrações Públicas		37.000,00				37.000,00	
D7115	Administração Local		37.000,00				37.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		37.000,00				37.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		37.000,00				37.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		37.000,00				37.000,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		37.000,00				37.000,00	
Total			145.399.302,79	3.606.335,00	2.777.652,00		146.227.985,79	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
080501	CONTINENTE		37.000,00				37.000,00	
08050101	FREGUESIAS		37.000,00				37.000,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		111.620,00				111.620,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		500,00				500,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		500,00				500,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		500,00				500,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		500,00				500,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		500,00				500,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		111.120,00				111.120,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		111.120,00				111.120,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		111.120,00				111.120,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		111.120,00				111.120,00	
D8	Outras despesas de capital		1.000,00				1.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.000,00				1.000,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00				1.000,00	
1102	DIVERSAS		1.000,00				1.000,00	
110201	Restituições		1.000,00				1.000,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	M	1.653.200,00	856.000,00			2.509.200,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	M	1.653.200,00	856.000,00			2.509.200,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	M	1.653.200,00	856.000,00			2.509.200,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	M	1.653.200,00	856.000,00			2.509.200,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	M	1.653.200,00	856.000,00			2.509.200,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M	1.653.200,00	856.000,00			2.509.200,00	
10060331	IHRU - CANDIDATURA REABILITAR PARA ARRENDAR		4.000,00				4.000,00	
10060332	BPI-5620570830002(1.477.000,00 EUROS)		100.000,00				100.000,00	
10060333	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA		196.000,00				196.000,00	
10060335	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI		312.000,00				312.000,00	
10060336	EMPRESTIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020		344.000,00				344.000,00	
10060337	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		260.000,00				260.000,00	
10060339	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)		172.000,00				172.000,00	
10060340	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)		55.200,00				55.200,00	
10060345	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)-LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)		94.000,00				94.000,00	
10060346	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		116.000,00				116.000,00	
10060347	CGD 2595/000587/491 (5.982.846,77 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	M		328.000,00			328.000,00	
Total			147.202.122,79	3.934.335,00	2.777.652,00		148.358.805,79	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
10060348	CGD 2595/ 000661/ 791 (8.869.138,80 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	M		528.000,00			528.000,00	
Total			147.202.122,79	4.462.335,00	2.777.652,00		148.886.805,79	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

10.3

Alterações ao Plano

2023

DAF | DICONT | DICOR

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

10.3.1

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

2023

DAF | DICONT | DICOR

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio C	Fim C	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.				Funções gerais				766.700,00	1.155.400,00						388.700,00
1.1.				Serviços gerais de administração pública				631.600,00	734.100,00						102.500,00
1.1.1.				Administracao geral				631.600,00	734.100,00						102.500,00
1.1.1.	01	2002		EDIFICIOS				594.600,00	685.600,00						91.000,00
1.1.1.	0101	2002 I	92	Instalações de Serviços Municipais	06/07010301			199.600,00	81.600,00						-118.000,00
1.1.1.	0105	2002 I	96	Outros Edifícios	06/07010307			257.200,00	403.900,00						146.700,00
1.1.1.	0301	2002 I	104	Orgãos da Autarquia											
1.1.1.	0301	2002 I	104		0102/070109			67.300,00	75.800,00						8.500,00
1.1.1.	0301	2002 I	104		0102/070115			500,00	41.500,00						41.000,00
1.1.1.	0302	2002 I	105	Departamento de Admnistração Geral e Finanças											
1.1.1.	0302	2002 I	105		02/070109			10.900,00	29.300,00						18.400,00
1.1.1.	0302	2002 I	105		02/070115			59.100,00	53.500,00						-5.600,00
1.1.1.	01	2016 I	53	Obras de conservação-Iluminação nos edificios e equipamentos municipais											
1.1.1.	01	2016 I	3	Aquisição de equipamento informatico- Leasing											
1.1.1.	02	2016 I	4	Apoios ás Freguesias	0102/08050101			37.000,00	48.500,00						11.500,00
1.2.				Segurança e ordem públicas				135.100,00	421.300,00						286.200,00
1.2.1.				Protecção civil e luta contra incêndios				135.100,00	421.300,00						286.200,00
1.2.1.	02	2002		BOMBEIROS MUNICIPAIS				135.100,00	421.300,00						286.200,00
1.2.1.	0310	2002 I	113	Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal											
1.2.1.	0310	2002 I	113		10/07010602			100.000,00	418.200,00						318.200,00
1.2.1.	0310	2002 I	113		10/070115			35.100,00	3.100,00						-32.000,00
2.				Funções sociais				30.544.925,00	31.084.147,00	51.094.000,00	-328.000,00	-328.000,00	-328.000,00		539.222,00
2.1.				Educação				193.300,00	267.700,00						74.400,00
2.1.1.				Ensino não superior				193.300,00	267.700,00						74.400,00
2.1.1.	0202	2002 I	7	Conservação/reparação em diversas escolas											
2.1.1.	03	2002		Escolas do ensino básico				152.500,00	228.700,00						76.200,00
2.1.1.	0301	2002 I	9	Equipamento para diversas Escolas											
2.1.1.	0301	2002 I	9		09/07011002			51.800,00	58.000,00						6.200,00
2.1.1.	0301	2002 I	9		09/070115			100.700,00	170.700,00						70.000,00
2.1.1.	0106	2008 I	10	Escola Básica Bairro Afonso Costa											
2.1.1.	11	2016 I	50	Requalificação da Rede Escolar - Pacto AML	06/07010305			35.000,00	13.000,00						-22.000,00
2.1.1.	01	2019 I	37	Departamento de Educação e Saude											
2.1.1.	01	2019 I	37		09/070109			5.000,00	15.000,00						10.000,00
2.1.1.	01	2019 I	37		09/07011002			800,00	11.000,00						10.200,00
2.1.1.	01	2023 I	3	Escola da Quinta da Amizade EB1/JI											
2.1.1.	01	2023 I	24	EQUIPAMENTOS LUDICOS E DESPORTIVOS PARA AS ESCOLAS											
2.2.				Saúde				1.837.900,00	1.837.900,00	750.000,00					
2.2.1.				Serviços individuais de saúde				1.837.900,00	1.837.900,00	750.000,00					
2.2.1.	01	2019 I	41	USF-Unidades de Saúde Familiar	06/07010307			1.837.900,00	1.837.900,00	750.000,00					
2.4.				Habitação e servicos colectivos				27.462.325,00	27.955.747,00	49.894.000,00	-328.000,00	-328.000,00	-328.000,00		493.422,00
2.4.1.				Habitação				23.202.100,00	23.160.900,00	50.140.000,00					-41.200,00
2.4.1.	01	2002		RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES				84.700,00	101.500,00						16.800,00
2.4.1.	0104	2002 I	28	Manutenção do Parque Habitacional Municipal	06/07010203			84.700,00	101.500,00						16.800,00
2.4.1.	01	2004		Edificios				50.000,00	700,00						-49.300,00
2.4.1.	0101	2004 I	25	Aquisição de outros edificios	05/07010301			50.000,00	700,00						-49.300,00
2.4.1.	0101	2008 I	7	PROHABITA											
2.4.1.	01	2013 I	3	Reabilitação da Casa das Quatro Cabeças											
2.4.1.	01	2018 I	7	Eficiencia Energetica na Habitação Social	06/07010203			878.600,00	1.080.900,00						202.300,00
2.4.1.	01	2020 I	22	Obra de recuperação geral de fogos	06/07010203			153.700,00	70.500,00						-83.200,00
2.4.1.	03	2020 I	27	Conservação dos edifícios da Av. da Bela Vista 24, Rua do Antigo Olival 12-LT 37	06/07010203			215.200,00	203.200,00						-12.000,00
2.4.1.	02	2021 I	2	Adaptação de casas de banho em habitação publica municipal para a substituição de banheiras por base duche-Fase 1	06/07010203			2.400,00	2.900,00						500,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio C	Fim C	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.1.	05	2021 I 88		REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO JOÃO FERREIRA - 1ª FASE											
2.4.1.	06	2021 I 95		PRR-Plano de Recuperação e Resiliência-Habitação											
2.4.1.	06	2021 I 95			06/07010203			21.817.500,00	21.701.200,00	50.140.000,00					-116.300,00
2.4.1.	01	2023 I 1		PRR- Acessibilidades - Habitações											
2.4.2.				Ordenamento do território				1.895.000,00	2.691.522,00	-246.000,00	-328.000,00	-328.000,00	-328.000,00		796.522,00
2.4.2.	01	2002 I 35		Plano Director Municipal											
2.4.2.	04	2002 I 38		Cartografia Digital											
2.4.2.	05	2002 I 39		Outros planos ou projectos	05/070115			21.350,00	3.350,00						-18.000,00
2.4.2.	01	2002		OBRAS				833.300,00	671.500,00	-246.000,00	-328.000,00	-328.000,00	-328.000,00		-161.800,00
2.4.2.	0110	2002 I 50		Manutenção do Património Municipal	06/07010401			27.200,00	15.200,00						-12.000,00
2.4.2.	0113	2002 I 52		Outras obras de Urbanização	06/07010401			806.100,00	656.300,00	-246.000,00	-328.000,00	-328.000,00	-328.000,00		-149.800,00
2.4.2.	06	2002 I 138		Aquisição, manutenção de mobiliário urbano	05/07011002			283.550,00	370.750,00						87.200,00
2.4.2.	02	2016 I 5		Requalificação e Imagem Urbana											
2.4.2.	03	2016 I 17		PAMUS01 - Interface de Setúbal	06/07010401			52.000,00	40.000,00						-12.000,00
2.4.2.	04	2016 I 18		PAMUS02 - Rede de Ciclovias Intermunicipal (Projeto CICLO7) - Carácter funcional de mudança de modo											
2.4.2.	09	2016 I 23		PAICD02 - Bairro dos Pescadores - Regeneração Urbana											
2.4.2.	11	2016 I 25		PAICD04 - Jardim Multissensorial das Energias											
2.4.2.	12	2016 I 26		Obras no âmbito do acionamento de garantias	06/07010401			106.700,00	123.900,00						17.200,00
2.4.2.	01	2016 I 52		POSEUR-Obras de Prevenção de Cheias - Setúbal											
2.4.2.	01	2019 I 43		Requalificação da Av dos Combatentes	06/07010401				34.000,00						34.000,00
2.4.2.	01	2020 I 21		Requalificação do espaço publico na Rua Raul Brandão	06/07010401				81.600,00						81.600,00
2.4.2.	02	2020 I 26		Requalificação de Vale Cerejeiras											
2.4.2.	03	2020 I 31		Reabilitação do Largo dos Defensores da Republica	06/07010401			37.000,00	1.000,00						-36.000,00
2.4.2.	06	2020 I 39		Requalificação do espaço publico da Rua Falcão Machado/Rua Afonso Castro	06/07010401			74.900,00	82.300,00						7.400,00
2.4.2.	03	2020 I 6		Requalificação das Ruas Groot Pombo e Camilo Castelo Branco	06/07010401			14.200,00	46.700,00						32.500,00
2.4.2.	04	2020 I 7		Requalificação da Rua dos Arcos e Rua Jorge de Sousa	06/07010401			134.200,00	197.800,00						63.600,00
2.4.2.	09	2020 I 13		Estrutura de Contenção Localizada entre a Rua Oscar Paxeco e a Rua da Palhavã	06/07010401			184.900,00	362.900,00						178.000,00
2.4.2.	11	2020 I 28		Reperfiliamento da via/Estacionamento e Infraestrutura de Rede Pluvial -Rua Batalha do Viso	06/07010401				7.350,00						7.350,00
2.4.2.	01	2020 I 30		Requalificação viaria da Rua Jose Maria Rosa Albino, Rua Evaristo da Soussa Gago, Rua 31 de Outubro, Praceta das Amoreiras, Rua de Vanicelos, Rua de Badajoz-Setubal											
2.4.2.	02	2020 I 34		Requalificação pedonal e rede viaria na Rua Ferreira de Castro											
2.4.2.	06	2021 I 84		COLINAS SÃO FRANCISCO XAVIER - LIGAÇÃO À RUA MIRADOURO DO SADO											
2.4.2.	07	2021 I 85		BENEFICIAÇÃO DA PRACETA MANUEL NUNES DE ALMEIDA (2.ª FASE - PASSEIO E ESTACIONAMENTO NORTE E NASCENTE)											
2.4.2.	01	2021 I 73		REQUALIFICAÇÃO PEDONAL RUA DOS CAMPONESES	06/07010401			52.500,00	58.500,00						6.000,00
2.4.2.	01	2021 I 7		Infraestruturação de arruamentos na Jardia-Rua das Mimosas-Brejos de Azeitão- 3.ª Fase											

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio C	Fim C	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.2.	02	2021 I 8		Requalificação do Largo do Sapalinho											
2.4.2.	05	2021 I 11		Infraestruturação de espaço baldio na Rua Luis Furtado, Vila Nogueira de Azeitão	06/07010401				9.600,00						9.600,00
2.4.2.	08	2021 I 14		Obras coercivas-Rua General Gomes Freire, 90											
2.4.2.	14	2021 I 20		Rebaixamento de passagem para peões na Av. Francisco Xavier											
2.4.2.	19	2021 I 25		Requalificação pedonal e estacionamento na rua paralela à Rua de Benguelas (Lado nascente)											
2.4.2.	23	2021 I 29		Reabilitação e valorização da Praia da Figuerinha-1.ª Fase											
2.4.2.	34	2021 I 75		BENEFICIAÇÃO DA EN379-1 ENTRE OS KM 19+143 E 26+900 E RAMO DE ACESSO DA EN 379-1 AO PORTINHO DA ARRÁBIDA ENTRE OS KM 0+000 E 3+225 - 1.ª FASE	06/07010401				60.000,00						60.000,00
2.4.2.	35	2021 I 76		ALARGAMENTO DA RUA DOS ARCOS JUNTO À QUINTA DA PONTINHA/RIBEIRA DA FIGUEIRA											
2.4.2.	38	2021 I 91		REQUALIFICAÇÃO DA RUA JOÃO VAZ, DA RUA MORGADO SETÚBAL E DA RUA RODRIGO FERREIRA COSTA											
2.4.2.	01	2022 I 6		PRR-Acessibilidades 360 - Edifícios	06/07010401			60.400,00	113.600,00						53.200,00
2.4.2.	02	2022 I 7		PRR-Acessibilidades 360 - Via Pública											
2.4.2.	03	2022 I 8		PRR-Bairros Digitais											
2.4.2.	04	2022 I 12		Requalificação urbana e paisagistica da urbanização Pinhal de Negreiros	06/07010401			1.000,00	116.800,00						115.800,00
2.4.2.	01	2022 I 2		Requalificação da EN10- Estrada da Mitrena											
2.4.2.	01	2023 I 36		REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA LUÍSA TODI	06/07010401				100,00						100,00
2.4.2.	01	2023 I 5		LIGAÇÃO ENTRE AS RUAS AFONSO CASTRO E FALCÃO MACHADO											
2.4.2.	02	2023 I 6		LIGAÇÃO PCTA DE SÃO FRANCISCO E RUA DO MIRADOURO DO SADO											
2.4.2.	02	2023 I 31		REQUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTOS DA AVENIDA DOS CIPRESTES	06/07010401				100,00						100,00
2.4.2.	03	2023 I 7		REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CARMELITAS	06/07010401			30.000,00	63.000,00						33.000,00
2.4.2.	04	2023 I 8		REQUALIFICAÇÃO NA RUA JOÃO FERREIRA											
2.4.2.	09	2023 I 13		REQUALIFICAÇÃO NA RUA DA SOCIEDADE MUSICAL BREJOS DOS CLERICOS											
2.4.2.	10	2023 I 14		REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIARIA NO VALE ANA GOMES											
2.4.2.	11	2023 I 15		REPAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DA CHAMBURGINHA											
2.4.2.	12	2023 I 16		REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DA MORGADA											
2.4.2.	13	2023 I 17		REQUALIFICAÇÃO NA RUA CARMELINDO ELIAS											
2.4.2.	14	2023 I 18		REQUALIFICAÇÃO DA AV. ANTONIO SERGIO											
2.4.2.	15	2023 I 19		REQUALIFICAÇÃO DE QUARTEIRÃO URBANO - PRACETA JOAQUINA GUERREIRO, LANCHOA E RUA LIBÂNIO BRAGA	06/07010401			6.000,00	46.172,00						40.172,00
2.4.2.	16	2023 I 20		REQUALIFICAÇÃO DA AV. NUNO ALVARES											
2.4.2.	17	2023 I 21		REQUALIFICAÇÃO DA AZINHAGA DOS ESPANHOIS	06/07010401			3.000,00							-3.000,00
2.4.2.	18	2023 I 22		REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DA GRAÇA											
2.4.2.	19	2023 I 23		REQUALIFICAÇÃO DA RUA TOMAS RIBEIRO											
2.4.2.	20	2023 I 25		DEFINIÇÃO DO TRAÇADO DE REDE VIÁRIA E INFRAESTRUTURAS DA REDE PLUVIAL EM RUA CASAL DA COVA E RUA DO EMIGRANTE	06/07010401				200.000,00						200.000,00
2.4.2.	21	2023 I 32		REQUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTOS DA RUA ENGENHEIRO HENRIQUE CABEÇADAS	06/07010401				100,00						100,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio C	Fim C	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.2.	22	2023 I 33		INTERVENÇÃO VIÁRIA NA RUA JOSÉ SILVA XAVIER	06/07010401				200,00						200,00
2.4.2.	23	2023 I 34		INTERVENÇÃO VIÁRIA NA RUA DR. AGOSTINHO MACHADO FARIA	06/07010401				100,00						100,00
2.4.2.	24	2023 I 35		REQUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTOS DA AVENIDA DE MOÇAMBIQUE	06/07010401				100,00						100,00
2.4.3.				Saneamento				898.100,00	674.000,00						-224.100,00
2.4.3.	07	2003 I 27		Prolongamento da rede de drenagem pluvial											
2.4.3.	08	2003 I 28		Conservação e reabilitação- rede de drenagem pluvial	06/07010402			325.900,00	180.800,00						-145.100,00
2.4.3.	12	2006 I 13		PB - Execução de 2 novos furos em Azeitão/Pinhal de Negreiros											
2.4.3.	17	2006 I 18		PB - Outras redes de distribuição	06/07010407			296.800,00	186.800,00						-110.000,00
2.4.3.	01	2008 I 8		Reabilitação de rede de drenagem pluvial - Bairros Peixe Frito e Terroa	06/07010402			34.000,00	4.000,00						-30.000,00
2.4.3.	23	2010 I 51		PB-Reabilitação/Remodelação em redes de Drenagem Urbana	06/07010402			32.200,00	7.900,00						-24.300,00
2.4.3.	06	2017 I 18		POSEUR- REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DE FIGUEIRA E BACIAS DE AMORTECIMENTO											
2.4.3.	18	2019 I 20		PB-Estações e tratamento de aguas residuais	06/07010403			102.800,00	104.100,00						1.300,00
2.4.3.	08	2020 I 12		Reabilitação da Rede de Água e Saneamento em Aldeia Rica - Vila Nogueira de Azeitão											
2.4.3.	02	2020 I 43		Rede de drenagem de aguas pluvuais da Av.D. Pedro V até à Av.de Moçambique(Troço P6 a P13)	06/07010402			85.300,00	25.300,00						-60.000,00
2.4.3.	02	2021 I 43		PB-Travessa de conduta na EN10-KM36+191-Setúbal											
2.4.3.	03	2021 I 44		PB-Rede de drenagem de aguas pliviais -remodelação da rede Praceta Dr. Jose Brás											
2.4.3.	05	2021 I 46		PB-Remodelação dos orgãos de drenagem pluvial -Av. Jaime Cortesão/Tunel do Quebedo	06/07010402			20.100,00	5.100,00						-15.000,00
2.4.3.	06	2021 I 47		PB-Remodelação da rede de drenagem pluvial Estrada dos Ciprestres/Praça do Brasil											
2.4.3.	09	2021 I 50		PB-Rede de drenagem de aguas pluviais -Berna em 528 em Azeitão											
2.4.3.	01	2022 I 9		PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA E SANEAMENTO À RUA BAÍA DO SADO, RUA MONTINHO DA COTOVIA E RUAS ADJACENTES Ú 1ª. FASE- BACIA II, IV E V	06/07010402			1.000,00	160.000,00						159.000,00
2.4.4.				Abastecimento de Água				731.200,00	612.900,00						-118.300,00
2.4.4.	01	2012 I 3		PB-Redes de distribuição e saneamento	06/07010407			441.800,00	332.800,00						-109.000,00
2.4.4.	02	2019 I 24		PB-Ligação da rede de drenagem de águas residuais de Oleiros e Aldeia de Irmãos ao emissário B	06/07010407			154.200,00							-154.200,00
2.4.4.	01	2020 I 20		Reabilitação da rede de água na Rua Nova Jardia(Troço norte)e Rua de Paris											
2.4.4.	02	2020 I 24		Reabilitação da rede de agua e drenagem na Rua do Peru	06/07010407				154.200,00						154.200,00
2.4.4.	03	2020 I 36		Reabilitação da rede de Agua em Azeitão											
2.4.4.	04	2021 I 77		ROTUNDA DA PRAÇA BRASIL	06/07010401			95.900,00	96.600,00						700,00
2.4.4.	01	2021 I 61		PB-Reabilitação de rede de abastecimento de agua nas Ruas João Martins e Padre Americo Faria											
2.4.4.	09	2021 I 69		PB-Prolongamento da rede de agua na Estrada do Porto Velho-Aldeia da Piedade	06/07010407			39.300,00	29.300,00						-10.000,00
2.4.4.	10	2021 I 70		PB-Reabilitação de rede de agua e drenagem na Rua da Serração											

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio C	Fim C	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número		Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.4.	11	2021 I 71		PB-Eliminção de pontos negros na rede de agua de Setubal											
2.4.5.	01	2019 I 36		Eficiencia nos RSU's											
2.4.6.				Protecção do meio ambiente e conservação da natureza				735.925,00	816.425,00						80.500,00
2.4.6.	02	2002 I 62		Equipamento de Limpeza Pública											
2.4.6.	02	2002 I 62			07/07011001			269.775,00	374.875,00						105.100,00
2.4.6.	01	2002		CRIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES				466.150,00	441.350,00						-24.800,00
2.4.6.	0106	2002 I 89		Equipamento para jardins, parques e viveiros	07/07011002			160.250,00	190.250,00						30.000,00
2.4.6.	0107	2002 I 137		Construção, Beneficiação e requalificação de espaços verdes											
2.4.6.	0107	2002 I 137			06/07010405			305.900,00	251.100,00						-54.800,00
2.4.6.	01	2014 I 1		Parque Urbano da Varzea											
2.4.6.	08	2017 I 17		Cobertura do Edifício dos Paços do Concelho											
2.4.6.	01	2023 I 30		VALORIZAÇÃO DO CORREDOR ECOLÓGICOáDA RIBEIRA DO LIVRAMENTO	06/070115				100,00						100,00
2.4.6.	02	2023 I 29		REFÚGIO CLIMÁTICO DA VÁRZEA	06/07010405				100,00						100,00
2.5.				Servicos culturais, recreativos e religiosos				1.051.400,00	1.022.800,00	450.000,00					-28.600,00
2.5.1.				Cultura				585.200,00	564.400,00	450.000,00					-20.800,00
2.5.1.	02	2009 I 5		Construção da nova Biblioteca Municipal	09/07010301			10.000,00							-10.000,00
2.5.1.	02	2010 I 6		RESET - Ampliação e modernização do Forum Municipal Luisa Todi	06/07010302			251.200,00	278.400,00						27.200,00
2.5.1.	01	2012 I 2		RESET-"Recuperação e valorização do Convento de Jesus"											
2.5.1.	01	2016 I 7		Recuperação e valorização do Convento de Jesus(Fase A - Ala Este e Ala norte, Claustros, Igreja e Coro Alto)	06/07010302			130.400,00	106.400,00						-24.000,00
2.5.1.	02	2016 I 8		PARU01 - Reabilitação da envolvente do Convento de Jesus											
2.5.1.	03	2016 I 14		Obras em Bibliotecas e Museus	06/07010307			111.900,00	92.900,00						-19.000,00
2.5.1.	07	2019 I 39		Aquisição de Equipamentos para Espaços Culturais	08/07011002			61.950,00	34.950,00						-27.000,00
2.5.1.	01	2020 I 1		Reabilitação do Convento de Jesus-Museu de Setubal											
2.5.1.	01	2021 I 72		Gráfica - Centro de Criação Artística											
2.5.1.	01	2021 I 72			06/07010307			1.000,00	51.000,00	450.000,00					50.000,00
2.5.1.	01	2021 I 72			08/070115			18.750,00	750,00						-18.000,00
2.5.2.				Desporto, recreio e lazer				466.200,00	458.300,00						-7.900,00
2.5.2.	01	2002		INFRAESTRUTURAS P/PRÁTICA DESPORTIVA				94.500,00	80.600,00						-13.900,00
2.5.2.	0106	2002 I 24		Aquisição Equipamento p/Infraestruturas Desportivas	08/07011002			94.500,00	80.600,00						-13.900,00
2.5.2.	03	2011 I 31		Ciclovias											
2.5.2.	01	2012 I 1		Obras em instalações desportivas e recreativas	06/07010302			333.600,00	349.500,00						15.900,00
2.5.2.	01	2021 I 4		Reparações de exteriores e piscina olimpica nas Piscinas Municipais das Manteigadas	06/07010302			38.100,00	28.100,00						-10.000,00
2.5.2.	03	2021 I 78		PARQUE URBANO DA VÁRZEA											
2.5.2.	06	2021 I 82		PARQUE RIBEIRA DA FIGUEIRA											
2.5.2.	07	2021 I 92		PARQUE URBANO DO FORTE VELHO - EXECUÇÃO DE CAMINHOS											
2.5.2.	01	2022 I 11		Ampliação de edificio da Universidade Sénior (UNISETI) Ú Auditório e Sala atividades											
2.5.2.	01	2023 I 2		Requalificação do Campo Municipal Julio Tavares											
2.5.2.	05	2023 I 26		CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DAS MANTEIGADAS	06/07010302				100,00						100,00

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
						Inicio C	Fim C	2023		Períodos seguintes				
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.3.				Outras actividades cívicas e religiosas					100,00						100,00
2.5.3.	05	2023 I	27	CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL DE AZEITÃO	06/07010302				100,00						100,00
3.				Funções económicas				9.280.200,00	8.261.150,00	870.000,00		-132.000,00	-528.000,00		-1.019.050,00
3.2.				Indústria e energia				357.600,00	385.400,00						27.800,00
3.2.	02	2002 I	40	Obras de conservação-Iluminação Pública	07/07010404			356.600,00	278.600,00						-78.000,00
3.2.	01	2018 I	5	PPEC- Plano de Promoção de Eficiencia no Consumo de Energia Electrica											
3.2.	01	2020 I	15	Iluminação Pública na Av. Alvaro Cunhal - Entre o Media Markt e o Intermarchet											
3.2.	02	2020 I	16	Requalificação da Iluminação da Placa Central da Av. Luisa Todi											
3.2.	01	2022 I	10	Parque urbano da Quinta da Amizade Ú infraestruturas elétricas baixa tensão e iluminação pública Ú Fre Gâmbia Pontes e Alto da Guerra	06/07010405			1.000,00	106.800,00						105.800,00
3.3.				Transportes e comunicações				2.034.600,00	1.929.400,00	870.000,00		-132.000,00	-528.000,00		-105.200,00
3.3.1.				Transportes rodoviários				2.034.600,00	1.929.400,00	870.000,00		-132.000,00	-528.000,00		-105.200,00
3.3.1.	01	2002		ARRUAMENTO,CAMINHOS,VIAS				820.200,00	611.000,00			-132.000,00	-528.000,00		-209.200,00
3.3.1.	0101	2002 I	73	Rede Viária e Drenagem de Águas Pluviais do Concelho	06/07010401			705.500,00	588.000,00			-132.000,00	-528.000,00		-117.500,00
3.3.1.	0103	2002 I	75	Construção e regularização de passeios	06/07010401			114.700,00	23.000,00						-91.700,00
3.3.1.	02	2002		SINALIZAÇÃO				393.400,00	424.200,00						30.800,00
3.3.1.	0201	2002 I	79	Semáforos											
3.3.1.	0202	2002 I	80	Sinalização vertical/horizontal											
3.3.1.	0202	2002 I	80		05/07010409			157.600,00	145.600,00						-12.000,00
3.3.1.	0202	2002 I	80		06/07010409			235.800,00	278.600,00						42.800,00
3.3.1.	0203	2002 I	81	Toponimia											
3.3.1.	01	2008						759.000,00	640.900,00						-118.100,00
3.3.1.	0101	2008 I	6	Aquisição de máquinas e viaturas											
3.3.1.	0101	2008 I	6		06/07010602			759.000,00	640.900,00						-118.100,00
3.3.1.	02	2016 I	42	Outras Sinalizações	06/07010409			60.000,00	21.300,00						-38.700,00
3.3.1.	02	2022 I	13	Reabilitação de passadeiras no Município	06/07010409			1.000,00	51.000,00	450.000,00					50.000,00
3.3.1.	03	2022 I	14	Requalificação da Praça do Brasil e Praceta Quinta do Tavares	06/07010401			1.000,00	181.000,00	420.000,00					180.000,00
3.3.1.	05	2023 I	9	REQUALIFICAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS E ESPAÇOS PUBLICOS NA URBISADO											
3.3.1.	06	2023 I	10	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DO TROINO POENTE											
3.3.1.	07	2023 I	11	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DO MONTALVÃO											
3.3.1.	08	2023 I	12	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE SÃO GONÇALO											
3.4.				Comércio e turismo				6.678.600,00	5.525.350,00						-1.153.250,00
3.4.1.				Mercados e feiras				270.200,00	231.700,00						-38.500,00
3.4.1.	03	2002 I	72	Mercados Municipais	06/07010303			112.900,00	25.100,00						-87.800,00
3.4.1.	01	2010 I	12	Requalificação e modernização do Mercado do Livramento (PIVZRS)	06/07010303			157.300,00	206.500,00						49.200,00
3.4.1.	04	2023 I	28	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE BREJOS DE AZEITÃO	06/07010303				100,00						100,00
3.4.2.				Turismo				6.408.400,00	5.293.650,00						-1.114.750,00
3.4.2.	01	2014 I	2	Reabilitação Urbana (ARUS)											
3.4.2.	03	2016 I	1	Promoção Turistica											
3.4.2.	03	2016 I	1		04/070115			201.600,00	181.600,00						-20.000,00
3.4.2.	03	2016 I	1		06/070115			254.500,00	164.700,00						-89.800,00
3.4.2.	05	2016 I	15	Forte de São Filipe	06/07010307			5.611.000,00	4.803.500,00						-807.500,00
3.4.2.	02	2017 I	19	FORTE DE ALBARQUEL											
3.4.2.	01	2018 I	1	Turismo Acessível	04/070115			15.000,00	500,00						-14.500,00
3.4.2.	03	2018 I	8	Requalificação do Moinho da Maré da Mourisca											
3.4.2.	03	2019 I	42	Praias Verdes											
3.4.2.	03	2019 I	42		04/070115			176.300,00	112.250,00						-64.050,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio C	Fim C	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número		Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.4.2.	03	2019 I 42			05/070115			150.000,00	24.200,00						-125.800,00
3.4.2.	02	2020 I 11		Reabilitação do Balneário Sul do Parque de Campismo Municipal	04/070115				6.900,00						6.900,00
3.4.2.	01	2021 I 6		Requalificação de edificios de apoio e espaços exteriores envolventes da Herdade da Mourisca											
3.5.				Outras funções económicas				209.400,00	421.000,00						211.600,00
3.5.	02	2002		AQUISIÇÃO DE SOLOS				188.700,00	272.100,00						83.400,00
3.5.	0202	2002 I 53		Outras Aquisições de Terrenos	05/070101			188.700,00	272.100,00						83.400,00
3.5.	01	2010 I 14		RESET- Instalação do Ninho de Novas Iniciativas Empresariais	06/07010307			20.700,00	148.900,00						128.200,00
4.				Outras funções				5.896.275,00	6.702.275,00	3.200.000,00					806.000,00
4.2.	14	2016 I 43		Fundo de Apoio Municipal - Subscrição/realização unidades participação											
4.3.				Diversas não especificadas				5.896.275,00	6.702.275,00	3.200.000,00					806.000,00
4.3.	01	2002 I 63		Outras obras nos cemitérios	07/07010412			1.450,00	64.800,00						63.350,00
4.3.	01	2002		DE TRANSPORTE				398.100,00	689.100,00						291.000,00
4.3.	0103	2002 I 98		Grandes reparações de viaturas											
4.3.	0103	2002 I 98			06/07010601			67.200,00	104.600,00						37.400,00
4.3.	0103	2002 I 98			06/07010602			330.900,00	584.500,00						253.600,00
4.3.	02	2002		DE INFORMÁTICA				244.985,00	206.985,00						-38.000,00
4.3.	0201	2002 I 103		Equipamento Informático	02/070107			244.985,00	206.985,00						-38.000,00
4.3.	03	2002		DE ESCRITÓRIO E OUTROS				862.975,00	806.325,00						-56.650,00
4.3.	0306	2002 I 109		Departamento de Cultura, Desporto,Direitos Sociais e Juventude											
4.3.	0306	2002 I 109			08/070109			6.200,00	48.750,00						42.550,00
4.3.	0306	2002 I 109			08/07011002			13.150,00	22.050,00						8.900,00
4.3.	0306	2002 I 109			08/070115			25.200,00	100.600,00						75.400,00
4.3.	0307	2002 I 110		Departamento de Urbanismo											
4.3.	0307	2002 I 110			05/070109			3.750,00	13.650,00						9.900,00
4.3.	0308	2002 I 111		Departamento de Obras Municipais											
4.3.	0308	2002 I 111			06/07011002			61.900,00	31.900,00						-30.000,00
4.3.	0308	2002 I 111			06/070111			12.100,00	25.800,00						13.700,00
4.3.	0308	2002 I 111			06/070115			644.700,00	404.600,00						-240.100,00
4.3.	0309	2002 I 112		Departamento de Ambiente e Actividades Económicas											
4.3.	0309	2002 I 112			07/07011002			64.075,00	108.625,00						44.550,00
4.3.	0309	2002 I 112			07/070115			31.900,00	50.350,00						18.450,00
4.3.	13	2004 I 1		Software Informático	02/070108			1.189.515,00	1.529.715,00						340.200,00
4.3.	02	2014 I 3		Terminal 7											
4.3.	02	2015 I 3		Aquisição de edificios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing											
4.3.	02	2015 I 3			0102/070203			434.200,00	524.400,00						90.200,00
4.3.	02	2015 I 3			0102/070205			24.000,00	74.300,00						50.300,00
4.3.	01	2018 I 4		Aquisição de terrenos de dominio publico											
4.3.	01	2019 I 1		Dep. Turismo,Comunicação, Imag. e Rel.Pub.											
4.3.	01	2019 I 1			04/070115			49.650,00	39.650,00						-10.000,00
4.3.	02	2019 I 35		CROAC-Centro de Recolha Oficial de Companhia	07/070115				56.000,00						56.000,00
4.3.	04	2019 I 38		Departamento de Recursos Humanos											
4.3.	02	2020 I 23		Edificio Multiusos Municipal	06/07010307			3.700,00	29.100,00						25.400,00
4.3.	08	2022 I 3		Requalificação do sistema AVAC da Piscina Municipal de Azeitão											
4.3.	11	2022 I 4		PRR-Operação Integrada Local Setubal 47	06/070115			2.332.700,00	2.332.700,00	3.200.000,00					
4.3.	12	2022 I 5		REACT-EU_(Re) Arborização de Espaços Verdes e Criação de Ilhas- Sombra em Meio Urbano											

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio C	Fim C	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
4.3.	01	2023 I	4	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (DATA CENTER)	02/070107			355.000,00	349.200,00						-5.800,00
							Total :	46.488.100,00	47.202.972,00	55.164.000,00	-328.000,00	-460.000,00	-856.000,00		714.872,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

10.3.2

Alterações ao Plano de Atividades Municipais

2023

DAF | DICONT | DICOR

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio C	Fim C	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.				Funções gerais				1.218.515,00	1.272.815,00						54.300,00
1.1.				Serviços gerais de administração pública				459.840,00	434.840,00						-25.000,00
1.1.1.				Administracao geral				459.840,00	434.840,00						-25.000,00
1.1.1.	01	2002 A	143	Projectos transnacionais de cooperação											
1.1.1.	01	2014 A	4	DIOAD - Aquisição de bens e serviços											
1.1.1.	01	2014 A	4		06/020114			134.600,00	129.600,00						-5.000,00
1.1.1.	01	2014 A	4		06/020121			68.340,00	38.340,00						-30.000,00
1.1.1.	01	2014 A	4		06/020203			32.780,00	22.780,00						-10.000,00
1.1.1.	02	2014 A	5	DITEM - Aquisição de bens e serviços	06/020203			224.120,00	244.120,00						20.000,00
1.2.				Segurança e ordem públicas				758.675,00	837.975,00						79.300,00
1.2.1.				Protecção civil e luta contra incêndios				758.675,00	837.975,00						79.300,00
1.2.1.	01	2002 A	92	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS											
1.2.1.	01	2002 A	92		0102/040701			455.000,00	534.500,00						79.500,00
1.2.1.	01	2006 A	7	Protecção Civil											
1.2.1.	01	2006 A	7		0102/020225			27.875,00	110.675,00						82.800,00
1.2.1.	01	2008 A	1	Fundo de Emergência Municipal											
1.2.1.	01	2008 A	1		0102/020107			49.600,00	42.600,00						-7.000,00
1.2.1.	01	2008 A	1		0102/020121			52.450,00	27.450,00						-25.000,00
1.2.1.	01	2008 A	1		0102/020225			74.250,00	48.250,00						-26.000,00
1.2.1.	01	2014 A	3	Fardamento para a CBSS e SMPC	03/020107			99.500,00	74.500,00						-25.000,00
2.				Funções sociais				26.096.425,00	27.023.180,00	3.173.435,00	3.504.135,00	3.483.135,00	2.482.435,00		926.755,00
2.1.				Educação				14.629.025,00	13.766.975,00	1.827.500,00	1.983.300,00	1.962.300,00	925.300,00		-862.050,00
2.1.1.				Ensino não superior				14.587.775,00	13.730.125,00	1.827.500,00	1.983.300,00	1.962.300,00	925.300,00		-857.650,00
2.1.1.	02	2002 A	3	Transportes Escolares											
2.1.1.	02	2002 A	3		09/020210			777.100,00	575.100,00	377.500,00					-202.000,00
2.1.1.	04	2002 A	8	Transf.Esc.p/material desga./Visitas Estu. , Lanches e Outras Desp. Funcionamento	09/04050108			469.100,00	185.100,00						-284.000,00
2.1.1.	08	2002		Arranque e encerramento do ano lectivo				3.375,00	5.125,00						1.750,00
2.1.1.	0802	2002 A	102	Arranque e encerramento do ano lectivo											
2.1.1.	0802	2002 A	102		09/020121			3.375,00	5.125,00						1.750,00
2.1.1.	14	2004 A	13	Prolongamento/Equipamento/Manutenção dos pré-escolares											
2.1.1.	15	2005 A	6	Actividades da DIGEPE											
2.1.1.	01	2006 A	4	Apoio a Projectos Educativos											
2.1.1.	0102	2007 A	2	Material Didáctico para as Actividades de Enrriquecimento Curricular											
2.1.1.	01	2008		Ensino Básico				3.328.800,00	3.003.400,00	100.000,00	981.000,00	1.060.000,00	102.000,00		-325.400,00
2.1.1.	0102	2008 A	2	Serviço de refeições para as escolas											
2.1.1.	0102	2008 A	2		09/020105			2.442.500,00	2.540.000,00	92.000,00	800.000,00	900.000,00			97.500,00
2.1.1.	0102	2008 A	2		09/020106			199.000,00	179.000,00	8.000,00					-20.000,00
2.1.1.	0102	2008 A	2		09/020225			687.300,00	284.400,00		181.000,00	160.000,00	102.000,00		-402.900,00
2.1.1.	16	2009 A	5	Conservações e reparações nas escolas											
2.1.1.	01	2010 A	15	Regime de Fruta Escolar nas Escolas Básicas	09/020225			41.700,00	62.200,00						20.500,00
2.1.1.	03	2010 A	14	Outsourcing de equipamentos para as Escolas	09/020225			446.300,00	346.300,00						-100.000,00
2.1.1.	01	2015 A	2	Ação Social Escolar	09/04050108			160.000,00	264.000,00						104.000,00
2.1.1.	02	2015 A	3	Apoio a refeitorios escolares											
2.1.1.	06	2016 A	14	Uma Escola para Todos e com Todos	09/020225			371.100,00	240.100,00						-131.000,00
2.1.1.	01	2020 A	6	Actividades do SEMAPE											
2.1.1.	02	2020 A	9	Setúbal, Cidade Educadora											
2.1.1.	03	2020 A	11	Campanha FUTURA-TE											
2.1.1.	04	2020 A	12	Há Festa no Parque											
2.1.1.	05	2020 A	13	Conferência Anual da Educação											
2.1.1.	06	2020 A	14	Observatório da Educação											
2.1.1.	01	2021 A	8	Actividades da DIAPE											
2.1.1.	01	2022 A	13	Transferencias de competencias - Educação											
2.1.1.	01	2022 A	13		09/01010401			5.032.000,00	5.027.000,00						-5.000,00

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio C	Fim C	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.	01	2022 A 13		09/01010404			310.000,00	310.000,00						
2.1.1.	01	2022 A 13		09/010205			5.000,00	9.000,00						4.000,00
2.1.1.	01	2022 A 13		09/010210				17.000,00						17.000,00
2.1.1.	01	2022 A 13		09/010211			19.000,00	2.000,00						-17.000,00
2.1.1.	01	2022 A 13		09/01031001			5.000,00	6.000,00						1.000,00
2.1.1.	01	2022 A 13		09/02010299			100,00	100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
2.1.1.	01	2022 A 13		09/020121			191.400,00	301.400,00						110.000,00
2.1.1.	01	2022 A 13		09/020201			611.000,00	631.000,00						20.000,00
2.1.1.	01	2022 A 13		09/020202			300.000,00	300.000,00	68.200,00	68.300,00	68.300,00			
2.1.1.	01	2022 A 13		09/020203				200.000,00	22.000,00	4.700,00	4.700,00			200.000,00
2.1.1.	01	2022 A 13		09/020210			4.100,00	34.100,00	90.500,00					30.000,00
2.1.1.	01	2022 A 13		09/020225			823.300,00	851.800,00	1.163.300,00	923.300,00	823.300,00	823.300,00		28.500,00
2.1.1.	01	2022 A 13		09/04050108			1.689.400,00	1.359.400,00						-330.000,00
2.1.1.	02	2022 A 15	Transferencias de competencias - Educação-Contr. Inter. Trans. Adm. - Agrupamentos Escolares											
2.1.1.	02	2023 A 13	PROJETO EDUCATIVO LOCAL											
2.1.2.			Serviços auxiliares de ensino				41.250,00	36.850,00						-4.400,00
2.1.2.	03	2023 A 14	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	09/020225			11.250,00	17.350,00						6.100,00
2.1.2.	04	2023 A 15	AQUISIÇÃO DE PALAMENTA	09/020121			30.000,00	19.500,00						-10.500,00
2.2.			Saúde				5.250,00	1.250,00						-4.000,00
2.2.1.			Serviços individuais de saúde				5.250,00	1.250,00						-4.000,00
2.2.1.	01	2006 A 1	Gabinete de Saude Ocupacinal											
2.2.1.	01	2020 A 8	Actividades do GABS	08/020121			5.250,00	1.250,00						-4.000,00
2.2.1.	01	2022 A 12	Transferencias de competencias - Saude											
2.3.			Segurança e acção sociais				822.450,00	2.171.955,00	1.748.135,00	1.748.135,00	1.748.135,00	1.748.135,00		1.349.505,00
2.3.2.			Acção social				822.450,00	2.171.955,00	1.748.135,00	1.748.135,00	1.748.135,00	1.748.135,00		1.349.505,00
2.3.2.	0206	2004 A 5	Intervenção na Area das Deficiências e Incapacidades											
2.3.2.	04	2002	NO ÂMBITO APOIO SOCIAL				151.350,00	46.250,00						-105.100,00
2.3.2.	0401	2002 A 81	Serviços Sociais C.M.S.	0102/04050108			30.000,00	14.000,00						-16.000,00
2.3.2.	0402	2002 A 82	Outros de Âmbito Social	08/040701			100.000,00	30.000,00						-70.000,00
2.3.2.	0403	2004 A 3	Rede Social	08/020225			21.350,00	2.250,00						-19.100,00
2.3.2.	0102	2003 A 3	Grupos Vulneráveis e Promoção do Bem Estar											
2.3.2.	02	2003	Acção Social				10.000,00	3.000,00						-7.000,00
2.3.2.	0204	2003 A 7	Setúbal, Etnias e Emigração											
2.3.2.	0204	2003 A 7		08/040701			10.000,00	3.000,00						-7.000,00
2.3.2.	04	2009	NO ÂMBITO APOIO SOCIAL				21.100,00	7.100,00						-14.000,00
2.3.2.	0401	2009 A 2	Proximidade e Coesão Territorial											
2.3.2.	0401	2009 A 2		08/020121			7.500,00	1.500,00						-6.000,00
2.3.2.	0401	2009 A 2		08/020225			13.600,00	5.600,00						-8.000,00
2.3.2.	0402	2009 A 3	Intervenção Territorial - Coesão Territorial											
2.3.2.	0403	2009 A 4	Intervenção na Anunciada - Coesão Territorial											
2.3.2.	05	2009 A 7	Actividades da DISOC											
2.3.2.	03	2010 A 19	Protocolo Ass. Centro de Bem Estar Social Reformados e Idosos de Setúbal	08/040701			140.000,00	114.900,00						-25.100,00
2.3.2.	01	2023 A 5	Fundo de Apoio à Prática Desportiva e Criação Cultural											
2.3.2.	01	2023 A 5		0102/040701			250.000,00							-250.000,00
2.3.2.	01	2023 A 5		08/040701				248.500,00						248.500,00
2.3.2.	02	2023 A 6	Fundo de Apoio Social (CLASS)											
2.3.2.	02	2023 A 6		0102/040701			250.000,00							-250.000,00
2.3.2.	02	2023 A 6		08/040701				250.000,00						250.000,00
2.3.2.	03	2023 A 22	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL											
2.3.2.	03	2023 A 22		08/01010401				65.300,00	63.368,00	63.368,00	63.368,00	63.368,00		65.300,00
2.3.2.	03	2023 A 22		08/01010404				18.700,00						18.700,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio C	Fim C	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.3.2.	03	2023 A	22		08/010113				6.200,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00		6.200,00
2.3.2.	03	2023 A	22		08/010114				23.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00		23.500,00
2.3.2.	03	2023 A	22		08/010202				4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
2.3.2.	03	2023 A	22		08/010303				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
2.3.2.	03	2023 A	22		08/010304				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
2.3.2.	03	2023 A	22		08/01030501				2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.500,00
2.3.2.	03	2023 A	22		08/0103050201				18.900,00						18.900,00
2.3.2.	03	2023 A	22		08/0103050202				13.800,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00		13.800,00
2.3.2.	03	2023 A	22		08/01031001				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
2.3.2.	03	2023 A	22		08/020121				22.189,00	28.641,00	28.641,00	28.641,00	28.641,00		22.189,00
2.3.2.	03	2023 A	22		08/020225				77.190,00	28.641,00	28.641,00	28.641,00	28.641,00		77.190,00
2.3.2.	03	2023 A	22		08/040701				1.231.926,00	1.589.251,00	1.589.251,00	1.589.251,00	1.589.251,00		1.231.926,00
2.3.2.	03	2023 A	22		08/04080202				15.000,00						15.000,00
2.4.				Habitação e servicos colectivos				6.381.725,00	5.965.125,00	-405.200,00	-227.300,00	-227.300,00	-191.000,00		-416.600,00
2.4.2.	01	2016 A	3	Areas de Reabilitação Urbana											
2.4.4.				Abastecimento de Água				953.600,00	1.259.000,00	-405.200,00	-227.300,00	-227.300,00	-159.000,00		305.400,00
2.4.4.	02	2002 A	93	Consumos de àgua	0102/020201			953.600,00	1.259.000,00	-405.200,00	-227.300,00	-227.300,00	-159.000,00		305.400,00
2.4.5.				Resíduos sólidos				1.710.100,00	1.301.100,00						-409.000,00
2.4.5.	01	2002 A	89	Tratamento dos Resíduos Solídos	07/020225			1.386.900,00	1.196.900,00						-190.000,00
2.4.5.	01	2020 A	2	Aluguer de viatura de recolha de resíduos sólidos	07/020206			323.200,00	104.200,00						-219.000,00
2.4.6.				Protecção do meio ambiente e conservação da natureza				3.718.025,00	3.405.025,00				-32.000,00		-313.000,00
2.4.6.	01	2002 A	90	Desratização/Desbaratização/Desinsectização	07/020225			136.950,00	158.950,00						22.000,00
2.4.6.	04	2002 A	131	Protecção Ambiental											
2.4.6.	04	2003 A	43	Remoção RSU - Manutenção de contentores e limpeza pública	07/020202			416.300,00	154.300,00				-32.000,00		-262.000,00
2.4.6.	01	2008 A	4	Material para a DIEV											
2.4.6.	01	2008 A	4		07/020114			131.425,00	119.425,00						-12.000,00
2.4.6.	01	2008 A	4		07/020121			214.550,00	202.550,00						-12.000,00
2.4.6.	02	2008 A	5	Manutenção/Conservação de espaços verdes	07/020225			2.200.200,00	2.150.200,00						-50.000,00
2.4.6.	02	2014 A	7	Material para a DIHU	07/020121			296.600,00	284.600,00						-12.000,00
2.4.6.	03	2014 A	8	Protocolo com a ENA											
2.4.6.	01	2017 A	16	POSEUR-Comunicação e sensibilização em cenários de risco associados às alterações climáticas											
2.4.6.	01	2019 A	2	Desmatações e gestão de combustivel	07/020202			272.650,00	295.650,00						23.000,00
2.4.6.	08	2022 A	5	Manutenção de equipamentos de higiene urbana	07/020225			47.100,00	7.100,00						-40.000,00
2.4.6.	01	2023 A	1	Setúbal Sustentável - Jornadas do Ambiente	0102/020225			2.250,00	32.250,00						30.000,00
2.5.				Servicos culturais, recreativos e religiosos				4.257.975,00	5.117.875,00	3.000,00					859.900,00
2.5.1.				Cultura				3.455.625,00	4.388.145,00	3.000,00					932.520,00
2.5.1.	07	2002		ARTE E ANIMAÇÃO CULTURAL				1.500.275,00	1.927.375,00						427.100,00
2.5.1.	0702	2002 A	15	Comemorações Bocageanas											
2.5.1.	0702	2002 A	15		08/020225			17.750,00	12.750,00						-5.000,00
2.5.1.	0704	2002 A	17	Natal e Ano Novo											
2.5.1.	0704	2002 A	17		04/020115			37.500,00	66.000,00						28.500,00
2.5.1.	0704	2002 A	17		04/020121			6.575,00	26.575,00						20.000,00
2.5.1.	0704	2002 A	17		04/020218			112.500,00	12.500,00						-100.000,00
2.5.1.	0704	2002 A	17		04/020225			345.600,00	591.300,00						245.700,00
2.5.1.	0724	2002 A	37	Comemoração do 25 de Abril	08/020225			41.050,00	120.350,00						79.300,00
2.5.1.	0727	2002 A	40	Setúbal-Feira de Santiago											
2.5.1.	0727	2002 A	40		04/020225			229.900,00	265.200,00						35.300,00
2.5.1.	0727	2002 A	40		08/020218			92.200,00	88.200,00						-4.000,00
2.5.1.	0727	2002 A	40		08/020225			617.200,00	744.500,00						127.300,00
2.5.1.	24	2002 A	70	Marchas Populares											
2.5.1.	24	2002 A	70		08/020225			33.675,00	40.795,00						7.120,00

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio C	Fim C	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.	24	2002 A 70		08/040701			100.000,00	94.000,00						-6.000,00
2.5.1.	31	2002 A 77	Outros Apoios Mov.Cult.Desp.Recreat. Soc.	08/040701			113.000,00	128.000,00						15.000,00
2.5.1.	32	2002 A 78	Outros apoios Mov.Cult.desp. Recreat. Soc.											
2.5.1.	32	2002 A 78		0102/080701				15.000,00						15.000,00
2.5.1.	32	2002 A 78		08/080701			112.800,00	122.800,00						10.000,00
2.5.1.	0106	2003 A 16	Museus Municipais - Exposições											
2.5.1.	0108	2003 A 18	Museus-Materiais de desgaste para conservação e restauro											
2.5.1.	0203	2003 A 24	Aquisição de livros e actualização dos Polos											
2.5.1.	0739	2003 A 36	Carta Educativa- Divisão de Educação											
2.5.1.	33	2003 A 4	Ateliers de Verão											
2.5.1.	33	2003 A 4		08/020225			12.650,00	50,00						-12.600,00
2.5.1.	33	2003 A 4		08/040701			4.000,00	13.500,00						9.500,00
2.5.1.	0101	2005 A 8	Actividades nas Bibliotecas											
2.5.1.	07	2005					411.475,00	489.575,00						78.100,00
2.5.1.	0701	2005 A 7	Actividades da Divisão de Cultura											
2.5.1.	0701	2005 A 7		08/020115			28.400,00	21.400,00						-7.000,00
2.5.1.	0701	2005 A 7		08/020225			323.075,00	368.175,00						45.100,00
2.5.1.	0701	2005 A 7		08/040701			60.000,00	100.000,00						40.000,00
2.5.1.	01	2006 A 5	Animação de Espaços Públicos	08/020225			300,00	6.300,00						6.000,00
2.5.1.	0115	2009 A 6	Actividades nos Museus											
2.5.1.	04	2009 A 11	Bibliotecas-Materiais de desgaste para conservação e restauro											
2.5.1.	01	2011 A 1	Apoios a entidades sem fins lucrativos											
2.5.1.	01	2011 A 1		0102/040701			134.300,00	139.300,00						5.000,00
2.5.1.	01	2011 A 1		06/040701			14.000,00	24.200,00	3.000,00					10.200,00
2.5.1.	01	2011 A 1		09/040701				15.000,00						15.000,00
2.5.1.	01	2015 A 4	O Museu está na Rua											
2.5.1.	01	2017 A 19	Festa da Ilustração											
2.5.1.	01	2017 A 19		08/020225			39.125,00	49.125,00						10.000,00
2.5.1.	01	2019 A 4	EXIB MUSIC											
2.5.1.	01	2019 A 4		08/020225			44.900,00	45.500,00						600,00
2.5.1.	01	2019 A 4		08/040701			15.000,00	30.000,00						15.000,00
2.5.1.	02	2019 A 5	Film Fest	08/020225			52.350,00	27.850,00						-24.500,00
2.5.1.	04	2019 A 7	Gestão e Programação de Equipamentos Culturais	08/020225			178.550,00	179.050,00						500,00
2.5.1.	05	2019 A 8	março.28-Festival da Juventude	08/020225			15.600,00	16.000,00						400,00
2.5.1.	06	2019 A 9	Protocolos-Divisão da Cultura	08/040701			300.000,00	290.000,00						-10.000,00
2.5.1.	02	2020 A 4	Convento de Jesus											
2.5.1.	02	2020 A 4		08/020225			90.600,00	105.900,00						15.300,00
2.5.1.	03	2020 A 5	Forte de Albarquel											
2.5.1.	03	2020 A 5		08/020121			11.750,00	7.750,00						-4.000,00
2.5.1.	03	2020 A 5		08/020225			11.025,00	17.125,00						6.100,00
2.5.1.	01	2022 A 16	Rede de Teatros e Cineteatros de Portugal Ú FMLT	08/020225			225.000,00	422.500,00						197.500,00
2.5.1.	01	2023 A 9	Atividades do Gabinete de Promoção e Divulgação do Património Histórico e Cultural	08/020225			22.500,00	100,00						-22.400,00
2.5.1.	02	2023 A 16	ATIVIDADES DO SEA											
2.5.1.	03	2023 A 17	ATIVIDADES DO SEB											
2.5.1.	04	2023 A 18	AQUISIÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS PARA A BIBLIOTECA E POLOS	09/020120			11.250,00	14.850,00						3.600,00
2.5.1.	02	2023 A 3	Venham mais 25 - Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril	0102/020225			1.500,00	166.500,00						165.000,00
2.5.1.	03	2023 A 4	Setúbal - Festa da Cidade											
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer				802.350,00	729.730,00						-72.620,00
2.5.2.	03	2003	OUTRAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS				8.200,00	2.400,00						-5.800,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
						Inicio C	Fim C	2023		Períodos seguintes				
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.2.	0303	2003 A 12		Escolas municipais do desporto											
2.5.2.	0305	2004 A 6		Desporto na Natureza											
2.5.2.	0305	2004 A 6			08/020121			4.450,00	1.450,00						-3.000,00
2.5.2.	0305	2004 A 6			08/020225			3.750,00	950,00						-2.800,00
2.5.2.	04	2003		APOIOS DE ÂMBITO DESPORTIVO				166.125,00	182.305,00						16.180,00
2.5.2.	0401	2003 A 9		Apoio a Programa de Desenvolvimento Desportivo	08/040701			150.000,00	180.000,00						30.000,00
2.5.2.	0402	2003 A 10		Programas de Desenvolvimento Desportivo											
2.5.2.	0402	2003 A 10			08/020121			1.125,00	2.225,00						1.100,00
2.5.2.	0402	2003 A 10			08/020225			15.000,00	80,00						-14.920,00
2.5.2.	38	2004 A 7		Actividades Divisão da Juventude											
2.5.2.	38	2004 A 7			08/020225			27.200,00	23.200,00						-4.000,00
2.5.2.	38	2004 A 7			08/040701			3.000,00							-3.000,00
2.5.2.	03	2005						400.550,00	413.050,00						12.500,00
2.5.2.	0301	2005 A 5		Actividades da Divisão de Desporto											
2.5.2.	0301	2005 A 5			08/020121			29.650,00	41.150,00						11.500,00
2.5.2.	0301	2005 A 5			08/020225			208.500,00	229.500,00						21.000,00
2.5.2.	0301	2005 A 5			08/040701			162.400,00	142.400,00						-20.000,00
2.5.2.	04	2011 A 7		Carta do Desporto/ Observatório Municipal Desporto	08/020225			6.000,00	500,00						-5.500,00
2.5.2.	01	2016 A 9		Pousada da Juventude											
2.5.2.	01	2016 A 9			08/020121			5.400,00	2.400,00						-3.000,00
2.5.2.	01	2016 A 9			08/020225			17.975,00	29.675,00						11.700,00
2.5.2.	01	2017 A 1		Semana do Mar	0102/020225			41.150,00	19.150,00						-22.000,00
2.5.2.	02	2017 A 18		Verão na Baixa,Outlet e outras atividades											
2.5.2.	01	2018 A 4		Volta a Portugal em Bicicleta											
2.5.2.	02	2021 A 6		Parque da Juventude da Gâmbia	08/020225			26.250,00	750,00						-25.500,00
2.5.2.	02	2023 A 11		Elaboração do Projeto no novo Pavilhão Desportivo Municipal	08/020225			37.500,00	100,00						-37.400,00
2.5.2.	03	2023 A 12		MATRIZ DE APOIO A ALTA COMPETIÇÃO DESPORTIVA	08/040701			60.000,00	47.200,00						-12.800,00
2.5.2.	04	2023 A 19		ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DESPORTO	08/020115			3.000,00	9.000,00						6.000,00
2.5.3.	02	2016 A 11		Setúbal Cultura Sem Barreiras											
2.5.3.	03	2016 A 12		PRIA - Percursos em Rede na Inclusão Social - Bem-Estar											
2.5.3.	01	2018 A 1		Setubal, territorio intercultural											
2.5.3.	01	2023 A 2		Setúbal - Santos Populares											
3.				Funções económicas				8.896.274,00	10.216.374,00	-2.588.800,00	-2.637.000,00	-2.593.300,00	-1.667.200,00		1.320.100,00
3.2.				Indústria e energia				4.117.200,00	4.380.600,00	-2.588.800,00	-2.637.000,00	-2.593.300,00	-1.667.200,00		263.400,00
3.2.	01	2002 A 85		Energia	0102/020201			4.117.200,00	4.380.600,00	-2.588.800,00	-2.637.000,00	-2.593.300,00	-1.667.200,00		263.400,00
3.3.				Transportes e comunicações				1.374.000,00	2.410.000,00						1.036.000,00
3.3.1.				Transportes rodoviários				1.374.000,00	2.410.000,00						1.036.000,00
3.3.1.	01	2021 A 14		AML-Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros	0102/04030103			1.374.000,00	2.410.000,00						1.036.000,00
3.4.				Comércio e turismo				1.594.100,00	1.641.000,00						46.900,00
3.4.1.				Mercados e feiras				97.500,00	61.500,00						-36.000,00
3.4.1.	01	2006 A 2		Mercado 2 de Abril											
3.4.1.	01	2006 A 2			08/020202			22.500,00	16.500,00						-6.000,00
3.4.1.	01	2012 A 5		Mercado do Livramento											
3.4.1.	01	2012 A 5			08/020202			22.500,00	15.500,00						-7.000,00
3.4.1.	01	2023 A 10		Atividades da Divisão de Mercados e Feiras	08/020225			30.000,00	27.000,00						-3.000,00
3.4.1.	02	2023 A 20		MERCADO DA CONCEIÇÃO	08/020202			22.500,00	2.500,00						-20.000,00
3.4.1.	03	2023 A 21		MERCADO ABASTECEDOR											
3.4.2.				Turismo				1.654.300,00	1.773.700,00						119.400,00
3.4.2.	01	2002 A 94		Iniciativas de Promoção Turistica											
3.4.2.	01	2002 A 94			04/02011603			484.400,00	454.400,00						-30.000,00
3.4.2.	01	2002 A 94			04/020121			42.550,00	46.550,00						4.000,00

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio C	Fim C	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.4.2.	01	2002 A 94		04/020225			320.250,00	487.750,00						167.500,00
3.4.2.	01	2014 A 1	Iniciativa "Setúbal mais bonita"											
3.4.2.	01	2014 A 1		0102/020121			43.600,00	3.600,00						-40.000,00
3.4.2.	01	2015 A 5	Merchandising											
3.4.2.	01	2017 A 3	Apoios da promoção turistica	04/040701			80.000,00	60.000,00						-20.000,00
3.4.2.	02	2019 A 10	Praias Verdes											
3.4.2.	02	2019 A 10		04/020218			136.500,00	56.500,00						-80.000,00
3.4.2.	02	2019 A 10		05/020121			11.250,00	1.250,00						-10.000,00
3.4.2.	02	2019 A 10		05/020210			6.750,00	150,00						-6.600,00
3.4.2.	02	2019 A 10		05/020218			133.500,00	185.500,00						52.000,00
3.4.2.	02	2019 A 10		05/020225			112.500,00	161.400,00						48.900,00
3.4.2.	01	2020 A 1	Setúbal Terra de Peixe	04/020225			49.300,00	36.900,00						-12.400,00
3.4.2.	04	2021 A 11	Fim de Ano Azul	04/020225			76.000,00	85.500,00						9.500,00
3.4.2.	01	2022 A 3	Promoção Turistíca Nacional e Internacional											
3.5.			Outras funções económicas				1.810.974,00	1.784.774,00						-26.200,00
3.5.	0112	2002 A 86	Demolições Diversas	06/020225			157.700,00	194.200,00						36.500,00
3.5.	01	2002 A 96	Defesa do Consumidor											
3.5.	01	2002 A 96		08/020225			3.750,00	50,00						-3.700,00
3.5.	06	2004 A 14	Fornecimentos continuos											
3.5.	06	2004 A 14		06/020121			1.059.724,00	1.032.724,00						-27.000,00
3.5.	06	2004 A 14		06/020225			589.800,00	557.800,00						-32.000,00
3.5.	08	2021 A 13	Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação											
4.			Outras funções				7.461.726,00	7.873.736,00	337.000,00	159.000,00	161.300,00	262.000,00		412.010,00
4.3.			Diversas não especificadas				7.461.726,00	7.873.736,00	337.000,00	159.000,00	161.300,00	262.000,00		412.010,00
4.3.	02	2002	DE INFORMÁTICA				353.150,00	293.150,00						-60.000,00
4.3.	0202	2002 A 133	Assistência técnica às aplicações informáticas	02/020219			353.150,00	293.150,00						-60.000,00
4.3.	02	2002 A 100	Formação Profissional											
4.3.	11	2004 A 18	Setúbal Península Digital	0102/0405010402			150.000,00	145.100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		-4.900,00
4.3.	04	2005 A 4	Aquisição material para redes de rega											
4.3.	09	2005 A 1	Material para Cemitérios	07/020121			1.325,00	3.825,00						2.500,00
4.3.	01	2006 A 6	Inspecção e Reinspecção de Elevadores	05/020225			122.950,00	192.950,00						70.000,00
4.3.	02	2010 A 13	Contrato Manutençao Certific. Termo Gás e Equipamento Alarme	09/020219			97.100,00	56.600,00						-40.500,00
4.3.	01	2010 A 1	Publicidade Obrigatória em Jornais											
4.3.	02	2010 A 2	Publicidade Promocional											
4.3.	03	2010 A 3	Publicações Obrigatórias no Diário da República	04/020217			13.575,00	20.975,00						7.400,00
4.3.	04	2010 A 4	Edição de Publicações - Boletim Municipal	04/020217			272.900,00	237.900,00						-35.000,00
4.3.	05	2010 A 5	Edição de Publicações - Guia de Eventos	04/020217			23.850,00	33.350,00						9.500,00
4.3.	06	2010 A 6	Edição de Publicações - Outras	04/020217			155.700,00	115.700,00						-40.000,00
4.3.	07	2010 A 7	Promoção e divulgação de iniciativas	04/020217			878.850,00	1.289.850,00						411.000,00
4.3.	02	2012 A 2	Actividades do Sector de Protocolo e Relações Públicas											
4.3.	02	2012 A 2		04/020121			31.450,00	62.200,00						30.750,00
4.3.	02	2012 A 2		04/020225			92.800,00	116.800,00						24.000,00
4.3.	01	2014 A 2	Obras coercivas											
4.3.	01	2014 A 2		02/020225			118.800,00	45.100,00						-73.700,00
4.3.	01	2014 A 2		05/020225			33.750,00	10.250,00						-23.500,00
4.3.	15	2016 A 16	Aquisição de edificios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing- Juros											
4.3.	15	2016 A 16		0103/030303			135.200,00	339.700,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	202.000,00		204.500,00
4.3.	01	2017 A 5	Edições de publicações obrigatorias-suplementos deliberações											
4.3.	02	2017 A 6	Edições online	04/020217			7.800,00	26.000,00						18.200,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio C	Fim C	2023		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
4.3.	03	2017	A 7	Promoção turistica internacional	04/020217			44.750,00	29.750,00						-15.000,00
4.3.	04	2017	A 8	Promoção turistica nacional	04/020217			46.550,00	65.050,00						18.500,00
4.3.	06	2017	A 10	Divulgação de iniciativas no Forum Luisa Todi											
4.3.	08	2017	A 12	Divulgalção de iniciativas de outros equipamentos municipais											
4.3.	09	2017	A 13	Produção de exposições	04/020217			23.900,00	31.400,00						7.500,00
4.3.	10	2017	A 14	Sinaletica e comunicações em equipamentos municipais	04/020217			71.100,00	61.100,00						-10.000,00
4.3.	11	2017	A 15	Atividades da DICI	04/020225			180.450,00	183.660,00						3.210,00
4.3.	01	2017	A 2	Indemnizações a terceiros											
4.3.	02	2017	A 4	Aquisição de equipamento informatico-Leasing- Juros											
4.3.	01	2018	A 3	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco											
4.3.	01	2019	A 1	DIVIC-Aquisição de bens e serviços											
4.3.	01	2019	A 1		06/020121			226.700,00	382.700,00						156.000,00
4.3.	01	2019	A 1		06/020210			68.300,00	84.800,00						16.500,00
4.3.	01	2019	A 1		06/020225			24.000,00	67.000,00	80.000,00					43.000,00
4.3.	03	2019	A 3	Festa da Flor											
4.3.	01	2020	A 3	Casa das Quatro Cabeças											
4.3.	01	2020	A 3		08/020121			4.350,00	350,00						-4.000,00
4.3.	01	2021	A 1	Manutenção do parque habitacional											
4.3.	01	2021	A 1		06/020121			92.300,00	56.000,00						-36.300,00
4.3.	01	2021	A 1		06/020225			49.000,00	24.000,00						-25.000,00
4.3.	02	2021	A 2	Rede viaria											
4.3.	02	2021	A 2		06/020121			952.500,00	969.000,00	98.000,00					16.500,00
4.3.	02	2021	A 2		06/020225			266.850,00	243.850,00						-23.000,00
4.3.	03	2021	A 3	Construção e regularização de passeios											
4.3.	03	2021	A 3		06/020121			267.300,00	329.300,00						62.000,00
4.3.	03	2021	A 3		06/020225			259.600,00	163.500,00						-96.100,00
4.3.	04	2021	A 4	Nosso Bairro, Nossa Cidade											
4.3.	04	2021	A 4		06/020121			4.000,00	15.700,00						11.700,00
4.3.	05	2021	A 5	Conservação e reabilitação -rede de drenagem pluvial	06/020202			378.700,00	326.100,00						-52.600,00
4.3.	06	2021	A 7	Material Informático	02/020121			35.650,00	43.650,00						8.000,00
4.3.	07	2021	A 12	SINFLOR-Aquisição de bens e serviço											
4.3.	07	2021	A 12		07/020225			165.900,00	110.900,00						-55.000,00
4.3.	01	2022	A 2	Manutenção de mobiliário urbano	05/020203			22.850,00	266.750,00						243.900,00
4.3.	01	2022	A 1	COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CBSS											
4.3.	02	2022	A 4	SEMBEA - Aquisição de bens e serviços											
4.3.	02	2022	A 4		07/020121			84.900,00	79.900,00						-5.000,00
4.3.	02	2022	A 4		07/020225			68.700,00	29.700,00						-39.000,00
4.3.	03	2022	A 6	Avaliações acusticas											
4.3.	04	2022	A 7	Projetos de dinamização economica											
4.3.	05	2022	A 8	Semana do mar e do pescador											
4.3.	06	2022	A 9	Açoes de apoio ao empresario e ao empreendedorismo											
4.3.	07	2022	A 10	NNIES - Ninho de novas iniciativas empresariais de Setúbal											
4.3.	07	2022	A 10		08/020225			11.250,00	2.250,00						-9.000,00
4.3.	09	2022	A 11	Serviços Municipalizados											
4.3.	09	2022	A 11		0102/04050103			300.000,00	366.300,00						66.300,00
4.3.	09	2022	A 11		0102/05010102			324.076,00	126,00						-323.950,00
4.3.	10	2022	A 14	PRR - Comunidades Desfavorecidas											
4.3.	10	2022	A 14		08/020225			858.600,00	858.600,00			2.300,00			
4.3.	01	2023	A 8	Obras de conservação-Iluminação Pública	07/020225			135.000,00	85.000,00						-50.000,00

PERÍODO : 2023/01/02 C 2023/12/31 C

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio C	Fim C	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
4.3.	01	2023 A 7		TOPONIMIA	05/020121			5.250,00	7.850,00						2.600,00
							Total :	43.672.940,00	46.386.105,00	921.635,00	1.026.135,00	1.051.135,00	1.077.235,00		2.713.165,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

10.4

Operações de Tesouraria

2023

DAF | DICONT | DICOR

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL	PERÍODO : 2023/01/01 a 2023/12/31	2024/01/29	2023	1

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
24		Estado e outros entes públicos		1.225,67	18.714,56	30.228,77		12.739,88
24.4		Outros impostos		1.225,67	18.714,56	30.228,77		12.739,88
24.4.9		Outros		1.225,67	18.714,56	30.228,77		12.739,88
24.4.9.2		Imposto mais valias (OT)		1.225,67	18.714,56	30.228,77		12.739,88
27		Outras contas a receber e a pagar		1.687.957,14	559.714,93	774.114,02		1.902.356,23
27.7		Cauções		1.660.251,38	542.273,06	754.628,46		1.872.606,78
27.7.1		Recebidas de terceiros		1.660.251,38	542.273,06	754.628,46		1.872.606,78
27.7.1.2		Exigível a mais de 12 meses		1.660.251,38	542.273,06	754.628,46		1.872.606,78
27.7.1.2.1		Posteriores ao ano 2001		1.349.503,99	541.382,26	754.628,46		1.562.750,19
	103	HIDROSADO - COMÉRCIO E IND. DE EQUIP. INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS, LDA		26,06				26,06
	126	LIMPERSADO - LIMPEZAS, MÁQUINAS E TRANSPORTES, S.A.		1.177,21				1.177,21
	127	LIVRARIA BARATA		1.324,36				1.324,36
	220	SOPINAL - FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS URBANOS E METALURGIA, LDA		870,00				870,00
	283	JOÃO JACINTO TOMÉ, S.A.- ELECTRICIDADE E MECÂNICA		10.863,27	11.133,73	270,46		
	306	EDUARDO PIRES - CONSTRUCOES LDA.		38.167,44	4.867,99	4.686,79		37.986,24
	308	TEODORO GOMES ALHO, S.A.		9.552,23				9.552,23
	311	PAVIA - PAVIMENTOS E VIAS,S.A. - SOCIEDADE EM LIQUIDAÇÃO		468,42				468,42
	314	ETERMAR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA		3.749,50	3.749,50			
	337	MARCRO - MARCAÇÃO E PINTURA EM PAV. RODOVIÁRIOS, LDA.		414,50				414,50
	367	SOCIJOBA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		290,88				290,88
	433	SANTOS & PULQUERIO,LDA		3.269,88	30,70	2.759,00		5.998,18
	459	FILIPE SERRA PITO, S.A.		1.985,55				1.985,55
	555	JOAQUIM DE SOUSA BRITO, S.A.		16.049,36		2.612,56		18.661,92
	837	PESTOX- CONTROLE E DEFESA DO MEIO AMBIENTE, LDA.		747,50				747,50
	847	JOSE CARLOS CARDOSO TELES- EMPREITEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL		140,00				140,00
	1032	MEGAVIA - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.		46.686,12	13.423,94	1.334,64		34.596,82
	1131	EMPRESA DE TRANSPORTE LUISA TODI, LDA.		1.242,30				1.242,30
	1346	RESOPRE- SOC. REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISAO, SA		2.868,50	2.868,50			
	1362	NASCIMENTO - CONSTRUÇÕES, S.A.		342,50				342,50
	1402	A.M. RATO VARANDA, LDA		529,91	529,91			
	1406	ACTIMONTEL - SOCIEDADE DE MONTAGENS ELECTRICAS, LDA		2.403,02				2.403,02
	1545	JORGE SANTOS- CONSTRUCOES, S.A		279,84				279,84
	1655	TECNALARME - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, LDA		20,00				20,00
	1740	VIPLANT- VIVEIROS DO ALGARVE, LDA		852,88				852,88
	1783	VALNET SADO, S.A		450,00				450,00
	1813	LPQ - LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA.		54,70				54,70
	1816	JOAO CEREJO DOS SANTOS		1.287,88				1.287,88
	1944	NIVEL UM- CONSTRUCOES, LDA		2.724,11				2.724,11
	2167	FERNANDO DA LUZ DOS SANTOS		65,55				65,55
	2283	HABIBRAS- SOCIEDADE DE CONSTRUCOES, S.A		16.752,29				16.752,29
	2334	STAP - REPARAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS, S.A		259,56				259,56
	2409	LEIRISLENA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A.		3.947,55				3.947,55
	2487	RCSM - SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES, LDA		12.503,96	2.279,37			10.224,59
	2558	JANUARIO JOSE TRINDADE PERUCA		51,00				51,00
	2633	MANUEL DA GRACA PEIXITO, LDA.		3.286,46				3.286,46
	2815	JOAQUIM ARQUINHA, LDA.		10,00				10,00
	2823	MONUMENTA - CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO, LDA.		811,81				811,81
	2829	SERRALHARIA DO RUSSO E FILHOS,LDA		875,00				875,00
	3081	MOTO CLUBE DE SETUBAL		250,00	510,12	260,12		
		A TRANSPORTAR ...		1.350.729,66	560.096,82	784.857,23		1.575.490,07

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL	PERÍODO : 2023/01/01 a 2023/12/31	2024/01/29	2023	2

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.350.729,66	560.096,82	784.857,23		1.575.490,07
	3149	LEVAP AMBIENTE-SOC. DE EQUIPAMENTOS ECOLÓGICOS E AMBIENTAIS, LDA.		450,00				450,00
	3423	JOSÉ DA CONCEIÇÃO CARVALHO		573,35				573,35
	3543	ANA ISA GONÇALVES DO CARMO		51,00				51,00
	3544	CARLA ISABEL GONCALVES DO CARMO PIEDADE		51,00				51,00
	3546	FLORINDA INES FONTINHA LOPES		51,00				51,00
	3548	MARIA MATILDE VIDIGAL VIEIRA		39,00				39,00
	3549	VITOR MANUEL PEREIRA DA COSTA		39,00				39,00
	3552	MARIA DA CONCEICAO LOURENCO MIRA		39,00				39,00
	3554	CONSTANCA GONCALVES DE OLIVEIRA		65,00				65,00
	3558	SANDRA CRISTINA FERNANDES PEREIRA GONÇALVES		51,00				51,00
	3560	JOAO MANUEL ALVES NEVES		62,10				62,10
	3561	FERNANDA MARIA PEREIRA CARDOSO VIEGAS		51,00				51,00
	3562	FERNANDO MANUEL DE OLIVEIRA LOPES		51,00				51,00
	3563	CARLOS ALBERTO DO CARMO		51,00				51,00
	3564	FERNANDO AUGUSTO DO CARMO		51,00				51,00
	3566	MARIA GEORGETE MARTINS F. RICO		101,85				101,85
	3579	JOSE CONSTANTINO DO VALE		65,55				65,55
	3580	MATIAS JOAQUIM RODRIGUES LOPES		101,85				101,85
	3581	MARIA CATARINA PAREDES LOPES		51,00				51,00
	3582	JOSE RIBEIRO MARQUES		51,00				51,00
	3583	BELINA MARIA SEVERINO DA SILVA PITA		51,00				51,00
	3584	MARIA DA GLORIA CORREIA DIAS BEXIGA DA SILVA		101,85				101,85
	3585	ANTONIO JACINTO DA SILVA		51,00				51,00
	3586	LEONTINA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO		51,00				51,00
	3587	FILOMENA CLOTILDE DILAR COSTA DE SA		51,00				51,00
	3588	MARIA JULIA DO ROSARIO		51,00				51,00
	3590	ROGERIO ANTONIO DE OLIVEIRA MANATA		51,00				51,00
	3592	MARIA ALICE OLIVEIRA MANATA		101,85				101,85
	3594	ANTONIO LUIS MANATA		51,00				51,00
	3595	Ana Guimarães		51,00				51,00
	3596	FERNANDO ANTONIO MENDES CARRICO		65,55				65,55
	3597	PEDRO MANUEL PEREIRA MARES		65,55				65,55
	3599	DEOLINDA R. VAZ S. PEREIRA DA SILVA		51,00				51,00
	3600	FERNANDO DA SILVA CALHEIROS		51,00				51,00
	3602	JAIME MACIEL COELHO GONCALVES		134,55				134,55
	3603	DOLORES DOS PRAZERES DA SILVA SANTOS		39,00				39,00
	3606	MARIA DE FATIMA FIGUEIRAS DA COSTA		101,85				101,85
	3607	BALBINO LUIS DOS SANTOS		51,00				51,00
	3609	AMERICA BATISTA NETO ROMAO		51,00				51,00
	3611	ZULMIRA VITORIA MATEUS CANECO SILVA		65,55				65,55
	3612	LUIS S. BRAZ SILVA		65,55				65,55
	3614	HORACIO RODRIGUES		51,00				51,00
	3615	VALDEMAR DE JESUS PIEDADE VIEIRA		51,00				51,00
	3616	VALDEMAR MARQUES DE OLIVEIRA PIEDADE		51,00				51,00
	3617	FERNANDA MARIA DA CONCEICAO DUARTE RODRIGUES		51,00				51,00
	3618	LISETA JULIA MARTINS MADRUGA GORGULHO		65,55				65,55
	3619	FRANCISCO LOPES SOARES		51,00				51,00
	3620	ROSA ANTONIA MALHANTE CONTUMELIAS		51,00				51,00
	3621	CIDALIA MARIA PEREIRA MARTINS		51,00				51,00
	3622	SILVIA MARIA PEREIRA MARTINS		51,00				51,00
	3624	ESPERANCA MARIA T. DAS DORES FARINHAS		65,55				65,55
	3630	FRANCISCO MAIA DOS SANTOS		65,55				65,55
	3631	OLIVERIO AUGUSTO GRACA MIRADOR		223,60				223,60
	3632	MARIA DE LURDES LOPES MENDES		51,00				51,00
	3634	MARIA FERNANDA RAMOS GONCALVES DOS SANTOS		51,00				51,00
	3640	FERNANDA MARIA C. DOS SANTOS LOURENCO		51,00				51,00
		A TRANSPORTAR ...		1.350.729,66	560.096,82	784.857,23		1.575.490,07

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.350.729,66	560.096,82	784.857,23		1.575.490,07
	3641	MARIA DA CONCEICAO BATISTA G. MONTEIRO		51,00				51,00
	3643	LEONEL JOSE LISBOA ROCHA		28,25				28,25
	3644	JOAO FRANCISCO SILVA VITORINO		28,25				28,25
	3645	HIPOLITO AUGUSTO SOUSA CANELAS		37,95				37,95
	3651	JULIETA PIMENTA DOS SANTOS		18,90				18,90
	3656	BALCAR, LDA		146,20				146,20
	3658	MARIA DA PURIFICACAO V. M. BATISTA		51,00				51,00
	3661	ADELIA MARTINHO PRATA LISBOA		51,00				51,00
	3662	DELMIRA DOS ANJOS DE ASCENSAO SILVA PERRUCA		51,00				51,00
	3667	AMANDIO DOS SANTOS SOARES		51,00				51,00
	3668	ILDA MARIA DIAS SOARES GUILHERME		102,00				102,00
	3669	NUNO PEDRO ALMEIDA HENRIQUES		51,00				51,00
	3672	FERNANDO CORDEIRO DA SILVA		51,00				51,00
	3674	MARIA GABRIELA CARVALHO DA LUZ CARDOSO		152,85				152,85
	3676	HENRIQUE BRAMAO-COMERCIO DE AVES LDA		81,70				81,70
	3678	RAMIRO NOGUEIRA DA CRUZ BERNARDO		65,55				65,55
	3679	MARIA DA CONCEICAO MENDES DOS SANTOS		101,85				101,85
	3682	REINALDO NELSON DE MATOS FERNANDES		51,00				51,00
	3683	ODETE STELA NEVES DOS SANTOS FERNANDES		51,00				51,00
	3684	FLORINDA GONCALVES DA SILVA GOMES		101,85				101,85
	3685	FRANCELINA HORTA VISEU		101,85				101,85
	3686	MARIA DE ASSUNCAO DA SILVA RIBEIRO ROMAO		51,00				51,00
	3687	JULIA MARIA ESTRELA PRATAS SANTOS		51,00				51,00
	3690	JOSE MENDES MATOS COSTEIRA		51,00				51,00
	3691	MARIA GUILHERMINA RITA F. CUNHA		101,85				101,85
	3696	RICARDO MANUEL BATALHA FERREIRA		65,55				65,55
	3697	CLARINDA DA CONCEICAO C. V. GOMES		51,00				51,00
	3700	MARIA ISABEL LOPES		51,00				51,00
	3701	ANTONIO CHAGAS PEREIRA		51,00				51,00
	3702	MARIA BEATRIZ LEMOS PEREIRA		51,00				51,00
	3704	ANTONIO MANUEL PENIM MENDÃO		134,55				134,55
	3705	FILIPE FERNANDO MENDES COSTEIRA		51,00				51,00
	3709	JOAQUIM JOSE SILVA SANTOS		101,85				101,85
	3710	HENRIQUE JOAO SILVA SANTOS		101,85				101,85
	3711	LURDES DE FATIMA MAGARREIRO V. SANTOS		51,00				51,00
	3712	ANA DA CONCEICAO SILVA SANTOS		51,00				51,00
	3714	EMILIA DOS SANTOS FONSECA		28,25				28,25
	3715	MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS ROLO AMADO		28,25				28,25
	3716	LAURENTINA DE JESUS RIBEIRO		28,25				28,25
	3718	PAULO FERNANDO DIAS		51,00				51,00
	3721	MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA		18,00				18,00
	3722	ISABEL MARIA LOPES ALEGRIA		18,00				18,00
	3723	DIONISIO JOSE DA SILVA MARCOLINO		333,00				333,00
	3724	ANA CRISTINA CALDEIRA B. DOS SANTOS		18,00				18,00
	3725	PEDRO MANUEL SANCHEZ DOS SANTOS		18,00				18,00
	3726	ANTONIO BERNARDO ZACARIAS		20,10				20,10
	3727	MARIA AMALIA PRIMO R. B. ZACARIAS		20,10				20,10
	3728	OLINDA MARQUES FERNANDES		40,20				40,20
	3729	MARIA TERESA LAPA		20,10				20,10
	3730	JAIME PEREIRA RODRIGUES DA FONSECA		20,10				20,10
	3732	MARIO DUARTE ALVES		40,20				40,20
	3734	JOAO MANUEL NETO CABRITA		20,10				20,10
	3735	MARIA MANUELA SOUSA VARGAS CABRITA		20,10				20,10
	3736	VERA LUCIA VARGAS CABRITA DE AZEVEDO		20,10				20,10
	3737	MANUEL LUIS DE OLIVEIRA SAMINA		20,10				20,10
	3738	PETRONILA MARIA COELHO CHARRUA SAMINA		20,10				20,10
	3743	MARIA ANTONIA DIONISIO URBANO MARTINS		20,10				20,10
		A TRANSPORTAR ...		1.350.729,66	560.096,82	784.857,23		1.575.490,07

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL	PERÍODO : 2023/01/01 a 2023/12/31	2024/01/29	2023	4

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.350.729,66	560.096,82	784.857,23		1.575.490,07
	3745	LISBELA MARIA CASMARRINHA LEITAO MIRADOR		20,10				20,10
	3750	MARIA ROSA VILHENA NOBRE PEREIRA		20,10				20,10
	3752	PAULA ALEXANDRA V. N. P. AMOREIRINHA		20,10				20,10
	3753	JOSE DE JESUS LEITAO		20,10				20,10
	3755	GRACINDA ROSA NUNES		20,10				20,10
	3758	MARIA CELESTE FERREIRA DA COSTA SOUSA		20,10				20,10
	3759	MARIA DOMETILIA GUERREIRO M. CARDOSO		20,10				20,10
	3762	ELVIRA MARIA AFONSO DA E. SANTOS		41,40				41,40
	3765	JOSE MANUEL JACINTO ROSA		18,00				18,00
	3766	ISAURA SERAFIM SANTANA JACINTO ROSA		18,00				18,00
	3769	ANTONIA MARIA PRATAS RODRIGUES		20,10				20,10
	3771	VITORINO MANUEL SIMPLICIO RODRIGUES		20,10				20,10
	3772	ELSA MARIA LOURENCO SILVA RODRIGUES		20,10				20,10
	3774	MANUEL RAMOS COSTA		588,00				588,00
	3776	MIQUELINA ALMEIDA LOPES		20,10				20,10
	3777	NARCISO DE PINA FIGUEIREDO		20,10				20,10
	3778	JOSE AGOSTINHO FRAZAO		20,10				20,10
	3779	MARIA BEATRIZ CALADO CABAÇO		20,10				20,10
	3780	JOSE MANUEL ROLO FERREIRA		20,10				20,10
	3781	ANTONIA TERESA MARTINS TORRES		20,10				20,10
	3782	CARLOS ALBERTO MARTINS MANUEL		20,10				20,10
	3783	MARIA VIRGINIA CANDEIAS		20,10				20,10
	3788	MARIA DA GRACA DE SOUSA B. A. PAIXAO		18,00				18,00
	3789	SERGIO GAMA DA PAIXAO		18,00				18,00
	3790	PAULA MARIA SEVERINO B. R. PAIXAO		18,00				18,00
	3791	ROGERIO FERNANDO BORDA DE AGUA PAIXAO		18,00				18,00
	3792	LUIS FILIPE BORDA DE AGUA PAIXAO		18,00				18,00
	3794	ROGERIO GANILHO MARINHEIRO		18,00				18,00
	3796	PALMIRA DA CONCEICAO ALVES LEAL		20,10				20,10
	3798	MARIA ESMERALDA PITA DAVID		20,10				20,10
	3799	JULIETA DA CONCEICAO LOPES MARTINS		20,10				20,10
	3800	JOSE PEIXINHO MARTINS		20,10				20,10
	3801	HUGO MIGUEL LOPES MARTINS		20,10				20,10
	3803	FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS SANTANA		20,10				20,10
	3804	DINA PAULA LOPES CARRIÇO		18,00				18,00
	3806	MANUEL TEOFILO CARRICO		20,10				20,10
	3812	LAURINDA MARIA BRANCO NUNES		20,10				20,10
	3813	MARIA CELESTE FELIX FAJARDO SILVA		20,10				20,10
	3817	MARIA ALICE DO NASCIMENTO TAVARES DA SILVA		20,10				20,10
	3818	ANIBAL PEREIRA TEIXEIRA		20,10				20,10
	3820	MARIO RUI SIMENTA HENRIQUES		20,10				20,10
	3821	GUILHERMINA MARIA FERNANDES ROCHA		18,00				18,00
	3822	GUILHERMINA FERNANDES		18,00				18,00
	3824	CELESTE DO CARMO COUTINHO EIRAS		36,00				36,00
	3827	LUIS FILIPE S. DE VASCONCELOS		18,00				18,00
	3828	JOSE LINO DE CASTRO CAPELO		18,00				18,00
	3829	MERCES MARIA SALDANHA CAPELO		41,40				41,40
	3830	MARIA FERNANDA DOS SANTOS VAL JORGE		20,10				20,10
	3835	LAURINDO DOS SANTOS ANJOS		20,10				20,10
	3837	MARIA DE FATIMA ROLDAO LAGARTO DA CRUZ		20,10				20,10
	3838	ACACIO DOS SANTOS GONCALVES CRUZ		20,10				20,10
	3840	SONIA ALEXANDRE MANSO FARINHA RODRIGUES		38,13				38,13
	3841	AMERICO BATISTA CONTUMELIAS		18,00				18,00
	3844	MARIA ANTONIETA FERREIRA C. ESPADA		15,25				15,25
	3845	ISAURINDO JOSE BENTO CHILRITO		15,25				15,25
	3846	DOMINGOS ROSADO CHIRLITO		15,25				15,25
	3848	ANTONIO RIBEIRO SANTOS PALHEIRO		18,00				18,00
		A TRANSPORTAR ...		1.350.729,66	560.096,82	784.857,23		1.575.490,07

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL	PERÍODO : 2023/01/01 a 2023/12/31	2024/01/29	2023	5

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.350.729,66	560.096,82	784.857,23		1.575.490,07
	3849	NUNO MIGUEL MARQUES TEIXEIRA		18,00				18,00
	3850	FERNANDO FERNANDES FIGUEIREDO		20,10				20,10
	3851	MARIA CELESTE DA CUNHA LOPES		20,10				20,10
	3853	SERGIO ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO		18,00				18,00
	3854	LEONEL FERNANDES FIGUEIREDO		18,00				18,00
	3855	SILVINA DA SILVA FERREIRA		18,00				18,00
	3856	MARCIO ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO		18,00				18,00
	3857	DONZILIA MARIA SILVA F. FIGUEIREDO		606,00				606,00
	3861	MARIA FERNANDA CALDEIRA S. CORUJO		20,10				20,10
	3867	MARIA DA NAZARÉ ROSA OLHO AZUL		46,53				46,53
	3869	IDALINA MARIA ASCENSO SIMOES COSTA		23,65				23,65
	3873	JOAQUIM MANUEL PIRES CLAUDINO		36,00				36,00
	3875	ANA MARIA SANTANA FURTADO		23,65				23,65
	3878	MARIA EUGENIA AMANTE CARREIRA BOLOTAS		18,00				18,00
	3880	ARMENIO BARROSO GONCALVES		20,10				20,10
	3881	CATARINA DA GRACA CARITA A. GONCALVES		20,10				20,10
	3882	CARLOS MANUEL DA SILVA JOAO		36,00				36,00
	3883	DEOLINDA JOAO DA SILVA NEVES ROCHA		18,00				18,00
	3885	ANA PAULA MATIAS DOS SANTOS PERES		18,00				18,00
	3886	MARIA ROSETE SANTANA MATIAS SANTOS		18,00				18,00
	3888	ANABELA FERNANDES FIGUEIREDO JULIAO		20,10				20,10
	3889	CARLOS ALBERTO DA CLAUDINA JULIAO		20,10				20,10
	3892	FERNANDO MIGUEL MESSIAS COSTA		18,00				18,00
	3893	JOSE DOS SANTOS COSTA		18,00				18,00
	3894	JULIANA FIALHO PARREIRA M. COSTA		18,00				18,00
	3895	JOAO PEDRO MESSIAS COSTA		18,00				18,00
	3896	CARLOS MANUEL DE FREITAS ADRIANO		15,25				15,25
	3897	LIDORIO ANTUNES ADRIANO		30,50				30,50
	3899	MARIA AMALIA OLIVEIRA DE FREITAS SOUSA		23,65				23,65
	3900	MARIA MANUELA FREITAS DE SOUSA		15,25				15,25
	3901	MARIA MANUELA DA M. ANDRADE ROCHA		15,25				15,25
	3902	LUIS MANUEL RODRIGUES ROCHA		15,25				15,25
	3903	CONSTANÇA MARIA SANTOS REI FERNANDES		38,13				38,13
	3911	LUCILIA DA GRAÇA BAPTISTA ROMAO PINHO		101,85				101,85
	3957	MARIA HERMINIA DO CARMO MOCO		51,00				51,00
	3958	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA A. JESUS		51,00				51,00
	3966	SALGADO & MIRANDA LDA		167,70				167,70
	3995	MARIA FERNANDA BRANCO RAMOS AUGUSTO		20,10				20,10
	4017	SANTOS & ANICETO, LDA		65,55				65,55
	4588	FERNANDA PAULA SILVA LEITAO MONTEIRO		20,10				20,10
	4668	ROSALIA MARIA JESUS DIAS GUERREIRO		49,40				49,40
	4863	TESOUREIRO MUNICIPAL		130,20				130,20
	4863	TESOUREIRO MUNICIPAL		202,40				202,40
	4866	JOSE LUIS BRUNO MARTINS PRATES		22,61				22,61
	4913	LUIS MIGUEL CAVACO TOMAS		1.530,00				1.530,00
	4934	FERNANDO MANUEL BOLEGUIM DAS NEVES		8,28				8,28
	4948	AMERICO CORDEIRO ESPIGUINHA		11,58				11,58
	4949	MARIO FORTUNATO DA SILVA		65,93				65,93
	4951	OSCAR FERNANDO NOGUEIRA GRINCHO		13,09				13,09
	4953	MANUEL ANTONIO DE CARVALHO PIRES		65,93				65,93
	4964	MARIO MENDES DA SILVA MARQUES		20,70	260,12	260,12		20,70
	4966	AMELIA DA CONCEICAO PEREIRA ALVES			260,12	260,12		
	4970	D.I.G. - PRODUÇÃO ARTESANAL DE BOLACHA, LDA.		52,94	260,12	260,12		52,94
	4975	LURDES DA CONCEICAO SEVERINO OLIVEIRA SANTOS		11,58				11,58
	4980	DIOGO LOPES DOS SANTOS		9,66				9,66
	4997	CARLOS TAMBUREIRO DIAS		7,28				7,28
	4999	JOAO ANTONIO SILVA		19,32				19,32
		A TRANSPORTAR ...		1.350.729,66	560.096,82	784.857,23		1.575.490,07

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.350.729,66	560.096,82	784.857,23		1.575.490,07
	5001	JOAQUIM JORGE PEREIRA ALVES		33,20				33,20
	5004	VITOR JOSE MARTINS DOMINGUES		6,62				6,62
	5012	MANUEL GONCALVES PEREIRA		11,04	260,12	260,12		11,04
	5014	JOSE CRISTOVAO JULIO		70,56				70,56
	5016	ANGELINA M. PAIVA ANDRADE		11,62				11,62
	5017	MARTO CLAUDIO ALVERCA GASPAR		82,74	260,12	260,12		82,74
	5019	ALBERTO RODRIGUES D'ALBUQUERQUE			260,12	260,12		
	5022	ANA ROSA CASALINHO FRADINHO		35,28	520,24	520,24		35,28
	5028	FERNANDO RODRIGUES VALENTE		141,35				141,35
	5041	JOSE MANUEL RIBEIRO CORDEIRO		6,76				6,76
	5052	JOSE DA CONCEIÇAO PARRANO		15,48				15,48
	5053	JOAO SIDONIO ANTUNES JOSE		132,36				132,36
	5056	SANDE NUNO PALMINHA NAPIER		27,20				27,20
	5062	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMEIDA		46,44				46,44
	5063	PAULO JORGE DA COSTA PEREIRA		5,90				5,90
	5064	FERNANDA NORONHA DA COSTA PEREIRA		5,90				5,90
	5065	ARSENIO JOSE PIRES INACIO			260,12	260,12		
	5069	DIVERSOES ESTRELAS, LDA		35,70				35,70
	5072	DIVERSOES ALVERCA, LDA		79,65				79,65
	5075	AVELINO LOPES ONOFRE		38,70				38,70
	5078	MARIA TEIXEIRA DUARTE TAVARES		68,15				68,15
	5080	DIVERSOES BERNARDO & SIMOES LDA		149,57				149,57
	5081	ANTONIO DA SILVA SIMOES		40,80	260,12	260,12		40,80
	5082	FERNANDES & CARVALHO, LDA		105,88				105,88
	5086	NELSON GRINCHO		2,90				2,90
	5087	NELSON MORENO CIBARRINHA		63,75				63,75
	5109	LUIS MANUEL FIDALGO GOMES BENTO		9,67				9,67
	5111	VIRGILIO MANUEL RODRIGUES DIAS		66,40				66,40
	5144	FERNANDO DA COSTA GASPAR		15,93				15,93
	5146	ABILIO FERNANDO GOMES ALMEIDA		54,18				54,18
	5160	ISABEL MARIA CUNHA MOREIRA CARREIRA		23,22				23,22
	5171	LAURINDA ESPERANÇA DE OLIVEIRA FERREIRA		26,48				26,48
	5173	JOAO DE JESUS FERNANDES AUGUSTO		6,62				6,62
	5200	ARLINDO FRANSICO DA MOTA		39,84				39,84
	5205	BERNARDO MANUEL MARTINS CARVALHO		124,11				124,11
	5211	AUREA SANTOS MENDES		8,30				8,30
	5219	SANDRA ANTONIETA MORAIS VALENTE		8,28				8,28
	5223	MARIA DE FATIMA ALMEIDA JOAQUIM RAMALHETE		3,88				3,88
	5224	MARIA ODETE PEREIRA DE ABREU		44,25				44,25
	5225	CLAUDIO BERNARDO		9,96				9,96
	5236	ELECTRO BEIRA MAR LDA		1.969,92				1.969,92
	5248	ANTONIO MANUEL BAIAO		6,21				6,21
	5249	ANTONIO CARLOS R. CAVALEIRO		16,55				16,55
	5336	MARIA VIRGINIA CONCEIÇAO S. FURTADO		23,65				23,65
	5375	VIVEIROS DO POÇO - PLANTAS ORNAMENTAIS, LDA.		70,50				70,50
	5421	M.I.T- MONTAGENS INDUSTRIAIS E TUBAGENS, LDA.		860,00				860,00
	5543	JOÃO JOSÉ CARDOSO CALEIRA		5.075,31				5.075,31
	5555	LEONEL DO CARMO FIALHO DIOGO		174,13				174,13
	5591	FERNANDO L. GASPAR - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, S.A.		5.593,00				5.593,00
	6363	ADRIANA MARIA RODRIGUES GANHAO		20,10				20,10
	6794	ROSA MARIA OLIVEIRA TELHAS		51,00				51,00
	6804	GEORGETE DAS DORES		51,00				51,00
	6805	MARIA LEONOR GUERREIRO PROTASIO FERREIRA		51,00				51,00
	6806	MARIA EUGENIA GOUVEIA CARRAJOLA		51,00				51,00
	6809	MARIA DE LOURDES R MARQUES SILVA		101,85				101,85
	6811	FERNANDA DAS FLORES FRAGOSO		101,85				101,85
		A TRANSPORTAR ...		1.350.729,66	560.096,82	784.857,23		1.575.490,07

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.350.729,66	560.096,82	784.857,23		1.575.490,07
	6813	LURDES E OLGA, LDA		65,55				65,55
	6814	ANTUNES E OLIVEIRA, LDA		65,55				65,55
	6815	MIRANDA DUARTE E SILVA, LDA		48,30				48,30
	6816	MANUEL JOAQUIM OLIVEIRA CARVALHO		81,70				81,70
	6817	JACINTO E VICENTE, LDA		65,55				65,55
	6818	HONORATO DA PURIFICACAO DUARTE LDA		117,30				117,30
	6819	AUGUSTO LUZ DOS SANTOS		110,40				110,40
	6820	SANTOS E BATISTA		96,60				96,60
	6823	AGOSTINHO E JONES, LDA		127,65				127,65
	6824	FERNANDO CUSTODIO FLORINDO		48,30				48,30
	6825	LAURINDO ANASTACIO SANTOS VALE		65,55				65,55
	6828	RICARDO JORGE LIMA SILVA		18,00				18,00
	6849	IVONE MENDES GUERREIRO HENRIQUES		20,10				20,10
	6852	FRANCISCO ANTONIO CORUJO		20,10				20,10
	6856	MARIA LUISA CALHAU GOMES MARINHEIRO		18,00				18,00
	7100	CRISTINA MARIA DIAS RIBEIRO SERENO		51,00				51,00
	7245	CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA, S.A.		2.197,45				2.197,45
	7455	CARLOS FRANCISCO APPERT AFONSO PALA		150,00				150,00
	7714	MARCOS PAULO LOTA TAVARES	250,00		520,24	770,24		
	7719	Alice Maria Calvão			260,12	260,12		
	7756	JOAQUIM FERNANDO LAVADO DAS NEVES			260,12	260,12		
	7787	ELISA MARIA MORAIS VELENTE SILVA			260,12	260,12		
	7858	JOAQUIM JORGE PEREIRA ALVES			260,12	260,12		
	7997	AGUIA DO SUL - VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E ALARMES, LDA.		2.106,00				2.106,00
	8013	CARLOS JOSE DE JESUS			260,12	260,12		
	8120	ANA MARIA ROMAO CANCELA		51,00				51,00
	8207	ANABELA MARIA LOPES CARRICO		20,10				20,10
	9153	PAULO MANUEL VASCONCELOS PEDRO		4.637,81				4.637,81
	9712	ANA MARIA CANAS TAVARES ROSA VALERIO		37,95				37,95
	9737	SOCRIS - LIMPEZAS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, LDA		197,50				197,50
	9969	ARSADO - SISTEMAS DE CLIMATIZAÇAO, LDA		156,00				156,00
	10036	SERVISADO - EMPRESA DE SERVIÇOS, LDA		219,00				219,00
	10043	JAQUELINA DE JESUS VIEIRA T. PIEDADE		51,00				51,00
	10132	CHÃO BOM JARDINS E ESPAÇOS VERDES PROJECTOS E MANUTENÇÃO LDA		62,00	62,00			
	10543	JOSE CARLOS DA ROCHA VIEITOS		120,40				120,40
	10544	LUIS MANUEL DA ROCHA VIEITOS		55,20				55,20
	10545	AMERICO LUIS MARQUES CONDINHO		155,25				155,25
	10739	IRRIMAC - IMPORT, DIST. E MONTAGEM DE EQUIP.,LDA		3,72				3,72
	11297	JOSE MIGUEL MATOS FERNANDES		51,00				51,00
	11653	OLHO VIVO - SEGURANÇA PRIVADA UNIPESSOAL, LDA.		1.124,28				1.124,28
	11743	MARIA JÚLIA PRAIA GONÇALVES DO CARMO		51,00				51,00
	11744	RUI BALBINO LOPES		51,00				51,00
	11745	JACINTO GANGA RAFAEL		101,85				101,85
	13006	HELDER JOSÉ DO VALE ANTUNES		65,55				65,55
	13091	CANANA E FILHOS, LDA		15.436,97	8.230,37	869,93		8.076,53
	13106	FRANCISCO MATILDE FAISCA		287,37				287,37
	13231	DESCAMINHO, LDA		915,00				915,00
	13447	FCJ-OBRAS PUBLICAS, LDA		673,00				673,00
	13629	MARIA ISABEL LOPES DAMIÃO			260,12	260,12		
	13763	PROTECNIL - SOCIEDADE TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES, S.A.		151,04				151,04
	14017	S.N.S.V. - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA		162,85	162,85			
	15479	ANTÓNIO CARAPINHA SANTOS, LDA.		1.296,92				1.296,92
	15531	ANTONIO COSTA MARTINS		20,10				20,10
	15727	SÉRGIO ALBERTO VIEGAS ANDRADE		101,85				101,85
		A TRANSPORTAR ...		1.350.729,66	560.096,82	784.857,23		1.575.490,07

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.350.729,66	560.096,82	784.857,23		1.575.490,07
	16005	MARIA TERESA SILVA CORUJO COSTA		20,10				20,10
	17070	MASITRAVE, LDA.		197,94	197,94			
	17121	ANTONIA MARGARIDA AZEDA REBOCHO PEDRO		38,13				38,13
	17125	CARLA MARIA GUERREIRO TEIXEIRA		137,60				137,60
	17471	LIBANIO CAFERRA		41,40				41,40
	17636	CECILIA DE JESUS LOURENÇO NEVES		101,85				101,85
	18080	MANUEL FERNANDES RATINHO		105,00				105,00
	18219	MATÉRIA VERDE - VIVEIROS DE PLANTAS, LDA.		392,50				392,50
	18358	JOSE FERREIRA MIGUEL		18,00				18,00
	18359	MARIA DO ROSARIO DUARTE PACHECO FERREIRA		18,00				18,00
	18397	MARIA DE LURDES ESTRELA		51,00				51,00
	18435	DULCILIA MARIA DO ROSARIO DE JESUS PEREIRA		101,85				101,85
	18465	ENGIDOMUS, PROJECTO E CONSTRUÇÃO, LDA.		5.149,25	3.250,08			1.899,17
	18565	ANA ISABEL FERREIRA CORREIA		51,00				51,00
	18591	MARIA EMILIA BATISTA ROMÃO		51,00				51,00
	18647	TEMPLO DE BACO, LDA		4.800,00				4.800,00
	18979	PATRICIA RAQUEL SANTANA FURTADO		15,25				15,25
	18992	MARIA DA CONCEICAO GOMES MARQUES		60,30				60,30
	19197	MANUEL ASCENSO FURTADO		15,25				15,25
	19233	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA.		94.336,39	153.816,63	59.762,14		281,90
	19253	MARIO VITOR MAVILDE FELICIO		420,00				420,00
	19396	CONSTRUÇÕES EUROPA AR-LINDO, S.A.		7.646,84				7.646,84
	19585	MARIA MANUELA DA CONCEIÇAO PEREIRA MARTINS		233,60				233,60
	19591	MARIA GUILHERMINA ANTUNES ALVES		20,10				20,10
	19776	MARIA LUCINDA PINHEIRO DOS SANTOS DOMINGUES		38,80				38,80
	19783	ISMENIA GOMES MONTEIRO CAMPOS		34,16				34,16
	19785	MARIA ANTONIA FIGUEIRA CAMBADO MIGUEL		42,57				42,57
	20069	MARIA MANUELA AFONSO DE QUADROS DEMÉCIO		49,40				49,40
	20155	AMERICO DOS SANTOS GOMES		51,00				51,00
	20246	SUBMERCI - CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, LDA			247,20	3.044,32		2.797,12
	20350	LUIS MIGUEL ALEXANDRE VINAGRE		574,00				574,00
	20352	JOSE LUCIO ALMEIDA DIAS		392,00				392,00
	20353	JOSE ANTONIO FERREIRA VIEIRA		588,00				588,00
	20354	AURELIO MANUEL SIMÕES DIAS		196,00	588,00	392,00		
	20355	ANTONIO ASSUNCAO INACIO		392,00				392,00
	20356	BEATRIZ RICARDO MENDES TEIXEIRA		392,00				392,00
	20359	JOSE MARTINS		392,00				392,00
	20362	FRUTAS ANTONIO FIALHO, UNIPESSOAL LDA		784,00				784,00
	20363	ANTONIO SOARES DA SILVA GINGEIRA		196,00				196,00
	20367	CONSTROPE, CONSTRUÇÕES, S.A.		9.525,01				9.525,01
	20368	FRANCISCO CUSTODIO FLAMINO		392,00				392,00
	20369	FRUTAS HORACIO LDA		392,00				392,00
	20370	JOSE CARLOS COSTA GABOLEIRO		392,00				392,00
	20373	MARIA HELENA SANHEIRO ANDRADE FERNANDES		392,00				392,00
	20375	VITOR MANUEL VILHENA NOBRE FORTUNATO		588,00				588,00
	20376	MANUEL FRANCISCO AFONSO LAIA		196,00				196,00
	20377	MARIO SOARES FERREIRA SIMOES		588,00				588,00
	20378	RUSSO DOS CARACOIS - COM. CARACOIS E FRUTOS SECOS, LDA		588,00				588,00
	20380	MARIO LUIS GONCALVES		588,00				588,00
	20385	ISABEL MARIA SILVA REIS OLIVEIRA		588,00				588,00
	20386	FRUSET - COMERCIO FRUTAS E LEGUMES LDA		392,00				392,00
	20387	SOCIEDADE AGRICOLA CARREGA LDA		392,00				392,00
	20389	JOSE MONTEIRO MATEUS GUARDA		588,00				588,00
	20390	CARLOS JOAO MARTINS MONTEIRO		588,00				588,00
	20392	MANUEL JOAQUIM F. DELGADINHO		105,00				105,00
	20394	FERNANDO RIBEIRO ESTEVES ALVES		105,00				105,00
		A TRANSPORTAR ...		1.350.729,66	560.096,82	784.857,23		1.575.490,07

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.350.729,66	560.096,82	784.857,23		1.575.490,07
	20397	FERNANDO JESUS REIS		105,00				105,00
	20398	JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA		105,00				105,00
	20400	CASIMIRO BALSEIRO FERO		105,00				105,00
	20401	JOAO SOARES CANHENHA		105,00				105,00
	20402	SILVIA MARIA S. C. CARREIRA E ANTONIO M. LOURENCO		105,00				105,00
	20403	MANUEL CARLOS F. SANTOS ANJO		105,00				105,00
	20404	HERMINIO JORGE CARROMEU		105,00				105,00
	20405	VIRGILIO COELHO MORAIS		105,00				105,00
	20408	ANTONIO REI CRUZ E MANUEL SANTOS RIBEIRO		105,00				105,00
	20409	JOAQUIM MANUEL JOSE		105,00				105,00
	20410	EMIDIO SANTOS MORAIS		105,00				105,00
	20411	ANTONIO FARINHA A. RODRIGUES		105,00				105,00
	20412	ANTONIO DIAS		105,00				105,00
	20413	JOAQUIM MATIAS OLIVEIRA E ANTONIO S. O. COXO		105,00				105,00
	20415	LUCIANA EMILIA P. CARDOSO E ANTUNES		105,00				105,00
	20417	CIDALIA MARIA OLIVEIRA INACIO (INVÁLIDO)		105,00				105,00
	20459	ESTEVAO JOSE PEREIRA CAMPANIÇO		588,00				588,00
	20460	JOSE MANUEL GONCALVES FERNANDES		588,00				588,00
	20484	JOAO MANUEL OLIVEIRA FERNANDES BISPO		392,00				392,00
	20595	PIEDADE MARIA DA COSTA SANTOS		102,00				102,00
	20634	ADOLFO NELSON BRITES		588,00				588,00
	20792	MICAEL ANDRE ALEGRIA MARCOLINO		45,00				45,00
	21079	NICOLAU DE MACEDO,LDA.		556,41				556,41
	21383	MOIX - SERVEIS I OBRES, S.L. - SUCURSAL EM PORTUGAL		2.724,63				2.724,63
	21536	REAL ESTATE MANALDI, LDA			6.546,99	7.274,43		727,44
	21635	OLIMPIO DA LUZ GUERREIRO		588,00				588,00
	21636	JOSE ALEXANDRE FERREIRA		588,00				588,00
	21724	NOVA TEGAME - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, LDA.		276,03				276,03
	21844	COPESOL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		5.240,41				5.240,41
	22185	MREDIS, LDA		260,00				260,00
	22202	MARIA ODETE DOS SANTOS SANCHES		1.182,50				1.182,50
	22249	JOAQUIM CASTANHEIRA DA SILVA, LDA.		21.117,91				21.117,91
	22348	POUPACQUA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UNIPESSOAL, LDA.		778,90	378,42			400,48
	22350	SOPCIL- SOCIEDADE DE OBRAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		2,00				2,00
	22509	BRITALAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		15,06				15,06
	22755	FRUTAS MANGAS-COMERCIO DE FRUTAS, LDA		1.470,00	588,00			882,00
	22781	PROJECTO VERDE - CONSTRUÇÃO E MANUNTENÇÃO DE JARDINS		14.940,21				14.940,21
	22920	AGNCET CONSTRUTORA S.A.		4.250,00				4.250,00
	23437	FRANCISCO ROMAO MIRANDA BERNARDES DE OLIVEIRA		315,00				315,00
	23458	EMESINGULAR, LDA		10.029,05				10.029,05
	23459	MANINDUSTRIA - CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA.		1.027,78				1.027,78
	23506	MANUSTORE, LDA.		845,15				845,15
	23666	RIBERTEC - REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO, LDA		5.555,96	5.555,96			
	23856	SOMOVE - CONSTRUÇÕES, LDA		3.281,46	2.487,69			793,77
	23889	OFERTIMBATIVEL - PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS UNIPESSOAL, LDA		588,00				588,00
	24063	PERENE, S.A.		51.581,36	27.406,60			24.174,76
	24063	PERENE, S.A.		320,00				320,00
	24105	MARIA ODETE FERNANDES DA SILVA		315,00				315,00
	24244	BARBARA & BARBARA - CONSTRUÇÕES, LDA		2.150,55				2.150,55
	24277	MOTA-ENGIL ATIV - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVOS, S.A.		6.395,00				6.395,00
	24601	FILIPA ANDREIA DOS SANTOS SILVA AMOROSO			260,12	260,12		
		A TRANSPORTAR ...		1.350.729,66	560.096,82	784.857,23		1.575.490,07

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.350.729,66	560.096,82	784.857,23		1.575.490,07
	24630	RELIQUIAS DO MAR, LDA		37,80				37,80
	24892	APS - ESTUDOS, PROJECTOS E MONTAGENS DE ILUMINAÇÃO, LDA.		4.626,50	4.626,50			
	24941	CRISTINA MARIA SOARES MENDES MARQUES		34,16				34,16
	25088	DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, S.A		1.763,65	3.527,30	1.763,65		
	25121	O BACORINHO COMERCIO DE LEITAO ASSADO, LDA			260,12	260,12		
	25222	CONSTRAGRAÇO - CONSTRUÇÕES CIVIS,Lda.		15.936,41				15.936,41
	25397	ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		24.950,87	1.249,16	9.315,83		33.017,54
	25466	EVOBRA- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA		1.289,63				1.289,63
	25634	SANDRA PAULA DA SILVA REIS CARVALHAL		41,40				41,40
	25798	ASVIROBRA - CONSTRUÇÃO CIVIL E PINTURAS, LDA		1.874,96	1.874,96			
	25864	ADVANCEBUILD - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.		14.993,61				14.993,61
	25888	PINTO & BRAZ, LDA		28.288,04				28.288,04
	26023	MIRANVIAS - PINTURA E SINALIZAÇÃO, LDA		2.003,46	2.003,46			
	26170	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.		35.979,12	599,11			35.380,01
	26293	ARMANDO CUNHA, S.A.		908,21				908,21
	26495	DERIVASTATUS - ASSOCIAÇÃO		510,00				510,00
	26607	SADE - COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX D HIDRAULIQUE - SUCURSAL		12.718,03	3.111,13			9.606,90
	26696	NORMACIVIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		0,01	0,01			
	26800	VS-OBRAS 24H, UNIPESSOAL, LDA		11.350,15	5.594,67			5.755,48
	26954	VITOR M. C. ANTUNES, UNIPESSOAL, LDA		12.005,75				12.005,75
	27031	FLORINDO RODRIGUES & FILHOS, S.A.		248,40	248,40			
	27041	OMEP - MEDIÇÕES E PROJETOS, LDA		8.539,04	2.546,99	269,00		6.261,05
	27053	ELITICIA FERNANDES PEREIRA CLAUDINO		191,25				191,25
	27257	DIVIMINHO, S.A.		2.448,00				2.448,00
	27310	ANTONIO HERCULANO GONCALVES TAIA FERREIRA		42,57				42,57
	27406	NORTEJUVIL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		20.539,57	459,50			20.080,07
	27407	JOMANOR, UNIPESSOAL, LDA		37,00				37,00
	27423	REBAU - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICIOS, S.A.		7.440,88		335,50		7.776,38
	27651	OBRISILMA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		17.128,60	1.378,07	645,67		16.396,20
	27657	4X4 MULTITRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, LDA.		448,50	192,22			256,28
	27705	JOAO PEDRO MENDES PORTELA		70,43				70,43
	27774	MANUEL LOPES ONOFRE			260,12	260,12		
	27780	SUSANA DE JESUS VARANDAS CIBARRINHA			260,12	260,13		0,01
	27781	EDELIRA DA CONCEIÇÃO SOUSA ALVERCA			260,12	260,12		
	27783	Anil Jiva			260,12	260,12		
	27788	SANDRA SOFIA DUARTE REIS TEIXEIRA			260,12	260,12		
	27789	MARTA ISABEL MORAIS VALENTE BORREGO			260,12	260,12		
	27794	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			260,12	260,12		
	27798	HITESH NATURAL MISTRY			260,12	260,12		
	27801	ISABEL EGILENE CONCEIÇÃO ANJOS SILVA	250,00		260,12	510,12		
	27803	MARINHO JORGE ROSA PASCOAL			260,12	260,12		
	27816	Hithesh Arvind Jiva			260,12	260,12		
	27834	FRANCISCO MANUEL NUNES TRAVESSA			260,12	260,12		
	27857	STELA ALEXANDRA CARLOTA DA SILVA			260,12	260,12		
	27867	DENISE MARINA CABRAL REIS			260,12	260,12		
	27884	WILSON OSWALDO TABANGO MALDONADO			260,12	260,12		
	27926	LUCIDIA MARIA GASPAR MARTELO VALADA		315,00				315,00
	27933	Maria Rita Morais Robalo			260,12	260,12		
	27988	TANIA ALEXANDRA MARTINS		250,00				250,00
	28031	ENGRACIA MARIA GARCIA DA SILVA			260,12	260,12		
	28035	Lacticristo Laticinios Alentejanos Lda			260,12	260,12		
	28048	MJFT - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA		1.336,45				1.336,45
		A TRANSPORTAR ...		1.350.729,66	560.096,82	784.857,23		1.575.490,07

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.350.729,66	560.096,82	784.857,23		1.575.490,07
	28050	Marcia Cristina Martins Paulino Luftman			260,12	260,12		
	28056	SANDRA ERMELINDA ALVES			260,12	260,12		
	28109	Maria Clara Henrique da Luz			260,12	260,12		
	28114	ILIDIO BARBOSA RAQUEL MACHADO-PRODUÇÃO COMÉRCIO DE ALHOS LDA		270,30				270,30
	28265	OBSM - CONSTRUÇÕES, LDA		142,37	51,10			91,27
	28549	ANTONIO MANUEL BRONZE ROQUE		76,73				76,73
	28759	ASSOCIACAO DO SALAO DO REINO SUL, SETUBAL		878,30				878,30
	28937	CONSTRUTORA ALBARRÃ, LDA		1.000,00	1.077,49	2.591,63		2.514,14
	29039	VASCONCELOS PEDRO - CONSTRUÇÕES, LDA		598,75	359,25			239,50
	29150	JOEL SARAIVA, UNIPESSOAL LDA		144,00				144,00
	29280	DIVERLIKE UNIPESSOAL LDA		500,00	520,24	520,24		500,00
	29281	JOSE CARLOS MACHADO ABREU			260,12	260,12		
	29292	IVO MIGUEL CARVALHO MACEDO		500,00	260,12	260,12		500,00
	29392	FERNANDO MEIRA TAVARES UNIPESSOAL, LIMITADA			260,12	260,12		
	29480	THERMOTELHA, LDA		17.661,20				17.661,20
	29560	KAREN RUBIA ELIAS RODRIGUES			260,12	260,12		
	29599	SANDRA ANTONIETA MORAIS VALENTE TAVARES			260,12	260,12		
	29620	FRUTA DO CASAL UNIPESSOAL, LDA.		588,00				588,00
	29635	MARIA JOAQUINA MARQUES			260,12	260,12		
	29663	ANTONIO PEREIRA JACINTO			260,12	260,12		
	29707	LURDES MATIAS ROQUE UNIPESSOAL, LDA		270,30				270,30
	29723	ISMAELO ROLANDO		250,00				250,00
	29738	SPORTFIELD - INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS, UNIPESSOAL, LDA.		1.474,66				1.474,66
	29858	ROBRAZ - PROJECTOS E RENOVAÇÃO URBANA, UNIPESSOAL, LDA		309,29				309,29
	30045	TACCOEN, CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA UNIPESSOAL, LDA		25.075,50				25.075,50
	30109	ABISER, LDA		311,94	311,94			
	30232	GOFERMODE, LDA		299,42				299,42
	30233	LUIS FILIPE GASPAR MARTELO		315,00				315,00
	30241	COBERFER - CONSTRUÇÃO, S.A.		25.351,47	1.378,68			23.972,79
	30313	GRACINDA CRISTINA MARQUES CARIAS PIMENTEL		315,00				315,00
	30374	VASCO NUNO VIEGAS PEREIRA RAIMUNDO		192,32				192,32
	30543	RIMAMARÉ MARISCOS UNIPESSOAL, LDA		144,00				144,00
	30653	CARLA SUSANA BRITO TAVARES		38,90				38,90
	30669	TOSCCA EQUIPAMENTOS EM MADEIRA, LDA		11.985,79	5.247,00			6.738,79
	30674	PRODUTOS MACROBIOTICOS M.L., LDA.		394,56				394,56
	30846	PROJESET MEI - MECÂNICA, ELETRICIDADE E INSTRUMENTAÇÃO, LDA		19.507,56	10.388,59			9.118,97
	30960	DIVERSÕES LUSITANA, LDA		250,00				250,00
	30981	FRANCISCO ALVERCA - ATRACÇOES. LDA			260,12	260,12		
	31033	TEKNOTHURI, S A		5.205,25	5.205,25			
	31057	ALICE TAVARES & ANIBAL, LDA		79,69				79,69
	31060	TFG - TRANSPORTES FLORÊNCIO & GUERREIRO, LDA.		7.493,38	1.091,67	296,03		6.697,74
	31351	IDALINA MARIA MATOS PALMA		180,60				180,60
	31376	VITOR & VERA - CONSTRUÇÃO, LDA		16.810,49	10.040,98			6.769,51
	31391	MOHAMED ZAHID MESIWI		250,00				250,00
	31418	TECNACO - TÉCNICOS DE CONSTRUÇÃO, S.A.		3.801,81	2.961,31			840,50
	31431	CONJUNTURA INTENSA, LDA		8.129,22	189,79	6.560,48		14.499,91
	31586	TECNORÉM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.		27.125,02	10.026,04	1.296,71		18.395,69
	31662	INOVÁQUA - ENGENHARIA E AMBIENTE, LDA		91.523,40	101.548,06	15.087,26		5.062,60
	31973	COLORSET, LDA		13.979,00				13.979,00
	32014	CANASTRA CINTILANTE, LDA.		97,95				97,95
	32181	MERISTEMA, LDA		2.191,60	1.643,69			547,91
	32185	BETVIAS - PAVIMENTAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA		509,50	509,50			
	32186	TECNOVIA - AÇORES, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.		2.915,19	1.093,20			1.821,99
		A TRANSPORTAR ...		1.350.729,66	560.096,82	784.857,23		1.575.490,07

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL	PERÍODO : 2023/01/01 a 2023/12/31	2024/01/29	2023	12

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.350.729,66	560.096,82	784.857,23		1.575.490,07
	32187	TECNOLAME, LDA		2.177,01	2.177,01			
	32191	ANA RITA GONÇALVES NOGUEIRA CHAGAS		37,95				37,95
	32329	GLAMOUR TOGETHER		190,00				190,00
	32395	PARAISO DAS TILIAS, LDA		60,00				60,00
	32421	ENERGIHOTEL, LDA		18.143,77	14.971,31			3.172,46
	32446	TROPICHANCE - METALÚRGICA E CONSTRUÇÕES, LDA		1.136,90				1.136,90
	32465	TEIXEIRA, PINTO E SOARES, S.A.		7.096,74		21.290,17		28.386,91
	32537	JOSE DE JESUS DUARTE			260,12	260,12		
	32562	VÂNIA RAQUEL PEREIRA DINIS			520,24	520,24		
	32620	VITSAL PAINTS, LDA.		11.759,13	7.967,52			3.791,61
	32668	FORMATO EC - CONSULTORIA E ENGENHARIA, LDA		3.745,00				3.745,00
	32786	AURORA MARGARIDA DUARTE SIMOES			260,12	260,12		
	32823	JOÃO MANUEL CARDOSO SANTOS			260,12	260,12		
	32886	COBENG, LDA		11.564,45	8.017,28			3.547,17
	32915	VSMGS CONSTRUCTION, LDA		7.298,67	5.080,20			2.218,47
	32941	NOTÁVEL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		960,46				960,46
	32950	HABIPLAN Ú ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA		15.620,26	1.496,12			14.124,14
	33092	ANCORPOR - GEOTECNIA E FUNDAÇÕES, LDA		4.405,77	2.202,88			2.202,89
	33484	ILHAUGUSTO CONSTRUÇÕES, LDA		24.513,03	222,83			24.290,20
	33591	FOCUS LIGHT - ILUMINAÇÃO, LDA.		4.298,00	1.289,40			3.008,60
	33781	ANA BELA DA SILVA CONDINHO DE ALMEIDA			260,12	260,12		
	33792	FILIPE SERRANO, UNIPESSOAL LDA			260,12	260,12		
	33824	ALBERTO COUTO ALVES, S.A.				883,34		883,34
	33861	ANDRE MIGUEL MASSI			260,12	260,12		
	33863	Nelson José Dourado Ferreira			260,12	260,12		
	34054	PAVIJORGE - SOCIEDADE TÉCNICA DE PAVIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL DE S. JORGE, LDA		617,60	617,60			
	34217	JOSÉ MANUEL GOUVEIA PARDETE			260,12	260,12		
	34270	A FRUTA DO PACHECO,LDA		588,00				588,00
	34329	CORDIVIAS - ENGENHARIA, LDA		5.403,78	284,20	2.156,92		7.276,50
	34387	ECOMAFER - GESTÃO DE RESÍDUOS, LDA		9.242,80				9.242,80
	34947	LOOK 4 SECURITY - UNIPESSOAL, LDA.		8.462,50				8.462,50
	35365	Elisabete Mendes Pereira da Costa			260,12	260,12		
	35425	VIAMARCA - PINTURAS DE VIAS RODOVIÁRIAS, S.A.		1.096,97	822,72			274,25
	35427	ESPACEAR - ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPESSOAL, LDA		6.231,60	1.777,46			4.454,14
	35429	MAIDEN CONSTRUÇÕES, LDA		12.855,74	3.567,89			9.287,85
	35620	CRISTINA P S DUARTYE FERNANDES		250,00				250,00
	35765	PIRCA,LDA				1.227,51		1.227,51
	35780	NELSON FERNANDO GASPAR GRINCHO			260,12	260,12		
	35866	CONSTRUCOES MANUEL RODRIGUES GOMES, LDA				528.527,62		528.527,62
	35994	RUI CARVALHO			260,12	260,12		
	36480	ESTÚDIO D1 - SOLUÇÕES DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA RESÍDUOS, LDA.		4.247,95	4.247,95			
	36542	ANCORAS & AMP BUZIOS LDA		3.360,00				3.360,00
	36543	GELADOS VALENCIANA, LDA.		960,00				960,00
	36544	SERGIO PEDRO VALE NORTE PEREIRA COQUENIM		1.088,64				1.088,64
	36545	ENOCIVIL, LDA		20.606,05	149,78	11.675,41		32.131,68
	36653	JOANA RAQUEL MARQUES RODRIGUES DE MENDONÇA ENCARNAÇÃO		23,00				23,00
	37198	MARIA AIDA ALBARCANDO MORALES			260,12	260,12		
	37306	BEIRA CRUZ,LDA		19.515,75	1.132,20			18.383,55
	37415	MARIA DA PURIFICAÇÃO MARTINS DE ALMEIDA		250,00	260,12	260,12		250,00
	37445	PEDRO JORGE DA SILVA FELIZARDO			206,12	260,12		54,00
	37653	UNIKONSTROI, LDA		181,75	109,05			72,70
	38001	J.C.N.F. Ú CONSTRUÇÃO, LDA				24.092,04		24.092,04
	38021	BRICK-STEEL, LDA		10.569,50	3.170,85			7.398,65
		A TRANSPORTAR ...		1.350.729,66	560.096,82	784.857,23		1.575.490,07

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL	PERÍODO : 2023/01/01 a 2023/12/31	2024/01/29	2023	13

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.350.729,66	560.096,82	784.857,23		1.575.490,07
	38116	REDE AMBIENTE - ENGENHARIA E SERVIÇOS, S.A.		593,75				593,75
	38200	DELEITES DO POETA, LDA		3.120,00				3.120,00
	38201	SETUBAL SOUV, LDA		126,00				126,00
	38396	ROGÉRIO PAULO DA SILVA DUARTE		8.353,26	2.505,98			5.847,28
	38397	EFIMA Ú EFICIÊNCIA, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO, LDA		15.381,81		1.682,61		17.064,42
	38682	JSVC2 DECOR, LDA.		14.781,50	8.868,90			5.912,60
	38805	URBILESTO, UNIPESSOAL LDA		2.871,02				2.871,02
	39068	MARGEM CONCRETA UNIPESSOAL, LDA		10.223,53	3.067,06			7.156,47
	39080	INÊS FIALHO PIRES		1.320,00				1.320,00
	39131	UNICABO-TELECOMUNICAÇOES E CONSTRUÇOES, LDA		14.819,51	4.445,85			10.373,66
	39439	CONSTRUBUILD Ú SERVICES, LDA		3.498,76		519,66		4.018,42
	39616	ENOVIAS, LDA		14.991,52	4.497,46			10.494,06
	40271	NADRUCIVIL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.				4.685,65		4.685,65
	40282	ANTONIO JOSE PINTO			260,12	260,12		
	40374	MARCELINO PAIVA LORADOR			260,12	260,12		
	40379	ELSA C. TABANGO			260,12	260,12		
	40380	SARA SALRETA			260,12	260,12		
	40412	GIOVANNI D. SILVA			520,24	520,24		
	40432	DIAMANTINA DIAS MORAIS VALENTE			260,12	260,12		
	40664	GLORIA DA CONCEIÇÃO DIAS DE CARVALHO			260,12	260,12		
	40712	EULALIA Mª P. NUNES CALADO			260,12	260,12		
	40713	BENVINDA MANUEL PEDRO			260,12	260,12		
	40949	MARIA DO CÉU DA CRUZ RODRIGUES MARTINS			260,12	260,12		
	41053	HELENA ISABEL DOS SANTOS COELHO		315,00				315,00
	41111	PLANDESE SA			4.847,97	4.847,97		
	41864	MARIA JOAO BORREGO UNIPESSOAL, LDA			260,12	260,12		
	41865	CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA			260,12	260,12		
	41869	MAUTO BENTO RUBIRA			260,12	260,12		
	41884	JOSE CARLOS ALVES GONÇALVES			260,12	260,12		
	41892	TUFAYEL AHMED			260,12	260,12		
	41902	WILSON MANUEL BENTO RUBIRA			260,12	260,12		
	41914	ECHO CRATO - TURISMO INOVAÇÃO SOCIAL E ECOLOGIA UNIPESSOAL LDA.				260,12		260,12
	41958	MARLITA DA CONCEIÇÃO PRATES BANHA			260,12	260,12		
	41985	CLAUDIO DANIEL GALRÃO DE ALMEIDA			260,12	260,12		
	42079	JOSÉ XAVIER PERALTA MALES			260,12	260,12		
	42262	SÉRGIO MANUEL GARCIA			260,12	260,12		
	42269	MADALENA NEVES CALDEIRINHA DA COSTA			260,12	260,12		
	42272	KULSUMA BEGUM			260,12	260,12		
	42273	ABUL JAHAR DULAL			260,12	260,12		
	42274	ROBERT ANDREI CHIUCHISAN			260,12	260,12		
	42320	ANTONIO DE JESUS MOREIRA MARTINS			260,12	260,12		
	42349	MARIA JÚLIA MARQUES PAIVA LORADOR			260,12	260,12		
	42546	ANDRE FILIPE AROCHA COSTA				6.400,00		6.400,00
27.7.1.2.2		Anteriores ao ano 2001 (inclusivé)		310.747,39	890,80			309.856,59
27.8		Outros devedores e credores		27.705,76	17.441,87	19.485,56		29.749,45
27.8.9		Outros		27.705,76	17.441,87	19.485,56		29.749,45
27.8.9.2		Outros credores		27.705,76	17.441,87	19.485,56		29.749,45
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros		27.705,76	17.441,87	19.485,56		29.749,45
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses		27.705,76	17.441,87	19.485,56		29.749,45
27.8.9.2.9.1.2		Serviços e Fundos Autónomos		1.465,94	16.744,54	18.575,18		3.296,58
27.8.9.2.9.1.2.9		Cobrança de Serviços e Fundos Autonomos(OT)		1.465,94	16.744,54	18.575,18		3.296,58
27.8.9.2.9.1.2.9.02		Fundo Comum de Imposto de JustiÃ§a(OT)			8.526,77	9.432,84		906,07
27.8.9.2.9.1.2.9.04		SEF - Serviços Estrangeiros e Fronteiras		808,94	2.065,46	2.184,13		927,61
27.8.9.2.9.1.2.9.05		PSP-POLÍCIA SEGURANÇA PÚBLICA		621,00	5.461,31	5.650,31		810,00
27.8.9.2.9.1.2.9.06		GNR- GUARDA NACIONAL REPÚBLICANA		36,00	691,00	756,00		101,00
27.8.9.2.9.1.2.9.09		AIMA-Agência para a Integração Migrações e Asilo				551,90		551,90
		A TRANSPORTAR ...		1.662.942,99	577.732,16	803.432,41		1.888.643,24

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL	PERÍODO : 2023/01/01 a 2023/12/31	2024/01/29	2023	14

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.662.942,99	577.732,16	803.432,41		1.888.643,24
27.8.9.2.9.1.9		Outras entidades		26.239,82	697,33	910,38		26.452,87
27.8.9.2.9.1.9.9		Cobranca de outras entidades (OT)		26.239,82	697,33	910,38		26.452,87
27.8.9.2.9.1.9.9.11		Outras cobrancas para terceiros(OT)		11.833,51				11.833,51
27.8.9.2.9.1.9.9.16		ENCARGOS DE ESCRITURA(OT)		14.406,31	697,33	910,38		14.619,36
		TOTAL ...		1.689.182,81	578.429,49	804.342,79		1.915.096,11

Em __ de _____ de ___

_____

Em __ de _____ de ___

_____

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

10.5

Contratação Administrativa

2023

DAF | DICONT | DICOR

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

10.5.1

Contratação Administrativa - situação dos contratos

2023

DAF | DICONT | DICOR

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z																PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento ínicio da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
											MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data																
509305652	ENOCIVIL, LDA	5000	CONSULTA PRÉVIA "REQUALIFICAÇÃO DA RUA DOS ARCOS E RUA JORGE SOUSA"; INFORMAÇÃO 747/2020 - DOM.	2020/09/25	441.899,63	468.403,01	2020/12/31	2020/09/25	CP	N						2020/12/24	99.272,24					99.272,24	466.206,18					466.206,18		
514801166	BLUE LAYERS, UNIPESSOAL, LDA.	5155	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ELEMENTO ESCULTÓRIO, ROTUNDA MIGUEL BOMBARDA - RQI 4028/2020/DOM	2020/11/06	73.420,00	90.306,60	2020/12/06	2020/11/06	CP	N						2021/02/08	45.000,00					45.000,00	90.306,60					90.306,60		
500533288	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA.	5252	AQUISIÇÃO DE DIVERSAS ARVORES E PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO EM VARIOS LOCAIS DE CIDADE DE SETÚBAL. RQI N.º 60/2020/DIEV	2020/12/11	12.236,30	12.972,59	2020/12/31	2020/04/16	CP	N						2020/12/12	1.134,20					1.134,20	12.019,13					12.019,13		
508197732	ARRABOLFE - GESTÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE GOLFE, S.A.	5266	AJUSTE DIRETO "REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA, PEDONAL E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NA RUA RODRIGO FERREIRA DA COSTA".	2020/12/14	29.807,36	31.595,80	2020/12/31	2020/12/14	AD	N						2021/01/13	31.595,80					31.595,80	31.595,80					31.595,80		
501061126	TOP ATLÂNTICO - VIAGENS E TURISMO, S.A.	5300	FORNECIMENTO CONTINUO DE VIAGENS E ALOJAMENTO - RQI.231/2020/DIFRIC	2020/12/22	19.500,00	23.985,00	2020/03/06	2020/03/06	AD	N						2023/02/09	17.850,67					17.850,67	17.850,67					17.850,67		
502877472	ECOAMBIENTE - SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	5379	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER OPERACIONAL DE 1 VIATURA PESADA DE RECOLHA DE CONTENTORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (MATRÍCULA 09-PQ-86) PELO PERÍODO DE 5 MESES - RQI 1165/2020/DITEM	2020/12/23	27.850,00	34.255,50	2023/12/30	2020/04/14	AD	N						2022/01/31	34.255,50					34.255,50	34.255,50					34.255,50		
502877472	ECOAMBIENTE - SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	5380	CONTRATO DE ALUGUER DA VARREDORA MECÂNICA (MATRÍCULA 17-QL-69) PELO PERÍODO DE 5 MESES - RQI N.º1171/2020/DOM/DITEM	2020/12/23	17.500,00	21.525,00	2020/04/21	2020/04/21	AD	N						2022/09/21	3.000,00					3.000,00	21.525,00					21.525,00		
502877472	ECOAMBIENTE - SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	5381	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER OPERACIONAL DE 1 VIATURA PESADA DE RECOLHA DE CONTENTORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (MATRÍCULA 09-PQ-86) PELO PERÍODO DE 5 MESES - RQI 2792/2020/DITEM	2020/12/23	27.850,00	34.255,50	2023/12/30	2020/08/05	AD	N						2022/01/31	34.255,50					34.255,50	34.255,50					34.255,50		
500252505	SOBRISUL - SOC. BRITAS SELECCIONADAS DO SUL, S.A.	5387	AQUISIÇÃO DE 1000 TON. DE TOUT-VENANT 1ª COM TRANSPORTE E 3600 TON. DE TOUT-VENANT 1ª SEM TRANSPORTE - RQI N.º 1903/2020/SOTERVC	2020/12/23	19.762,00	24.307,26	2020/11/21	2020/10/22	AD	N						2021/04/29	997,18					997,18	24.106,42					24.106,42		
501312463	CANAVA E FILHOS, LDA	5388	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE MÁQUINA PRENSADORA COM OPERADOR E SERVIÇOS DE TRANSPORTE - RQI N.º 1736/2020/SOCERVC	2020/12/23	20.670,00	25.424,10	2020/12/31	2020/07/06	CP	N						2020/09/23	12.423,00					12.423,00	25.424,10					25.424,10		
503864960	TEIXEIRA, PINTO E SOARES, S.A.	5309	DESPACHO DO GAP REFERENTE À EMPREITADA DE CONCURSO PÚBLICO "REABILITAÇÃO DO CONVENTO DE JESUS - ALA ESTE E ALA NORTE, CLAUSTROS, IGREJA E CORO ALTO". TRABALHOS A MAIS.	2020/12/27	145.369,52	154.091,69	2020/09/11	2020/01/27	CPN	T						2021/09/30			61.610,47			61.610,47			154.091,69			154.091,69		
503864960	TEIXEIRA, PINTO E SOARES, S.A.	5510	CONCURSO PÚBLICO "REABILITAÇÃO DO CONVENTO DE JESUS - ALA ESTE E ALA NORTE, CLAUSTROS, IGREJA E CORO ALTO" - REVISÃO DE PREÇOS 3 E 4.	2020/12/27	25.805,67	27.354,01	2020/08/14	2020/08/14	CPN	R						2023/02/09		27.354,01				27.354,01		27.354,01				27.354,01		
502877472	ECOAMBIENTE - SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	5545	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER OPERACIONAL DE 1 VIATURA PESADA DE RECOLHA DE CONTENTORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (MATRÍCULA 09-PQ-86) PELO PERÍODO DE 3 MESES - RQI 898/2019/DITEM/SAA	2020/12/27	16.710,00	20.553,30	2019/10/31	2019/06/11	AD	N						2021/06/30	3.451,10					3.451,10	20.553,30					20.553,30		
502679468	INTERGRAPH (PORTUGAL)	5554	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA OS PROJETOS SIG E SIGE. RQI 3306/2016/STI	2020/12/27	18.880,38	23.222,87	2016/09/13	2016/09/13	AD	N						2022/02/22	21.410,99					21.410,99	23.222,87					23.222,87		
500266742	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CICLUÁRIS, S.A	5585	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LÚDICO PARA A ESI DOS ARCOS. RQI 1522/2018/SEPE	2020/12/28	11.350,80	13.961,48	2018/06/08	2018/06/08	CP	N						2023/01/12	13.961,48					13.961,48	13.961,48					13.961,48		
			TOTAL		908.603,66	1.006.213,71											318.607,66	27.354,01	61.610,47			407.572,14	815.282,55	27.354,01	154.091,69			996.728,25		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
501996940	SADIBRITAS - COMERCIO E TRANSPORTE DE BRITAS, LDA	5587	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE 1500 TONELADAS DE ARGILA LAVADA MÉDIA COM TRANSPORTE, RQI 2124/2019/SOCERVC	2020/12/28	10.350,00	12.730,50	2021/11/30	2019/07/11	CP	N						2021/11/04	646,25					646,25	12.730,50					12.730,50		
500266743	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CICLUÁRIS, S.A	5591	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PARA 16 PARQUES INFANTIS - RQI N.º 2315/2018/GARU	2020/12/28	23.800,00	29.274,00	2019/05/30	2019/02/07	AD	N						2022/12/12	2.726,50					2.726,50	17.363,50					17.363,50		
500266743	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CICLUÁRIS, S.A	5594	REQUALIFICAÇÃO DO BANCO/PALCO NO LARGO DR. FRANCISCO SOVERAL - LARGO DA RIBEIRA VELHA, CONFORME V/ORÇAMENTO N.º05548/17 - RQI N.º5667/2017/GARU	2020/12/28	34.300,00	42.189,00	2019/02/21	2018/02/21	CP	N						2022/12/14	35.687,05					35.687,05	42.189,00					42.189,00		
501744304	SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA	5732	AQUISIÇÃO DE ERODITOS QUIMICOS PARA TRATAMENTO DAS AGUAS DA PISCINA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA. RQI 1742/2020/SGED	2020/12/28	19.900,00	24.477,00	2020/06/25	2020/06/25	AD	N						2021/01/26	2.371,44					2.371,44	23.470,50					23.470,50		
500073996	CONSULMAR - PROJECTISTAS E CONSULTORES,LDA	5777	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E DE ACESSO ÀS ZONAS BALNEARES DO CONCELHO DE SETÚBAL - RQI.312/2019/DITUR	2020/12/28	39.250,00	48.277,50	2020/07/18	2020/02/19	CP	N						2021/01/27	965,55					965,55	33.311,49					33.311,49		
203511751	JOAQUIM PAULO COELHO GONÇALVES	5829	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA PARA O BAIRRO DO FORTE DA BELA VISTA, EM SETÚBAL - RQI 2819/2018/DIPCEM	2020/12/28	19.500,00	23.985,00	2019/03/28	2019/03/28	AD	N						2022/03/24	9.594,00					9.594,00	23.985,00					23.985,00		
504521861	FORMATO EC - CONSULTORIA E ENGENHARIA, LDA	5841	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONCEÇÃO, EXECUÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - TERMINAL DE INTERFACE DE SETÚBAL (PRAÇA DO BRASIL) - RQI N.º 1557/2017/DIPU	2020/12/28	11.235,00	13.819,05	2017/06/08	2017/06/08	AD	N						2023/01/12	13.819,05					13.819,05	13.819,05					13.819,05		
502212900	XIX, CONSTRUÇÃO PROJECTOS E GESTÃO, LDA	5872	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 21,54 M² DE PAVÉ PITONADO, DE 362,52 M²DE CALÇADA NOVA (LARGURA 1,50M) E 146,15 ML DE FIADA DE CALÇADA GROSSA DE VIDRAÇO PARA A RUA GOMES CARDIM - RQI 473/18/DIPCEM	2020/12/28	9.850,00	12.115,50	2019/04/30	2019/04/30	CP	N						2023/02/02	12.115,50					12.115,50	12.115,50					12.115,50		
500126623	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S . A	5960	AQUISIÇÃO DE 3300 REFEIÇÕES E RESPETIVOS BENS NÃO ALIMENTARES - RQI.1857/2018/DIEV	2020/12/29	6.500,11	7.995,13	2018/07/03	2018/07/03	CP	N						2023/01/12	575,85					575,85	575,85					575,85		
514843454	DLR - CONSTRUÇÕES, LDA	6017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMATAÇÃO E LIMPEZA COERCIVA NA ZONA CIRCUNDANTE AO CASTELO DE SÃO FILIPE, EM SETÚBAL. RQI N.º 3029/2020/SRIFLOR	2020/12/29	57.506,57	70.831,48	2020/08/31	2020/08/31	CP	N						2021/01/26	35.831,48					35.831,48	70.831,48					70.831,48		
500266743	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CICLUÁRIS, S.A	6072	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 30 PILARETES PARA A RUA VASCO DA GAMA E LARGO DA PALMEIRA - RQI 5046/2017/GARU	2020/12/30	2.700,00	3.321,00	2018/01/04	2018/01/04	ADRS	N						2023/01/12	3.321,00					3.321,00	3.321,00					3.321,00		
500266743	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CICLUÁRIS, S.A	6075	REPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO NO PARQUE INFANTIL INSTALADO NO FORTE DA BELA VISTA - BAIRRO AZUL, CONFORME V/ ORÇAMENTO 05728/17/SNRAB	2020/12/30	468,00	575,64	2018/05/21	2018/05/21	ADRS	N						2023/01/12	575,64					575,64	575,64					575,64		
500266743	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CICLUÁRIS, S.A	6076	AQUISIÇÃO DE 2 PAPELEIRAS PARA O LARGO DA RIBEIRA VELHA, CONFORME V/ ORÇAMENTO N.º 02000/18 - RQI N.º 2412/2018/GARU	2020/12/30	786,00	966,78	2018/07/24	2018/07/24	ADRS	N						2023/01/12	966,78					966,78	966,78					966,78		
500266743	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CICLUÁRIS, S.A	6077	REPARAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA SERRA DO LOURO, CONFORME V/ ORÇAMENTO N.º 02372/18 - RQI N.º 2523/2018/GARU	2020/12/30	345,40	424,84	2018/07/24	2018/07/24	ADRS	N						2023/01/12	424,84					424,84	424,84					424,84		
500266743	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CICLUÁRIS, S.A	6078	AQUISIÇÃO DE PÉRGULA MAIS 4 BANCOS PARA REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DIOGO DA SILVA O LARGO DA PIEDADE EM ALBUFEIRA - RQI N.º 1709/2018/GARU	2020/12/30	11.153,50	13.718,81	2018/10/02	2018/10/02	CP	N						2023/01/12	13.718,81					13.718,81	13.718,81					13.718,81		
500266743	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CICLUÁRIS, S.A	6079	AQUISIÇÃO PÉRGULA E 1 BANCO DE JARDIM PARA O LARGO DE PINHEIROS, EM ALBUFEIRA, À EMPRESA SOINCA, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO	2020/12/30	3.865,00	4.778,55	2019/06/03	2019/06/03	ADRS	N						2023/02/02	4.778,55					4.778,55	4.778,55					4.778,55		
			TOTAL		1.160.213,24	1.315.693,49											456.725,95	27.354,01	61.610,47			545.690,43	1.089.460,04	27.354,01	154.091,69			1.270.905,74		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
514197498	ARBORMED - SOLUÇÕES TÉCNICAS EM FITOSSANIDADE UNIPESSOAL, LDA	6101	INVENTÁRIO DO PATRIMÓNIO ARBOREO ADJACENTE ÀS ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS NO CONCELHO DE SETÚBAL - RQI.4651/2018/DIEV	2021/01/06	13.750,00	16.912,50	2019/04/10	2019/04/10	AD	N						2022/09/27	8.456,25					8.456,25	16.912,50					16.912,50		
500274797	SOTECNICA, S.A	6207	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA BENEFICIAÇÃO DA INSTALAÇÃO AVAC NO EDIFICIO DOS CIPRESTES - RQI 3926/20/DOM	2021/03/16	28.350,00	34.870,50	2021/02/25	2021/02/25	CP	N						2021/04/26	14.000,50					14.000,50	34.870,50					34.870,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA BENEFICIAÇÃO DA INSTALAÇÃO AVAC NO EDIFICIO DOS CIPRESTES - RQI 3926/20/DOM
507768463	LUX - ILUMINAÇÃO TÉCNICA S.A.	6210	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O JARDIM DO BAIRRO AFONSO COSTA, CONFORME ORÇAMENTO 650/20 EM ANEXO RQI N.º 2441/2020/GAPAE	2021/03/18	6.180,70	7.602,26	2021/06/18	2021/03/18	AD	N						2021/05/17	7.602,26					7.602,26	7.602,26					7.602,26		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O JARDIM DO BAIRRO AFONSO COSTA, CONFORME ORÇAMENTO 650/20 EM ANEXO RQI N.º 2441/2020/GAPAE
502641878	VP DOIS - VESTUARIO PROFISSIONAL PROTEÇÃO, LDA	6892	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE GRANDE GALA PARA OS BOMBEIROS SAPADORES DE SETÚBAL - RQI N.º1228/2021/GAEST	2021/10/28	28.653,60	35.243,93	2021/10/28	2021/10/28	CP	N						2021/12/27	3.542,40					3.542,40	13.308,60					13.308,60		AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE GRANDE GALA PARA OS BOMBEIROS SAPADORES DE SETÚBAL - RQI N.º1228/2021/GAEST
504230395	CONSTRUSIMBRA SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	7052	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REQUALIFICAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DE PINHAL DE NEGREIROS, AZEITÃO - RQI 4002/2020/DIPCEM	2021/12/07	19.551,75	24.048,65	2021/12/07	2021/12/07	AD	N						2023/02/09	24.048,65					24.048,65	24.048,65					24.048,65		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REQUALIFICAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DE PINHAL DE NEGREIROS, AZEITÃO - RQI 4002/2020/DIPCEM
514493825	ERAÇOS ESPONTÂNEOS UNIPESSOAL, LDA	7068	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO DA SITUÇÃO EXISTENTE NO BAIRRO DA ALAMEDA DAS PALMEIRAS,SETÚBAL - RQI 4686/2021/DOM	2021/12/09	16.000,00	19.680,00	2021/12/09	2021/12/09	AD	N						2022/11/28	13.000,00					13.000,00	19.680,00					19.680,00		RESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO DA SITUÇÃO EXISTENTE NO BAIRRO DA ALAMEDA DAS PALMEIRAS,SETÚBAL - RQI 4686/2021/DOM
501745068	VIANAS - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE INCÊNDIO, LDA	7205	AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS - FATO DE COMBATO A INCÊNCIOS URBANOS (CASACO + CALÇA) - RQI 3163/2021/GAEST	2022/03/07	25.461,00	31.317,03	2022/03/07	2022/03/07	CP	N						2022/05/06	5.000,00					5.000,00	26.988,66					26.988,66		AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS - FATO DE COMBATO A INCÊNCIOS URBANOS (CASACO + CALÇA) - RQI 3163/2021/GAEST
500147647	JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA, SUCRS., LDA.	7349	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO DE BOMBA TUBOS E TACOGRAFO DA VIATURA V50021 MATRICULA 77-70-UF CBSS - RQI 4865/2021/DITEM	2022/04/20	7.130,00	8.769,90	2022/04/20	2022/04/20	AD	N						2023/02/09	8.769,90					8.769,90	8.769,90					8.769,90		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO DE BOMBA TUBOS E TACOGRAFO DA VIATURA V50021 MATRICULA 77-70-UF CBSS - RQI 4865/2021/DITEM
500035679	C. SANTOS - VEICULOS E PECAS S.A.	7387	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAR BOMBA INJETORA, INJETORES, TURBO COMPRESSOR DA VIATURA V50019 MATRICUKA 80-49-09 - RQI 4297/2021/DITEM	2022/05/04	10.234,30	12.588,19	2022/05/03	2022/05/03	AD	N						2023/02/09	12.588,19					12.588,19	12.588,19					12.588,19		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAR BOMBA INJETORA, INJETORES, TURBO COMPRESSOR DA VIATURA V50019 MATRICUKA 80-49-09 - RQI 4297/2021/DITEM
506676293	QUARTZ QUALITY - SERVIÇO DE HIGIENE, LDA.	7390	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE HIGIENIZAÇÃO, INCLUINDO CONSUMIVEIS, ANO DE 2022 - CASA DA BAÍA, MOINHO DE MARÉ DA MOURISCA E FORTE DE SÃO FILIPE - RQI.1287/1288/1289/2022/SGET	2022/05/05	5.956,00	7.197,88	2022/12/31	2022/01/01	AD	N						2022/07/04	4.005,00					4.005,00	7.179,43					7.179,43		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE HIGIENIZAÇÃO, INCLUINDO CONSUMIVEIS, ANO DE 2022 - CASA DA BAÍA, MOINHO DE MARÉ DA MOURISCA E FORTE DE SÃO FILIPE - RQI.1287/1288/1289/2022/SGET
501390324	EXTINCÊNDIOS- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,S.A.	7484	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO HIDRAULICA DO EQUIPAMENTO SUPERESTRUTURA CARMIVA EPS 32	2022/06/07	5.315,65	6.538,25	2022/06/07	2022/06/07	AD	N						2023/02/09	6.538,25					6.538,25	6.538,25					6.538,25		REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO HIDRAULICA DO EQUIPAMENTO SUPERESTRUTURA CARMIVA EPS 32
510823416	RAMOS SIS PORTUGAL - VESTIÁRIO DE PROTEÇÃO, DESC. AA CESS., LDA.	7519	AQUISIÇÃO DE EPIS CONFORME ORÇAMENTO 2022E/122 RQI-1224/2022/GAEST	2022/06/27	15.821,25	19.460,20	2022/06/27	2022/06/27	AD	N						2022/11/28	3.773,64					3.773,64	19.237,83					19.237,83		AQUISIÇÃO DE EPIS CONFORME ORÇAMENTO 2022E/122 RQI-1224/2022/GAEST
			TOTAL		1.342.619,49	1.539.302,78											568.050,99	27.354,01	61.610,47			657.015,47	1.287.184,81	27.354,01	154.091,69			1.468.630,51		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento ínicio da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPC Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
507304721	MAM PROTEK - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, LDA	7529	AQUISIÇÃO DE PROTETORES AUDITIVOS,OCULOS DE SEGURANÇA,LUVAS DE PROTEÇÃO, BOTAS DE BORRACHE,CINTA LOMBAR, JOELHEIRAS,MANGAS,FATOS IMPERMEÁVEIS,MASCARAS/FILTRO,FILTROS DE RADIAÇÃO CAPACETES CONFORME V/O	2022/06/28	14.162,05	17.419,34	2022/07/15	2022/06/28	AD	N						2022/08/27	585,73					585,73	17.419,32					17.419,32		AQUISIÇÃO DE PROTETORES AUDITIVOS,OCULOS DE SEGURANÇA,LUVAS DE PROTEÇÃO, BOTAS DE BORRACHA,CINTA LOMBAR, JOELHEIRAS,MANGAS,FATOS IMPERMEÁVEIS,MASCARAS/FILTRO,FILTROS DE RADIAÇÃO CAPACETES CONFORME V/ORÇAMENTO 2022/101-RQI 1223/2022/GAHSF
516013246	PLATEIA EFUSIVA, UNIPESSOAL, LDA	7541	FORNECIMENTO CONTINUO DE DIVERSOS PROJETOS DE COMUNICAÇÃO - RQI.2158/2022/DCTUR	2022/07/08	40.000,00	49.200,00	2022/10/31	2022/07/08	CP	N						2022/11/11	34.200,00					34.200,00	49.200,00					49.200,00		FORNECIMENTO CONTINUO DE DIVERSOS PROJETOS DE COMUNICAÇÃO - RQI.2158/2022/DCTUR
G32164956	EXPOURENSE - FUNDACIÓN FERIAS Y EXPOSICIONS DE OURENSE	7568	SERVIÇO DE PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INTERNACIONAL DE XANTAR 2022 - RQI.2781/2022/GPE	2022/07/14	5.485,00	5.485,00	2022/07/14	2022/07/14	X	N						2023/01/20	5.485,00					5.485,00	5.485,00					5.485,00		SERVIÇO DE PARTICIPAÇÃO NA FEIRA INTERNACIONAL DE XANTAR 2022 - RQI.2781/2022/GPE
508869685	GRUPO VENDAP, S.A.	7596	FORNECIMENTO CONTINUO DE ALUGUER DE MODULOS E SANITÁRIOS PARA DIVERSAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS DO DEPARTAMENTO. RQI 1489/2022/DCDJ	2022/07/18	20.000,00	24.600,00	2022/07/18	2022/07/18	AD	N						2023/02/09	23.934,01					23.934,01	23.934,01					23.934,01		FORNECIMENTO CONTINUO DE ALUGUER DE MODULOS E SANITÁRIOS PARA DIVERSAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS DO DEPARTAMENTO. RQI 1489/2022/DCDJ
504030213	PROSONIC S. A.	7603	AQUISIÇÃO DE PROJETOR LASER PT-MZ16KLB6J PARA O FORUM MUNICIPAL LUISA TODI. RQI 1560/2022/SGEC	2022/07/19	19.895,00	24.468,39	2022/07/19	2022/07/19	CP	N						2023/02/09	24.468,39					24.468,39	24.468,39					24.468,39		AQUISIÇÃO DE PROJETOR LASER PT-MZ16KLB6J PARA O FORUM MUNICIPAL LUISA TODI. RQI 1560/2022/SGEC
510989462	HIDROCONSTROI - ENGENHARIA HIDRÁULICA E OBRAS PÚBLICAS, LDA.	7629	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RIBEIRAS E VALAS DO CONCELHO DE SETÚBAL,PELO PERÍODO DE 120 DIAS(ANO HIDROLÓGICO 2022/2023)- RQI 1951/2022/GAGIAS	2022/08/01	68.223,64	83.915,08	2022/12/31	2022/08/01	CP	N						2023/01/31	83.915,07					83.915,07	83.915,07					83.915,07		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RIBEIRAS E VALAS DO CONCELHO DE SETÚBAL,PELO PERÍODO DE 120 DIAS(ANO HIDROLÓGICO 2022/2023)- RQI 1951/2022/GAGIAS
513431454	ABSOLUTO SINTÉTICO - UNIPESSOAL, LDA	7683	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO,LANCIL, PAVÉ,INCLUINDO PALETES, PARA TRABALHOS DE ERRADICAÇÃO DE RUAS EM TERRA BATIDA EM AREITÃO E NOVOS ESPAÇOS VERDES (RUA DA SILVEIRA), SETÚBAL - RQI N.º 477/2	2022/09/05	19.336,00	23.844,78	2022/09/30	2022/09/05	CPN	N						2023/02/09	21.458,58					21.458,58	21.458,58					21.458,58		FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO,LANCIL, PAVÉ,INCLUINDO PALETES, PARA TRABALHOS DE ERRADICAÇÃO DE RUAS EM TERRA BATIDA EM AREITÃO E NOVOS ESPAÇOS VERDES (RUA DA SILVEIRA), SETÚBAL - RQI N.º 477/2022/SOCESVC
505051931	AUTO-SUECO PORTUGAL - VEÍCULAS PESADOS, S.A.	7735	REPARAR CAIXA DIREÇÃO ALINHAR DIRECÇÃO SUBSTITUIR FOLES PNEUMATICOS BARRA DIREÇÃO DA VIATURA V100151, MATRICULA 48-IH-73 CONFORME V/ESTIMATIVA 3087388 - RQI 3580/2022/DITEM	2022/09/27	6.714,83	8.259,24	2022/09/27	2022/09/27	AD	N						2022/12/09	8.259,24					8.259,24	8.259,24					8.259,24		REPARAR CAIXA DIREÇÃO ALINHAR DIRECÇÃO SUBSTITUIR FOLES PNEUMATICOS BARRA DIREÇÃO DA VIATURA V100151, MATRICULA 48-IH-73 CONFORME V/ESTIMATIVA 3087388 - RQI 3580/2022/DITEM
507448979	HYDRAPLAN - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS, S.A.	7749	REPARAÇÃO GERAL DO MOTOR DA VIATURA V10021, 49-TG-24 CONFORME V/PROPOSTA ALV/222096	2022/10/03	15.506,96	19.073,56	2022/10/03	2022/10/03	AD	N						2022/12/09	19.073,56					19.073,56	19.073,56					19.073,56		REPARAÇÃO GERAL DO MOTOR DA VIATURA V10021, 49-TG-24 CONFORME V/PROPOSTA ALV/222096
514913827	PLANDESE SA	7756	PROPOSTA Nº. 35/2022-DOM PARA CONCURSO PÚBLICO "REDE DE ABASTECIMENTO PRIMÁRIO DO PARQUE URBANO DA VÁRZEA".	2022/10/06	563.336,73	597.136,93	2022/10/04	2022/10/04	CPN	N						2023/02/09	574.640,08					574.640,08	574.640,08					574.640,08		PROPOSTA Nº. 35/2022-DOM PARA CONCURSO PÚBLICO "REDE DE ABASTECIMENTO PRIMÁRIO DO PARQUE URBANO DA VÁRZEA".
			TOTAL	2.115.327,70	2.393.325,10											1.364.070,65	27.354,01	61.610,47			1.453.035,13	2.115.038,66	27.354,01	154.091,69			2.296.483,76		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z														PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
								Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira														
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEFP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
509944647	CONSTRUBUILD Ú SERVICES, LDA	7763	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA JARDIA, AZEITÃO, SETÚBAL (ACIONAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA - LOTEAMENTO UNIGOMES) RQI 2293/2022/DIPCEM	2022/10/07	7.557,96	9.296,29	2022/10/27	2022/10/07	AD	N						2023/02/22	9.296,29					9.296,29	9.296,29					9.296,29		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA JARDIA, AZEITÃO, SETÚBAL (ACIONAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA - LOTEAMENTO UNIGOMES) RQI 2293/2022/DIPCEM
502584866	KINTO PORTUGAL, S.A.	7787	AQUISIÇÃO DE VIATURA MARCA TOYOTA AURIS, MATRICULA 26-VG-90	2022/10/12	15.447,15	18.999,99	2022/10/12	2022/10/12	AD	N						2022/12/12	18.999,99					18.999,99	18.999,99					18.999,99		AQUISIÇÃO DE VIATURA MARCA TOYOTA AURIS MATRICULA 26-VG-90
980296579	REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.	7788	FORNECIMENTO DE EMULSÃO BETUMINOSA TIPO C60B3 ADH (ECR-1), EM TAMBOR DE 200 KG), 7,2 TONELADAS, SEM TRANSPORTE - RQI 3205/2022/DIVIC/SCCEVC	2022/10/12	4.521,60	5.561,57	2022/10/31	2022/10/12	AD	N						2022/12/11	5.561,57					5.561,57	5.561,57					5.561,57		FORNECIMENTO DE EMULSÃO BETUMINOSA TIPO C60B3 ADH (ECR-1), EM TAMBOR DE 200 KG), 7,2 TONELADAS, SEM TRANSPORTE - RQI 3205/2022/DIVIC/SCCEVC
504163760	DECOFACTOR - IDEIAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITURIO, LDA	7794	FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA AS INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS-EDIFÍCIO BOCAGE- AV. ª 5 OUTUBRO, PISO 4 Ú RQI 3787/2022/GAVCR	2022/10/13	32.920,00	40.491,60	2022/10/13	2022/10/13	CP	N						2023/02/09	40.491,60					40.491,60	40.491,60					40.491,60		FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA AS INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS-EDIFÍCIO BOCAGE- AV. ª 5 OUTUBRO, PISO 4 Ú RQI 3787/2022/GAVCR
502584866	KINTO PORTUGAL, S.A.	7824	AQUISIÇÃO DE VIATURA MARCA TOYOTA AURIS MATRICULA 27-VG-66 CONFORME V/PROPOSTA OF33290 - RQI 1057/2022/DITEM	2022/10/17	16.260,16	20.000,00	2023/04/30	2023/02/01	AD	N						2023/04/27	20.000,00					20.000,00	20.000,00					20.000,00		AQUISIÇÃO DE VIATURA MARCA TOYOTA AURIS MATRICULA 27-VG-66
500612145	MARCODIESEL - AUTO-SERVIÇO ELÉCTRICO E DIESEL, LDA.	7915	REPARAÇÃO DO MOTOR DA EMBARCAÇÃO MARAVILHA DO SADO RQI N.º 4185/2022/DCDJ.	2022/11/18	16.972,92	20.876,69	2022/11/18	2022/11/18	AD	N						2023/01/17	20.876,69					20.876,69	20.876,69					20.876,69		REPARAÇÃO DO MOTOR DA EMBARCAÇÃO MARAVILHA DO SADO RQI N.º 4185/2022/DCDJ.
504163760	DECOFACTOR - IDEIAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITURIO, LDA	7942	FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA AS INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS, TRABALHOS ADICIONAIS Ú RQI 4407/2022/GAVCR	2022/11/24	9.365,00	11.543,55	2022/11/26	2022/11/24	AD	N						2023/01/23	11.543,55					11.543,55	11.543,55					11.543,55		FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA AS INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS, TRABALHOS ADICIONAIS Ú RQI 4407/2022/GAVCR
513694595	TERRAMOTRIZ, LDA.	7995	AQUISIÇÃO DE MAQUINA HIDROSSEMEADOR PARA EFETUAR TRABALHOS DE SEMENTEIRA/RESSEMENTEIRA DE RELVADOS E PRADOS. RQI N.º 1966/2022/DIEV	2022/12/15	18.350,00	22.570,50	2022/12/14	2022/12/14	CP	N						2022/12/26	22.570,50					22.570,50	22.570,50					22.570,50		AQUISIÇÃO DE MAQUINA HIDROSSEMEADOR PARA EFETUAR TRABALHOS DE SEMENTEIRA/RESSEMENTEIRA DE RELVADOS E PRADOS. RQI N.º 1966/2022/DIEV
509124399	RADAR DOS SONS - PRODUÇÕES CULTURAIS, LDA.	8100	REALIZAÇÃO DO CONCERTO COM "PAPILLOM" 24MAR.2023	2023/02/09	7.000,00	8.610,00	2023/02/09	2023/02/09	AD	N						2023/04/05	8.610,00					8.610,00	8.610,00					8.610,00		REALIZAÇÃO DO CONCERTO COM "PAPILLOM" 24MAR.2023
223546910	MARIA LUISA SEMEDO DIAS VARELA	8141	Contratação de serviços-Implementação do 1º. Direito/PRR no Bairro Forte da Bela vista.	2023/02/24	3.000,00	3.690,00	2023/03/01	2023/03/01	ADRS	N						2023/03/24	3.690,00					3.690,00	3.690,00					3.690,00		Contratação de serviços-Implementação do 1º. Direito/PRR no Bairro Forte da Bela vista.
236973886	PATRÍCIA ALEXANDRA OLIVEIRA BATISTA	8150	SERVIÇOS DE SAÚDE - - Renovação Enf.ª Patricia - RQI 215/2023/GAMTEP	2023/02/28	4.950,00	4.950,00	2023/02/23	2023/02/23	ADRS	N						2023/04/19	4.875,00					4.875,00	4.875,00					4.875,00		SERVIÇOS DE SAÚDE - - Renovação Enf.ª Patricia - RQI 215/2023/GAMTEP
146663799	ANTONIO HENRIQUE DE MATOS CERINEAS	8151	RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE OPERACIONAL POR UM PERIODO DE 9 MESES PARA O CAMPO MUNICIPAL ADRIÃO.	2023/02/28	4.950,00	4.950,00	2023/02/28	2023/02/28	ADRS	N						2023/03/23	4.950,00					4.950,00	4.950,00					4.950,00		RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE OPERACIONAL POR UM PERIODO DE 9 MESES PARA O CAMPO MUNICIPAL ADRIÃO.
304386239	FRANCISCO MANUEL CARAPINHA FONSECA	8183	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE OPERACIONAL, PELO PERÍODO DE 6 MESES. RQI 719/2023/DIGEPE	2023/03/16	4.800,00	4.800,00	2023/08/31	2023/03/01	ADRS	N						2023/03/23	4.800,00					4.800,00	4.800,00					4.800,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE OPERACIONAL, PELO PERÍODO DE 6 MESES. RQI 719/2023/DIGEPE
503504564	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	8217	ESCOLA SEBASTIÃO DA GAMA	2023/03/29	56.358,33	69.000,00	2023/12/30	2023/04/01	X	N						2023/12/04	14.448,46					14.448,46	14.448,46					14.448,46		
			TOTAL		2.317.800,82	2.638.665,29											1.554.784,30	27.354,01	61.610,47			1.643.748,78	2.305.751,71	27.354,01	154.091,69			2.487.197,41			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
503504564	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	8218	GRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE AZEITÃO- RUA ANTÓNIO MARIA DE OLIVEIRA PARREIRA	2023/03/30	20.179,47	24.500,00	2023/12/30	2023/04/01	X	N						2023/06/14	11.365,66					11.365,66	11.365,66					11.365,66		
503504564	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	8219	ESCOLA BÁSICA BARBOSA DO BOCAGE	2023/03/30	20.492,48	25.500,00	2023/12/30	2023/04/30	X	N						2023/06/28	8.946,39					8.946,39	8.946,39					8.946,39		
503504564	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	8220	ESCOLA BÁSICA ORDEM DE SANT'IAGO	2023/03/30	16.747,36	46.400,00	2023/12/30	2023/04/30	X	N						2023/07/27	15.445,70					15.445,70	15.445,70					15.445,70		
503504564	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	8222	ESCOLA SECUNDÁRIA D. MANUEL MARTINS, AV. ANTONIO SÉRGIO	2023/03/30	16.590,04	21.785,00	2023/12/31	2023/04/30	X	N						2023/05/23	11.597,74					11.597,74	11.597,74					11.597,74		
503504564	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	8224	ESCOLA DE ARANGUEZ	2023/03/30	11.167,77	13.500,00	2023/12/30	2023/04/30	X	N						2023/12/04	7.842,40					7.842,40	7.842,40					7.842,40		
515045110	NATALIA CARVALHO VALLE	8238	Espetáculo Homenagem a Chico Buarque no âmbito da candidatura RTCP - no Fórum Municipal Luisa Todi, no dia 19 de abril de 2023	2023/04/04	7.000,00	8.610,00	2023/04/04	2023/04/04	AD	N						2023/07/28	8.610,00					8.610,00	8.610,00					8.610,00		Espetáculo Homenagem a Chico Buarque no âmbito da candidatura RTCP - no Fórum Municipal Luisa Todi, no dia 19 de abril de 2023
514542381	ECOLEVA - GESTÃO DE RESÍDUOS, LDA	8250	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMATAÇÃO E GESTÃO DE COMBUSTIVEIS NO CENTRO DE RECICLAGEM DAS DUAS BERMAS DA ESTRADA (DE BAIXO) DA CAPELA DO ALTO DAS NECESSIDADES, EM AZEITÃO (CORTA-SE TODOS OS ARBUSTOS EX	2023/04/10	5.800,00	7.134,00	2023/06/01	2023/05/01	AD	N						2023/08/31	7.134,00					7.134,00	7.134,00					7.134,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMATAÇÃO E GESTÃO DE COMBUSTIVEIS NO CENTRO DE RECICLAGEM DAS DUAS BERMAS DA ESTRADA (DE BAIXO) DA CAPELA DO ALTO DAS NECESSIDADES, EM AZEITÃO (CORTA-SE TODOS OS ARBUSTOS EXISTENTES NAS DUAS FAIXAS). RQI N.º 817/2023/SRIFLOR
504990926	MEDIDATA-HEY - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	8273	FORNECIMENTO, FORMAÇÃO E APOIO DA APLICAÇÃO GESTÃO PARA A AÇÃO SOCIAL Ú PAQ N.º 745/2023/DINFOR	2023/04/18	5.865,00	7.213,95	2023/04/18	2023/04/18	AD	N						2023/06/28	7.213,95					7.213,95	7.213,95					7.213,95		FORNECIMENTO, FORMAÇÃO E APOIO DA APLICAÇÃO GESTÃO PARA A AÇÃO SOCIAL Ú PAQ N.º 745/2023/DINFOR
900250690	ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO EDIFICIO BOCAGE	8276	CONTRATO DE ARRENDAMENTO NO PREDIO URBANO CORRESPONDENTE A LETRA N DO 3º ANDAR HA FRACÇÃO "BE" SITO NA AV 5 DE OUTUBRO arrendamento das futuras instalações do Gabinete da Vereação PSD.	2023/04/19	33.600,00	3.360,00	2028/12/31	2023/04/19	X	N						2023/04/26	480,00					480,00	480,00					480,00		
507039440	REPSOL GÁS PORTUGAL, S.A.	8279	FORNECIMENTO DE GÁS A GRANEL PARA A CESS, PARA O ANO DE 2023 - RQI N.º 4943/2022/CESS	2023/04/19	10.273,20	12.636,04	2023/04/19	2023/04/19	AD	N						2023/06/28	9.873,93					9.873,93	9.873,93					9.873,93		FORNECIMENTO DE GÁS A GRANEL PARA A CESS, PARA O ANO DE 2023 - RQI N.º 4943/2022/CESS
502478519	ELECTROGERTEC - ELETRÓNICA E SERVIÇOS TÉCNICOS, LDA.	8283	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCEPÇÃO DE MATERIAIS TÁTEIS PROMOCIONAIS E INFORMATIVOS ACESSIVEL + ÁREA DE LEITURA ADAPTADA (NO ÂMBITO DA CANDIDATURA SETÚBAL - SEM BARREIRAS) - BIBLIOTECA MUNICIPAL E POL	2023/04/20	51.973,00	63.926,79	2023/05/31	2023/04/01	CP	N						2023/07/24	63.926,79					63.926,79	63.926,79					63.926,79		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCEPÇÃO DE MATERIAIS TÁTEIS PROMOCIONAIS E INFORMATIVOS ACESSIVEL + ÁREA DE LEITURA ADAPTADA (NO ÂMBITO DA CANDIDATURA SETÚBAL - SEM BARREIRAS) - BIBLIOTECA MUNICIPAL E POLOS. RQI N.º 276/2023/DICUL.
600008878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	8286	SERVIÇOS DE POLICIAMENTO E SEGURANÇA RAMPA ARRÁBIDA 22 E 23 ABR.2023. RQI N.º 1679/2023/SGED	2023/04/20	13.493,54	13.493,54	2023/04/30	2023/04/20	X	N						2023/05/02	13.493,54					13.493,54	13.493,54					13.493,54		SERVIÇOS DE POLICIAMENTO E SEGURANÇA RAMPA ARRÁBIDA 22 E 23 ABR.2023. RQI N.º 1679/2023/SGED
514231084	TECSSG, UNIPESSOAL LDA	8289	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GRADE ROLANTE MICROPERFURADA LACADA RALL 8014 NO EDIFICIO SADO. RQI: 684/2023/DIAG.	2023/04/21	6.041,90	7.431,54	2023/04/21	2023/04/21	AD	N						2023/11/29	7.431,54					7.431,54	7.431,54					7.431,54		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GRADE ROLANTE MICROPERFURADA LACADA RALL 8014 NO EDIFICIO SADO. RQI: 684/2023/DIAG.
			TOTAL		2.537.024,58	2.894.156,15											1.728.145,94	27.354,01	61.610,47			1.817.110,42	2.479.113,35	27.354,01	154.091,69			2.660.559,05		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
179128477	ANA PAULA LILIU TAVARES DIOGO DA CONCEIÇÃO	8316	FRACAO LETRA CORRESPONDENTE AO 2º ANDAR DIT DO PREDIO URBANO RUA BALIARDE DO SOCORRO Nº 3 EM SETUBAL	2023/05/04	36.960,00	36.960,00	2027/01/31	2023/05/04	X	N						2023/08/02	4.400,00					4.400,00	4.400,00					4.400,00		
502576839	ATT - ASSOCIAÇÃO PARA O TRATAMENTO DAS TOXICO-DEPENDÊNCIAS	8341	ESPETÁCULO "FÉNIX O RENASCER DAS CINZAS" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP 05JUN.2023	2023/05/11	7.500,00	7.500,00	2023/05/31	2023/05/11	AD	N						2023/10/31	7.500,00					7.500,00	7.500,00					7.500,00		ESPETÁCULO "FÉNIX O RENASCER DAS CINZAS" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP 05JUN.2023
220055491	BRUNO ALEXANDRE CAÇADOR SIMÃO	8372	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA NA ÁREA DE HABITAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DAS CANDIDATURAS DOS AGREGADOS FAMILIARES AO FINANCIAMENTO 1º DIREITO/PPR, PELO PERÍODO DE 9 MESES	2023/05/25	19.800,00	24.354,00	2023/11/30	2023/05/25	CP	N						2023/07/05	23.717,90					23.717,90	23.717,90					23.717,90		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA NA ÁREA DE HABITAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DAS CANDIDATURAS DOS AGREGADOS FAMILIARES AO FINANCIAMENTO 1º DIREITO/PPR, PELO PERÍODO DE 9 MESES
509170710	ESC - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	8373	PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA POR SEGURANÇA PRIVADA, PELO PERÍODO DE 2 MESES, NO INTERFACE DE TRANSPORTE DE SETÚBAL (ITS) Ú PAQ N.º 997/2023/DURB	2023/05/25	9.104,00	11.197,92	2023/08/31	2023/06/01	AD	N						2023/09/28	11.197,92					11.197,92	11.197,92					11.197,92		PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA POR SEGURANÇA PRIVADA, PELO PERÍODO DE 2 MESES, NO INTERFACE DE TRANSPORTE DE SETÚBAL (ITS) Ú PAQ N.º 997/2023/DURB
513067884	MANZANO E SILVA LDA	8404	Contratação Médica do Trabalho - Dra Maria João Manzano até 31/12/2023- RQI no valor de 140000- Manzano e Silva Lda NIF: 513067884 - RQI 1779/2023/GAMTEP	2023/06/01	14.000,00	14.000,00	2023/12/31	2023/06/01	AD	N						2023/09/29	11.000,00					11.000,00	11.000,00					11.000,00		Contratação Médica do Trabalho - Dra Maria João Manzano até 31/12/2023- RQI no valor de 140000- Manzano e Silva Lda NIF: 513067884 - RQI 1779/2023/GAMTEP
500384436	MENDES & IRMÃOS, S.A.	8433	FORNECIMENTO CONTINUO DE MATERIAIS DE CANALIZAÇÃO PARA AS OFICINAS	2023/06/12	30.000,00	36.900,00	2024/08/09	2023/08/09	CP	N						2023/10/26	1.664,26					1.664,26	1.664,26					1.664,26		FORNECIMENTO CONTINUO DE MATERIAIS DE CANALIZAÇÃO PARA AS OFICINAS
273532936	SORAIA ALEXANDRA DOS SANTOS LOUREIRO	8463	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 6 MESES PARA TRABALHOS DE ASSISTENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA NOS MERCADOS MUNICIPAIS RQI N.º 391/2023/DIMEP.	2023/06/21	4.800,00	4.800,00	2023/11/30	2023/06/01	ADRS	N						2023/06/30	4.800,00					4.800,00	4.800,00					4.800,00		CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 6 MESES PARA TRABALHOS DE ASSISTENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA NOS MERCADOS MUNICIPAIS RQI N.º 391/2023/DIMEP.
229353177	JOSÉ MIGUEL HENRIQUES DA SILVA	8464	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 2 MESES PARA A DIVISÃO DE DESPORTO - APOIO AOS PROJETOS MUNICIPAIS. RQI N.º 394/2023/DIDES.	2023/06/21	460,00	460,00	2023/07/31	2023/06/01	ADRS	N						2023/07/26	340,00					340,00	340,00					340,00		CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 2 MESES PARA A DIVISÃO DE DESPORTO - APOIO AOS PROJETOS MUNICIPAIS. RQI N.º 394/2023/DIDES.
249889967	IHOR MARKOVYCH	8471	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO, PELO PERIODO DE 3 MESES- IHOR MARKOVICH. RQI N.º 2524/2023/DIEV	2023/06/23	2.325,00	2.325,00	2023/12/31	2023/10/01	ADRS	N						2023/10/25	1.550,00					1.550,00	1.550,00					1.550,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO, PELO PERIODO DE 3 MESES- IHOR MARKOVICH. RQI N.º 2524/2023/DIEV
501957570	METALORIGOR - CONSTRUÇÕES METÁLICAS, LDA.	8439	FORNECIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE MATERIAIS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS	2023/07/04	10.350,00	12.730,50	2023/07/04	2023/07/04	AD	N						2023/10/04	12.730,50					12.730,50	12.730,50					12.730,50		FORNECIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE MATERIAIS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS
513783040	SALVA MAIS, LDA	8510	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AQUÁTICA 20JUN A 17SET.2023	2023/07/12	29.550,00	36.346,50	2023/09/17	2023/06/20	CP	N						2023/09/22	33.868,67					33.868,67	33.868,67					33.868,67		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AQUÁTICA 20JUN A 17SET.2023
506304175	AUDIOGEST - ASSOCIAÇÃO PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS (PASS MÚSICA)	8528	LICENCIAMENTO PASSMUSICA - FEIRA DE SANTIAGO 2023 - RQI.3013/2023/DCDJ	2023/07/17	4.760,00	4.760,00	2023/08/06	2023/07/21	X	N						2023/07/20	4.760,00					4.760,00	4.760,00					4.760,00		LICENCIAMENTO PASSMUSICA - FEIRA DE SANTIAGO 2023 - RQI.3013/2023/DCDJ
202002071	ARMANDO JORGE RAMOS BORRACHA	8566	RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CARPINTEIRO C/ ARMANDO JORGE RAMOS BORRACHA PELO PERIODO DE 2 MESES	2023/07/26	1.770,00	2.177,10	2023/12/31	2023/11/01	ADRS	N						2023/11/23	1.770,00					1.770,00	1.770,00					1.770,00		RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CARPINTEIRO C/ ARMANDO JORGE RAMOS BORRACHA PELO PERIODO DE 2 MESES
			TOTAL	2.708.403,58	3.088.667,17												1.847.445,19	27.354,01	61.610,47			1.936.409,67	2.598.412,50	27.354,01	154.091,69			2.779.858,30		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			Mepcp Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
200672304	PAULO SÉRGIO PEREIRA DA CONCEIÇÃO	8567	RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SERRALHEIRO C/ SR. PAULO CONCEIÇÃO PELO PERIODO DE 2 MESES	2023/07/26	1.770,00	1.770,00	2023/12/31	2023/11/01	ADRS	N						2023/11/23	1.770,00					1.770,00	1.770,00					1.770,00		RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SERRALHEIRO C/ SR. PAULO CONCEIÇÃO PELO PERIODO DE 2 MESES
192826298	VITORINO GARCIA DOS REIS	8568	RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL (PEDREIRO) C/ VITORINO REIS POR 2 MESES	2023/07/26	1.770,00	1.770,00	2023/12/31	2023/11/01	ADRS	N						2023/11/23	1.770,00					1.770,00	1.770,00					1.770,00		RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL (PEDREIRO) C/ VITORINO REIS POR 2 MESES
249177072	LUANA MARTINS GAMITO	8579	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA VETERINÁRIA PELO PERIODO DE 6 MESES (1 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023), DR.ª LUANA GAMITO.RQI: 2345/2023/SEMBRA.	2023/08/01	13.200,00	13.200,00	2023/08/01	2023/08/01	AD	N						2023/10/20	8.265,00					8.265,00	8.265,00					8.265,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA VETERINÁRIA PELO PERIODO DE 6 MESES (1 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023), DR.ª LUANA GAMITO.RQI: 2345/2023/SEMBRA.
222721855	TANIA CRISTINA TAVARES VARELA	8678	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA HABITAÇÃO E PROCESSO 1º. DIREITO/PRR REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO MUNICIPAL C/ TÂNIA CRISTINA TAVARES VARELA POR 2 MESES - RQI 3462/2023/DIHAB	2023/09/12	2.200,00	2.706,00	2023/12/29	2023/11/02	ADRS	N						2023/11/23	2.295,70					2.295,70	2.295,70					2.295,70		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA HABITAÇÃO E PROCESSO 1º. DIREITO/PRR REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO MUNICIPAL C/ TÂNIA CRISTINA TAVARES VARELA POR 2 MESES - RQI 3462/2023/DIHAB
502095857	SPAST - SOCIEDADE PORTUGUESA DE ALUGUER E SERVIÇO DE TEXTEIS, S.A.	8683	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ROUPA E LAVANDARIA NA POUSADA DA JUVENTUDE. RQI N.º 3260/2023/SGE	2023/09/14	4.995,00	6.143,85	2023/11/30	2023/09/01	ADRS	N						2023/10/19	6.133,19					6.133,19	6.133,19					6.133,19		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ROUPA E LAVANDARIA NA POUSADA DA JUVENTUDE. RQI N.º 3260/2023/SGE
500101521	ETERMAR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA	B 3807	FORNECIMENTO DE MÓDULOS E ESTRUTURAS P/ CONSTRUÇÃO DA PONTE-CAIS - PORTINHO DA ARRÁBIDA. RQI.5794/2017/GATUR	2018/01/01	74.930,00	92.163,90	2020/12/31	2018/01/01	CP	N						2018/03/31	84.163,90					84.163,90	92.163,90					92.163,90		
503666410	MANUEL PEDRO DE SOUSA E FILHOS, LDA	B 3899	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MEIA PEDRA, PEDRA DE VIDRAÇO MIUDO, GRANITO PEQUENO COM ARESTAS DE 6 E GRANITO NORMAL COM 10 DE ARESTA), CONFORME V/ ORÇAMENTO 20/2017- RQI 861/2017/SO	2018/06/05	69.800,00	85.854,00	2019/06/07	2018/06/08	AD	N						2019/06/25	1.629,33					1.629,33	84.211,53					84.211,53		
502641878	VP DOIS - VESTUARIO PROFISSIONAL PROTECÇÃO, LDA	B 4242	FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DE TRABALHO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	2019/02/26	180.909,25	222.518,42	2021/05/31	2019/06/01	CPN	N						2020/01/31	5.478,40					5.478,40	218.465,43					218.465,43		
500252505	SOBRISUL - SOC. BRITAS SELECCIONADAS DO SUL, S.A.	B 4487	AQUISIÇÃO DE BÃO DE PEDRA E TOUT VENANT COM E SEM TRANSPORTE - RQI N.º596 E 597/2018/SOCERV	2019/10/10	45.300,00	55.719,00	2020/03/31	2019/10/30	CP	N						2020/06/25	529,72					529,72	55.008,65					55.008,65		
500423644	ETRATRAF, SA	B 4516	EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS SEMAFÓRICOS DO CONCELHO - RQI N.º 3779/2019/DIOAD	2019/10/26	20.000,00	24.600,00	2020/06/30	2020/01/01	AD	N						2020/01/31	2.487,94					2.487,94	22.646,09					22.646,09		
513137998	GONÇALVES & GERARDO - LIMPEZA DE FLORESTAS, LDA	B 4540	FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA 3 ANOS DE 9000 SACOS DE 40 KG DE CIMENTO PORTLAND DE CALCÁRIO CEM II/B Ú L32,5N, COM TRANSPORTE (ENTREGA NAS INSTALAÇÕES DA CMS - ARMAZÉNS DE POÇOLIDS - RQI 3330/19/SOCERVC	2019/11/04	50.036,00	61.605,79	2021/01/31	2019/12/12	CP	N						2020/06/26	13.642,67					13.642,67	56.993,06					56.993,06		
234311703	VALDIMIRI SOBRAL (VIDREIRA OFICINA DO VIDRO)	B 4542	FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE UM ANO, DE VIDROS SIMPLES, DUPLOS, ESPELHOS E RESPETIVOS ACESSÓRIOS	2019/11/05	25.000,00	30.750,00	2020/12/31	2020/01/01	CP	N						2020/01/31	12.625,83					12.625,83	24.763,24					24.763,24		FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE UM ANO, DE VIDROS SIMPLES, DUPLOS, ESPELHOS E RESPETIVOS ACESSÓRIOS
				TOTAL	3.198.363,83	3.687.468,13											1.388.236,67	27.354,01	61.610,47			2.077.201,35	3.172.898,39	27.354,01	154.091,69			3.354.344,09		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z								Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)				MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
504639668	CAETANO PARTS, LDA.	B	4622	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTO PARA VIATURAS LIGEIRAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO - RQI N.º4050/2019/DITEM/SMF	2019/12/16	135.000,00	166.050,00	2022/02/28	2020/03/19	AD	N						2020/01/31	1.203,17					1.203,17	94.868,15					94.868,15		AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTO PARA VIATURAS LIGEIRAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO - RQI N.º4050/2019/DITEM/SMF
502329243	CONJECTURA- SOC. PROJECTOS, LDA DE JOÃO M. VINEAS FRADE	B	4665	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA ANIMAÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA, NO ÂMBITO DA ESTRATÉGIA DO PACTO/AMLPORTUGAL 2020 Ó PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELA ARTE E PELA	2020/01/06	107.580,00	132.323,40	2022/06/30	2020/01/31	CPU	N						2020/04/23	39.697,02					39.697,02	132.323,40					132.323,40		
506518108	NOS - SISTEMAS, S.A.	B	4838	RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO MICROSOFT POR 3 ANOS - RQI N.º 704/2020/DINFOR	2020/06/22	931.640,61	1.145.917,95	2022/07/31	2020/08/01	CPN	N						2020/09/30	127.324,21					127.324,21	1.145.917,33					1.145.917,33		
500697370	PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	B	6228	AQUISIÇÃO DE 144 BIDONS DE EMULSÃO BETUMINOSO TIPO EC51 (BIDONS DE 200L) - 28,800 T Ó FORNECIMENTO CONTINUO COM TRANSPORTE INCLUÍDO - RQI N.º 5669/2020/SOCERVC	2021/03/23	15.350,40	18.880,99	2021/09/30	2021/03/31	CP	N						2021/10/22	1.439,10					1.439,10	18.880,99					18.880,99		
504059521	GEMTÉCNICA - REPRESENTAÇÕES DE MARCAS, LDA	B	6334	AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOCÓPIA AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO (AQ-PAPEL-2020 - ESPAP) PARA REPOSIÇÃO DE STOCK - RQI N.º 231/2021/ARMAZ	2021/04/21	40.782,40	55.178,59	2024/06/11	2021/04/30	AD	N						2021/11/30	17.797,80					17.797,80	52.664,12					52.664,12		AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOCÓPIA AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO (AQ-PAPEL-2020 - ESPAP) PARA REPOSIÇÃO DE STOCK - RQI N.º 231/2021/ARMAZ
500533288	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA.	B	6366	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL VEGETAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. RQI. N.º442/2021/DIEV	2021/05/04	9.592,00	10.167,52	2021/05/20	2021/05/04	AD	N						2022/06/24	1.154,98					1.154,98	7.127,55					7.127,55		AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL VEGETAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. RQI. N.º442/2021/DIEV
505676826	RENATO ARENHA - SONDAGENS E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LDA	B	6379	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, GRUPO SUBMERSÍVEL PARA O JARDIM DA RACALHOA, AZEITÃO, SETÚBAL - RQI 4174/2020/DOM	2021/05/06	39.549,85	48.646,32	2021/05/06	2021/05/06	CP	N						2022/08/29	11.779,50					11.779,50	39.549,86					39.549,86		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, GRUPO SUBMERSÍVEL PARA O JARDIM DA RACALHOA, AZEITÃO, SETÚBAL - RQI 4174/2020/DOM
503603708	VITELSIS - SOCIEDADE COMERCIAL DE ELECTROTECNIA, LDA.	B	6478	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA INTELIGENTE, INTERLIGADO COM O SISTEMA DE INTRUSÃO NO VIVEIRO MUNICIPAL DAS AMOREIRAS. RQI N. 462/2021/DIEV	2021/05/18	14.428,87	17.747,51	2021/07/17	2021/05/18	AD	N						2021/07/17	14.000,00					14.000,00	17.747,51					17.747,51		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA INTELIGENTE, INTERLIGADO COM O SISTEMA DE INTRUSÃO NO VIVEIRO MUNICIPAL DAS AMOREIRAS. RQI N. 462/2021/DIEV
508669685	GRUPO VENDAS, S.A.	B	6495	ALUGUER MODULOS DE WC'S, BALNEÁRIOS E OUTROS MÓDULOS PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DA VARZEA PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 1787/2021/SGED	2021/05/21	19.920,00	24.501,60	2022/05/31	2021/06/01	AD	N						2021/06/30	6.273,00					6.273,00	24.501,60					24.501,60		ALUGUER MODULOS DE WC'S, BALNEÁRIOS E OUTROS MÓDULOS PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DA VARZEA PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 1787/2021/SGED
501489126	DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, S.A	B	6539	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MASSAS ALFÁLTICAS A QUENTE COM INERTES DE BASALTO OU DIORITO (AC 12 SURF 35/50), 3500 TONELADAS COM TRANSPORTE E 1500 TONELADAS SEM TRANSPORTE - R	2021/06/04	232.610,00	402.874,68	2023/06/04	2021/06/04	CPN	N						2022/05/27	114.313,08					114.313,08	267.402,62					267.402,62		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MASSAS ALFÁLTICAS A QUENTE COM INERTES DE BASALTO OU DIORITO (AC 12 SURF 35/50), 3500 TONELADAS COM TRANSPORTE E 1500 TONELADAS SEM TRANSPORTE - RQI 4550/2020/SOCERVC
				TOTAL	4.744.817,36	5.709.756,69												2.323.224,73	27.354,01	61.610,47			2.412.189,21	4.973.882,12	27.354,01	154.091,69			5.155.327,82		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
502021160	D.COSTA - PEÇAS E EQUIPAMENTOS ROLANTES, S.A.	B 6659	AQUISIÇÃO BATERIAS PARA A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO	2021/07/23	35.000,00	43.050,00	2021/07/23	2021/07/23	CPN	N						2021/09/21	5.803,27					5.803,27	7.328,00					7.328,00		AQUISIÇÃO BATERIAS PARA A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO
500697370	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	B 6664	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASÓLEO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL E CESS PARA ANO DE 2022 - RQI N.º 1777/2021/DITEM	2021/07/27	984.000,00	1.210.320,00	2021/12/31	2021/12/31	AD	N				2227	2022/01/21	2022/03/31	413.346,21					413.346,21	1.210.320,00					1.210.320,00		FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASÓLEO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL E CESS PARA ANO DE 2022 - RQI N.º 1777/2021/DITEM
502857217	OLICO-MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO,CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA	B 6845	FORNECIMENTO CONTINUO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - RQI 779/2021/DIORD	2021/10/06	15.000,00	18.450,00	2021/11/06	2021/10/06	CP	N						2022/02/24	8.228,66					8.228,66	18.450,00					18.450,00		FORNECIMENTO CONTINUO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - RQI 779/2021/DIORD
501996940	SADIERITAS - COMERCIO E TRANSPORTE DE BRITAS, LDA	B 6910	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE 4000 TONELADAS DE AREIA LAVADA COM TRANSPORTE - RQI 1351/2021/SOCERVC	2021/11/04	29.000,00	35.670,00	2021/11/04	2021/11/04	CPN	N						2023/02/09	2.400,91					2.400,91	2.400,91					2.400,91		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE 4000 TONELADAS DE AREIA LAVADA COM TRANSPORTE - RQI 1351/2021/SOCERVC
500912734	TINTAS KAS, LDA.	B 6978	FORNECIMENTO CONTINUO PARA A AQUISIÇÃO DE PRIMÁRIO E TINTA PARA O BAIRRO DA BELA VISTA - RQI 811/2021/DIORD	2021/11/15	30.000,00	36.900,00	2021/12/01	2021/12/01	CP	N						2022/06/28	13.004,16					13.004,16	16.740,79					16.740,79		FORNECIMENTO CONTINUO PARA A AQUISIÇÃO DE PRIMÁRIO E TINTA PARA O BAIRRO DA BELA VISTA - RQI 811/2021/DIORD
514284598	SOBRALPNEUS II - SOCIEDADE COMERCIAL DE PNEUS,LDA.	B 7036	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E CINTAS PARA AS VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL - RQI'S 2738 E 2741/2021/DITEM	2021/11/24	120.000,00	147.600,00	2021/12/01	2021/12/01	CPN	N						2022/01/23	26.243,79					26.243,79	91.973,93					91.973,93		AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E CINTAS PARA AS VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL - RQI'S 2738 E 2741/2021/DITEM
500384436	MENDES & IRMÃOS, S.A.	B 7075	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS DE CANALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS - RQI 740/2021/DIORD	2021/12/10	30.000,00	36.900,00	2021/12/01	2021/12/01	CP	N						2022/06/24	13.773,91					13.773,91	35.226,68					35.226,68		FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS DE CANALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS - RQI 740/2021/DIORD
505514869	ARBORICULTURA MOREIRA DA SILVA, LDA.	B 7084	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL VEGETAL PARA A REQUALIFICAÇÃO DE AREAS VERDES. RQI N.º 1814/2021/DIEV	2021/12/13	24.529,00	26.000,74	2021/12/31	2021/12/13	CP	N						2023/02/09	2.833,38					2.833,38	2.833,38					2.833,38		AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL VEGETAL PARA A REQUALIFICAÇÃO DE AREAS VERDES. RQI N.º 1814/2021/DIEV
510396429	EKOMAS-CONSULTING GROUP,LDA.	B 7108	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS, LUVAS, COBRE - PÉS, FATOS DESCARTÁVEIS, BATAS DESCARTÁVEIS E TOUCAS DESCARTÁVEIS (RESERVA ESTRATÉGICA EPI COVID-19) - RQI N.º2213/2021/GABST	2021/12/28	41.052,90	50.495,07	2021/12/28	2021/12/28	CPN	N						2022/09/26	2.313,02					2.313,02	11.015,79					11.015,79		AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS, LUVAS, COBRE - PÉS, FATOS DESCARTÁVEIS, BATAS DESCARTÁVEIS E TOUCAS DESCARTÁVEI
500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	B 7291	JUROS REFERENTES À CONTRATAÇÃO DE LEASING IMOBILIÁRIO PARA AQUISIÇÃO DO ANTIGO EDIFÍCO IMPARK. RQI 205/2020/DAF	2022/03/31	739.085,80	751.161,45	2033/01/31	2022/03/20	CPN	N				1612	2021/01/18	2022/03/31	245.104,37					245.104,37	284.233,40					284.233,40		JUROS REFERENTES À CONTRATAÇÃO DE LEASING IMOBILIÁRIO PARA AQUISIÇÃO DO ANTIGO EDIFÍCO IMPARK. RQI 205/2020/DAF
500231206	RESOPRE- SOC. REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, SA	B 7310	AQUISIÇÃO DE CONTENTORES PARA RSU EM POLIETILENO COM 800LTS, COR VERDE E SERIGRAFIA BRANCA DO MUNICIPIO DE SETUBAL. RQI N.º 105/2022/DIHU	2022/04/04	26.912,00	33.101,76	2022/04/04	2022/04/04	CP	N						2023/02/09	33.101,76					33.101,76	33.101,76					33.101,76		AQUISIÇÃO DE CONTENTORES PARA RSU EM POLIETILENO COM 800LTS, COR VERDE E SERIGRAFIA BRANCA DO MUNICIPIO DE SETUBAL. RQI N.º 105/2022/DIHU
500853975	MANUEL RUI AGINHAS NABEIRO, LDA.	B 7329	FORNECIMENTO CONTINUO DE CAFÉ, CHÁ E OUTROS PRODUTOS DE CAFETARIA P/ LOJAS DA DITUR - RQI.574/575/576/577/2022/SGET	2022/04/11	17.850,00	21.955,50	2022/10/31	2022/04/11	AD	N						2022/08/02	10.380,30					10.380,30	21.950,21					21.950,21		FORNECIMENTO CONTINUO DE CAFÉ, CHÁ E OUTROS PRODUTOS DE CAFETARIA P/ LOJAS DA DITUR - RQI.574/575/576/577/2022/SGET
514826642	DEBORA ALMEIDA, UNIPESSOAL, LDA.	B 7401	AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE GÁS DE 11KGS, 13KGS E 45KGS PARA REPOSIÇÃO DE STOCK	2022/05/06	4.963,70	6.129,96	2024/05/06	2022/05/06	ADRS	N						2022/07/05	2.950,28					2.950,28	3.430,39					3.430,39		AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE GÁS DE 11KGS, 13KGS E 45KGS PARA REPOSIÇÃO DE STOCK
			TOTAL		6.842.241,36	8.127.491,17											3.102.708,75	27.354,01	61.610,47			3.191.673,23	6.712.887,36	27.354,01	154.091,69			6.894.333,06		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO														PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
											Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira												
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
500304270	A. PEREIRA JORGE	B	7439 AQUISIÇÃO DE MAQUINA PULVERIZADORA SPBS - 120. RQI N.º 1409/2022/DIEV	2022/05/18	11.534,00	14.186,82	2022/07/15	2022/05/18	AD	N						2023/02/09	14.186,82					14.186,82	14.186,82					14.186,82		AQUISIÇÃO DE MAQUINA PULVERIZADORA SPBS - 120. RQI N.º 1409/2022/DIEV
501166505	DATELKA - ENGENHARIA E SISTEMAS, LDA.	B	7446 - TORNIQUETES ARGUSA SIMELES BIDIRECIONAL - RQI 403/2022/DRH	2022/05/20	8.700,00	10.701,00	2022/05/20	2022/05/20	AD	N						2022/07/21	5.000,00					5.000,00	10.701,00					10.701,00		- TORNIQUETES ARGUSA SIMELES BIDIRECIONAL - RQI 403/2022/DRH
501166505	DATELKA - ENGENHARIA E SISTEMAS, LDA.	B	7491 AQUISIÇÃO DE TERMINAIS FACETSTION - RQI N.º 1169/20228/DINFOR	2022/06/14	11.780,00	14.489,40	2022/07/15	2022/06/14	AD	N						2023/02/09	14.489,40					14.489,40	14.489,40					14.489,40		AQUISIÇÃO DE TERMINAIS FACETSTION - RQI N.º 1169/20228/DINFOR
502836679	CRÓMIA COMUNICAÇÃO, LDA.	B	7498 FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM - RQI.3406/2021	2022/06/15	19.656,34	24.177,30	2022/06/15	2022/06/15	AD	N						2023/02/09	24.177,29					24.177,29	24.177,29					24.177,29		FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM - RQI.3406/2021
502330120	VERMEER PORTUGAL - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.	B	7524 AQUISIÇÃO DE UM ARADO VERBATORIO SVP6 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES. RQI N.º 1468/2022/DIEV	2022/06/27	11.852,00	14.577,96	2022/07/28	2022/06/27	AD	N						2023/02/09	14.577,96					14.577,96	14.577,96					14.577,96		AQUISIÇÃO DE UM ARADO VIBRATORIO SVP6 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES. RQI N.º 1468/2022/DIEV
513023397	BARCELESTUFAS UNIPESSOAL, LDA.	B	7526 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REDE MONOFILAMENTOS COM 160m2, PARA A ESTUFA DE ORNAMENTAÇÃO. RQI N.º 1477/2022/DIEV	2022/06/28	8.300,00	10.209,00	2022/07/29	2022/06/28	AD	N						2022/08/27	10.209,00					10.209,00	10.209,00					10.209,00		FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REDE MONOFILAMENTOS COM 160m2, PARA A ESTUFA DE ORNAMENTAÇÃO. RQI N.º 1477/2022/DIEV
509271963	FJS - UNIPESSOAL, LDA	B	7530 AQUISIÇÃO DE 8000 LITROS DE ADBLUE PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL E DA CESS. RQI 2735/2022/ARMAZEM	2022/06/28	4.760,00	5.854,80	2023/02/28	2022/06/01	ADBS	N						2022/10/27	3.134,43					3.134,43	4.927,46					4.927,46		
501169150	SOTKON PORTUGAL - SISTEMAS DE RESÍDOOS, S.A.	B	7533 AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES E CONTENTORES DE 3M3 PARA RECOLHA DE RESIDOS SOLIDOS URBANOS, COM TRANSPORTE. RQI N.º 1763/2022/DIHU	2022/07/04	9.854,15	12.120,60	2022/08/03	2022/07/04	AD	N						2023/02/09	12.120,60					12.120,60	12.120,60					12.120,60		AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES E CONTENTORES DE 3M3 PARA RECOLHA DE RESIDOS SOLIDOS URBANOS, COM TRANSPORTE. RQI N.º 1763/2022/DIHU
502631309	MADIA - SINALIZAÇÃO, LDA	B	7637 FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA VERTICAL. RQI 1125/2022/SEICV	2022/08/05	34.467,80	42.419,99	2022/12/31	2022/08/05	CP	N						2023/02/09	42.419,99					42.419,99	42.419,99					42.419,99		FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA VERTICAL. RQI 1125/2022/SEICV
500697370	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	B	7646 FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASOLINA E GASÓLEO EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM POSTOS NO EXTERIOR PARA AS VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL, PARA 2022/2023, AO ABRIGO DA CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO (AQ-CR 201	2022/08/16	130.000,00	159.900,00	2023/12/31	2022/09/01	AD	N						2022/09/30	66.224,60					66.224,60	66.474,93					66.474,93		FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASOLINA E GASÓLEO EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM POSTOS NO EXTERIOR PARA AS VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL, PARA 2022/2023, AO ABRIGO DA CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO (AQ-CR 201
500055750	CARPINTAUTO - CARPINTARIA DE CARROÇARIAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.	B	7656 AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL PARA PRODUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO PARA CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE MEMÓRIAS DO MUSEU DO TRABALHO, NO AMBITO DA CANDIDATURA PROMUSEUS. RQI 2177/2022/DICUL	2022/08/19	38.600,00	47.478,00	2022/08/19	2022/08/19	CP	N						2022/10/18	7.810,50					7.810,50	47.478,00					47.478,00		AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL PARA PRODUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO PARA CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE MEMÓRIAS DO MUSEU DO TRABALHO, NO AMBITO DA CANDIDATURA PROMUSEUS. RQI 2177/2022/DICUL
509600514	EXPOSERVE - SERVICES, LDA	B	7715 AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE STOCK	2022/09/21	4.999,00	6.148,77	2022/12/31	2022/10/01	ADBS	N						2022/12/09	4.324,62					4.324,62	5.266,43					5.266,43		AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE STOCK
502129425	A UM - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, LDA	B	7716 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME V/PROPOSTA 2867/2022/ARMAZ	2022/09/21	4.663,41	5.735,99	2022/12/31	2022/10/01	ADBS	N						2022/12/28	1.564,93					1.564,93	3.029,86					3.029,86		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONFORME V/PROPOSTA 2867/2022/ARMAZ
504161962	ARRABISERVE - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, LDA	B	7720 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÉNICO E TOALHEIRO PARA REPOSIÇÃO DE STOCK CONFORME V/ORÇAMENTO ARR21/1538 - RQI 3578/2022/ARMAZ	2022/09/23	19.939,68	24.525,82	2023/03/31	2022/09/23	AD	N						2023/01/22	21.430,85					21.430,85	21.430,85					21.430,85		AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÉNICO E TOALHEIRO PARA REPOSIÇÃO DE STOCK CONFORME V/ORÇAMENTO ARR21/1538 - RQI 3578/2022/ARMAZ
			TOTAL		7.161.367,74	8.520.016,62											3.344.379,74	27.354,01	61.610,47			3.433.344,22	7.004.376,35	27.354,01	154.091,69			7.185.822,65		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
500553288	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA.	B	7773 FORNECIMENTO DE ARVORES, PARA A REDE DE ABASTECIMENTO PRIMARIO NO PARQUE URBANO DA VARZEA, NO AMBITO DO PROJETO - POCI-07-6239-FEDER-181438 - CANDIDATURA 06/REAC-EU/2021 - APOIO À TRANSIÇÃO CLIMATICA	2022/10/10	84.079,40	89.124,16	2022/11/30	2022/10/10	CPN	N						2022/12/09	89.124,16					89.124,16	89.124,16					89.124,16		FORNECIMENTO DE ARVORES, PARA A REDE DE ABASTECIMENTO PRIMARIO NO PARQUE URBANO DA VARZEA, NO AMBITO DO PROJETO - POCI-07-6239-FEDER-181438 - CANDIDATURA 06/REAC-EU/2021 - APOIO À TRANSIÇÃO CLIMATICA E REABILITAÇÃO DA REDE HIDROGRAFICADIKO VII-REACT-EU-F
189768215	MARIA HELENA DE JESUS SILVA MENDES	B	7821 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA CASA DA CULTURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 3080/2022/DICUL	2022/10/17	10.200,00	10.200,00	2023/09/30	2022/10/01	AD	N						2022/10/31	8.500,00					8.500,00	10.200,00					10.200,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA CASA DA CULTURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 3080/2022/DICUL
500384436	MENDES & IRMÃOS, S.A.	B	7832 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE REGA. RQI N.º 1167/2022/DIEV	2022/10/18	12.601,69	15.500,08	2022/11/17	2022/10/18	CPN	N						2022/12/17	15.500,08					15.500,08	15.500,08					15.500,08		AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE REGA. RQI N.º 1167/2022/DIEV
503183997	LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.	B	7859 FORNECIMENTO DE LEITE ESCOLAR PARA O ANO LECTIVO 2022/2023. RQI 4102/2022/DIAPE	2022/10/25	112.662,40	113.422,14	2023/12/31	2022/11/01	CPN	N						2022/12/24	117.243,88					117.243,88	117.243,88					117.243,88		FORNECIMENTO DE LEITE ESCOLAR PARA O ANO LECTIVO 2022/2023. RQI 4102/2022/DIAPE
502836679	CRÓMIA COMUNICAÇÃO, LDA.	B	7892 FORNECIMENTO CONTÍNUO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO	2022/11/15	60.000,00	73.800,00	2022/11/15	2022/11/15	CP	N						2023/01/14	73.799,26					73.799,26	73.799,26					73.799,26		FORNECIMENTO CONTÍNUO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO
500158118	SMSG - JOSE MARQUES GOMES GALO, S.A.	B	7902 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MASSAS ALFÁLTICAS À QUENTE COM INERTES DE BASALTO OU DIORITO (AC 12 SURF 35/50), 3500 TONELADAS COM TRANSPORTE E 1500 TONELADAS SEM TRANSPORTE - R	2022/11/16	306.675,00	377.210,25	2023/12/31	2022/11/16	CPN	N						2023/09/25	63.451,42					63.451,42	63.451,42					63.451,42		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MASSAS ALFÁLTICAS À QUENTE COM INERTES DE BASALTO OU DIORITO (AC 12 SURF 35/50), 3500 TONELADAS COM TRANSPORTE E 1500 TONELADAS SEM TRANSPORTE - R
502082917	PINTO & GORETE - CONFECÇÕES, LDA	B	7904 LOTE I - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS. RQI N.º 3602/2022/GAHST	2022/11/16	35.678,65	43.884,76	2022/12/31	2022/11/16	CP	N						2023/01/15	12.821,58					12.821,58	12.821,58					12.821,58		LOTE I - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS. RQI N.º 3602/2022/GAHST
502082917	PINTO & GORETE - CONFECÇÕES, LDA	B	7907 LOTE II - AQUISIÇÃO DE EPIS PARA OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL - RQI N.º 3600/2022/GAHST	2022/11/16	26.414,30	32.489,58	2022/12/31	2022/11/16	CP	N						2023/01/15	2.428,02					2.428,02	2.428,02					2.428,02		LOTE II - AQUISIÇÃO DE EPIS PARA OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL - RQI N.º 3600/2022/GAHST
510756654	EXPOLOAD - EVENTOS COMERCIAIS E CULTURAIS, LDA.	B	7930 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVERSAS ATIVIDADES	2022/11/23	25.395,00	31.235,85	2022/11/23	2022/11/23	CP	N						2023/01/22	31.235,85					31.235,85	31.235,85					31.235,85		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVERSAS ATIVIDADES
508846815	BPO CONSULTING, UNIPESSOAL, LDA.	B	7932 AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTRA TECNOLÓGICA PARA OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL Ú RQI 4096/2022/GAVCR	2022/11/23	74.840,82	92.054,21	2023/03/18	2022/12/18	CP	N						2023/01/22	2.761,63					2.761,63	2.761,63					2.761,63		AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTRA TECNOLÓGICA PARA OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL Ú RQI 4096/2022/GAVCR
502669667	ACTIPAIL - ACTIVIDADES DE PISCINAS E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS, LDA	B	7939 FORNECIMENTO DE 10 KIT, S DE LIMPEZA - CÉLULAS DE MEDIDA GRUNDFOS/GRONDFOS/ALLDOS-SERVICE KIT-M/C AQC-D11 (553-1010), PARA OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL - RQI 4089/2022/GAVCR	2022/11/24	1.460,00	1.795,80	2023/01/03	2022/12/18	ADRS	N						2023/01/23	179,58					179,58	179,58					179,58		FORNECIMENTO DE 10 KIT, S DE LIMPEZA - CÉLULAS DE MEDIDA GRUNDFOS/GRONDFOS/ALLDOS-SERVIC E KIT-M/C AQC-D11 (553-1010), PARA OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL - RQI 4089/2022/GAVCR
502021160	D.COSTA - PEÇAS E EQUIPAMENTOS ROLANTES, S.A.	B	7948 FORNECIMENTO CONTINUO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTO PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VIATURAS PESADAS POR 24 MESES. RQI 2031/2022/DITEM	2022/11/25	150.000,00	184.500,00	2024/12/01	2022/12/01	CPN	N						2023/01/24	42.927,62					42.927,62	42.927,62					42.927,62		FORNECIMENTO CONTINUO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTO PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VIATURAS PESADAS POR 24 MESES. RQI 2031/2022/DITEM
			TOTAL	8.061.375,00	9.591.233,45												3.804.352,62	27.354,01	61.610,47			3.893.317,30	7.466.050,63	27.354,01	154.091,69			7.647.495,73		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
500533288	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA.	B	7960 AQUISIÇÃO DE ÁRVORES E ARBUSTOS - NO ÂMBITO DA CANDIDATURA N.º11/REACT-EU/2021. RQI.3388/2022/DIEV.	2022/11/30	13.728,00	14.551,68	2023/01/31	2022/11/30	CP	N						2023/01/29	14.551,68					14.551,68	14.551,68					14.551,68		AQUISIÇÃO DE ÁRVORES E ARBUSTOS - NO ÂMBITO DA CANDIDATURA N.º11/REACT-EU/2021. RQI.3388/2022/DIEV.
509600514	EXPOSERVE - SERVICES, LDA	B	7976 AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE STOCK	2022/12/07	18.741,05	23.051,50	2023/12/31	2022/12/12	AD	N						2023/01/31	18.726,90					18.726,90	18.726,90					18.726,90		AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE STOCK
500194670	BP PORTUGAL COMERCIO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES S A	B	7977 FORNECIMENTO DE GASOLINA NO POSTO DE ABASTECIMENTO EXISTENTE EM POÇOILOS PARA 2022/2023, AO ABRIGO DA CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO (AQ-CE 2018). RQI 645/2022/DOM/DITEM	2022/12/07	135.000,00	166.050,00	2023/12/31	2022/11/01	AD	N						2022/12/31	69.285,94					69.285,94	69.285,94					69.285,94		FORNECIMENTO DE GASOLINA NO POSTO DE ABASTECIMENTO EXISTENTE EM POÇOILOS PARA 2022/2023, AO ABRIGO DA CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO (AQ-CE 2018). RQI 645/2022/DOM/DITEM
500606811	IRMÃOS RODRIGUES & COSTA, LDA	B	7979 AQUISIÇÃO DE FRITADEIRA BASCULANTE A GÁS PARA A EB DA BREJOEIRA. RQI 3566/2022/DIAPE	2022/12/09	6.834,00	8.405,82	2022/12/31	2022/12/09	AD	N						2023/01/31	8.405,82					8.405,82	8.405,82					8.405,82		AQUISIÇÃO DE FRITADEIRA BASCULANTE A GÁS PARA A EB DA BREJOEIRA. RQI 3566/2022/DIAPE
500697370	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	B	7987 FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASÓLEO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL E CESS PARA ANO DE 2023.	2022/12/13	984.000,00	1.210.320,00	2023/12/31	2022/12/18	AD	N				715	2023/05/08	2023/01/31	217.666,49					217.666,49	217.666,49					217.666,49		FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASÓLEO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL E CESS PARA ANO DE 2023.
502669730	ETNAGA - CONSULTORES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA	B	7989 FORNECIMENTO CONTINUO DE BILHETES E ROLOS TÉRMICOS PARA A BILHETEIRA DO FORUM LUISA TODI. RQI N.º 4431/2022/DCDJ.	2022/12/14	2.500,00	3.075,00	2023/12/31	2022/12/18	ADRS	N						2022/12/31	3.075,00					3.075,00	3.075,00					3.075,00		FORNECIMENTO CONTINUO DE BILHETES E ROLOS TÉRMICOS PARA A BILHETEIRA DO FORUM LUISA TODI. RQI N.º 4431/2022/DCDJ.
516709674	GOVI - URBANISMO, UNIPESSOAL, LDA.	B	7997 Aquisição de 30 placas de Sinalização identificativa de Espécies Vegetais com transporte, e Aquisição de Equipamentos para Parque Canino com transporte, no âmbito do Aviso para a apresentação de Candi	2022/12/16	4.150,00	5.104,50	2022/01/15	2022/12/13	CP	N						2023/02/09	5.104,50					5.104,50	5.104,50					5.104,50		Aquisição de 30 placas de Sinalização identificativa de Espécies Vegetais com transporte, e Aquisição de Equipamentos para Parque Canino com transporte, no âmbito do Aviso para a apresentação de Candidaturas n.º 11/REACT-EU/2021 Ú Apoio à Transição Climát
509411980	AGOSTIAUTO - COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS UNIP., LDA	B	8045 FORNECIMENTO CONTINUO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTO PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VIATURAS LIGEIRAS POR 24 MESES. RQI 2032/2022/DITEM	2023/01/12	150.000,00	184.500,00	2025/01/31	2023/02/01	CPN	N						2023/01/31	10.562,85					10.562,85	10.562,85					10.562,85		FORNECIMENTO CONTINUO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTO PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VIATURAS LIGEIRAS POR 24 MESES. RQI 2032/2022/DITEM
234311703	VALDIMEI SOBRAL (VIDREIRA OFICINA DO VIDRO)	B	8071 FORNECIMENTO CONTÍNUO DE VIDROS, PARA REPARAÇÕES EM DIVERSAS ESCOLAS. RQI 3462/2022/SEMAPE	2023/01/30	20.000,00	24.600,00	2023/12/31	2023/05/18	AD	N						2023/03/31	114,88					114,88	114,88					114,88		FORNECIMENTO CONTÍNUO DE VIDROS, PARA REPARAÇÕES EM DIVERSAS ESCOLAS. RQI 3462/2022/SEMAPE
504348701	FUCOLI-SOMEPAL - FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.	B	8084 FORNECIMENTO DE 200 GRELHAS COM TRANSPORTE- RQI 4123/2022/DIVIC	2023/02/02	14.400,00	17.712,00	2023/02/22	2023/02/02	AD	N						2023/04/03	17.712,00					17.712,00	17.712,00					17.712,00		FORNECIMENTO DE 200 GRELHAS COM TRANSPORTE- RQI 4123/2022/DIVIC
502129425	A UM - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, LDA	B	8210 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME V/PROPOSTA 325/2023/ARMAZ	2023/03/28	4.997,50	6.146,93	2023/06/30	2023/04/01	ADRS	N						2023/05/22	6.134,68					6.134,68	6.134,68					6.134,68		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME V/PROPOSTA 325/2023/ARMAZ
504161962	ARRABISERVE - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, LDA	B	8241 AQUISIÇÃO DE PAPEL DE WC PARA REPOSIÇÃO DE STOCK.	2023/04/06	19.988,28	24.585,58	2025/05/01	2023/05/01	AD	N						2023/06/30	24.236,51					24.236,51	24.236,51					24.236,51		AQUISIÇÃO DE PAPEL DE WC PARA REPOSIÇÃO DE STOCK.
513431454	ABSOLUTO SINTÉTICO - UNIPESSOAL, LDA	B	8264 FORNECIMENTO DE MQATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PAVÉ, LANCIL, BRITA, BLOCOS E GRELHAS DE BETÃO, LAJETA E CIMENTO).	2023/04/14	12.204,28	15.011,28	2023/04/14	2023/04/14	AD	N						2023/09/28	11.476,00					11.476,00	11.476,00					11.476,00		FORNECIMENTO DE MQATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PAVÉ, LANCIL, BRITA, BLOCOS E GRELHAS DE BETÃO, LAJETA E CIMENTO)
			TOTAL		9.447.918,11	11.294.347,74											4.211.905,97	27.354,01	61.610,47			4.300.370,45	7.873.103,18	27.354,01	154.091,69			8.054.548,88		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
500012261	AHLERS LINDLEY, LDA	B 8267	AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA ACESSIBILIDADE ÀS PRAIAS DE ALBARQUEL E FIGUEIRINHA	2023/04/17	6.670,00	8.204,10	2023/12/31	2023/04/17	AD	N						2023/12/18	4.167,20					4.167,20	4.167,20					4.167,20		AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA ACESSIBILIDADE ÀS PRAIAS DE ALBARQUEL E FIGUEIRINHA
513205470	2045 - GÁLIA/ SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA , A.C.E	B 8277	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PARA O PARQUE MINICIPAL DE POQUILOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 158/2023/DOM	2023/04/19	87.460,00	107.600,40	2024/04/30	2023/05/01	AD	N						2023/09/28	35.866,80					35.866,80	35.866,80					35.866,80		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PARA O PARQUE MINICIPAL DE POQUILOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 158/2023/DOM
500126623	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S . A	B 8293	FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO. RQI 5345/2022/DIAPE	2023/04/24	19.999,26	22.599,16	2023/12/31	2023/04/24	AD	N						2023/10/26	2.570,57					2.570,57	2.570,57					2.570,57		FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO. RQI 5345/2022/DIAPE
507052609	MAY ONE - MATERIAL DE ESCRITÓRIO, LDA	B 8308	AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOCÓPIA AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO (AQ-PAPEL-2022 - ESPAP) PARA REPOSIÇÃO DE STOCK	2023/04/29	28.000,00	34.440,00	2024/04/30	2023/05/01	AD	N						2023/12/06	6.051,60					6.051,60	6.051,60					6.051,60		AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOCÓPIA AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO (AQ-PAPEL-2022 - ESPAP) PARA REPOSIÇÃO DE STOCK
509010973	DS, LDA.	B 8377	AQUISIÇÃO DE 6 ESTRUTURAS OUTDOOR - RQI.804/2023/DCTUR	2023/05/25	13.350,00	16.420,50	2023/05/25	2023/05/25	AD	N						2023/11/15	16.420,50					16.420,50	16.420,50					16.420,50		AQUISIÇÃO DE 6 ESTRUTURAS OUTDOOR - RQI.804/2023/DCTUR
509600514	EXPOSERVE - SERVICES, LDA	B 8391	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA REPOSIÇÃO DE STOCK	2023/05/30	16.872,04	20.752,61	2024/05/31	2023/06/01	CP	N						2023/10/26	5.788,17					5.788,17	5.788,17					5.788,17		FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA REPOSIÇÃO DE STOCK.
507072855	PARMALAT PORTUGAL PRODUTOS ALIMENTARES, LDA	B 8417	FORNECIMENTO DE LEITE ESCOLAR PARA OS ANOS LECTIVOS 2023/2024, 2024/2025 E 2025/2026. RQI 989/2023/DIAPE	2023/06/07	329.232,96	348.986,94	2026/06/30	2023/11/01	CPN	N						2023/12/06	22,68					22,68	22,68					22,68		FORNECIMENTO DE LEITE ESCOLAR PARA OS ANOS LECTIVOS 2023/2024, 2024/2025 E 2025/2026. RQI 989/2023/DIAPE
502843330	RTB - MICROELECTRÓNICA AVIÓNICOS E COMPUTADORES, LDA.	B 8431	AQUISIÇÃO DE SERVIDOR APLICACIONAL Ú RQI N.º 2015/2023/DINFOR	2023/06/12	12.214,00	15.023,22	2023/06/12	2023/06/12	AD	N						2023/10/31	15.023,22					15.023,22	15.023,22					15.023,22		AQUISIÇÃO DE SERVIDOR APLICACIONAL Ú RQI N.º 2015/2023/DINFOR
502290560	DISGAL - SOC. DIST. GÁZES DOMESTICOS, LDA	B 8437	AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE GÁS DE 11 KGS, 13 KGS E 45 KGS PARA REPOSIÇÃO DE STOCK	2023/06/13	2.200,00	2.706,00	2023/12/31	2023/06/13	ADBS	N						2023/07/04	1.959,16					1.959,16	1.959,16					1.959,16		AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE GÁS DE 11 KGS, 13 KGS E 45 KGS PARA REPOSIÇÃO DE STOCK
500697370	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	B 8541	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASÓLEO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL E CBSS.	2023/07/18	130.000,00	159.900,00	2023/08/31	2023/06/16	AD	N						2023/08/11	159.736,17					159.736,17	159.736,17					159.736,17		FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASÓLEO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL E CBSS.
509600514	EXPOSERVE - SERVICES, LDA	B 8544	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÉNICO E TOALHEIRO PARA REPOSIÇÃO DE STOCK	2023/07/18	49.707,00	61.139,61	2024/07/31	2023/08/01	CPN	N						2023/12/06	10.977,50					10.977,50	10.977,50					10.977,50		AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÉNICO E TOALHEIRO PARA REPOSIÇÃO DE STOCK
507497597	ALTARODA, SA.	B 8622	AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE EQUILIBRAR RODAS LIGEIRO COMERCIAIS PESADOS MOD VULTURE EP46, CONFORME V/ PROPOSTA 31/2023 - RQI: 3083/2023/DITEM	2023/08/23	5.150,00	6.334,50	2023/09/30	2023/08/23	AD	N						2023/10/19	6.334,50					6.334,50	6.334,50					6.334,50		AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE EQUILIBRAR RODAS LIGEIRO COMERCIAIS PESADOS MOD VULTURE EP46, CONFORME V/ PROPOSTA 31/2023 - RQI: 3083/2023/DITEM
502290560	DISGAL - SOC. DIST. GÁZES DOMESTICOS, LDA	B 8719	AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE GÁS DE 11 KGS, 13 KGS E 45 KGS PARA REPOSIÇÃO DE STOCK.	2023/10/09	4.950,00	6.088,50	2024/09/30	2023/10/09	ADBS	N						2023/12/13	508,10					508,10	508,10					508,10		AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE GÁS DE 11 KGS, 13 KGS E 45 KGS PARA REPOSIÇÃO DE STOCK.
600012662	MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - MARINHA - CAPITANIA DO PORTO DE SETÚBAL	CC 6264	ACOMPANHAMENTO DE PROVAS DESPORTIVAS DIVERSAS NO AMBITO DA PROMOÇÃO DESPORTIVA. RQI 1264/2021/SPD	2021/03/31	10.000,00	10.000,00	2024/03/30	2021/03/31	X	N						2021/05/30	1.970,84					1.970,84	10.000,00					10.000,00		
500257841	SPA - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	CC 7631	SERVIÇOS DE DIREITOS DE AUTOR - FEIRA DE SANTIAGO 2022	2022/08/03	14.328,90	14.328,90	2022/08/07	2022/07/29	X	N						2022/09/27	328,90					328,90	14.328,90					14.328,90		SERVIÇOS DE DIREITOS DE AUTOR - FEIRA DE SANTIAGO 2022
600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	CC 7719	SERVIÇO DE POLICIAMENTO NO MERCADO 2 ABRIL E NO MERCADO DO LIVRAMENTO, ATE AO FINAL DE 2022. RQI 3623 E 3624/2022/DIMEF	2022/09/23	9.943,08	9.943,08	2022/09/23	2022/09/23	X	N						2022/10/17	1.352,86					1.352,86	9.900,42					9.900,42		SERVIÇO DE POLICIAMENTO NO MERCADO 2 ABRIL E NO MERCADO DO LIVRAMENTO, ATE AO FINAL DE 2022. RQI 3623 E 3624/2022/DIMEF
				TOTAL	10.188.015,35	12.138.815,26											4.480.484,74	27.354,01	61.610,47			4.569.449,22	8.172.758,67	27.354,01	154.091,69			8.354.204,37		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
600008878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	CC 8121	POLICIAMENTO PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 2023.	2023/02/16	10.000,00	10.000,00	2023/02/16	2023/02/16	X	N						2023/04/17	6.303,22					6.303,22	6.303,22					6.303,22		POLICIAMENTO PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 2023.
500257841	SPA - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	CC 8527	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DIREITOS DE AUTOR - FEIRA DE SANTIAGO 2023 - RQI.2921/2023/DCDJ	2023/07/17	18.404,10	18.404,10	2023/08/06	2023/07/21	X	N						2023/07/24	18.404,10					18.404,10	18.404,10					18.404,10		SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DIREITOS DE AUTOR - FEIRA DE SANTIAGO 2023 - RQI.2921/2023/DCDJ
Q2873018B	INSTITUCION FERIAL DE MADRID	CE 8043	SERVIÇO DE ALUGUER DE STAND - FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DE MADRID (FITUR)	2023/01/11	37.350,00	37.350,00	2023/02/11	2023/01/11	X	N						2023/01/13	37.348,18					37.348,18	37.348,18					37.348,18		SERVIÇO DE ALUGUER DE STAND - FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DE MADRID (FITUR)
502124983	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	CE 8213	ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA NO AGRUPAMENTO DE ESCOLA LUISA TODI -RUA ADRIANO CORREIA DE OLIVEIRA	2023/03/29	6.470,93	36.000,00	2023/12/31	2023/04/01	X	N						2023/07/19	12.169,97					12.169,97	12.169,97					12.169,97		
500257841	SPA - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	CE 8366	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE DOCUMENTÁRIOS NO CONCELHO DE SETÚBAL SOBRE A HISTÓRIA LIGADA À TEMATICA E UTOPIAS FUTURAS, NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DO 25 DE ABRIL. RQI 1740	2023/05/22	13.500,00	13.500,00	2023/06/30	2023/05/22	X	N						2023/07/28	13.500,00					13.500,00	13.500,00					13.500,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE DOCUMENTÁRIOS NO CONCELHO DE SETÚBAL SOBRE A HISTÓRIA LIGADA À TEMATICA E UTOPIAS FUTURAS, NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DO 25 DE ABRIL. RQI 1740/2023/SPC
600008878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	CE 8489	SERVIÇOS GRATIFICADOS GNR - PRAIAS VERDES NO MÊS DE JUNHO. RQI N.º 2735/2023/DURB.	2023/06/30	23.548,01	23.548,01	2023/06/30	2023/06/30	X	N						2023/08/04	20.239,35					20.239,35	20.239,35					20.239,35		SERVIÇOS GRATIFICADOS GNR - PRAIAS VERDES NO MÊS DE JUNHO
600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	CE 8501	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NA FEIRA DE SANTIAGO 2023, DURANTE O MÊS DE AGOSTO	2023/07/10	12.809,12	12.809,12	2023/07/10	2023/07/10	X	N						2023/07/24	12.809,12					12.809,12	12.809,12					12.809,12		SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NA FEIRA DE SANTIAGO 2023, DURANTE O MÊS DE AGOSTO
502856025	EDUARDO PIRES - CONSTRUCOES LDA.	E 306	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - CPREV19/2021 - "REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA AV.ª D. PEDRO V ATE À AV.ª DE MOÇAMBIQUE (TROÇO P6 À P13)"	2023/01/20	16.662,47	17.662,22	2023/01/20	2023/01/20	X	R						2023/02/28		17.662,22				17.662,22		17.662,22				17.662,22		REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - CPREV19/2021 - "REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA AV.ª D. PEDRO V ATE À AV.ª DE MOÇAMBIQUE (TROÇO P6 À P13)"
503864960	TEIXEIRA, PINTO E SOARES, S.A.	E 3508	CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA REABILITAÇÃO DO CONVENTO DE JESUS - ALA ESTE E ALA NORTE, CLAUSTROS, IGREJA E CORO ALTO6; PROPOSTA Nº. 09/2017-DOM.	2017/04/20	1.418.649,72	1.503.768,70	2020/10/12	2017/05/25	CPN	N					2017/08/23	2017/09/29	16.636,63					16.636,63	1.503.768,70					1.503.768,70		
505202867	J.C.N.P. Ó CONSTRUÇÃO, LDA	E 4977	CONCURSO PÚBLICO "REABILITAÇÃO DO BAIRRO DAS MANTEIGADAS - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA"; PROPOSTA Nº 22/2020-DOM.	2020/09/10	1.259.965,00	1.377.984,10	2020/12/31	2020/09/10	CP	N						2020/11/30	167.893,28					167.893,28	937.251,48					937.251,48		
500553408	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA.	E 5010	CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO "MUSEU DE SETÚBAL - RECUPERAÇÃO DO CONVENTO DE JESUS - ALAS NORTE E NASCENTE"; PROPOSTA Nº. 12/2020-DOM.	2020/09/30	2.259.027,00	2.436.968,62	2020/12/31	2020/09/30	CPU	N				3350	2021/11/29	2020/12/31	1.736.793,16					1.736.793,16	2.436.968,61					2.436.968,61		CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO "MUSEU DE SETÚBAL - RECUPERAÇÃO DO CONVENTO DE JESUS - ALAS NORTE E NASCENTE"; PROPOSTA Nº. 12/2020-DOM.
502519533	TECNORÉM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	E 5502	CONSULTA PRÉVIA "ESTRUTURA DE CONTENÇÃO LOCALIZADA ENTRE A RUA OSCAR PAREDE E A RUA DA PALHAVÃ"; INFORMAÇÃO Nº. 1112/2019-DOM.	2020/12/26	417.054,77	442.078,06	2021/02/22	2020/07/27	CP	N						2020/11/24	79.012,97					79.012,97	389.875,15					389.875,15		
500553408	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA.	E 5531	DESPACHO RELATIVO AO CP 13/11 - GRESEFT Ó AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO FORUM MUNICIPAL LUISA TODI6.	2020/12/27	131.125,47	131.125,47	2012/12/05	2012/12/05	CPN	T						2019/03/09			131.125,47			131.125,47			131.125,47			131.125,47		
500553408	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA.	E 5532	REVISÃO DE PREÇOS REFERENTE À EMPREITADA DE CONCURSO PÚBLICO "IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS CORRECTIVAS DOS SISTEMAS DE DRENAGEM DO BAIRRO DA TERROA E DO BAIRRO DO PEIXE FRITO".	2020/12/27	1.337,24	1.417,47	2012/12/11	2012/12/11	CPN	R						2019/03/09		1.417,47				1.417,47		1.417,47				1.417,47		
505144000	INOVÁQUA - ENGENHARIA E AMBIENTE, LDA	E 6487	CONSULTA PRÉVIA "UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DE AZEITÃO"	2021/05/20	2.144.240,85	2.378.965,30	2022/04/15	2021/04/15	CP	N				1118	2021/07/30	2021/11/23	640.403,85					640.403,85	2.364.249,42					2.364.249,42		
			TOTAL		18.138.180,03	20.580.416,43											7.241.998,57	46.433,70	192.735,94			7.481.168,21	15.925.645,97	46.433,70	285.217,16			16.257.296,83		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPC Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
501635890	CONSTRUTORA ALBARRÉ, LDA	E 6561	CONSULTA PRÉVIA "REPARAÇÕES DE EXTERIORES E PISCINA OLIMPICA NAS PISCINAS MUNICIPAIS DAS MANTEIGADAS"; INFORMAÇÃO Nº 333/2021-DOM.	2021/06/09	23.976,80	25.417,53	2021/06/09	2021/06/09	CP	N						2022/02/24	15.417,53					15.417,53	25.417,53					25.417,53		CONSULTA PRÉVIA "REPARAÇÕES DE EXTERIORES E PISCINA OLIMPICA NAS PISCINAS MUNICIPAIS DAS MANTEIGADAS"; INFORMAÇÃO Nº 333/2021-DOM.
502856025	EDUARDO PIRES - CONSTRUCOES LDA.	E 6709	EMPREITADA POR CONSULTA PRÉVIA "REMODELÇÃO DOS ORGÃOS DE DRENAGEM FLUVIAL - AV. JAIME CORTESÃO/TUNEL DO QUEBEDO"; INFORMAÇÃO 81/DOM/2021.	2021/08/06	32.323,66	34.263,08	2021/03/09	2021/03/09	CP	N						2021/06/30	1.317,28					1.317,28	34.263,08					34.263,08		
500149771	JOÃO JACINTO TOMÉ, S.A.- ELECTRICIDADE E MECÂNICA	E 6997	CONSULTA PRÉVIA "LOTEAMENTO CASAL DE BOLINHOS - AZEITÃO INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS - MÉDIA TENSÃO, BAIXA TENSÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA".	2021/11/19	92.821,43	98.390,72	2021/11/19	2021/11/19	CP	N						2022/12/14	2.866,90					2.866,90	98.390,72					98.390,72		
500360155	JOAQUIM DE SOUSA BRITO, S.A.	E 7079	CONSULTA PRÉVIA "PARQUE DE ESTACIONAMENTO ADJACENTE AO TERMINAL DE AUTOCARROS - VÁRZEA".	2021/12/13	121.380,80	128.674,25	2021/12/13	2021/12/13	CP	N						2022/12/07	27.693,09					27.693,09	120.261,13					120.261,13		"PARQUE DE ESTACIONAMENTO ADJACENTE AO TERMINAL DE AUTOCARROS - VÁRZEA".
507383125	ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	E 7081	CONSULTA PRÉVIA "REABILITAÇÃO DAS REDES NA PRAÇETA MANUEL NUNES DE ALMEIDA".	2021/12/13	36.069,44	38.233,64	2021/12/13	2021/12/13	CP	N						2022/12/07	7.623,92					7.623,92	38.233,61					38.233,61		
507383125	ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	E 7082	CONSULTA PRÉVIA "BENEFICIAÇÃO DA PRAÇETA MANUEL NUNES DE ALMEIDA (2ª FASE - PASSEIO E ESTACIONAMENTO NORTE E NASCENTE".	2021/12/13	76.405,15	80.989,47	2021/12/13	2021/12/13	CP	N						2022/12/07	16.294,88					16.294,88	80.989,47					80.989,47		
501489126	DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, S.A	E 7120	CONCURSO PÚBLICO "INTERVENÇÃO DE NATUREZA ESTRUTURAL PARA EVITAR DERROCADAS NA ENCOSTA DO FORTE DE SÃO FILIPE EM SETÚBAL - FASE 2"; PROPOSTA 02/2022/DOM.	2022/01/12	4.179.963,98	4.430.783,02	2022/01/12	2022/01/12	CPM	N						2022/08/10	3.268.813,69					3.268.813,69	3.355.658,78					3.355.658,78		CONCURSO PÚBLICO "INTERVENÇÃO DE NATUREZA ESTRUTURAL PARA EVITAR DERROCADAS NA ENCOSTA DO FORTE DE SÃO FILIPE EM SETÚBAL - FASE 2"; PROPOSTA 02/2022/DOM.
513859691	PIRCA,LDA	E 7164	CONSULTA PRÉVIA "REQUALIFICAÇÃO PEDONAL RUA DOS CAMPONESES - AZEITÃO"; INFORMAÇÃO Nº 736/2021.	2022/02/01	49.463,48	52.431,29	2022/02/01	2022/02/01	CP	N						2023/02/28	12.736,15					12.736,15	12.736,15					12.736,15		
500821291	MEGAVIA - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	E 7168	TRABALHOS COMPLEMENTARES "REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS GROOT POMBO E CAMILO CASTELO BRANCO".	2022/02/03	13.346,21	14.146,98	2022/02/03	2022/02/03	CPM	T						2022/12/27			10.000,00			10.000,00			14.146,98			14.146,98		
501635890	CONSTRUTORA ALBARRÉ, LDA	E 7169	TRABALHOS COMPLEMENTARES "REPARAÇÕES DE EXTERIORES E PISCINA OLÍMPICA NAS PISCINAS MUNICIPAIS DAS MANTEIGADAS".	2022/02/03	11.937,51	12.653,76	2022/02/03	2022/02/03	CP	T						2023/02/09			12.653,76			12.653,76			12.653,76			12.653,76		
501808248	SANTOS & PULQUERIO,LDA	E 7210	CONSULTA PRÉVIA "PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA NA ESTRADA DO PORTO VELHO"; INFORMAÇÃO Nº 114/2022/DOM.	2022/03/07	47.780,43	50.647,26	2022/03/07	2022/03/07	CP	N						2022/10/03	29.245,35					29.245,35	50.647,26					50.647,26		
513097759	EFIMA Ú EFICIÊNCIA, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO, LDA	E 7257	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA "REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA E.B. Nº 2 DE SETÚBAL DE SANTA MARIA DA GRAÇA"; PROPOSTA Nº 16/2022/DOM.	2022/03/18	16.826,10	17.835,67	2022/03/18	2022/03/18	X	R						2022/11/29		12.000,00				12.000,00		17.835,67				17.835,67		
510076963	CONJUNTURA INTENSA, LDA	E 7425	CONSULTA PRÉVIA "OBRAS DE RECUPERAÇÃO GERAL DE FOGOS"; PROPOSTA Nº 23/2022-DOM.	2022/05/12	144.999,00	153.698,94	2022/11/12	2022/05/12	CP	N						2022/11/14	69.541,09					69.541,09	153.698,33					153.698,33		CONSULTA PRÉVIA "OBRAS DE RECUPERAÇÃO GERAL DE FOGOS"; PROPOSTA Nº 23/2022-DOM.
502876581	VEOLIA PORTUGAL, S.A.	E 7426	CONSULTA PRÉVIA "PISCINAS MUNICIPAIS DE AZEITÃO "REABILITAÇÃO DO SISTMA DE TRATAMENTO DE AR E REDES HIDRÁULICAS DA PISCINA MUNICIPAL"; PROPOSTA Nº 24/2022-DOM.	2022/05/12	149.711,50	158.694,19	2022/08/12	2022/05/12	CP	N						2022/06/11	87.470,68					87.470,68	87.470,68					87.470,68		CONSULTA PRÉVIA "PISCINAS MUNICIPAIS DE AZEITÃO "REABILITAÇÃO DO SISTMA DE TRATAMENTO DE AR E REDES HIDRÁULICAS DA PISCINA MUNICIPAL"; PROPOSTA Nº 24/2022-DOM.
			TOTAL		23.135.217,52	25.877.276,23											10.781.019,13	58.433,70	215.389,70			11.054.842,53	19.983.413,31	64.269,37	312.017,90			20.359.700,58		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPC Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
509558712	MADROCIVIL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	E 7615	CONCURSO PÚBLICO "DESATIVAÇÃO DO TROÇO FINAL DA CONDUTA ELEVATÓRIA DO PERÚ - AZEITÃO"; INFORMAÇÃO 792/DOM/2021.	2022/07/27	96.912,80	102.727,57	2022/04/06	2022/04/06	CPN	N						2022/08/27	99.335,57					99.335,57	99.335,57					99.335,57		
502519533	TECNORÉM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	E 7616	AJUSTE DIRETO "REABILITAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DOMÉSTICA NAS TRASEIRAS DA RUA ÓSCAR PACHECO"; INFORMAÇÃO Nº. 298/2022-DOM.	2022/07/27	18.524,35	19.635,81	2022/05/31	2022/05/31	AD	N						2023/02/09	19.635,81					19.635,81	19.635,81					19.635,81		
507383125	ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	E 7651	CONSULTA PRÉVIA "REQUALIFICAÇÃO ESPAÇO PÚBLICO RUA FALCÃO MACHADO/RUA AFONSO CASTRO"; INFORMAÇÃO 389/2022/DOM e 418/2022/DOM.	2022/08/18	70.585,43	74.829,04	2022/08/18	2022/08/18	CP	N						2023/02/28	74.829,04					74.829,04	74.829,04					74.829,04		CONSULTA PRÉVIA "REQUALIFICAÇÃO ESPAÇO PÚBLICO RUA FALCÃO MACHADO/RUA AFONSO CASTRO"; INFORMAÇÃO 389/2022/DOM e 418/2022/DOM.
505144000	INOVÁQUA - ENGENHARIA E AMBIENTE, LDA	E 7652	DESPACHO DO GAP DA EMPREITADA "UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DE AZEITÃO" - APROVAÇÃO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES.	2022/08/18	117.174,25	124.204,71	2022/08/18	2022/08/18	CP	T						2023/01/31			124.204,70			124.204,70			124.204,70			124.204,70		DESPACHO DO GAP DA EMPREITADA "UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DE AZEITÃO" - APROVAÇÃO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES. "REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO RUA RAÚL BRANDÃO"; INFORMAÇÃO Nº. 274/2022-DOM.
509306652	EMOCIVIL, LDA	E 7714	"REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO RUA RAÚL BRANDÃO"; INFORMAÇÃO Nº. 274/2022-DOM.	2022/09/21	69.927,53	74.123,18	2022/09/21	2022/09/21	CP	N						2022/10/21	74.123,18					74.123,18	74.123,18					74.123,18		
513218033	COLICAPELA 2 - CONSTRUCOES LDA	E 7755	EXECUÇÃO DO AUDITÓRIO E SALA DE ATIVIDADES NO PARQUE DO BONFIM	2022/10/04	146.863,32	155.675,12	2022/10/04	2022/10/04	CP	N						2022/12/30	155.675,12					155.675,12	155.675,12					155.675,12		EXECUÇÃO DO AUDITÓRIO E SALA DE ATIVIDADES NO PARQUE DO BONFIM
501312412	ALBERTO COUTO ALVES, S.A.	E 7799	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA DA EMPREITADA CPREV 37/2019 "ZONA VERDE NA ENTRADA DA ESCOLA DA AZEDA, AV. CORAÇÃO DE MARIA"; INFORMAÇÃO Nº. 208/2022-DOM.	2022/10/14	2.390,91	2.534,36	2022/05/20	2022/05/20	X	R						2023/02/09		2.534,36				2.534,36		2.534,36				2.534,36		REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA DA EMPREITADA CPREV 37/2019 "ZONA VERDE NA ENTRADA DA ESCOLA DA AZEDA, AV. CORAÇÃO DE MARIA"; INFORMAÇÃO Nº. 208/2022-DOM.
501312412	ALBERTO COUTO ALVES, S.A.	E 7800	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA DA EMPREITADA CPREV 13/2021 "TRABALHOS DIVERSOS E DE MANUTENÇÃO NA E.B. DE SETÚBAL, E.B. Nº. 5 DE SETÚBAL, E.B.DA AZEDA E E.B. Nº. 2 DO FARALHÃO"; INFORMAÇÃO Nº. 209/2022-	2022/10/14	5.886,28	6.239,46	2022/05/20	2022/05/20	X	R						2023/02/09		6.239,46				6.239,46		6.239,46				6.239,46		REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA DA EMPREITADA CPREV 13/2021 "TRABALHOS DIVERSOS E DE MANUTENÇÃO NA E.B. DE SETÚBAL, E.B. Nº. 5 DE SETÚBAL, E.B.DA AZEDA E E.B. Nº. 2 DO FARALHÃO"; INFORMAÇÃO Nº. 209/2022-DOM.
505274230	SUBMERGI - CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, LDA	E 7802	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - CPREV 17/2020 - EMPREITADA "REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA RUA JOSÉ MARIA DA ROSA ALBINO, RUA EVARISTO DE SOUSA GAGO, RUA 31 DE OUTUBRO, PRACETA DAS AMOREIRAS, RUA DE VANICELOS,	2022/10/14	8.441,39	8.951,05	2022/09/08	2022/09/08	CP	R						2023/02/09		8.951,05				8.951,05		8.951,05				8.951,05		REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - CPREV 17/2020 - EMPREITADA "REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA RUA JOSÉ MARIA DA ROSA ALBINO, RUA EVARISTO DE SOUSA GAGO, RUA 31 DE OUTUBRO, PRACETA DAS AMOREIRAS, RUA DE VANICELOS, RUA DE BADALOS - SETÚBAL"; INFORMAÇÃO Nº. 419/2022-DOM/ REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA "REABILITAÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA RUA NOVA DA JARDIA (TROÇO NORTE) E RUA DE PARIS"; INFORMAÇÃO Nº 336/2022-DOM/DIA.
509944647	CONSTRUBUILD Ú SERVICES, LDA	E 7805	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA "REABILITAÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA RUA NOVA DA JARDIA (TROÇO NORTE) E RUA DE PARIS"; INFORMAÇÃO Nº 336/2022-DOM/DIA.	2022/10/14	5.196,60	5.508,40	2022/07/07	2022/07/07	X	R						2023/02/09		5.508,40				5.508,40		5.508,40				5.508,40		
501312412	ALBERTO COUTO ALVES, S.A.	E 7806	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA "REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR - 3ª FASE"; PROPOSTA 28/2022-DOM.	2022/10/14	556,18	589,55	2022/07/08	2022/07/08	X	R						2023/02/09		589,55				589,55		589,55				589,55		REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA "REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR - 3ª FASE"; PROPOSTA 28/2022-DOM.
			TOTAL	23.677.687,56	26.452.294,48												11.204.617,65	82.256,52	339.594,40			11.626.468,77	20.407.012,03	88.092,13	436.222,80			20.931.326,82		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z															PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
											Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira													
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
500553408	ASR - ALEXANDRE BARBOSA RORGES, SA.	E 7808	REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA DA EMPREITADA "EXECUÇÃO DE ROTUNDA PRAÇA DO BRASIL/ESTRADA DOS CIPRESTES" - INFORMAÇÃO 395/2022/DOM.	2022/10/14	3.460,94	3.689,80	2022/08/18	2022/08/18	X	R						2023/02/09		3.689,80				3.689,80		3.689,80				3.689,80		REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA DA EMPREITADA "EXECUÇÃO DE ROTUNDA PRAÇA DO BRASIL/ESTRADA DOS CIPRESTES" - INFORMAÇÃO 395/2022/DOM.
508808123	BETVIAS - PAVIMENTAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA	E 7809	EMPREITADA - "INFRAESTRUTURAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA JAROLA-RUA DAS MIMOSAS-BREJOS DE AZEITÃO-3.ª FASE" - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	2022/10/14	5.015,53	5.316,46	2022/10/13	2022/10/13	X	R						2023/02/09		5.316,46				5.316,46		5.316,46				5.316,46		EMPREITADA - "INFRAESTRUTURAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA JAROLA-RUA DAS MIMOSAS-BREJOS DE AZEITÃO-3.ª FASE" - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA
507383125	ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	E 7814	REVISÃO DE PREÇOS DA EMPREITADA "RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PRAIA DA FIGUEIRINHA - 1ª FASE"; INFORMAÇÃO Nº. 852/2021.	2022/10/14	2.402,36	2.546,50	2022/02/24	2022/02/24	X	R						2023/02/09		2.546,50				2.546,50		2.546,50				2.546,50		REVISÃO DE PREÇOS DA EMPREITADA "RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PRAIA DA FIGUEIRINHA - 1ª FASE"; INFORMAÇÃO Nº. 852/2021.
508808123	BETVIAS - PAVIMENTAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA	E 7846	EMPREITADA POR CONSULTA PRÉVIA "REPERFILAMENTO DA ESTRADA DOS CIPRESTES - ROTUNDA DA ALINHAGA DE SÃO JOAQUIM"; REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INF. 499/2022/DOM.	2022/10/19	4.961,99	5.259,71	2022/10/19	2022/10/19	X	R						2022/12/31		5.259,71				5.259,71		5.259,71				5.259,71		
501312463	CANANA E FILHOS, LDA	E 7880	REVISÃO DE PREÇOS - "REQUALIFICAÇÃO DO TRAÇADO VIÁRIO/PEDONAL E REQUALIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E FLUVIAIS - QUINTA DA CERCA."	2022/11/14	495,23	524,94	2022/11/14	2022/11/14	X	R						2022/12/31		524,94				524,94		524,94				524,94		
505274230	SUBMERSI - CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, LDA	E 7881	REVISÃO DE PREÇOS PROVISORIA Nº1 - "REPERFILAMENTO DA VIA/ESTACIONAMENTO E INFRAESTRUTURAS DA REDE PLUVIAL DA BATALHA DO VISO"	2022/11/14	6.926,29	7.341,87	2022/11/14	2022/11/14	X	R						2022/12/31		7.341,87				7.341,87		7.341,87				7.341,87		
502519533	TECNORÉM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	E 7900	CP 11/2022/DOM - EMPREITADA "REABILITAÇÃO DO BAIRRO DAS MANTEIGADAS - INTERVENÇÃO EM ESPAÇOS COMUNS, COZINHAS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS." LOTE 1 - PROPOSTA 40/2022-DOM	2022/11/16	2.677.716,03	2.838.378,99	2022/11/15	2022/11/15	CPN	N						2022/12/31	507.001,13				507.001,13	507.001,13					507.001,13		
507383125	ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	E 7901	EMPREITADA CP 10/2022/DOM - "EN 10-4 ENTRE KM 15 + 255 E O KM 21 + 072 - BENEFICIAÇÃO." - PROPOSTA 41/2022-DOM	2022/11/16	3.943.516,37	4.180.127,35	2022/11/15	2022/11/15	CPN	N					71 2023/03/21	2022/12/31	1.210.321,18				1.210.321,18	1.210.321,18					1.210.321,18		
510902782	OBRISILVA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	E 7903	REVISÃO DE PREÇOS PROVISORIA Nº 1 - "REABILITAÇÃO DO BALNEÁRIO SUL DO PARQUE DE CAMPISMO MUNICIPAL"; INFORMAÇÃO 500/2022-DOM.	2022/12/12	6.456,72	6.844,12	2022/12/12	2022/12/12	X	R						2022/12/31		6.844,12				6.844,12		6.844,12				6.844,12		REVISÃO DE PREÇOS PROVISORIA Nº 1 - "REABILITAÇÃO DO BALNEÁRIO SUL DO PARQUE DE CAMPISMO MUNICIPAL"; INFORMAÇÃO 500/2022-DOM.
502856025	EDUARDO PIRES - CONSTRUCOES LDA.	E 7904	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA -EMPREITADA CONSULTA PRÉVIA "REMODELÇÃO DOS ORGÃOS DE DRENAGEM FLUVIAL - AV. JAIME CORTESÃO/TUNEL DO QUEBEDO"; INFORMAÇÃO 566/DOM/2022.	2022/12/12	3.141,43	3.329,92	2022/12/12	2022/12/12	X	R						2022/12/31		3.329,92				3.329,92		3.329,92				3.329,92		REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA -EMPREITADA CONSULTA PRÉVIA "REMODELÇÃO DOS ORGÃOS DE DRENAGEM FLUVIAL - AV. JAIME CORTESÃO/TUNEL DO QUEBEDO"; INFORMAÇÃO 566/DOM/2022.
502519533	TECNORÉM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	E 7998	AD 17/2022-DOM - EMPREITADA "REABILITAÇÃO DO BAIRRO DAS MANTEIGADAS - INTERVENÇÃO EM ESPAÇOS COMUNS, COZINHAS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (LOTE 2)"; PROPOSTA 46/2022-DOM.	2022/12/16	2.036.007,53	2.178.367,98	2022/12/16	2022/12/16	AD	N						2022/12/31	495.640,82				495.640,82	495.640,82					495.640,82		AD 17/2022-DOM - EMPREITADA "REABILITAÇÃO DO BAIRRO DAS MANTEIGADAS - INTERVENÇÃO EM ESPAÇOS COMUNS, COZINHAS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (LOTE 2)"; PROPOSTA 46/2022-DOM.
			TOTAL		32.387.807,98	35.685.022,12											13.417.580,98	117.109,84	339.594,40			13.874.285,22	22.619.975,16	122.945,51	436.222,60			23.179.143,27		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z															PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data) Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	VISTO DO T.C. N.º Reg.	Data	Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
505563746	CORDIVIAS - ENGENHARIA, LDA	E 8029	REVISÃO EXTRAORDINARIA DE PREÇOS DA EMPREITADA "REABILITAÇÃO DA REDE DE AGUA EM AZEITÃO - 1ª FASE" - INFORMAÇÃO CP 6/2021/DOM	2023/01/05	21.569,15	22.863,30	2023/01/05	2023/01/05	X	R						2023/02/28		22.863,30				22.863,30		22.863,30				22.863,30		REVISÃO EXTRAORDINARIA DE PREÇOS DA EMPREITADA "REABILITAÇÃO DA REDE DE AGUA EM AZEITÃO - 1ª FASE" - INFORMAÇÃO CP 6/2021/DOM
504586289	COBENG, LDA	E 8035	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA DA EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DO REFORÇO DO MURO DE SUPORTE DE TERRAS DA ESCOLA BÁSICA Nº 12 - SETUBAL" - INFORMAÇÃO 651/2022/DOM	2023/01/06	551,48	584,57	2023/01/06	2023/01/06	X	R						2023/02/28		584,57				584,57		584,57				584,57		REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA DA EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DO REFORÇO DO MURO DE SUPORTE DE TERRAS DA ESCOLA BÁSICA Nº 12 - SETUBAL" - INFORMAÇÃO 651/2022/DOM
513218033	COLICAPEIA 2 - CONSTRUCOES LDA	E 8085	REVISÃO DE PREÇOS PROVISORIA - EMPREITADA CPREV 07/2021 - "CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO MULTIUSOS MUNICIPAL" - INFORMAÇÃO Nº 652/2022/DOM	2023/02/02	23.839,78	25.270,17	2023/02/02	2023/02/02	X	R						2023/03/04		25.270,17				25.270,17		25.270,17				25.270,17		
505202867	J.C.N.F. Ó CONSTRUÇÃO, LDA	E 8208	DESPACHO GAP "REABILITAÇÃO DO BAIRRO DAS MANTEIGADAS - EFICIENCIA ENERGETICA" - TRABALHOS COMPLEMENTARES. 3º ADICIONAL	2023/03/27	23.367,00	24.790,22	2023/03/27	2023/03/27	X	T						2023/11/17			7.116,05			7.116,05			7.116,05				7.116,05		DESPACHO GAP "REABILITAÇÃO DO BAIRRO DAS MANTEIGADAS - EFICIENCIA ENERGETICA" - TRABALHOS COMPLEMENTARES. 3º ADICIONAL
502519533	TECNORÉM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	E 8330	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL - "REABILITAÇÃO DO BAIRRO DA ALAMEDA DAS PALMEIRAS - LOTE 1" - PROPOSTA Nº. 12/2023-DOM.	2023/05/10	6.789.450,59	7.196.817,62	2023/05/10	2023/05/10		N						2023/11/29	91.236,03					91.236,03	91.236,03					91.236,03		
502519533	TECNORÉM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	E 8331	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL - "REABILITAÇÃO DO BAIRRO DA ALAMEDA DAS PALMEIRAS - LOTE 2" - PROPOSTA Nº. 12/2023-DOM.	2023/05/10	5.640.250,16	5.978.665,17	2023/05/10	2023/05/10	CPN	N						2023/11/29	78.576,98					78.576,98	78.576,98					78.576,98		
502856025	EDUARDO PIRES - CONSTRUCOES LDA.	E 8438	CONCURSO PÚBLICO "REABILITAÇÃO DA REDE DE ÁGUA EM AZEITÃO - 1ªFASE": INFORMAÇÃO Nº70/2021/DOM -CESSENCIA DE POSIÇÃO CONTRATUAL DE CORDIVIAS.	2023/06/13	135.887,71	144.040,97	2023/06/13	2023/06/13	CPN	N						2023/06/22	39.520,22					39.520,22	39.520,22					39.520,22		
501312463	CANAMA E FILHOS, LDA	E 8459	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA DA EMPREITADA "DEFINIÇÃO DO TRAÇADO DA REDE VIARIA DA RUA DO MEL, VARDIA - BREJOS DE AZEITÃO"; INFORMAÇÃO Nº. 296/2023-DOM	2023/06/23	1.018,70	1.079,82	2023/06/23	2023/06/23	X	R						2023/10/24		1.079,82				1.079,82		1.079,82				1.079,82		
501312463	CANAMA E FILHOS, LDA	E 8554	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - CPREV 04/19/DOM - "PAVIMENTAÇÃO NO LOTEAMENTO DA QUINTA DA AMIADE - 2ª FASE"	2023/07/20	7.680,60	8.141,44	2023/07/20	2023/07/20	X	R						2023/10/24		8.141,44				8.141,44		8.141,44				8.141,44		
515202010	ROTEIROS ILUSTRES, LDA.	IN 7346	AQUISIÇÃO DE 1000 EXEMPLARES DO LIVRO MERCADO DO LIVRAMENTO	2022/04/20	7.250,00	8.917,50	2022/04/20	2022/04/20	AD	N						2022/06/19	8.917,50					8.917,50	8.917,50					8.917,50		AQUISIÇÃO DE 1000 EXEMPLARES DO LIVRO MERCADO DO LIVRAMENTO
507073940	BIOSTASIA - PROJECTOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LDA	IN 7507	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA CONTROLO DE PRAGAS E TRATAMENTO DE PALMEIRAS. RQI N.º 1464/2022/DIEV	2022/06/20	19.908,00	21.102,48	2022/06/20	2022/06/20	AD	N						2022/12/29	7.002,36					7.002,36	8.846,76					8.846,76		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA CONTROLO DE PRAGAS E TRATAMENTO DE PALMEIRAS. RQI N.º 1464/2022/DIEV
500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	N 8819	CONTRATAÇÃO DE LEASING IMOBILIÁRIO PARA AQUISIÇÃO DO EDIFÍCIO IMEPARK DE ACORDO COM A PROPOSTA 10/2019/GAP - EDITAL N.º 9/2019, COM INCLUSÃO DE IMPOSTOS E DESPESAS. RQI 953/2019/GAP	2023/10/31	4.805.529,62	4.805.529,62	2035/06/20	2023/09/20	CPN	N				1612 2021/01/18		2024/01/31	178.822,25					178.822,25	178.822,25					178.822,25		
129362115	ANTONIO LUIS CARRAÇA FERNANDES DE CASTRO	O 6687	CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA PRÉDIO URBANO LETRA L DO 4º ANDAR FRAÇÃO BQ DA UNIÃO DE FREGUESIAS	2021/08/04	29.000,00	29.000,00	2023/12/30	2021/08/04	X	N						2021/08/10	11.400,00					11.400,00	26.600,00					26.600,00		
503536717	VISUAL FORMA TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO S.A.	O 7477	AQUISIÇÃO DE SERVIDOR LENOVO - RQI N.º 1507/2022/DINFOR	2022/05/31	11.989,30	14.746,84	2022/05/31	2022/05/31	AD	N						2022/02/09	14.746,84					14.746,84	14.746,84					14.746,84		AQUISIÇÃO DE SERVIDOR LENOVO - RQI N.º 1507/2022/DINFOR
				TOTAL	49.905.120,07	53.966.571,84											13.847.803,16	175.049,14	346.710,45			14.369.562,75	23.067.241,74	180.884,81	443.336,65			23.691.465,20		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE I		CONTRATO I															PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo I	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. I	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
											MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data															
503848263	IMAGEN - CLÍNICA IMAGIOLÓGICA DE SETÚBAL, LDA	O 8369	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO	2023/05/22	19.950,00	19.950,00	2023/05/22	2023/05/22	AD	N						2023/10/25	2.086,71					2.086,71	2.086,71					2.086,71		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO
503283371	CRÃO BOM JARDINS E ESPAÇOS VERDES PROJECTOS E MANUTENÇÃO LDA	O 8552	AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NO AMBITO DA CANDIDATURAN° 11/REACT-EU/2021-APOIO À TRANSIÇÃO CLIMÁTICA. "(RE)ARBORIZAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES E CRIAÇÃO DE ILHAS-SOMBRA EM MEIO URBANO" - ARBORIZAÇÃO E B	2023/07/20	28.944,50	35.601,75	2023/08/01	2023/08/01	CP	N						2023/12/22	35.601,74					35.601,74	35.601,74					35.601,74		AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NO AMBITO DA CANDIDATURAN° 11/REACT-EU/2021-APOIO À TRANSIÇÃO CLIMÁTICA. "(RE)ARBORIZAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES E CRIAÇÃO DE ILHAS-SOMBRA EM MEIO URBANO" - ARBORIZAÇÃO E BENIFICIAÇÃO SOCIO-AMBIENTAL NO PARQUE DE vÃNCELOS E ZO
516013246	PLATEIA EFUSIVA, UNIPESSOAL, LDA	P 8268	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DA ESCULTURA , FLORES DA ARRÁBIDA	2023/04/17	12.480,00	15.350,40	2023/04/17	2023/04/17	AD	N						2023/10/20	15.350,40					15.350,40	15.350,40					15.350,40		SERVIÇO DE REPARAÇÃO DA ESCULTURA , FLORES DA ARRÁBIDA
501863087	ANTICIMEX	S 2325		2015/01/01	139.789,99	171.953,39	2017/06/30	2015/01/01	CPN	N						2015/12/28	9.553,00					9.553,00	143.294,39					143.294,39		
502604751	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	S 3568	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SMSPRO P/ ENVIO DE 220 000 SMS - RQI.2653/2017/SMCI	2017/09/14	12.320,00	15.153,60	2018/09/13	2017/09/14	AD	N						2018/09/13	3.309,66					3.309,66	15.153,26					15.153,26		
502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.	S 3612	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DO PARQUE DA BELA VISTA, PISCINA DAS MANTEIGADES, VALE DO COBRO, ESCOLAS PRIMÁRIAS E CORTE DE PRADO DE SEQUEIRO, PELO PERIODO DE 24 MESES - RQI.727/2017/DIEV	2017/11/01	142.560,00	175.348,80	2019/10/31	2017/11/01	CPN	N						2020/01/31	87.674,40					87.674,40	109.593,00					109.593,00		
504073206	ONITELECOM INFOCOMUNICAÇÕES, S.A.	S 3630	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE CORPORATIVA DE VOZ. RQI 3658/2017/STI	2017/12/19	46.759,68	57.514,41	2020/07/31	2017/12/19	AD	N						2018/03/09	36,83					36,83	44.580,16					44.580,16		
502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.	S 3685	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NA ENTRADA NORTE DA CIDADE DE SETÚBAL - RQI.4322/2017/DIEV	2018/03/01	24.300,00	29.889,00	2019/02/28	2018/03/01	AD	N						2020/01/30	7.453,80					7.453,80	7.453,80					7.453,80		
500073996	CONSULMGR - PROJECTISTAS E CONSULTORES,LDA	S 3806	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS DE PROJETOS DE EXECUÇÃO DOS PLANOS DE INTERVENÇÃO DAS PRAIAS DE ALBARQUEL E FIGUEIRINHA - RQI.5754/2017/GATUR	2018/01/01	73.800,00	90.774,00	2020/12/31	2018/01/01	CP	N						2019/03/27	13.505,40					13.505,40	90.774,00					90.774,00		
503171565	MOTA-ENGIL AIIV - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVOS, S.A.	S 3845	- VÁRIOS EQUIPAMENTOS (SISTEMAS ELÉTRICOS)ILUMINAÇÃO)	2018/03/02	25.410,52	31.254,94	2020/05/31	2018/06/01	CP	N						2018/05/01	15.627,47					15.627,47	31.245,54					31.245,54		
504795783	MENDES DOS REIS - PROJECTOS DE CONSULTADORIA, LDA	S 3878	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS REPERFILAMENTO DA AV.ª MOÇAMBIQUE, INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS CORRESPONDENTE À ENVOLVENTE DO PARQUE URBANO DA VÁRZEA E ESTUDOS DE REPERFILAMENTO	2018/05/02	26.500,00	32.595,00	2020/12/31	2020/05/15	AD	N						2018/07/01	5.535,00					5.535,00	21.525,00					21.525,00		
500126623	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S . A	S 3985	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2018/2019. RQI 1434/2018/GASEP	2018/08/29	818.705,16	1.007.007,35	2019/07/31	2018/09/17	CPN	N				32553	2018/11/08	2019/05/02	177.532,43					177.532,43	768.707,35					768.707,35		
502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.	S 4201	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AVENIDA LUISA TODI E ESPAÇOS ENVOLVENTES E PARQUE URBANO DE ALBARQUEL POR 12 MESES - RQI.2740/2018/DIEV	2019/01/18	263.760,00	324.424,80	2021/01/31	2019/02/01	CPN	N						2020/01/31	54.070,80					54.070,80	121.659,30					121.659,30		
502445548	LIMPERGADO - LIMPEZAS, MÁQUINAS E TRANSPORTES, S.A.	S 4241	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/DESOBSTRUÇÃO E INSPEÇÃO VÍDEO DA REDE DE DRENAGEM FLUVIAL DO CONCELHO DE SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 365 DIAS - RQI 4572/2018/DOM	2019/02/25	120.930,00	148.743,90	2020/06/30	2019/07/01	CPN	N						2020/01/31	2.889,52					2.889,52	140.591,73					140.591,73		
			TOTAL		51.661.339,32	56.122.133,78											14.278.030,52	175.049,14	346.710,45			14.799.789,91	24.614.858,72	180.884,81	443.336,65			25.239.082,18		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
980060989	AIG EUROPE S.A.	S 4247	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA O RAMO DE ACIDENTES PESSOAIS, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI 373/2019/DAF	2019/02/28	40.276,01	40.277,90	2021/03/31	2019/03/29	CP	N						2019/04/30	3,71					3,71	40.272,21					40.272,21		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA O RAMO DE ACIDENTES PESSOAIS, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI 373/2019/DAF
502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.	S 4259	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL, PELO PERIODO DE 12 MESES - RQI.4654/2018/DIEV	2019/03/12	84.000,00	103.320,00	2020/03/31	2019/04/01	CPN	N						2020/01/31	17.220,00					17.220,00	68.880,00					68.880,00		
502604751	MOS COMUNICAÇÕES, S.A.	S 4296	SERVIÇOS DE INTERNET - PONTA VPN: CONVENTO JESUS, MOINHO DA MARÉ, MERCEARIA - RQI N.º 5109/2018/STI	2019/04/24	4.500,00	5.535,00	2021/05/31	2019/06/01	AD	N						2019/12/05	627,89					627,89	5.471,08					5.471,08		
502786965	PUBLIPOSTER - PUBLICIDADE GERAL LDA	S 4331	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALOGUER MENSAL 3 FACES, INCLUINDO PRODUÇÃO DE IMAGENS E REPOSIÇÃO DE IMAGEM INSTITUCIONAL NAS ESTRUTURA OUTDOOR DO LARGO JOSÉ AFONSO E DO BONFIM, PELO PERÍODO DE 36 MESES - R	2019/06/14	74.850,01	92.065,51	2022/06/30	2019/07/01	CP	N						2019/12/27	5.965,50					5.965,50	92.065,50					92.065,50		
502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.	S 4408	MANUTENÇÃO/ CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DO PARQUE VERDE DA BELA VISTA, PISCINA MUNICIPAL DAS MANTEIGADAS, VALE DE COBRO, ESCOLAS PRIMÁRIAS E CORTE DE PRADO DE SEQUEIRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P	2019/10/11	234.000,00	287.820,00	2021/05/31	2020/01/01	CPN	N						2020/01/31	15.990,00					15.990,00	73.788,29					73.788,29		
502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.	S 4621	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE TRABALHOS PREPARATÓRIOS PARA REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA OESTE DA CIDADE DE SETUBAL. RQI.N. 4698/2019/DIEV	2019/12/16	11.124,95	13.683,70	2020/01/31	2020/01/31	CP	N						2020/01/31	13.683,69					13.683,69	13.683,69					13.683,69		
504300156	PAVILHÃO DO CONHECIMENTO - A.N.C.C.T.	S 4664	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELAS CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS DIRIGIDO A EDUCADORAES DE INFÂNCIA E CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E A PROFESSORES E ALUNOS DO 3.º E 4.	2020/01/06	243.000,00	298.890,00	2022/06/30	2020/01/30	CPN	N						2020/04/30	89.667,00					89.667,00	298.890,00					298.890,00		
502629428	EUROMEX - COMPANHIA DE LIMPEZAS, LDA	S 4675	LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DA POUSADA DA JUVENTUDE PELO PERIODO DE 36 MESES. RQI 4446/2018/SGEC	2020/01/08	199.935,00	254.692,49	2023/01/31	2020/02/01	CPN	N						2020/02/29	25.938,17					25.938,17	237.096,69					237.096,69		
502584966	HINTO PORTUGAL, S.A.	S 4676	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALOGUER OPERACIONAL DE VIATURAS (ROV) - LOTE I E LOTE II - 17 VIATURAS LIGEIROS DE PASSAGEIROS - RQI 4572/2019/DITEM	2020/01/09	195.470,64	240.428,89	2020/03/09	2020/01/09	CPN	N						2020/01/31	40.555,60					40.555,60	232.722,06					232.722,06		
509117660	EXITUS, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA	S 4677	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE COMUNICAÇÕES E REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO DAS ESCOLAS 1.º CICLO E JARDINS DE INFÂNCIA, PELO PERÍODO DE 36 MESES.	2020/01/10	287.640,00	353.797,20	2023/02/28	2020/02/06	CPN	N						2020/03/31	49.138,50					49.138,50	353.797,20					353.797,20		
505845539	RODOLIMO - GESTÃO DE RESÍDUOS, LDA	S 4698	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUER OPERACIONAL DE 4 VIATURAS PESADAS PARA RECOLHA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PELO PERÍODO DE 30 MESES. RQI N. 3390/2019/DIHU	2020/01/20	412.200,00	507.006,00	2022/07/31	2020/02/01	CPN	N						2020/02/29	33.800,40					33.800,40	489.256,44					489.256,44		
509762537	VEICOENT - ALUGUER DE VEICULOS SEM CONDUTOR E COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIP. E.LDA	S 4699	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUER OPERACIONAL DE 4 VIATURAS PESADAS PARA RECOLHA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PELO PERÍODO DE 30 MESES. RQI N. 3390/2019/DIHU	2020/01/20	85.500,00	105.165,00	2022/07/31	2020/03/02	CPN	N						2020/02/29	10.516,50					10.516,50	101.659,50					101.659,50		
506019608	SMILE - VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL, LDA.	S 4730	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS E ALOJAMENTO - RQI.3945/2019/DIPRIC	2020/02/18	40.000,00	49.200,00	2020/12/31	2020/01/31	CPN	N						2020/04/18	1.045,77					1.045,77	49.200,00					49.200,00		
			TOTAL		53.573.836,53	58.474.015,47											14.582.183,05	175.049,14	346.710,45			15.103.942,64	26.671.641,38	180.884,81	443.336,65			27.295.864,84		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPC Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
513523944	PROSEGUR ALARMES DISSUASÃO PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	S 4731	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIGAÇÃO DE ALARME NO EDIFICIO SADO, PELO PERIODO DE 36 MESES - RQI N.º 17/2020/DIAG	2020/02/18	1.656,00	2.036,88	2023/02/28	2020/01/01	ADRS	N						2021/04/23	628,54					628,54	2.007,78					2.007,78		
502353740	SCHINDLER- ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A.	S 4732	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA ELEVADOR SITO NO EDIFICIO MUNICIPAL - RUA TENENTE VALADIM - RQ	2020/02/18	2.132,28	2.622,70	2020/02/05	2020/02/05	ADRS	N						2020/04/18	208,17					208,17	2.622,67					2.622,67		
506807266	VIGIEXPERT-PREVENÇÃO E VIGILANCIA PRIVADA, LDA	S 4735	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 24/24H, 1 ELEMENTO POR TURNO, COM ALUGUER DE SISTEMAS ELECTRONICOS CCTV-GRAVAÇÃO DIGITAL VIDEO E SISTEMA DE CONTROLO DE ACESSOS PARA O IMAPARK SETÚBAL - RQI N.º 3405/2019/DIAG	2020/02/19	236.811,35	291.277,96	2023/02/28	2020/04/08	CPN	N						2020/03/31	40.455,25					40.455,25	282.944,07					282.944,07		
503188620	LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A.	S 4736	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS (AOV) - LOTE I - 5 VIATURAS LIGEIRAS DE PASSA	2020/02/20	146.772,00	180.529,56	2023/02/28	2020/03/01	CPN	N						2020/03/31	55.826,13					55.826,13	170.275,48					170.275,48		
502095857	SPAST - SOCIEDADE PORTUGUESA DE ALUGUER E SERVIÇO DE TEXTEIS, S.A.	S 4738	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DE SANITAS E URINÓIS NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO - RQI N.º206/2020	2020/02/21	2.920,32	3.591,99	2023/01/26	2020/02/26	ADRS	N						2020/04/14	99,78					99,78	3.545,37					3.545,37		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DE SANITAS E URINÓIS NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO - RQI N.º206/2020
510784399	COSMOS - SEGURANÇA PRIVADA, LDA.	S 4742	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA PARA O PARQUE MUNICIPAL DE POÇOLOS, PELO PERÍODO DE 24V MESES PODENDO SER PRORROGADA PELO PERÍODO DE 12 MESES	2020/02/28	219.600,00	270.108,00	2023/03/31	2020/05/15	CPN	N						2020/04/28	67.527,00					67.527,00	270.108,00					270.108,00		
502095857	SPAST - SOCIEDADE PORTUGUESA DE ALUGUER E SERVIÇO DE TEXTEIS, S.A.	S 4746	CONTRATO PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO SEMANAL,DURANTE 36 MESES, ASSEITOS NO EDIFÍCIO SADO - 12 UNIDADES - RQI N.º 204/2020/DIAG	2020/03/06	5.546,88	6.822,66	2021/02/28	2020/02/26	AD	N						2020/03/31	977,78					977,78	6.822,66					6.822,66		
503848243	IMASDI - CLÍNICA IMAGIOLÓGICA DE SETÚBAL, LDA	S 4753	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI.1454/2019/GAMTEP	2020/03/12	50.796,21	50.796,21	2023/03/31	2020/04/01	CP	N						2020/04/30	951,69					951,69	8.140,13					8.140,13		
502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.	S 4763	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NA ENTRADA NORTE DA CIDADE DE SETUBAL, PELO PERÍODO DE 15 MESES - RQI 1394/2019/DIEV	2020/03/26	33.750,00	41.512,50	2021/06/30	2020/04/01	CPN	N						2020/04/30	5.535,00					5.535,00	16.605,00					16.605,00		
230752624	PEDRO MIGUEL TEIXEIRA FONSECA DUARTE	S 4819	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI N.º 920/2020/GAMTEP	2020/05/27	54.600,01	54.600,01	2023/03/31	2020/04/01	CP	N						2020/05/31	7.583,30					7.583,30	54.599,76					54.599,76		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI N.º 920/2020/GAMTEP
510667228	CSC-CADC, UNIPESSOAL, LDA.	S 4823	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING PARA EQUIPAMENTOS MULTIFUNÇÕES PARA ESCOLAS E EDIFICIO MUNICIPAIS - RQI N.ºS 305 E 306/2020/DINFOR	2020/05/28	532.922,76	655.495,14	2023/06/30	2020/07/01	CPN	N						2020/07/31	159.272,11					159.272,11	655.495,12					655.495,12		
515197653	MANUELA MARTINS SOUSA - SERVIÇOS MÉDICOS UNIPESSOAL, LDA	S 4826	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO DA MEDICINA DO TRABALHO, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI 1852/2020/GAMTEP	2020/06/04	72.000,00	72.000,00	2020/12/31	2020/07/20	CP	N						2020/07/29	12.000,00					12.000,00	70.000,00					70.000,00		
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	S 4828	SERVIÇO DE SWITCHING E WIFI PARA O EDIFICIO DA ESTRADA DOS CIPRESTES - RQI N.º 4254/2019/DINFOR	2020/06/08	8.606,68	10.588,68	2022/07/31	2020/08/01	AD	N						2020/07/27	2.263,41					2.263,41	10.588,68					10.588,68		
503123226	CONTROLAUTO - CONTROLO TÉCNICO AUTOMÓVEL, S.A. C/ FROC DANIEL DOMINGOS	S 4830	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÕES PERIÓDICAS OBRIGATÓRIAS,PELO PERIODO DE 36 MESES - RQI N.º 2393/2020	2020/06/12	19.500,00	23.985,01	2022/06/30	2020/07/01	AD	N						2020/07/31	7.107,00					7.107,00	23.985,01					23.985,01		
506749738	CLIMAGOMES II - UNIPESSOAL, LDA.	S 4842	CONTRATO DE MANUTENÇÃO POR 12 MESES DOS AR-CONDICIONADOS DO EDIFICIO DA DINFOR, CONFORME V/ ORÇAMENTO	2020/06/23	900,00	1.107,00	2020/11/06	2020/11/06	ADRS	N						2021/02/23	67,64					67,64	1.107,00					1.107,00		
			TOTAL		54.962.353,02	60.141.089,77											14.942.685,80	175.049,14	346.710,45			15.464.445,39	20.250.488,13	180.884,81	443.338,65			20.874.711,57		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPC Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
502608994	LUSIFOR - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, LDA	S 4879	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO RELVADO DESPORTIVO E ARRANJOS EXTERIORES DA PISTA DE ATLETISMO	2020/07/16	109.764,00	135.009,72	2023/10/30	2020/12/17	CPN	N						2020/07/31	30.002,16					30.002,16	97.507,02					97.507,02		
502050942	VIEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.	S 4887	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI.Nº 5110/2019/DIEV	2020/07/17	150.221,40	184.772,32	2020/07/31	2020/08/01	CPN	N						2020/08/31	15.397,69					15.397,69	45.482,89					45.482,89		
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	S 4888	GLOBALCONNECT CUSTOM EM 3 NOVOS LOCAIS - SISTEMA VOIP - RQI N.º 2695/2020/DINFOR	2020/07/20	59.599,44	73.307,32	2022/07/31	2020/08/01	AD	N						2020/08/31	20.196,87					20.196,87	72.184,06					72.184,06		
507568710	OMC - OFFICE SOLUTIONS LDA.	S 4902	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RENTING DE 60 COMPUTADORES PORTÁTEIS PELO PERIDO DE 36 MESES - RQI N.º 2842/2020/DINFOR	2020/07/28	74.541,96	91.686,61	2023/08/31	2020/09/01	CP	N						2020/09/30	30.562,20					30.562,20	81.499,20					81.499,20		
504990926	MEDIDATA-HEY - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	S 4910	Renovação contrato manutenção às aplicações Medidata, pelo periododo 36 meses - RQI n.3041/2020/DINFOR	2020/07/29	122.095,80	150.177,83	2023/07/31	2020/08/31	ADRS	N						2020/08/31	37.544,43					37.544,43	150.177,84					150.177,84		
503577600	EMA PORTUGAL - SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES, S.A.	S 4946	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INCÊNDIO DO FMLT, CINEMA CHARLOT E CASA DA CULTURA. RQI 1880, 1883 E 1886/2020/SGEC	2020/08/19	17.640,00	21.697,20	2023/07/31	2020/08/01	AD	N						2020/10/18	6.629,70					6.629,70	17.478,20					17.478,20		
503171565	MOTA-ENGIL ATIV - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVOS, S.A.	S 4956	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO GRUPO GERADOR DO FMLT, CINEMA CHARLOT E CASA DA CULTURA E OUTRO EQUIPAMENTO DIVERSO DA CASA CULTURA. RQI 1876, 1877, 1879 E 1882/2020/SGEC	2020/08/28	54.282,30	66.767,22	2023/07/31	2020/10/21	CP	N						2020/10/27	18.546,40					18.546,40	53.784,56					53.784,56		
502050942	VIEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.	S 4987	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES ENVOLVENTES Á RIBEIRA DOLIVRAMENTO - PARQUE URBANO DA VARZEA, PELO PERIODO DE 12 MESES, PODENDO SER PROROGADO POR MAIS 12 MESES. R	2020/09/22	247.054,32	303.876,81	2022/10/31	2020/11/01	CPN	N						2020/11/30	25.323,07					25.323,07	88.630,72					88.630,72		
506882048	KONE PORTUGAL - ELEVADORES, LDA.	S 5002	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO CONVENTO DE JESUS PELO PERIODO DE 3 ANOS. RQI 4136/2020/SGE	2020/09/26	2.412,00	2.966,76	2023/07/31	2020/10/30	ADRS	N						2020/10/31	1.013,67					1.013,67	2.750,28					2.750,28		
503283371	CÃO BOM JARDIN E ESPAÇOS VERDES PROJECTOS E MANUTENÇÃO LDA	S 5059	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 450 FLOREIRAS NA CIDADE DE SETÚBAL POR 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR PERIODOS IGUAIS E SUCESSIVOS ATE 36 MESES. RQI N.º 3281/2020/DIEV	2020/10/15	64.800,00	79.704,00	2023/11/30	2020/12/01	CPN	N						2020/12/31	28.782,00					28.782,00	75.276,00					75.276,00		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 450 FLOREIRAS NA CIDADE DE SETÚBAL POR 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR PERIODOS IGUAIS E SUCESSIVOS ATE 36 MESES. RQI N.º 3281/2020/DIEV
510784399	COSMOS - SEGURANÇA PRIVADA, LDA.	S 5063	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA PARA O ATENDIMENTO DO EDIFICIO SADO, PELO PERIODO DE 24 MESES	2020/10/17	47.520,00	58.449,60	2022/09/30	2020/10/01	CP	N						2020/10/31	7.267,38					7.267,38	58.410,78					58.410,78		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA PARA O ATENDIMENTO DO EDIFICIO SADO, PELO PERIODO DE 24 MESES
514900558	REAL PRESTIGIO - LIMPEZAS INDUSTRIAIS E URBANAS , LDA	S 5105	LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 900 A 905/2020/SGED	2020/10/27	302.403,01	371.955,70	2023/11/30	2020/12/01	CPN	N						2020/12/31	113.653,10					113.653,10	299.630,90					299.630,90		LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 900 A 905/2020/SGED
510634230	STAGE CONCEPT, LDA	S 5119	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA AO EQUIPAMENTO CÉNICO DO FÓRUM MUNICIPAL LUISA TODI E DO AUDITÓRIO JOSÉ AFONSO, PELO PERÍODO DE 3 ANOS. RQI 1884 E 1885/2020/SGEC	2020/10/29	20.894,70	25.688,20	2022/10/31	2020/11/01	AD	N						2020/12/31	8.554,17					8.554,17	17.116,89					17.116,89		CONTRATO DE ASSISTÊNCIA AO EQUIPAMENTO CÉNICO DO FÓRUM MUNICIPAL LUISA TODI E DO AUDITÓRIO JOSÉ AFONSO, PELO PERÍODO DE 3 ANOS. RQI 1884 E 1885/2020/SGEC
			TOTAL		56.235.571,35	61.707.149,06											15.286.164,69	175.049,14	346.710,45			15.807.924,23	29.310.417,45	180.884,81	443.338,85			29.934.640,31		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO										Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj		MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
503577600	EMA PORTUGAL - SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES, S.A.	S	5149 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LIGAÇÃO À CENTRAL DE ALARMES DE INTRUSÃO E INCÊNDIO POR MODULO GMS DEDICADO, DAS ESCOLAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 1008/2020/SEMAPE	2020/11/03	50.400,00	61.992,00	2023/11/30	2020/12/01	CPN	N						2020/12/31	17.220,00					17.220,00	36.162,00					36.162,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LIGAÇÃO À CENTRAL DE ALARMES DE INTRUSÃO E INCÊNDIO POR MODULO GMS DEDICADO, DAS ESCOLAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 1008/2020/SEMAPE
500126623	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S . A	S	5166 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA OS ANOS LECTIVOS DE 2020/2021 E 2021/2022. RQI 3638/2020/DIAPE	2020/11/09	2.327.438,16	2.878.007,26	2022/07/31	2021/01/01	CPN	N						2021/10/27	255.953,27					255.953,27	2.046.630,29					2.046.630,29		FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA OS ANOS LECTIVOS DE 2020/2021 E 2021/2022. RQI 3638/2020/DIAPE
501445226	TK ELEVADORES PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	S	5173 CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA - EDIFÍCIO DOS CIPRESTES - ELEVADOR 1 E 2 - CONFORME V/ ORÇAMENTO	2020/11/09	3.600,00	4.428,00	2023/01/31	2020/11/01	ADRS	N						2021/06/30	615,00					615,00	3.690,00					3.690,00		CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA - EDIFÍCIO DOS CIPRESTES - ELEVADOR 1 E 2 - CONFORME V/ ORÇAMENTO
513523944	PROSEGUR ALARMES DISSUASÃO PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	S	5180 ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS ALARMES DE INTRUSÃO E INCÊNDIO INSTALADOS NO MUSEU DO TRABALHO, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 5189/2020/SGE	2020/11/12	1.440,00	1.771,20	2022/12/31	2021/01/01	ADRS	N						2021/01/31	337,81					337,81	1.771,20					1.771,20		
501351167	RENTORIL INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL, LDA.	S	5181 MANUTENÇÃO DE 6 CONTENTORES ASSÉPTICOS PARA OS PAÇOS DO CONCELHO, PELO PERIODO DE 36 MESES, CONFORME V/ ORÇAMENTO EMAIL 06/11/2020 - RQI N.º 3396/2020/DIAG	2020/11/12	2.094,48	2.220,15	2024/06/30	2020/07/01	ADRS	N						2021/02/17	405,34					405,34	1.791,59					1.791,59		MANUTENÇÃO DE 6 CONTENTORES ASSÉPTICOS PARA OS PAÇOS DO CONCELHO, PELO PERIODO DE 36 MESES, CONFORME V/ ORÇAMENTO EMAIL 06/11/2020 - RQI N.º 3396/2020/DIAG
501748318	CEDRU CENTRO DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO LDA	S	5182 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DA CARTA EDUCATIVA DE 2.ª GERAÇÃO. RQI 3632/2020/DIAPE	2020/11/12	29.000,00	35.670,00	2021/03/31	2020/12/01	CP	N						2020/12/31	28.536,00					28.536,00	35.670,00					35.670,00		
510983642	SEGURAMENTE - SISTEMAS DE SEGURANÇA UNIPESSOAL, LDA	S	5184 LIGAÇÃO DOS 22 ESPAÇOS DO DCDJ À CENTRAL RECETORA DE ALARMES PELO PERIODO DE 3 ANOS. RQI 4616/2020/DCDJ	2020/11/13	14.940,00	21.610,41	2023/04/30	2020/12/01	AD	N						2020/12/31	3.063,73					3.063,73	12.253,89					12.253,89		LIGAÇÃO DOS 22 ESPAÇOS DO DCDJ À CENTRAL RECETORA DE ALARMES PELO PERIODO DE 3 ANOS. RQI 4616/2020/DCDJ
509087370	PARTÍCULA SUSPENSA, UNIPESSOAL, LDA.	S	5192 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLANO DE COMUNICAÇÃO, PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELA ARTE E PELAS CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS - CANDIDATURA: LISBOA-07-5266-FSE-000026- &PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2020/11/16	63.000,00	77.490,00	2022/11/26	2020/11/26	CP	N						2020/12/22	15.926,65					15.926,65	77.490,00					77.490,00		
503171565	MOTA-ENGIL AIVV - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVOS, S.A.	S	5198 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO GRUPO GERADOR DO AUDITÓRIO JOSÉ AFONSO. RQI 2499/2020/SGE	2020/11/17	1.500,00	1.845,01	2022/12/31	2020/12/01	ADRS	N						2020/12/31	512,50					512,50	1.383,75					1.383,75		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO GRUPO GERADOR DO AUDITÓRIO JOSÉ AFONSO. RQI 2499/2020/SGE
503857769	MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.	S	5204 Renovação da solução de digitalização instalada no Arquivo Municipal, pelo período de 3 anos - RQI 4190/2020/DIMFOR	2020/11/19	9.150,12	11.254,65	2023/09/17	2020/12/01	AD	N						2021/01/18	3.751,50					3.751,50	11.254,50					11.254,50		Renovação da solução de digitalização instalada no Arquivo Municipal, pelo período de 3 anos - RQI 4190/2020/DIMFOR
506626091	PRORESI, S.A.	S	5209 MANUTENÇÃO DA COMPACTADORA P/ OS 12 MESES DO ANO DE 2021 - RQI N.º2278/2020	2020/11/20	9.240,77	9.795,22	2021/12/31	2021/01/01	AD	N						2022/04/26	1.331,83					1.331,83	9.440,39					9.440,39		MANUTENÇÃO DA COMPACTADORA P/ OS 12 MESES DO ANO DE 2021 - RQI N.º2278/2020
501445226	TK ELEVADORES PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	S	5231 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 2 ELEVADORES NO EDIFICIO SADO POR 36 MESES - RQI N.º 4088/2020/DIAG	2020/12/03	5.451,12	6.704,88	2023/10/31	2020/12/01	AD	N						2020/12/31	1.117,48					1.117,48	5.959,89					5.959,89		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 2 ELEVADORES NO EDIFICIO SADO POR 36 MESES - RQI N.º 4088/2020/DIAG
			TOTAL	58.752.826,60	64.819.937,84													15.614.935,75	175.049,14	346.710,45			16.136.695,34	31.553.914,95	180.884,81	443.338,65			32.178.138,41		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
502679468	INTERGRAPH (PORTUGAL)	S 5556	CONTRATO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE EVOLUÇÃO DO SIGE, PARA UM PERIODO DE 2 ANOS. RQI 1017/2018/STI	2020/12/27	142.759,56	175.594,26	2020/04/23	2018/04/23	CP	N						2020/06/25	46.478,33					46.478,33	175.594,23					175.594,23		
503505390	RECOLIE - SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	S 5561		2020/12/27	27.850,00	34.255,50	2020/12/31	2020/04/14	AD	N						2023/07/24	34.255,50					34.255,50	34.255,50					34.255,50		
501466835	ACADEMIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE SETÚBAL	S 5584	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELA ARTE Ó MOVIMENTO E DANÇA DIRIGIDO A ALUNOS E PROFESSORES DO 1º ANO DO 1º CICLO ENSINO BÁSICO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO CONCELHO DE	2020/12/28	60.000,00	73.800,00	2021/09/12	2019/09/12	CP	N						2019/12/26	5.000,00					5.000,00	60.000,00					60.000,00		
980079659	INETUM ESPANHA, S.A. SOCURSAL EM PORTUGAL	S 5618	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LICENCIAMENTO MICROSOFT ABRIGO DEO ACORDO DE QUADRO CELEBRADO COM ESPAP. RQI 351/2018/STI	2020/12/28	169.824,42	208.884,05	2018/04/09	2018/04/09	AD	N						2022/01/28	118.884,05					118.884,05	208.884,05					208.884,05		
500252505	SOBRISSUL - SOC. BRITAS SELECCIONADAS DO SUL, S.A.	S 5647	AQUISIÇÃO DE 2400 TON. DE TOUT-VENANT 1ª SEM TRANSPORTE E 1000 TON. DE TOUT-VENANT 1ª COM TRANSPORTE	2020/12/28	14.070,00	17.306,10	2020/02/21	2019/02/21	CP	N						2020/03/04	1.278,64					1.278,64	16.774,22					16.774,22		
501312463	CANAMA E FILHOS, LDA	S 5657	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE MÁQUINAS E VIATURAS, CAMIÃO DE 32 TONELADAS, POR 395 HORAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS - RQI/3514/2019/DOM	2020/12/28	19.750,00	24.292,50	2020/03/20	2020/02/20	AD	N						2020/11/26	2.644,50					2.644,50	16.574,25					16.574,25		
502021128	PROENGEL - PROJECTOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA, LDA.	S 5697	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETOS DA ESPECIALIDADE PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS NECESSÁRIAS À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE AZEITÃO - RQI 1347/2019/DIPCEM	2020/12/28	42.200,00	51.906,00	2019/10/30	2019/07/04	CP	N						2020/10/02	5.190,60					5.190,60	51.906,00					51.906,00		
507607252	D-06 ATELIER - AMBIENTES E COMUNICAÇÃO, LDA	S 5733	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MUSEOLOGIA, SINALÉTICA E COMUNICAÇÃO PARA EXPOSIÇÃO PERMANENTE NO CONVENTO DE JESUS - RQI N.º1463/2018/DOM	2020/12/28	44.889,80	55.214,45	2018/08/30	2018/06/04	CP	N						2020/08/27	12.507,19					12.507,19	53.214,45					53.214,45		
219809755	CATARINA MATOS GUERREIRO PALMA	S 5775	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO, DIPU PELO PERIODO DE 24 MESES - RQI N.º 5445/2020/DIPU	2020/12/28	48.000,00	59.040,00	2021/12/31	2021/01/01	CP	N						2021/03/25	5.420,00					5.420,00	59.040,00					59.040,00		
501407146	ESCAVIERRA - ENGENHARIA, LDA	S 5817	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RIBEIRAS E VALAS DO CONCELHO DE SETÚBAL, PELO PERIODO DE 120 DIAS (ANO HIDROLÓGICO 2019/2020)- RQI 1933/2019/DOM	2020/12/28	66.879,40	82.261,67	2019/12/31	2019/08/05	CP	N						2023/07/04	42.192,08					42.192,08	42.192,08					42.192,08		
513808876	BEABSTRACT, LDA	S 5826	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REABILITAÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO PONTE E SUL DO FORTE DE ALBARQUEL - RQI 3105/2017/DIPCEM	2020/12/28	14.500,00	17.835,00	2019/06/28	2019/02/08	CP	N						2020/03/23	1.783,50					1.783,50	17.835,00					17.835,00		
500533288	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA.	S 5919	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL VEGETAL PARA MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NO CONCELHO - RQI.4137/2018/DIEV	2020/12/29	39.714,20	42.097,05	2019/11/23	2019/10/23	CPN	N						2020/06/26	1.296,59					1.296,59	41.382,39					41.382,39		
510983642	SEGURAMENTE - SISTEMAS DE SEGURANÇA UNIPESSOAL, LDA	S 6114	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DOS SITEMAS DE ALARME DO DCDJ PELO PERIODO DE 3 ANOS. RQI 4617/2020/DCDJ	2021/01/18	7.920,00	9.741,60	2023/12/31	2021/01/01	AD	N						2021/01/31	3.234,21					3.234,21	9.735,10					9.735,10		ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DOS SITEMAS DE ALARME DO DCDJ PELO PERIODO DE 3 ANOS. RQI 4617/2020/DCDJ
507756002	PROTEÇÃO TOTAL - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	S 6116	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NA CASA DA CULTURA. FORTE DE ALBARQUEL E CONVENTO DE JESUS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 4928, 4929 E 4830/2020/DCDJ	2021/01/19	247.572,00	304.513,56	2024/01/31	2021/02/01	CPN	N						2021/02/28	101.504,52					101.504,52	253.761,30					253.761,30		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NA CASA DA CULTURA. FORTE DE ALBARQUEL E CONVENTO DE JESUS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 4928, 4829 E 4830/2020/DCDJ
			TOTAL		59.698.755,38	65.976.679,58											15.396.605,66	175.049,14	346.710,45			16.518.365,25	32.595.064,12	180.884,81	443.338,83			33.219.287,58		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPC Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
227692349	MARA LISA COSTINHA FERREIRA	S 6125	RENOVAÇÃO DE REQUISIÇÃO PARA UM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ARQUITETA MARA FERREIRA POR 24 MESES - RQI N.º 3258/2020/DITA	2021/01/20	48.000,00	59.040,00	2023/02/28	2021/03/01	CP	N						2021/03/25	5.420,00					5.420,00	59.040,00					59.040,00		RENOVAÇÃO DE REQUISIÇÃO PARA UM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ARQUITETA MARA FERREIRA POR 24 MESES
208562745	CARLA MARIA MENDES ROVISCO	S 6126	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITECTO PELO PERIO DE 24 MESES - RQI N.º 5449/2020/DIGU	2021/01/20	48.000,00	59.040,00	2023/02/28	2021/03/01	CP	N						2021/03/25	5.420,00					5.420,00	59.040,00					59.040,00		
502780681	DESITEJO - DESINFEÇÕES DO SUL, LDA	S 6166	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO DE PRAGAS URBANAS NO CONCELHO DE SETÚBAL PELO PERIODO DE 36 MESES - RQI 4007/2020/DAAE/SEMBEA	2021/02/03	138.400,00	221.892,00	2024/01/31	2021/02/01	CPN	N						2021/08/26	59.532,00					59.532,00	151.536,00					151.536,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO DE PRAGAS URBANAS NO CONCELHO DE SETÚBAL PELO PERIODO DE 36 MESES - RQI 4007/2020/DAAE/SEMBEA
500940231	GENERALI SEGUROS, S.A.	S 6175	SEGUROS - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, DE ACORDO COM O N.º 3 DA CLAUSULA N.º 4 DO CP N.º 10 DE 2018 - RQI	2021/02/19	549.174,12	557.353,52	2021/10/12	2021/07/01	AD	N						2021/03/29	310,01					310,01	556.627,69					556.627,69		
502445548	LIMPERGADO - LIMPEZAS, MÁQUINAS E TRANSPORTES, S.A.	S 6184	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/DESOBSTRUÇÃO E INSPEÇÃO EM VÍDEO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL DO CONCELHO DE SETÚBAL, PELO PERIODO DE 365 DIAS - RQI 3098/2020/DOM	2021/03/05	120.210,00	147.858,30	2022/01/31	2021/03/05	CPN	N						2021/03/31	116.834,55					116.834,55	130.106,58					130.106,58		
501396940	SADERITAS - COMERCIO E TRANSPORTE DE BRITAS, LDA	S 6185	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUER DE BRITADEIRA COM OPERADOR COM TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO E DEPOSIÇÃO DE MATERIAL SOBRANTE À VAZADOURO, PELO PERÍODO DE 24 MESES, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO -	2021/03/05	129.926,00	159.811,44	2021/04/30	2021/04/30	CPN	N						2021/06/27	128.033,54					128.033,54	159.810,57					159.810,57		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUER DE BRITADEIRA COM OPERADOR COM TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO E DEPOSIÇÃO DE MATERIAL SOBRANTE À VAZADOURO, PELO PERÍODO DE 24 MESES, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO -
980060969	AIG EUROPE S.A.	S 6186		2021/03/09	38.487,26	47.339,33	2023/03/31	2021/04/01	CP	N						2021/05/08	4.810,88					4.810,88	38.487,34					38.487,34		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA O RAMO DE ACIDENTES PESSOAIS, PELO PERÍODO DE 24 MESES Ú PEDIDO DE AQUISIÇÃO N.º 102/2021/SECOMP
505141019	VORTAL - COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTADORIA E MULTIMÉDIA, S.A.	S 6189	CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA GSAPRESTYGOV6, PELO PERÍODO DE 3 ANOS - RQI	2021/03/10	19.950,01	24.538,51	2024/03/31	2021/04/01	AD	N						2021/08/26	8.179,50					8.179,50	24.538,50					24.538,50		CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA GSAPRESTYGOV6, PELO PERÍODO DE 3 ANOS
513523844	PROSEGUR ALARMES DISTRIBUIÇÃO PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	S 6194	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DE INTRUSÃO - EDIFICIO CIPRESTES - 24 MESES - RQI N.º 884/2021/DIAG	2021/03/12	1.382,00	1.712,16	2024/02/28	2021/03/01	ADRS	N						2021/04/22	99,63					99,63	1.640,82					1.640,82		
503857769	MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.	S 6197	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO EPAPER 2021-2023 (DE 01.01.2021 A 31.12.2023). RQI 5326/2020/DINFOR	2021/03/12	30.749,76	37.822,20	2023/12/31	2021/01/31	AD	N						2021/03/31	6.303,70					6.303,70	25.214,80					25.214,80		
502502959	ENOR ELEVAÇAO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA	S 6265		2021/03/31	3.342,90	4.111,40	2024/03/31	2021/04/01	ADRS	N						2021/04/30	1.040,18					1.040,18	3.463,15					3.463,15		
501389660	LNEC - LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL	S 6267	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DA ENCOSTA DO FORTE DE SÃO FILIPE, ENTRE A 1ª E A 2ª FASE DAS EMPREITADAS - RQ N.º1935/2020/DIPCEM	2021/03/31	28.620,00	35.202,60	2021/07/23	2021/06/23	AD	N						2021/11/26	7.040,52					7.040,52	35.202,60					35.202,60		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DA ENCOSTA DO FORTE DE SÃO FILIPE, ENTRE A 1ª E A 2ª FASE DAS EMPREITADAS - RQ N.º1935/2020/DIPCEM
515219312	TÁTICAS E NORMAS - ENGENHARIA E CLIMATIZAÇÃO UNIPESSOAL LDA	S 6201	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA AVAC DO MUSEU DE SETÚBAL PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 1233/2021/SGE	2021/04/06	3.790,40	4.662,19	2022/03/31	2021/04/01	ADRS	N						2021/04/30	1.165,55					1.165,55	1.165,55					1.165,55		
			TOTAL		60.878.800,13	67.337.063,23											16.340.795,72	175.049,14	346.710,45			16.862.555,31	33.840.937,72	180.884,81	443.338,85			34.465.161,18		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
514217073	ADVANTAGE FOREVER, LDA.	S	6286 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESERVAGEM PASSEIOS E ZONAS PEDONAIS DO MUNICIPIO DE SETUBAL. RQI N. 242/2021/DIHU	2021/04/07	74.900,00	92.127,00	2022/04/10	2021/05/11	CP	N						2021/09/30	6.616,17					6.616,17	74.726,68					74.726,68		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESERVAGEM PASSEIOS E ZONAS PEDONAIS DO MUNICIPIO DE SETUBAL. RQI N. 242/2021/DIHU
501445226	TK ELEVADORES PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	S	6293 CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA BIBLIOTECA PELO PERIODO DE 36 MESES. RQI 1122/2021/SGE	2021/04/08	3.454,20	4.249,67	2023/12/31	2021/01/01	ADRS	N						2021/04/30	708,11					708,11	3.540,55					3.540,55		
501445226	TK ELEVADORES PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	S	6294 Contrato de Manutenção do elevador dos Paços do Concelho, pelo período de 36 meses - rqi n.º 1406/2021	2021/04/08	2.727,00	3.354,21	2024/02/28	2021/03/01	ADRS	N						2021/12/29	780,43					780,43	2.550,72					2.550,72		
502679468	INTERGRAPH (PORTUGAL)	S	6307 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVOLUÇÃO DO PROJETO SIG - PLATAFORMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO - RQI N.º 641/2021/DINFOR	2021/04/13	64.732,49	79.620,96	2023/02/28	2021/03/01	AD	N						2022/08/29	22.833,11					22.833,11	33.238,60					33.238,60		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVOLUÇÃO DO PROJETO SIG - PLATAFORMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO - RQI N.º 641/2021/DINFOR
503577600	ENA PORTUGAL - SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES, S.A.	S	6308 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO DO EDIFÍCIO SADO - RQI N.º 530/2021/SESA	2021/04/13	5.400,00	6.642,00	2024/03/31	2021/05/06	AD	N						2021/11/03	1.660,50					1.660,50	3.874,50					3.874,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO DO EDIFÍCIO SADO - RQI N.º 530/2021/SESA
505331187	WIREMAGE - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO S.A.	S	6310 Prestação de serviços e manutenção para atualização da app móvel SOS da CM Setúbal con ligação à Proteção Civil - RQI N.º 686/2021/DINFOR	2021/04/13	11.753,20	14.456,44	2023/03/31	2021/04/01	AD	N						2022/02/25	7.228,22					7.228,22	14.456,44					14.456,44		Prestação de serviços e manutenção para atualização da app móvel SOS da CM Setúbal con ligação à Proteção Civil - RQI N.º 686/2021/DINFOR
513249001	Associação Oridanna Cultura Em Movimento	S	6313 PAGAMENTO DE ATIVIDADE DE DANÇA A DESCOBRIR ONLINE NO AMBITO DO PROJETO FINANCIADO "SETUBAL CULTURA SEM BARREIRAS". RQI 799/2021/SPC	2021/04/14	16.000,00	16.000,00	2022/06/30	2021/05/12	AD	N						2021/07/30	4.000,00					4.000,00	16.000,00					16.000,00		
501389660	LNEC - LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL	S	6335 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DA ENCOSTA DO FORTE DE SÃO FILIPE, 2ª FASE DAS EMPREITADAS - RQ N.º1187/2021/DOM	2021/04/23	174.130,00	214.179,90	2021/04/23	2021/04/23	AD	N						2021/06/22	29.654,07					29.654,07	64.253,97					64.253,97		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DA ENCOSTA DO FORTE DE SÃO FILIPE, 2ª FASE DAS EMPREITADAS - RQ N.º1187/2021/DOM
516017438	CÍRCULONAVEGANTE UNIPESSOAL LDA. (SUCURSAL)	S	6358 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIDROS NO EDIFICIO DOS CIPRESTES, CONFORME V/ ORÇAMENTO N.º 00216-	2021/04/29	2.775,00	3.413,25	2024/03/29	2021/04/29	ADRS	N						2022/07/13	1.137,74					1.137,74	2.275,49					2.275,49		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIDROS NO EDIFICIO DOS CIPRESTES, CONFORME V/ ORÇAMENTO N.º 00216-
500274797	SOTECNICA, S.A	S	6361 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (AVAC)PARA O EDIFICIO DA ESTRADA DOS CIPRESTES, 15 - RQI 1479/2021/DOM	2021/05/03	13.459,92	16.555,72	2022/05/01	2021/06/01	AD	N						2022/01/31	16.555,72					16.555,72	16.555,72					16.555,72		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (AVAC)PARA O EDIFICIO DA ESTRADA DOS CIPRESTES, 15 - RQI 1479/2021/DOM
501355383	CISION PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÃO GERAL, S.A.	S	6363 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÓNICO, RECORTES DE IMPRENSA, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.1093/2021/DCIRC	2021/05/03	35.760,00	43.984,80	2023/05/31	2021/06/01	CP	N						2022/02/09	9.163,50					9.163,50	43.984,80					43.984,80		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÓNICO, RECORTES DE IMPRENSA, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.1093/2021/DCIRC
500252505	SOBRISUL - SOC. BRITAS SELECCIONADAS DO SUL, S.A.	S	6384 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE BRITA 1 (1000 TON) COM E SEM TRANSPORTE - RQI 2099/2020/SOCERVC	2021/05/06	13.650,00	16.051,50	2021/05/06	2021/05/06	CP	N						2022/03/21	2.962,00					2.962,00	8.203,40					8.203,40		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE BRITA 1 (1000 TON) COM E SEM TRANSPORTE - RQI 2099/2020/SOCERVC
			TOTAL	61.296.941,34	67.847.697,68												16.444.095,29	175.049,14	346.710,45			16.965.854,88	34.124.598,59	180.884,81	443.338,65			34.749.822,05		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO														PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
											Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira												
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
515924121	SAFEPLAN CONSULTORIA EM SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, LDA	S	6387 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DA EMPREITADA DE RECUPERAÇÃO DO CONVENTO DE JESUS - RQI 5731/2020/DIPCEM	2021/05/07	74.880,00	135.083,52	2022/07/01	2021/05/07	CP	N						2021/08/06	55.261,44					55.261,44	104.382,72					104.382,72		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DA EMPREITADA DE RECUPERAÇÃO DO CONVENTO DE JESUS - RQI 5731/2020/DIPCEM
510698921	SALESIANOS UNIPESSOAL, LDA.	S	6451 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VALAS COM CORTE DE CANIÇOS NAS LINHAS DE AGUA NO PARQUE URBANO DA VARZEA. RQI N.º 1296/2021/DOM	2021/05/11	8.450,00	10.393,50	2021/06/11	2021/05/11	AD	N						2023/01/18	10.393,50					10.393,50	10.393,50					10.393,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VALAS COM CORTE DE CANIÇOS NAS LINHAS DE AGUA NO PARQUE URBANO DA VARZEA. RQI N.º 1296/2021/DOM
513389199	EMPINLIMPO, SERVIÇOS DE LIMPEZA, LDA	S	6515 SERVIÇO DE LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES DO GAMA, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 2042/2021/GAMA	2021/05/27	3.900,00	4.797,00	2022/05/31	2021/06/01	ADBS	N						2021/09/16	389,75					389,75	4.797,00					4.797,00		SERVIÇO DE LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES DO GAMA, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 2042/2021/GAMA
509080975	RICOH PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA.	S	6521 RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA MÁQUINA RICOH MPCW2201 POR 36 MESES - RQI N.º 1326/2021/SEAR	2021/05/28	10.985,12	13.524,00	2022/02/28	2021/03/01	AD	N						2022/01/26	6.010,72					6.010,72	9.767,42					9.767,42		RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA MÁQUINA RICOH MPCW2201 POR 36 MSES - RQI N.º 1326/2021/SEAR
509117660	EXITUS, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA	S	6529 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGIME DE OUTSOURCING DE 150 COMPUTADORES E 12 QUADROS INTERATIVOS PARA AS ESCOLAS BÁSICAS DO CONCELHO. RQI 1130/2021/SEMAPE	2021/05/31	99.990,00	122.987,70	2024/05/31	2021/06/01	CPN	N						2021/06/30	30.746,96					30.746,96	81.991,88					81.991,88		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGIME DE OUTSOURCING DE 150 COMPUTADORES E 12 QUADROS INTERATIVOS PARA AS ESCOLAS BÁSICAS DO CONCELHO. RQI 1130/2021/SEMAPE
253013089	MARCO FILIPE FERREIRA E SILVA	S	6572 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA JURÍDICA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE EMPREITADAS E APOIO TÉCNICO À SEGEMP POR UM PERÍODO DE 18 MESES - RQI 1989/2021/SEGEMP	2021/06/15	16.200,00	19.926,00	2023/01/31	2021/08/01	AD	N						2021/10/25	2.700,00					2.700,00	16.200,00					16.200,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA JURIDICA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE EMPREITADAS E APOIO TÉCNICO Á SEGEMP POR UM PERÍODO DE 18 MESES - RQI 1989/2021/SEGEMP
515806013	PATRICIA MAUTE - PRODUÇÕES UNIPESSOAL, LDA.	S	6588 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIRETORA DO FORUM MUNICIPAL LUISA TODI, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 1972/2021/SGEC	2021/06/23	60.000,00	73.800,00	2023/06/30	2021/07/01	CP	N						2021/07/28	18.450,00					18.450,00	73.800,00					73.800,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIRETORA DO FORUM MUNICIPAL LUISA TODI, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 1972/2021/SGEC
508312108	VALORSELAS, LDA.	S	6630 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESMATAÇÃO E GESTÃO DE COMBUSTIVEIS DA REDE VIARIA DO CONCELHO DE SETUBAL. RQI N.º 4632/2020/SRIFLOR	2021/07/02	48.790,00	60.011,70	2021/07/31	2021/07/02	CPN	N						2021/08/31	33.336,42					33.336,42	33.336,42					33.336,42		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESMATAÇÃO E GESTÃO DE COMBUSTIVEIS DA REDE VIARIA DO CONCELHO DE SETUBAL. RQI N.º 4632/2020/SRIFLOR
515219312	TÁTICAS E NORMAS - ENGENHARIA E CLIMATIZAÇÃO UNIPESSOAL LDA	S	6633 MANUTENÇÃO DO SISTEMA AVAC E AQS DA EB DO BAIRRO AFONSO COSTA, PELO PERÍODO DE 3 ANOS. RQI 1792/2021/SEMAPE	2021/07/02	14.632,00	18.243,36	2024/07/31	2021/08/01	AD	N						2021/08/31	6.081,12					6.081,12	12.162,24					12.162,24		MANUTENÇÃO DO SISTEMA AVAC E AQS DA EB DO BAIRRO AFONSO COSTA, PELO PERÍODO DE 3 ANOS. RQI 1792/2021/SEMAPE
510227520	LOOK 4 SECURITY - UNIPESSOAL, LDA.	S	6635 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA NO FÓRUM MUNICIPAL LUIS TODI PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 1473/2021/SGEC	2021/07/05	102.399,98	125.951,98	2025/03/31	2022/04/01	CPN	N						2022/04/30	34.986,59					34.986,59	62.975,95					62.975,95		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA NO FÓRUM MUNICIPAL LUIS TODI PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 1473/2021/SGEC
510227520	LOOK 4 SECURITY - UNIPESSOAL, LDA.	S	6636 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA NA POUSADA DA JUVENTUDE PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 1472/2021/POJUV	2021/07/06	66.849,98	82.225,48	2024/12/15	2021/12/16	CPN	N						2021/12/31	29.692,63					29.692,63	47.964,95					47.964,95		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA NA POUSADA DA JUVENTUDE PELO PERÍODO DE 36 MSES. RQI 1472/2021/POJUV
			TOTAL		61.804.228,02	68.514.641,92											16.672.154,42	175.049,14	346.710,45			17.193.914,01	34.582.370,67	180.884,81	443.338,65			35.206.594,13		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
502604751	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	S	6652 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCEÇÃO DE SITE E APP ACESSÍVEIS DA REDE DE MUSEUS DE SETÚBAL, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA A FUNDOS COMUNITÁRIOS - PROJETO: SETÚBAL CULTURA SEM BARREIRAS - RQI.2365/2021/DICI	2021/07/19	66.640,06	81.967,27	2021/07/19	2021/07/19	CP	N						2023/02/09	81.967,27					81.967,27	81.967,27					81.967,27		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCEÇÃO DE SITE E APP ACESSÍVEIS DA REDE DE MUSEUS DE SETÚBAL, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA A FUNDOS COMUNITÁRIOS - PROJETO: SETÚBAL CULTURA SEM BARREIRAS - RQI.2365/2021/DICI
505845539	RODOLIXO - GESTÃO DE RESÍDUOS, UDA	S	6674 RECOLHA E TRANSPORTE DE CONTENTORES RSU ENTERRADOS E SEMIENTERRADOS, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI 1583/2021/DIHU	2021/07/30	748.000,01	920.040,01	2023/10/03	2021/11/03	CPN	N						2022/01/24	103.333,81					103.333,81	529.047,53					529.047,53		RECOLHA E TRANSPORTE DE CONTENTORES RSU ENTERRADOS E SEMIENTERRADOS, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI 1583/2021/DIHU
231808565	CARLA RAQUEL BENTO CORREGEDOR HILLION	S	6675 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA INFORMÁTICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI N.º 3087/2021/DINFOR	2021/07/30	52.800,00	64.944,00	2022/08/31	2021/09/01	CP	N						2021/09/24	22.198,00					22.198,00	64.944,00					64.944,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA INFORMÁTICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI N.º 3087/2021/DINFOR
170381919	VITOR HUGO DO CARMO	S	6680 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JURIDICO NOS PROCESSOS DO VITÓRIA FUTEBOL CLUBE E HERDADE DA COMENDA - RQI.1823/2021/GAP	2021/07/30	74.000,00	91.020,00	2022/03/09	2021/09/09	CP	N						2021/11/11	2.500,00					2.500,00	49.200,00					49.200,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JURIDICO NOS PROCESSOS DO VITÓRIA FUTEBOL CLUBE E HERDADE DA COMENDA - RQI.1823/2021/GAP
506059723	J.& F. ALVES, LDA	S	6682 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DO ECOPARQUE DO OUTÃO, EM SETÚBAL, PELO PERIODO DE 6 MESES. RQI N.º 2466/2021/DIEV	2021/08/02	13.200,00	16.236,00	2022/03/31	2021/10/01	CP	N						2023/02/09	8.118,00					8.118,00	8.118,00					8.118,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DO ECOPARQUE DO OUTÃO, EM SETÚBAL, PELO PERIODO DE 6 MESES. RQI N.º 2466/2021/DIEV
508604460	VADECA - FACILITY SERVICES, S.A.	S	6688 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 36 MESES - RQI N.º 1314/2021/CESS	2021/08/04	50.256,00	61.814,88	2023/09/01	2021/09/01	CP	N						2021/12/29	22.332,31					22.332,31	44.664,62					44.664,62		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 36 MESES - RQI N.º 1314/2021/CESS
502324740	VERDASCA & VERDASCA NOVA - PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO, S.A	S	6689 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTENÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO,EXECUÇÃO DE PASSEIOS PARA A RUA DO ROSEIRAL, AZEITÃO - RQI 4508/2020/SOCENVC	2021/08/04	15.631,25	19.226,49	2021/09/12	2021/08/23	CP	N						2021/11/03	1.346,33					1.346,33	18.657,64					18.657,64		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTENÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO,EXECUÇÃO DE PASSEIOS PARA A RUA DO ROSEIRAL, AZEITÃO - RQI 4508/2020/SOCENVC
244124000	SARA ISABEL NUNES DE OLIVEIRA PAULINO	S	6705 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ORGANIZAÇÃO DE MORADORES NO ÂMBITO DO PROGRAMA "NOSSO BAIRRO, NOSSA CIDADE", PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI N.º 2509/2021/DIHAB	2021/08/06	18.000,00	22.140,00	2021/10/31	2021/11/01	CP	N						2022/02/23	7.755,00					7.755,00	22.140,00					22.140,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ORGANIZAÇÃO DE MORADORES NO ÂMBITO DO PROGRAMA "NOSSO BAIRRO, NOSSA CIDADE", PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI N.º 2509/2021/DIHAB
500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL SA	S	6734 AQUISIÇÃO DE SISTEMA PARA GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES E GESTÃO DE INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA, COM COMPONENTES DE APOIO JURÍDICO E COBRANÇA DE AUTOS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA. RQI 3176/2021/DAF/DIFAJ	2021/08/06	18.950,00	23.308,50	2021/08/06	2021/08/06	AD	N						2023/02/09	11.769,19					11.769,19	11.769,19					11.769,19		AQUISIÇÃO DE SISTEMA PARA GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES E GESTÃO DE INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA, COM COMPONENTES DE APOIO JURÍDICO E COBRANÇA DE AUTOS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA. RQI 3176/2021/DAF/DIFAJ
			TOTAL	62.861.706,34	69.815.339,07												16.933.474,33	175.049,14	346.710,45			17.455.233,92	35.412.878,91	180.884,81	443.338,65			36.037.102,37		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
20916193	RICARDO MANUEL COELHO GONÇALVES - ARQUITETO	S	6745 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITECTURA PARA OS INTERIORES DOS EDIFICIOS DE HABITAÇÃO SOCIAL DO BAIRRO DO FORTE DA BELA VISTA (LOTE 1 A 20), SETÚBAL - RQI 2650/2021/DIPCEM	2021/08/12	16.000,00	19.680,00	2021/08/12	2021/08/12	AD	N						2021/10/11	1.968,00					1.968,00	19.680,00					19.680,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITECTURA PARA OS INTERIORES DOS EDIFICIOS DE HABITAÇÃO SOCIAL DO BAIRRO DO FORTE DA BELA VISTA (LOTE 1 A 20), SETÚBAL - RQI 2650/2021/DIPCEM
502445548	LIMPERSADO - LIMPEZAS, MÁQUINAS E TRANSPORTES, S.A.	S	6754 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LAGO DO PARQUE DO BONFIM. RQI.Nº 2994/2020/DIEV	2021/08/17	8.100,00	9.963,00	2022/07/31	2021/08/17	ADRS	N						2023/02/09	5.977,80					5.977,80	5.977,80					5.977,80		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LAGO DO PARQUE DO BONFIM. RQI.Nº 2994/2020/DIEV
510329629	CANDELA - PRODTOS SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA UNIPESSOAL, LDA	S	6765 AQUISIÇÃO DE TINTA TERMOPLÁSTICA SPRAY BRANCO - RQI N.º 2839/2021/DIMOT	2021/08/18	26.332,00	32.388,36	2021/08/18	2021/08/18	CP	N						2022/04/26	11.278,07					11.278,07	32.388,03					32.388,03		AQUISIÇÃO DE TINTA TERMOPLÁSTICA SPRAY BRANCO - RQI N.º 2839/2021/DIMOT
505634948	FLORA GARDEN - PROJECTOS SILVICULTURA E JARDINAGEM, UNIPESSOAL LDA	S	6773 MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NA ENTRADA NORTE DA CIDADE DE SETUBAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR PERIODOS IGUAIS E SUCESSIVOS ATÉ AO LIMITE DE 36 MESES. RQI N.º 27	2021/08/21	91.872,00	113.002,56	2024/07/31	2021/08/01	CPN	N						2022/04/28	6.277,92					6.277,92	34.528,56					34.528,56		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NA ENTRADA NORTE DA CIDADE DE SETUBAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR PERIODOS IGUAIS E SUCESSIVOS ATÉ AO LIMITE DE 36 MESES. RQI N.º 2732/2021/DIEV
137894740	JOSE PISA CORREIA	S	6778 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS DELEGADAS ADS,OBRAS COERCIVAS E OBRAS DE HABITAÇÃO PRR, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI 3070/2021/DIPCEM	2021/08/24	31.200,00	38.376,00	2023/10/31	2021/11/01	CP	N						2021/11/25	14.391,00					14.391,00	36.452,00					36.452,00		RESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS DELEGADAS ADS,OBRAS COERCIVAS E OBRAS DE HABITAÇÃO PRR, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI 3070/2021/DIPCEM
500252505	SOBRISUL - SOC. BRITAS SELECCIONADAS DO SUL, S.A.	S	6810 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE 1000 TON. DE TOUT-VENANT 1ª COM TRANSPORTE E 3000 TON. DE TOUT-VENANT 1ª SEM TRANSPORTE - RQI N.º 1744/2021/SOTERVC	2021/09/16	19.240,00	23.665,20	2021/09/16	2021/09/16	AD	N						2022/03/21	13.989,65					13.989,65	23.647,10					23.647,10		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE 1000 TON. DE TOUT-VENANT 1ª COM TRANSPORTE E 3000 TON. DE TOUT-VENANT 1ª SEM TRANSPORTE - RQI N.º 1744/2021/SOTERVC
502544180	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	S	6812 Renovação dos serviços de Internet para os Paços do Concelho, Mercado do Livramento e Parque TIR, conforme v/ ref. 11877150 - rqi n.º 3743/2021/DINFOR	2021/09/16	4.128,00	5.077,44	2023/08/31	2021/09/01	ADRS	N						2021/11/17	2.125,26					2.125,26	5.077,44					5.077,44		Renovação dos serviços de Internet para os Paços do Concelho, Mercado do Livramento e Parque TIR, conforme v/ ref. 11877150 - rqi n.º 3743/2021/DINFOR
506749738	CLIMAGOMES II - UNIPESSOAL, LDA.	S	6820 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	2021/09/22	2.760,00	3.394,80	2022/08/31	2021/09/01	ADRS	N						2023/02/09	362,85					362,85	362,85					362,85		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO
509305652	ENOCIVIL, LDA	S	6827 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO CONTINUO DE BETÃO BETUMINOSO DI2-AC 12 SURF 35/50 MISTURA FINA - BASALTO (EM54) COM TRANSPORTE - RQI 1835/2021/SOCERVC	2021/09/23	19.848,75	24.413,96	2021/09/23	2021/09/23	AD	N						2023/02/09	10.000,00					10.000,00	10.000,00					10.000,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO CONTINUO DE BETÃO BETUMINOSO DI2-AC 12 SURF 35/50 MISTURA FINA - BASALTO (EM54) COM TRANSPORTE - RQI 1835/2021/SOCERVC
209667400	ANA LUISA ANTUNES SIMÕES D'ALMADA BURGUETTE	S	6828 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA SECÇÃO DE CONTABILIDADE, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI N.º 3493/2021/SECONT	2021/09/24	32.400,00	39.852,00	2024/09/30	2021/10/01	CP	N						2021/10/31	13.284,00					13.284,00	28.557,00					28.557,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA SECÇÃO DE CONTABILIDADE, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI N.º 3493/2021/SECONT
			TOTAL	63.113.587,09	70.125.152,39												17.013.028,58	175.049,14	346.710,45			17.534.788,47	35.609.549,59	180.884,81	443.336,85			36.233.773,15		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
503988561	TECHLIMITS, INFORMETICA, LDA.	S 6834	Licença Vectorworks (1 licença anual de 700,00 x 2 anos) - RQI N.º 3933/2021/DINFOR	2021/09/28	1.549,99	1.906,49	2023/09/30	2021/10/01	ADRS	N						2023/01/31	1.650,24					1.650,24	1.650,24					1.650,24		Licença Vectorworks (1 licença anual de 700,00 x 2 anos) - RQI N.º 3933/2021/DINFOR
510227520	LOOK 4 SECURITY - UNIPESSOAL, LDA.	S 6838	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NO PARQUE SANTIAGO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.2024/2021/GAFE	2021/09/28	59.450,00	73.123,51	2022/09/30	2021/10/01	CPN	N						2022/06/06	18.280,89					18.280,89	60.936,30					60.936,30		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NO PARQUE SANTIAGO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.2024/2021/GAFE
505845539	RODOLIXO - GESTÃO DE RESÍDUOS, LDA	S 6843	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER 10 CONTENTORES E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. RQI N.º 3249/2021/DIEU	2021/10/01	51.960,00	63.910,80	2022/10/31	2021/11/01	CP	N						2022/03/28	4.811,22					4.811,22	63.910,80					63.910,80		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER 10 CONTENTORES E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. RQI N.º 3249/2021/DIEU
508312108	VALORSELAS, LDA.	S 6847	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NA UNIÃO DE FREGUESIA DE SETÚBAL PELO PERIODO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR PERIODO IGUAL E SUCESSIVO ATÉ AO LIMITE DE 24	2021/10/06	294.240,00	361.915,20	2023/10/31	2021/11/01	CPN	N						2022/06/27	45.239,40					45.239,40	180.957,60					180.957,60		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NA UNIÃO DE FREGUESIA DE SETÚBAL PELO PERIODO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR PERIODO IGUAL E SUCESSIVO ATÉ AO LIMITE DE 24 MESES. RQI N.º 1275/2021/DIEV
505403550	TECNOGRAFFITI TECNOLOGIAS REMOÇÃO GRAFFITIS LDA	S 6851	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO/LIMPEZA DE GRAFFITIS. RQI N.º 2309/2021/DIHU	2021/10/08	72.000,00	88.560,00	2023/04/30	2021/05/01	CP	N						2022/03/28	44.280,00					44.280,00	81.180,00					81.180,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO/LIMPEZA DE GRAFFITIS. RQI N.º 2309/2021/DIHU
502344180	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	S 6857	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS MÓVEIS, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI.2623/2021/DIPRIC	2021/10/14	108.725,54	133.732,41	2024/10/31	2021/11/01	CPN	N						2022/03/28	27.615,56					27.615,56	51.631,67					51.631,67		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS MÓVEIS, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI.2623/2021/DIPRIC
505860503	LIFTECH, S.A.	S 6859	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CADEIRA ELEVATÓRIA NA EB DO PEIXE FRITO. RQI 3193/2021/SEMAPE	2021/10/14	13.700,00	14.522,00	2021/10/14	2021/10/14	AD	N						2023/02/09	14.522,00					14.522,00	14.522,00					14.522,00		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CADEIRA ELEVATÓRIA NA EB DO PEIXE FRITO. RQI 3193/2021/SEMAPE
506210596	ECODEPUR, LDA	S 6861	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AQUISIÇÃO SEPARADOR HIDROCARBONETOS PARA TRATAMENTO DE AGUAS OLEOSAS DA ESTAÇÃO DE SERVIÇO E POSTO DE ABASTECIMENTODE COMBUSTIVEIS DO PARQUE MUNICIPAL DE POQUILOS-RQI Nº3416/2021	2021/10/15	9.754,88	11.998,50	2021/10/14	2021/10/14	AD	N						2021/12/13	3.500,00					3.500,00	11.998,50					11.998,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AQUISIÇÃO SEPARADOR HIDROCARBONETOS PARA TRATAMENTO DE AGUAS OLEOSAS DA ESTAÇÃO DE SERVIÇO E POSTO DE ABASTECIMENTODE COMBUSTIVEIS DO PARQUE MUNICIPAL DE POQUILOS-RQI Nº3416/2021 DITEM
501773339	PROSPECTIVA PROJECTOS,SERVIÇOS,ESTUDOS SA	S 6866	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO E SEGURANÇA EM OBRA PARA A UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DE AZEITÃO,POR 12 MESES - RQI 3327/2021/DIPCEM	2021/10/20	70.680,00	123.159,90	2021/09/30	2021/10/01	CP	N						2022/04/18	57.957,60					57.957,60	114.709,80					114.709,80		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO E SEGURANÇA EM OBRA PARA A UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DE AZEITÃO,POR 12 MESES - RQI 3327/2021/DIPCEM
503193364	SIMOPEÇAS - COMPONENTES PARA VIATURAS DE LIMPEZA URBANA, LDA.	S 6899	CONCURSO PUBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM A REPARAÇÃO DE VARREDORAS MECANICAS DE ACORDO COM CARACTERIAÇÃO TÉCNICA (EM ANEXO)- RQI Nº 3419/2021/DITEM	2021/11/03	70.000,00	86.100,00	2023/11/30	2021/11/03	CPU	N						2023/01/31	13.680,68					13.680,68	13.680,68					13.680,68		CONCURSO PUBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM A REPARAÇÃO DE VARREDORAS MECANICAS DE ACORDO COM CARACTERIAÇÃO TÉCNICA (EM ANEXO)- RQI Nº 3419/2021/DITEM
			TOTAL		63.865.647,50	71.084.081,20											17.244.566,47	175.049,14	346.710,45			17.766.326,06	36.204.727,28	180.884,81	443.338,65			36.828.950,74		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
167946676	CATARINA ISABEL PEREIRA GAMBOA TIBÚRCIO	S	6949 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ APOIO À ÁREA FINANCEIRA DOS EQUIPAMENTOS DA DITUR, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.3227/2021/DITUR	2021/11/12	22.800,00	28.044,00	2023/10/31	2021/11/01	CP	N						2021/12/22	10.450,00					10.450,00	22.800,00					22.800,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ APOIO À ÁREA FINANCEIRA DOS EQUIPAMENTOS DA DITUR, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.3227/2021/DITUR
169806950	MARIA FERNANDA JOÃO	S	6951 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO NAS LOJAS DA DITUR, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.3229	2021/11/12	20.400,00	25.092,00	2023/10/31	2021/11/01	CP	N						2022/01/25	8.783,30					8.783,30	10.983,30					10.983,30		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO NAS LOJAS DA DITUR, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.3229
507568710	OMC - OFFICE SOLUTIONS LDA.	S	6960 RENTING DE 40 PORTÁTEIS (25 PROBOOK E 15 ELITE X2) - RQI N. 3663/2021/DINFOR	2021/11/15	58.672,80	72.167,54	2024/11/29	2021/12/29	CP	N						2022/10/24	24.055,80					24.055,80	34.079,05					34.079,05		RENTING DE 40 PORTÁTEIS (25 PROBOOK E 15 ELITE X2) - RQI N. 3663/2021/DINFOR
510027350	RKKSA,LDA.	S	6979 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, SEM MATERIAIS Ú AV. BELA VISTA 3 e 5 - RQI 749/21/DIOAD	2021/11/15	30.000,00	36.900,00	2021/12/01	2021/12/01	CP	N						2022/01/14	2.000,00					2.000,00	36.900,00					36.900,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, SEM MATERIAIS Ú AV. BELA VISTA 3 e 5 - RQI 749/21/DIOAD
177402490	JORGE MANUEL FERNANDES SILVA	S	69804 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA AO DOM/DIA, EM PARTICULAR NO ÂMBITO DAS EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS,PELO PERÍODO DE 25 MESES - RQI 3116/2021/DOM/DIA	2021/09/10	74.250,00	91.327,50	2023/01/31	2022/01/01	CP	N						2022/01/25	43.837,20					43.837,20	86.931,90					86.931,90		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA AO DOM/DIA, EM PARTICULAR NO ÂMBITO DAS EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS,PELO PERÍODO DE 25 MESES - RQI 3116/2021/DOM/DIA
501396940	SADIERITAS - COMERCIO E TRANSPORTE DE BRITAS, LDA	S	6988 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE VIATURA AO SERVIÇO (JANEIRO A AGOSTO) DO SRIFLOR. RQI N.º 1394/2021/SRIFLOR	2021/11/17	11.040,00	13.579,20	2021/08/31	2021/01/01	AD	N						2023/02/09	13.579,20					13.579,20	13.579,20					13.579,20		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE VIATURA AO SERVIÇO (JANEIRO A AGOSTO) DO SRIFLOR. RQI N.º 1394/2021/SRIFLOR
508831490	COUNTLESS - SERVIÇOS COMPLETOS DE CONTABILIDADE, UNIPESSOAL, LDA.	S	7034 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO SETÚBAL: CULTURA SEM BARREIRAS - LISBOA-06-4230-PSE-000014 - RQI.4064/2021/DCIRT	2021/11/24	42.276,00	51.999,48	2022/05/31	2021/12/01	CP	N						2022/03/22	38.631,89					38.631,89	51.999,48					51.999,48		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO SETÚBAL: CULTURA SEM BARREIRAS - LISBOA-06-4230-PSE-000014 - RQI.4064/2021/DCIRT
513702466	GO WALK, LDA	S	7044 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA PARA A REABILITAÇÃO DO BAIRRO DAS MANTEIGADAS, PELO PERÍODO DE 14 MESES- SETÚBAL - RQI 2059/2021/DIPCRM	2021/12/02	63.420,00	117.009,90	2023/06/30	2021/08/02	CP	N						2022/05/31	39.002,90					39.002,90	117.009,50					117.009,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA PARA A REABILITAÇÃO DO BAIRRO DAS MANTEIGADAS, PELO PERÍODO DE 14 MESES- SETÚBAL - RQI 2059/2021/DIPCRM
513506512	PROSEGUR LOGÍSTICA E TRATAMENTO DE VALORES PORTUGAL, S.A.	S	7045 CONTRATAÇÃO DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE DEPÓSITOS DE VALORES - RQI N.º 4630/2021/TES	2021/12/02	70.740,00	87.010,20	2024/11/30	2021/01/12	CP	N						2022/10/26	24.179,45					24.179,45	35.761,93					35.761,93		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE DEPÓSITOS DE VALORES
147686288	ISABEL MARIA RAMOS MAIA REBELO	S	7046 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PARA IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO COMUNSULTORIA (PMIND). RQI 2175/2021/DISOC	2021/12/02	14.634,00	17.999,82	2021/12/02	2021/12/02	CP	N						2022/10/25	10.243,80					10.243,80	14.634,00					14.634,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PARA IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO COMUNSULTORIA (PMIND). RQI 2175/2021/DISOC
			TOTAL		64.273.880,30	71.625.210,84											17.459.330,01	175.049,14	346.710,45			17.981.089,60	36.637.405,64	180.884,81	443.338,65			37.261.629,10		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEPC Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
513702466	GO WALK, LDA	S 7053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DAS ESPECIALIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS; DE ÁGUAS RESIDUAIS- ÁREA ENVOLVENTE AO BAIRRO DAS MANTEIGADAS, SETÚBAL. (PR	2021/12/09	15.000,00	18.450,00	2021/12/09	2021/12/09	AD	N						2023/02/09	18.450,00					18.450,00	18.450,00					18.450,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DAS ESPECIALIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS; DE ÁGUAS RESIDUAIS- ÁREA ENVOLVENTE AO BAIRRO DAS MANTEIGADAS, SETÚBAL. (PRR)- RQI 4137/2021/DOM
510867228	CSC-SADO, UNIPESSOAL, LDA.	S 7057	ALUGUER DE IMPRESSORAS, COM TERMINO EM JUNHO DE 2023 - RQI N.º 4495/2021/DINFOR	2021/12/09	10.193,25	12.537,70	2023/06/30	2021/12/09	AD	N						2022/10/25	4.403,76					4.403,76	10.458,46					10.458,46		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE 5 MULTIFUNÇÕES
515591505	FEM - FEMINISTAS EM MOVIMENTO - ASSOCIAÇÃO	S 7087	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO - PMIND. RQI 2172/2021/DISOC	2021/12/14	11.000,00	11.000,00	2021/12/14	2021/12/14	CP	N						2023/02/09	11.000,00					11.000,00	11.000,00					11.000,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO - PMIND. RQI 2172/2021/DISOC
507755944	LINHAS ÍMPARES UNIPESSOAL, LDA	S 7089	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDES DE INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS; DE INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES (ITED) E DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS- BAIRRO "AMARELO"- BELA VISTA, SE	2021/12/16	49.500,00	60.885,01	2021/12/16	2021/12/16	CP	N						2023/02/09	60.885,00					60.885,00	60.885,00					60.885,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDES DE INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS; DE INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES (ITED) E DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS- BAIRRO "AMARELO"- BELA VISTA, SE
500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	S 7090	CONTRATAÇÃO DE LEASING PARA A AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS - RQI 2489/2020/DITEM	2021/12/16	75.997,64	93.477,10	2025/10/31	2021/11/01	CPN	N				812	2021/06/21	2021/11/22	23.372,90					23.372,90	45.201,04					45.201,04		CONTRATAÇÃO DE LEASING PARA A AQUISIÇÃO DE UMA VIATURAS LIGEIRA DE MERCADORIAS - RQI 2489/2020/DITEM
506626091	PRORESI, S.A.	S 7093	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA COMPACTADORA POR 12 MESES PARA O MERCADO DO LIVRAMENTO - RQI N.º 4007/2021/SMERC	2021/12/17	9.376,61	9.939,21	2022/01/01	2022/01/01	AD	N						2022/07/26	5.348,86					5.348,86	9.939,21					9.939,21		CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA COMPACTADORA POR 12 MESES PARA O MERCADO DO LIVRAMENTO - RQI N.º 4007/2021/SMERC
514682159	CQU - PROJECTOS & FISCALIZAÇÃO, LDA	S 7095	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DA REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO "AMARELO NA BELA VISTA - ARQUITETURA - RQI 4724/2021/DOM	2021/12/17	74.350,00	91.450,51	2021/12/17	2021/12/17	CP	N						2023/02/09	91.450,50					91.450,50	91.450,50					91.450,50		ALIFICAÇÃO DO BAIRRO "AMARELO NA BELA VISTA - ARQUITETURA - RQI 4724/2021/DOM
514493925	TRAÇOS ESPONTÂNEOS UNIPESSOAL, LDA	S 7097	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS,BAIRRO "AMARELO"BELA VISTA, SETÚBAL - RQI 4725/2021/DOM	2021/12/17	69.680,00	85.706,40	2021/12/17	2021/12/17	CP	N						2022/03/27	85.706,40					85.706,40	85.706,40					85.706,40		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS,BAIRRO "AMARELO"BELA VISTA, SETÚBAL - RQI 4725/2021/DOM
500960046	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	S 7098	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTES AO LEASING PARA AQUISIÇÃO DE 1 VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS - RQI 5643/2020/DITEM	2021/12/20	251,41	3.838,63	2025/10/31	2021/11/01	ADRS	N				812	2021/06/21	2021/11/22	1.995,32					1.995,32	2.291,10					2.291,10		PAGAMENTO DE JUROS REFERENTES AO LEASING PARA AQUISIÇÃO DE 1 VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS - RQI 5643/2020/DITEM
501142290	CABENA - CABINAS DE REMAVENTE, LDA	S 7102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ABRIGO, ALTERAÇÃO DE PARAGEM DE AUTOCARROS - RQI 4948/2021/DIPCEM	2021/12/21	6.760,00	8.314,80	2022/01/11	2021/12/21	AD	N						2023/01/30	8.314,80					8.314,80	8.314,80					8.314,80		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ABRIGO, ALTERAÇÃO DE PARAGEM DE AUTOCARROS - RQI 4948/2021/DIPCEM
229369499	ANA PAULINA ROSA VITORINO	S 7104	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICO-POLÍTICA PARA O GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO DO PS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4941/2021/GAP	2021/12/27	15.600,00	15.600,00	2022/12/31	2022/01/01	AD	N						2022/02/02	325,00					325,00	14.846,00					14.846,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICO-POLÍTICA PARA O GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO DO PS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4941/2021/GAP
			TOTAL	64.611.589,21	72.036.410,22												17.770.582,55	175.049,14	346.710,45			18.292.342,14	36.995.948,15	180.884,81	443.338,65			37.620.171,61		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPC Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
507039440	REPSOL GÁS PORTUGAL, S.A.	S	7107 FORNECIMENTO DE GÁS A GRANEL PARA O ANO DE 2022, VALOR ESTIMADO 6.900 Kg - RQI 4893/2021/CESS	2021/12/28	9.089,72	11.180,36	2022/01/01	2022/01/01	AD	N					2022/06/13	1.731,79					1.731,79	11.180,36					11.180,36		FORNECIMENTO DE GÁS A GRANEL PARA O ANO DE 2022, VALOR ESTIMADO 6.900 Kg - RQI 4893/2021/CESS
513808876	BEABSTRACT, LDA	S	7128 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DA BELA VISTA, FREGUESIA DE S. SEBASTIÃO. - RQI 3273/2021/DIPCEM	2022/01/21	72.890,00	89.654,70	2022/01/21	2022/01/21	CP	N					2022/08/29	44.827,35					44.827,35	80.689,23					80.689,23		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DA BELA VISTA, FREGUESIA DE S. SEBASTIÃO. - RQI 3273/2021/DIPCEM
514389583	BARÃO & LOBO SOARES - ENGENHARIA E MULTIMÉDIA, LDA	S	7130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA NO PERÍODO FINAL DA CONCESSÃO ÁGUAS DO SADO E TRANSIÇÃO PARA A FUTURA ENTIDADE GESTORA - RQI 4919/2021/GAGIAS	2022/01/21	19.500,00	23.985,00	2022/01/21	2022/01/21	AD	N					2022/07/12	4.797,00					4.797,00	19.188,00					19.188,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA NO PERÍODO FINAL DA CONCESSÃO ÁGUAS DO SADO E TRANSIÇÃO PARA A FUTURA ENTIDADE GESTORA - RQI 4919/2021/GAGIAS
232706310	VALDIR BASÍLIO PEREIRA TÉ	S	7143 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTENTE OPERACIONAL (CALCETEIRO) PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 4985/2021/SOCSERV	2022/01/26	9.600,00	9.600,00	2022/02/01	2022/02/01	AD	N					2022/02/23	800,00					800,00	9.574,20					9.574,20		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTENTE OPERACIONAL (CALCETEIRO) PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 4985/2021/SOCSERV
506626091	PRORESI, S.A.	S	7144 CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA COMPACTADORA POR 12 MESES PARA O MERCADO 02 DE ABRIL - RQI N.º 4008/2021/SMERC	2022/01/26	9.376,61	9.939,21	2022/12/31	2022/01/26	AD	N					2022/12/27	2.608,92					2.608,92	2.985,88					2.985,88		CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA COMPACTADORA POR 12 MESES PARA O MERCADO 02 DE ABRIL - RQI N.º 4008/2021/SMERC
509377599	RIGORGENGÍNO, LDA	S	7146 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSULTADORIA EM ARTES OFICINAIS, POR UM PERÍODO DE 36 MESES - RQI 4385/2021/GAVCR	2022/01/26	72.000,00	88.560,00	2022/01/31	2022/01/31	CP	N					2022/05/25	29.520,00					29.520,00	59.040,00					59.040,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSULTADORIA EM ARTES OFICINAIS, POR UM PERÍODO DE 36 MESES - RQI 4385/2021/GAVCR
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	S	7147 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PELO PERÍODO DE 23 MESES - RQI Nº 4414/2021/DINFOR	2022/01/26	19.832,21	24.393,62	2023/12/31	2022/02/01	AD	N					2022/02/28	6.157,37					6.157,37	20.466,26					20.466,26		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PELO PERÍODO DE 23 MESES - RQI Nº 4414/2021/DINFOR
510059791	GORITMO - TECNOLOGIAS, LDA.	S	7151 CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS PARA 3 ANOS (MERCADOS MUNICIPAIS) - RQI N.º 4111/2021/SMERC	2022/01/27	6.976,80	8.581,46	2024/12/31	2022/01/01	AD	N					2022/03/14	2.860,49					2.860,49	5.720,98					5.720,98		CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS PARA 3 ANOS (MERCADOS MUNICIPAIS) - RQI N.º 4111/2021/SMERC
103463208	JOAQUIM ESTEVAO MIGUEL JUDAS	S	7155 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À VEREAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 4615/2021/DES	2022/01/28	55.200,00	55.200,00	2024/01/31	2022/02/01	CP	N					2022/02/28	27.600,00					27.600,00	50.600,00					50.600,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À VEREAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 4615/2021/DES
500520658	INFORMA DaB (SERVIÇOS DE GESTÃO DE EMPRESAS), SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	S	7156 LICENÇA DE 10 UTILIZADORES PARA CONSULTA ONLINE DE 2000 RELATÓRIOS ANUAIS SOBRE ENTIDADES EMPRESARIAIS, PESSOAS COLETIVAS OU EQUIPARADAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI N.º 5202/2021	2022/01/28	3.477,60	4.277,45	2024/12/31	2022/01/01	ADRS	N					2022/03/14	1.416,96					1.416,96	2.479,68					2.479,68		LICENÇA DE 10 UTILIZADORES PARA CONSULTA ONLINE DE 2000 RELATÓRIOS ANUAIS SOBRE ENTIDADES EMPRESARIAIS, PESSOAS COLETIVAS OU EQUIPARADAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI N.º 5202/2021
503876321	AMARSUL - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, S.A.	S	7157 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (RSU) DO ANO 2022(01 de Janeiro a 31 dezembro). RQI N.º 4669/2021/SRRSU/DIEU	2022/01/28	4.320.499,22	4.579.729,17	2022/12/31	2022/01/01	AD	N					2022/05/04	301.968,85					301.968,85	3.772.606,61					3.772.606,61		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (RSU) DO ANO 2022(01 de Janeiro a 31 dezembro). RQI N.º 4669/2021/SRRSU/DIEU
			TOTAL		69.210.031,37	76.941.511,19										18.194.871,28	175.049,14	346.710,45			18.716.630,87	41.030.479,35	180.884,81	443.338,85			41.654.702,81			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
213601478	LILIANA MARIA MARTINS CARVALHO	S	7158 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA PARA APOIO À PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 5122/2021/SGED	2022/01/28	9.600,00	9.600,00	2023/01/31	2022/02/01	AD	N						2022/02/25	800,00					800,00	9.600,00					9.600,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA PARA APOIO À PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 5122/2021/SGED
128353159	MARIA DA LUZ CORREIA FERNANDES	S	7159 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA HIGIENE E LIMPEZA PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 5123/2021/SGED	2022/01/28	9.000,00	9.000,00	2023/01/31	2022/02/01	AD	N						2022/02/25	750,00					750,00	9.000,00					9.000,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA HIGIENE E LIMPEZA PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 5123/2021/SGED
209863682	SANDRA ISABEL GUERREIRO FERNANDES	S	7160 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA HIGIENE E LIMPEZA PARA O CAMPO MUNICIPAL JÚLIO ADRIÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 5126/2021/SGED	2022/01/28	9.000,00	9.000,00	2023/01/31	2022/02/01	AD	N						2022/02/23	750,00					750,00	9.000,00					9.000,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA HIGIENE E LIMPEZA PARA O CAMPO MUNICIPAL JÚLIO ADRIÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 5126/2021/SGED
226200795	ANA PATRICIA BAPTISTA NUNES	S	7163 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA PARA APOIO NO PAVILHÃO MINICIPAL DAS MANTEIGADAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 5125/2021/SGED	2022/01/28	9.000,00	9.000,00	2023/01/31	2022/02/01	AD	N						2022/02/28	1.500,00					1.500,00	9.000,00					9.000,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA PARA APOIO NO PAVILHÃO MUNICIPAL DAS MANTEIGADAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 5125/2021/SGED
508296129	FIRST FIVE CONSULTING, S.A.	S	7165 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO NA DEFINIÇÃO EM COMUNICAÇÃO PÚBLICA E AUTÁRQUICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.1/2022/GAP	2022/02/01	48.000,00	59.040,00	2023/01/31	2022/02/01	CP	N						2022/04/13	29.520,00					29.520,00	59.040,00					59.040,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO NA DEFINIÇÃO EM COMUNICAÇÃO PÚBLICA E AUTÁRQUICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.1/2022/GAP
502877472	ECOAMBIENTE - SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	S	7182 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES E CONTROLO DAS INFESTANTES NO CEMITÉRIO DE ALGEROZ, PELO PERIODO DE 12 MESES, PODENDO SER PROROGADO POR 36 MESES. RQI N.º 2757/2020	2022/02/16	103.240,00	138.807,96	2023/12/31	2022/02/16	CPN	N						2022/10/31	51.698,32					51.698,32	59.245,52					59.245,52		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES E CONTROLO DAS INFESTANTES NO CEMITÉRIO DE ALGEROZ, PELO PERIODO DE 12 MESES, PODENDO SER PROROGADO POR 36 MESES. RQI N.º 2757/202
515394076	MASTERSIMPLICITY - UNIPESSOAL LDA	S	7183 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUER OPERACIONAL DE 1 VIATURA PESADA DE 11M3, PARA RECOLHA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PELO PERÍODO DE 8 MESES. RQI N. 4944/2021/DIEU	2022/02/16	18.800,00	23.124,00	2022/08/31	2022/01/01	AD	N						2022/06/24	2.890,50					2.890,50	20.233,50					20.233,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUER OPERACIONAL DE 1 VIATURA PESADA DE 11M3, PARA RECOLHA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PELO PERÍODO DE 8 MESES. RQI N. 4944/2021/DIEU
500069824	OTIS ELEVADORES, LDA	S	7189 CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIMPLES - ELEVADOR MONTA-CARGAS S27805 - PAÇOS CONCELHO - RQI N.º 333/2022/DIAG	2022/03/02	2.114,28	2.600,56	2025/03/31	2022/04/01	ADRS	N						2023/01/31	496,30					496,30	496,30					496,30		CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIMPLES - ELEVADOR MONTA-CARGAS S27805 - PAÇOS CONCELHO - RQI N.º 333/2022/DIAG
508312108	VALORSELAS, LDA.	S	7190 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES ENVOLVENTES À RIBEIRA DO LIVRAMENTO - PARQUE URBANO DA VARZEA, PELO PERIODO DE 7 MESES. RQI N.º 4976/2021/DIEV	2022/03/03	27.780,00	34.181,70	2022/10/30	2022/04/01	CPN	N						2022/05/02	14.649,30					14.649,30	34.181,70					34.181,70		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES ENVOLVENTES À RIBEIRA DO LIVRAMENTO - PARQUE URBANO DA VARZEA, PELO PERIODO DE 7 MESES. RQI N.º 4976/2021/DIEV
510784399	COSMOS - SEGURANÇA PRIVADA, LDA.	S	7191 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVADA NO FORTE DE SÃO FILIPE E NO ECOPARQUE DO OUTÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4933/4935/2021/DITUR	2022/03/03	144.150,00	177.304,50	2023/02/28	2022/03/01	CPN	N						2022/06/23	93.987,35					93.987,35	175.936,13					175.936,13		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVADA NO FORTE DE SÃO FILIPE E NO ECOPARQUE DO OUTÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4933/4935/2021/DITUR
			TOTAL	69.590.725,65	77.413.169,91												18.391.913,05	175.049,14	346.710,45			18.913.672,64	41.416.212,50	180.884,81	443.338,65			42.040.435,96		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPC Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
23510310	ANA RITA RAMOS JENEIRO	S	7197 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PELA PAZ, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 4611/2021/DEB	2022/03/04	19.200,00	23.616,00	2023/02/28	2022/03/01	AD	N						2022/03/31	8.272,00					8.272,00	23.616,00					23.616,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PELA PAZ, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 4611/2021/DEB
504656767	VIA VERDE PORTUGAL - GESTÃO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COBRANÇA, S.A.	S	7216 SERVIÇOS DE PORTAGENS, INCLUINDO ALUGUER DE IDENTIFICADORES DE VIA VERDE PARA VIATURAS DA CMSETÚBAL, DURANTE O ANO 2022	2022/03/11	30.000,00	36.900,00	2022/12/31	2022/03/11	X	N						2022/05/06	7.939,89					7.939,89	36.900,00					36.900,00		SERVIÇOS DE PORTAGENS, INCLUINDO ALUGUER DE IDENTIFICADORES DE VIA VERDE PARA VIATURAS DA CMSETÚBAL, DURANTE O ANO 2022
502660490	PROFICO - PROJECTOS, FISCALIZAÇÃO E CONSULTADORIA, LDA	S	7221 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DE PROJETOS DE REABILITAÇÃO/ARQUITETURA DO BAIRRO DAS MANTEIGADAS,SETÚBAL - RQI 85/2022/DIPCEM	2022/03/14	19.700,00	24.231,00	2022/03/14	2022/03/14	AD	N						2022/05/17	18.173,25					18.173,25	18.173,25					18.173,25		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DE PROJETOS DE REABILITAÇÃO/ARQUITETURA DO BAIRRO DAS MANTEIGADAS,SETÚBAL - RQI 85/2022/DIPCEM
515924121	SAFEPLAN CONSULTORIA EM SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, LDA	S	7223 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO EM OBRA - TERMINAL INTERFACE DE SETÚBAL - RQI 88/2022/DOM	2022/03/14	19.000,00	23.370,00	2022/06/30	2022/05/30	AD	N						2022/05/13	10.859,84					10.859,84	23.370,00					23.370,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO EM OBRA - TERMINAL INTERFACE DE SETÚBAL - RQI 88/2022/DOM
515975214	TRAÇOS HÁBEIS, UNIPESSOAL, LDA.	S	7225 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETO GRÁFICO E PAGINAÇÃO DO JORNAL MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 23 MESES - RQI.374/2022/GAP	2022/03/15	19.550,00	24.046,50	2024/01/31	2022/03/01	AD	N						2022/06/28	12.546,00					12.546,00	19.864,50					19.864,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETO GRÁFICO E PAGINAÇÃO DO JORNAL MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 23 MESES - RQI.374/2022/GAP
513383021	VMSEGURANÇA PRIVADA, VIGILÂNCIA E MOTIVAÇÃO, LDA.	S	7226 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NO FORTE DE SÃO FILIPE - RQI.69/2022/SGET	2022/03/15	19.800,00	24.354,00	2022/03/15	2022/03/15	AD	N						2022/12/28	16.236,00					16.236,00	20.295,00					20.295,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NO FORTE DE SÃO FILIPE - RQI.69/2022/SGET
214381595	MARIA JOÃO PORTO RAMOS MARTINS DIAS	S	7255 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA AMBIENTAL E/OU INFRAESTRUTURAS DE ÁGUA E SANEAMENTO, PELO PERIODO DE 12 MESES - RQI 83/2022/GAGIAS	2022/03/18	26.400,00	32.472,00	2023/03/01	2022/04/01	CP	N						2022/05/25	11.374,00					11.374,00	32.472,00					32.472,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA AMBIENTAL E/OU INFRAESTRUTURAS DE ÁGUA E SANEAMENTO, PELO PERIODO DE 12 MESES - RQI 83/2022/GAGIAS
515420360	TEIA AXIOMÁTICA - EMPREENDIMENTOS E PROJECTOS, UNIPESSOAL, LDA	S	7262 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETO DE INFRAESTRUTURAS ITUR E DE ELETRICIDADE, BAIRRO DAS MANTEIGADAS, SETÚBAL - RQI 92/2022/DIPCEM	2022/03/22	18.345,00	22.564,35	2022/03/22	2022/03/22	AD	N						2023/02/09	22.564,35					22.564,35	22.564,35					22.564,35		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETO DE INFRAESTRUTURAS ITUR E DE ELETRICIDADE, BAIRRO DAS MANTEIGADAS, SETÚBAL - RQI 92/2022/DIPCEM
500126623	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S . A	S	7304 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA OS ANOS LECTIVOS DE 2022/2023 E 2023/2024. RQI 5/2022/DIAPE	2022/04/04	2.845.673,09	3.461.462,54	2024/06/30	2022/09/16	CPN	N				1280	2022/11/18	2022/12/26	985.483,79					985.483,79	985.483,79					985.483,79		FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA OS ANOS LECTIVOS DE 2022/2023 E 2023/2024. RQI 5/2022/DIAPE
513389199	ENFINLIMPO, SERVIÇOS DE LIMPEZA, LDA	S	7306 SERVIÇO DE LIMPEZA DO GAMA e BOLSA DE HORAS PARA LIMPEZA DE OUTRAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS EM AGEITÃO - RQI N.º 336/2022/SESA	2022/04/04	11.700,00	14.391,00	2023/03/31	2022/04/01	AD	N						2022/10/17	6.156,15					6.156,15	9.242,22					9.242,22		SERVIÇO DE LIMPEZA DO GAMA e BOLSA DE HORAS PARA LIMPEZA DE OUTRAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS EM AGEITÃO
501445226	TK ELEVADORES PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	S	7311 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 2 ELEVADORES NA RUA MORMUGÃO N.º 29 E 2 ELEVADORES NA RUA MORMUGÃO N.º 39, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 532/2022//DIHAB	2022/04/04	5.679,60	6.995,91	2022/12/31	2022/01/01	AD	N						2022/09/26	1.784,34					1.784,34	5.277,30					5.277,30		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 2 ELEVADORES NA RUA MORMUGÃO N.º 29 E 2 ELEVADORES NA RUA MORMUGÃO N.º 39, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 532/2022//DIHAB
			TOTAL		72.625.773,34	81.107.563,61											19.493.302,66	175.049,14	346.710,45			20.015.062,25	42.613.470,91	180.884,81	443.336,65			43.237.694,37		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
501157344	OLIVEIRAS, S.A	S 7313	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DIVERSA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DOS COMBATENTES - UNIÃO E FREGUESIAS DE SETÚBAL - RQI 4579/2021/DIPCEM	2022/04/05	18.707,00	23.009,61	2022/04/05	2022/04/05	AD	N						2023/02/09	23.009,61					23.009,61	23.009,61					23.009,61		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DIVERSA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DOS COMBATENTES - UNIÃO E FREGUESIAS DE SETÚBAL - RQI 4579/2021/DIPCEM
277392284	UIE SEIDI	S 7316	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IMPARK, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.181/2022/GAP	2022/04/07	9.000,00	9.000,00	2023/03/31	2022/04/01	AD	N						2022/06/23	3.750,00					3.750,00	9.000,00					9.000,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IMPARK, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.181/2022/GAP
508983088	CRIDESPRASOS UNIPESSOAL, LDA	S 7322	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS (REQUALIFICAÇÃO DA EN10-4-CSE-MITRENA)- RQI 449/2022/DIPCEM	2022/04/08	16.000,00	19.680,00	2022/05/08	2022/04/08	AD	N						2022/12/22	3.936,00					3.936,00	19.680,00					19.680,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS (REQUALIFICAÇÃO DA EN10-4-CSE-MITRENA)- RQI 449/2022/DIPCEM
509087370	PARTÍCULA SUSPENSA, UNIPESSOAL, LDA.	S 7328	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEÇÃO GRÁFICA, PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO - FÓRUM MUNICIPAL LUISA TODI - RQI.883/2022/DCTUR	2022/04/11	10.140,00	12.472,20	2022/04/11	2022/04/11	AD	N						2022/08/22	1.869,60					1.869,60	8.068,80					8.068,80		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEÇÃO GRÁFICA, PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO - FÓRUM MUNICIPAL LUISA TODI - RQI.883/2022/DCTUR
303219238	CAMILA DA CRUZ ALVES	S 7332	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA CASA DA MEMÓRIA, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 838/2022/DICUL	2022/04/12	9.600,00	9.600,00	2023/03/31	2022/04/01	AD	N						2022/04/30	2.400,00					2.400,00	9.600,00					9.600,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA CASA DA MEMÓRIA, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 838/2022/DICUL
222686952	SUSANA MACHETE DO VALE	S 7335	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA PISCINA DE ALBITÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 837/2022/SGED	2022/04/13	12.000,00	12.000,00	2023/03/31	2022/04/01	AD	N						2022/04/30	5.020,00					5.020,00	12.000,00					12.000,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA PISCINA DE ALBITÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 837/2022/SGED
212742850	MYNO MIGUEL RODRIGUES BATALHA	S 7336	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TECNICO NA DIVISÃO DE CULTURA, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 843/2022/DICUL	2022/04/13	12.000,00	14.760,00	2023/04/30	2022/05/01	AD	N						2022/05/25	5.170,00					5.170,00	14.760,00					14.760,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TECNICO NA DIVISÃO DE CULTURA, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 843/2022/DICUL
504106880	ENRIQUE COSTA & FILHOS, LDA. - PIROTECNIA	S 7337	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESPETÁCULO DE FOGO DE ARTIFICIO - COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL - RQI.991/2022/DCTUR	2022/04/13	25.000,00	30.750,00	2022/04/13	2022/04/13	CP	N						2022/06/12	20.750,00					20.750,00	30.750,00					30.750,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESPETÁCULO DE FOGO DE ARTIFICIO - COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL - RQI.591/2022/DCTUR
510989462	HIDROCONSTROI - ENGENHARIA HIDRÁULICA E OBRAS PÚBLICAS, LDA.	S 7339	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA EM VALE DO COBRO, SETÚBAL - RQI 489/2022/GAGIAS	2022/04/13	9.967,00	12.284,01	2022/04/13	2022/04/13	AD	N						2022/06/12	7.284,01					7.284,01	7.284,01					7.284,01		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA EM VALE DO COBRO, SETÚBAL - RQI 489/2022/GAGIAS
503188620	LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A.	S 7340	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUER DA VIATURA 4200, MARCA VOLVO S90, MATRICULA 15-XR-20 AO SERVIÇO DO GAP, PELO PERIODO DE 6 MESES (JUNHO A DEZEMBRO 2022)-RQI 4903/2021/DITEM	2022/04/18	7.036,36	8.620,28	2022/06/30	2022/01/01	AD	N						2022/06/17	2.834,14					2.834,14	8.544,54					8.544,54		PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUER DA VIATURA 4200, MARCA VOLVO S90, MATRICULA 15-XR-20 AO SERVIÇO DO GAP, PELO PERIODO DE 6 MESES (JUNHO A DEZEMBRO 2022)-RQI 4903/2021/DITEM
286903530	MARIA PEDRO JUNGO COUTO	S 7356	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA, PELO PERÍODO DE 18 MESES. RQI 692/2022/DIGEPE	2022/04/21	12.600,00	12.600,00	2023/10/31	2022/05/01	AD	N						2022/05/03	6.300,00					6.300,00	12.600,00					12.600,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA, PELO PERÍODO DE 18 MESES. RQI 692/2022/DIGEPE
506749738	CLIMAGOMES II - UNIPESSOAL, LDA.	S 7357	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DO AR CONDICIONADO NO VIVEIRO DAS AMOREIRAS. RQI N.º 1530/2022/DIEV	2022/04/22	768,00	944,64	2023/06/30	2022/07/01	ADRS	N						2022/12/22	571,95					571,95	738,00					738,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DO AR CONDICIONADO NO VIVEIRO DAS AMOREIRAS. RQI N.º 1530/2022/DIEV
			TOTAL	72.768.563,70	81.273.284,35												19.576.137,97	175.049,14	346.710,45			20.097.957,56	42.769.505,87	180.884,81	443.338,65			43.393.729,33		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
503593427	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA.	S 7358	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESIDUOS HOSPITALARES PARA O CAMIL MUNICIPAL DE SETUBAL. RQI N.º 1505/2022/SEMBEA/CSOAC	2022/04/22	1.565,08	1.680,18	2024/04/22	2022/05/01	ADRS	N						2022/06/21	420,03					420,03	700,05					700,05		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESIDUOS HOSPITALARES PARA O CAMIL MUNICIPAL DE SETUBAL. RQI N.º 1505/2022/SEMBEA/CSOAC
194691080	ROI PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS	S 7363	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NO FORUM MINICIPAL LUISA TODI, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 807/2022/DICUL	2022/04/26	16.800,00	20.664,00	2023/03/31	2022/04/01	AD	N						2022/05/25	7.238,00					7.238,00	20.664,00					20.664,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NO FORUM MINICIPAL LUISA TODI, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI.807/2022/DICUL
502535363	GLOBAL NOTÍCIAS - MEDIA GROUP, S.A.	S 7365	REALIZAÇÃO DE DEBATE NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL - O "TEMPO HISTÓRICO" E A HISTÓRIA DO 25 DE ABRIL - RQI.1487/2022/GAP	2022/04/26	40.000,00	49.200,00	2022/04/26	2022/04/26	AD	N						2022/06/25	6.000,00					6.000,00	49.200,00					49.200,00		REALIZAÇÃO DE DEBATE NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL - O "TEMPO HISTÓRICO" E A HISTÓRIA DO 25 DE ABRIL - RQI.1487/2022/GAP
229864040	SONIA ISABEL PALMELA PASCOA	S 7366	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TECNICO NA DIVISÃO DE CULTURA, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 845/2022/DICUL	2022/04/26	15.600,00	15.600,00	2023/03/31	2022/04/01	AD	N						2022/04/30	5.200,00					5.200,00	15.600,00					15.600,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TECNICO NA DIVISÃO DE CULTURA, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 845/2022/DICUL
514197498	ARBORMED - SOLUÇÕES TÉCNICAS EM FITOSSANIDADE UNIPESSOAL, LDA	S 7377	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 29 ARVORES DE GRANDE PORTE NAS RU ABABTOLIMEU DIAS E RUA DIOGO CÃO NA FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO. RQI N.º 313/2022/DIEV	2022/04/28	5.897,51	6.251,36	2022/06/15	2022/04/28	AD	N						2023/02/09	6.251,36					6.251,36	6.251,36					6.251,36		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 29 ARVORES DE GRANDE PORTE NAS RU ABABTOLIMEU DIAS E RUA DIOGO CÃO NA FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO. RQI N.º 313/2022/DIEV
507068211	FLORESTA BEM CUIDADA, PROJECTOS FLORESTAIS, LDA	S 7378	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 173 ARVORES DE GRANDE PORTE LOCALIZADAS NO BAIRRO MONTALVÃO, PRAÇA DO BRASIL E ESCOLA BASICA DO MONTALVÃO PERTENCENTES Á UNIÃO DE FREQUESIAS DE SETUBAL. RQI N.º 507/20	2022/04/28	13.817,51	16.995,54	2022/07/03	2022/04/28	CP	N						2023/02/09	10.000,00					10.000,00	10.000,00					10.000,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 173 ARVORES DE GRANDE PORTE LOCALIZADAS NO BAIRRO MONTALVÃO, PRAÇA DO BRASIL E ESCOLA BASICA DO MONTALVÃO PERTENCENTES Á UNIÃO DE FREQUESIAS DE SETUBAL. RQI N.º 507/2022/DIEV
516746600	NEURON DETERMINATION-UNIPESSOAL LDA	S 7379	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIRETOR TÉCNICO FORUM MUNICIPAL LUISA TODI, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 915/2022/DICUL	2022/04/29	21.000,00	25.830,00	2023/04/30	2022/05/01	CP	N						2022/05/31	8.610,00					8.610,00	25.830,00					25.830,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIRETOR TÉCNICO FORUM MUNICIPAL LUISA TODI, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 915/2022/DICUL
509904815	SINFOREGE, LDA.	S 7385	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTUDO GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO PARA O PALÁCIO DO QUEBEDO, EM SETÚBAL - RQI 4789/2021/DIPCEM	2022/05/03	6.894,00	8.467,32	2022/05/03	2022/05/03	CP	N						2022/10/26	2.867,32					2.867,32	8.467,32					8.467,32		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTUDO GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO PARA O PALÁCIO DO QUEBEDO, EM SETÚBAL - RQI 4789/2021/DIPCEM
506408787	TRACE - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS E DE INTERNET, LDA.	S 7386	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA DO WEBSITE MUN-SETUBAL.PT, POR 12 MESES - RQI.872/2022/DCTUR	2022/05/04	9.600,00	11.808,00	2023/02/28	2022/03/01	AD	N						2022/11/23	6.888,00					6.888,00	11.808,00					11.808,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA DO WEBSITE MUN-SETUBAL.PT, POR 12 MESES - RQI.872/2022/DCTUR
164967516	VITOR MANUEL SILVA GUERREIRO	S 7391	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NO PORTE DE ALBARQUEL, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 794/2022/DCDJ	2022/05/05	9.600,00	9.600,00	2023/04/30	2022/05/01	AD	N						2022/05/31	3.200,00					3.200,00	9.600,00					9.600,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NO PORTE DE ALBARQUEL, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 794/2022/DCDJ
114167753	CARLOS ALBERTO FERNANDES SANTOS	S 7392	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL NO CINEMA CHARLOT, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 822/2022/DICUL	2022/05/05	9.000,00	9.000,00	2023/04/30	2022/05/01	AD	N						2022/05/31	3.000,00					3.000,00	9.000,00					9.000,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL NO CINEMA CHARLOT, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 822/2022
193913135	ANA MARGARIDA ASSUNÇÃO GONÇALVES RODRIGUES MENDES	S 7393	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NO CINEMA CHARLOT, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 824/2022/DICUL	2022/05/05	8.400,00	8.400,00	2023/04/30	2022/05/01	AD	N						2022/05/31	2.800,00					2.800,00	8.400,00					8.400,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NO CINEMA CHARLOT, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 824/2022/DICUL
			TOTAL	72.926.767,80	81.456.780,75												19.638.672,68	175.049,14	346.710,45			20.160.432,27	42.945.026,60	180.884,81	443.338,65			43.569.250,06		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
254569242	SILVANA CRISTINA DA SILVA MARTINS	S 7394	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NO CINEMA CHARLOT, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 825/2022/DICUL	2022/05/05	8.400,00	8.400,00	2023/04/30	2022/05/01	AD	N						2022/05/31	2.800,00					2.800,00	8.400,00					8.400,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NO CINEMA CHARLOT, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 825/2022/DICUL
181466627	ROI MANUEL ENGROLA DO CABO	S 7396	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA GRÁFICA, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 842/2022/DICUL	2022/05/05	10.200,00	10.200,00	2023/04/30	2022/05/01	AD	N						2022/05/31	5.950,00					5.950,00	10.200,00					10.200,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA GRÁFICA, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 842/2022/DICUL
161106510	ERCLINDA MARIA SALVADO PEIXOTO PINTO PEREIRA LIMA	S 7397	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À DIVISÃO DE DESPORTO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 5129/2021/SGED	2022/05/05	11.400,00	14.022,00	2023/04/30	2022/05/01	AD	N						2022/05/31	4.987,50					4.987,50	11.400,00					11.400,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À DIVISÃO DE DESPORTO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 5129/2021/SGED
513137998	GONÇALVES & GERARDO - LIMPEZA DE FLORESTAS, LDA	S 7399	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO,LANCIL CALCÁRIO RECTO - RQI N.º 1598/2020/SOCERVC	2022/05/06	9.547,50	11.743,43	2022/05/26	2022/05/06	AD	N						2022/11/28	7.597,71					7.597,71	11.743,43					11.743,43		FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO,LANCIL CALCÁRIO RECTO - RQI N.º 1598/2020/SOCERVC
500333009	SAINT-GOBAIN PAM PORTUGAL, S.A.	S 7402	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO COM TRANSPORTE DE TAMPAS ARTICULADAS FFD D400 COM ARO REDONDO REXESS COM DN (MM) INTERNO DE 600 PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA REDE VIÁRIA PLUVIAL - RQI 1595/2022/	2022/05/06	18.956,10	23.318,46	2022/05/26	2022/05/06	AD	N						2023/02/09	23.318,46					23.318,46	23.318,46					23.318,46		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO COM TRANSPORTE DE TAMPAS ARTICULADAS FFD D400 COM ARO REDONDO REXESS COM DN (MM) INTERNO DE 600 PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA REDE VIÁRIA PLUVIAL - RQI 1595/2022/SOCERVC
502011378	UNIVERSIDADE DO MINHO	S 7404	ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO MUNICIPAL CULTURA SETÚBAL 2030, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA "CULTURA SEM BARREIRAS" - LISBOA -06-4230-FSE-000014. RQI 1059/2022/SPC	2022/05/08	37.009,77	45.522,02	2023/03/31	2022/05/08	AD	N						2022/10/28	27.313,20					27.313,20	45.522,01					45.522,01		ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO MUNICIPAL CULTURA SETÚBAL 2030, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA "CULTURA SEM BARREIRAS" - LISBOA -06-4230-FSE-000014. RQI 1059/2022/SPC
251298248	RAFAEL DE GOES SILVESTRE PESTANA LOPES	S 7406	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TECNICO NO PAVILHÃO DAS MANTEIGADAS, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 849/2022/DIDES	2022/05/08	14.400,00	17.712,00	2023/04/30	2022/05/01	AD	N						2022/05/31	7.680,00					7.680,00	17.712,00					17.712,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TECNICO NO PAVILHÃO DAS MANTEIGADAS, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 849/2022/DIDES
127153128	MARIA JOSE MENDES FRANCISCO	S 7407	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE OBRAS DE ARTE/COLECÇÃO DE PINTURA QUINHENTISTA DO MUSEU DE SETUBAL PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 994/2022/DICUL	2022/05/08	12.480,00	15.350,40	2023/04/30	2022/05/01	AD	N						2022/05/31	5.116,80					5.116,80	15.350,40					15.350,40		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE OBRAS DE ARTE/COLECÇÃO DE PINTURA QUINHENTISTA DO MUSEU DE SETUBAL PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 994/2022/DICUL
508353254	LONGITUDE, UNIPESSOAL, LDA.	S 7412	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MESTRE DA EMBARCAÇÃO "MARAVILHA DO SADO, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 796/2022/DCDJ	2022/05/09	14.400,00	17.712,00	2023/04/30	2022/05/01	AD	N						2022/05/31	5.904,00					5.904,00	17.712,00					17.712,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MESTRE DA EMBARCAÇÃO "MARAVILHA DO SADO, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 796/2022/DCDJ
205027636	MARIA JOANA MARQUES GOMES DA SILVA	S 7419	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO GABINETE PARA A DESCENTRALIZAÇÃO E APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO, PELO PERÍODO DE 7 MESES - RQI.1642/2022/GAP	2022/05/10	17.500,00	21.525,00	2022/05/10	2022/05/10	AD	N						2022/06/23	625,00					625,00	21.525,00					21.525,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO GABINETE PARA A DESCENTRALIZAÇÃO E APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO, PELO PERÍODO DE 7 MESES - RQI.1642/2022/GAP
509345093	SPEEDRENT - ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	S 7421	PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE RETROESCAVADORA POR PERIODO DE 180 DIAS. RQI N.º 1200/2022/SRIFLOR	2022/05/10	10.991,00	13.518,93	2022/12/31	2022/06/01	CP	N						2023/01/31	13.518,93					13.518,93	13.518,93					13.518,93		PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE RETROESCAVADORA POR PERIODO DE 180 DIAS. RQI N.º 1200/2022/SRIFLOR
514839562	JOSÉ TELO UNIPESSOAL, LDA.	S 7423	SERVIÇO DE ALUGUER DE SANITÁRIOS QUIMICOS, PRAIAS VERDES - RQI.1469/2022/SGET	2022/05/12	10.600,00	13.038,00	2022/09/30	2022/05/12	AD	N						2022/10/25	3.259,50					3.259,50	13.038,00					13.038,00		SERVIÇO DE ALUGUER DE SANITÁRIOS QUIMICOS, PRAIAS VERDES - RQI.1469/2022/SGET
			TOTAL		73.102.654,17	81.668.842,59											19.746.743,78	175.049,14	346.710,45			20.268.503,37	43.154.466,83	180.884,81	443.338,65			43.778.690,29		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z								Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento ínicio da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)				MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
505928795	ROI PENA, ARNAUT & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP, RL	S	7424	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROCÍNIO JUDICIÁRIO NO PROCESSO DE ARBITRAGEM NO ÂMBITO DO CONTRATO DE "CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PA	2022/05/12	130.000,00	159.900,00	2023/03/12	2022/05/12	AD	N						2022/06/30	99.086,43					99.086,43	99.086,43					99.086,43		CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROCÍNIO JUDICIÁRIO NO PROCESSO DE ARBITRAGEM NO ÂMBITO DO CONTRATO DE "CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PA
510784399	COSMOS - SEGURANÇA PRIVADA, LDA.	S	7427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NO MOINEO DE MARÉ DA MOURISCA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.1356/2022/SGET	2022/05/12	45.000,00	55.350,00	2023/04/30	2022/05/01	CP	N						2022/09/27	32.287,50					32.287,50	50.737,50					50.737,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NO MOINEO DE MARÉ DA MOURISCA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.1356/2022/SGET
504106791	OLISSETÃO - PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO, S.A.	S	7428	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PAVÊ E LANCIL)- RQI 1606/2022/SOCERVC	2022/05/12	47.547,00	58.482,81	2022/05/22	2022/05/12	CP	N						2022/07/15	42.226,16					42.226,16	58.482,81					58.482,81		FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PAVÊ E LANCIL)- RQI 1606/2022/SOCERVC
508758270	MOISILAB - LABORATÓRIO DE ENGENHEIROS ACÚSTICOS ASSOCIADOS, LDA	S	7429	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS DE VERIFICAÇÃO DO GRAU DE INCOMODIDADE SONORA (PACOTE DE 20 ENSAIOS). RQI N.º 1275/2022/GAGIP	2022/05/13	8.800,00	10.824,00	2022/06/30	2022/06/01	AD	N						2023/02/09	6.494,40					6.494,40	6.494,40					6.494,40		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS DE VERIFICAÇÃO DO GRAU DE INCOMODIDADE SONORA (PACOTE DE 20 ENSAIOS). RQI N.º 1275/2022/GAGIP
508762537	VECORENT - ALUGUER DE VEICULOS SEM CONDUTOR E COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIP. E.LDA	S	7430	ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURA DE 16 m3 PARA BSU. RQI N.º 614/2022/DIHU	2022/05/16	40.500,00	49.815,00	2022/04/30	2022/05/01	CP	N						2023/01/31	8.302,50					8.302,50	8.302,50					8.302,50		ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURA DE 16 m3 PARA BSU. RQI N.º 614/2022/DIHU
500126623	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S . A	S	7431	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO 2.º E 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO, PARA OS ANOS LECTIVOS DE 2022/2023 E 2023/2024. RQI 1447/2022/DIAPE	2022/05/16	947.894,00	1.157.746,37	2024/06/30	2022/09/16	AD	N				1897	2023/01/19	2022/12/31	361.706,22					361.706,22	361.706,22					361.706,22		FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO 2.º E 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO, PARA OS ANOS LECTIVOS DE 2022/2023 E 2023/2024. RQI 1447/2022/DIAPE
506846911	JOSÉ TEÓFILO DUARTE, DESIGN UNIPESSOAL, LDA	S	7433	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO CONTINUO À PROGRAMAÇÃO, DESIGN E COMUNICAÇÃO DA CASA DA CULTURA PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 795/2022/DCDJ	2022/05/17	23.400,00	28.782,00	2023/05/31	2022/06/01	CP	N						2022/06/30	21.586,50					21.586,50	28.782,00					28.782,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO CONTINUO À PROGRAMAÇÃO, DESIGN E COMUNICAÇÃO DA CASA DA CULTURA PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 795/2022/DCDJ
516830333	LAGOA SERENA - UNIPESSOAL, LDA.	S	7440	PRESTAÇÃO DPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DO ECOPARQUE DO OUTÃO JUNTO AO RESTAURANTE CAIS DA GAIVA, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI N.º 980/2022/DIEV	2022/05/18	30.000,00	36.900,00	2023/04/30	2022/05/01	CP	N						2023/01/31	24.600,00					24.600,00	24.600,00					24.600,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DO ECOPARQUE DO OUTÃO JUNTO AO RESTAURANTE CAIS DA GAIVA, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI N.º 980/2022/DIEV
507291956	SMART VISION - ASSESSORES E AUDITORES ESTRATÉGICOS, LDA	S	7443	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO ÂMBITO DO REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - RQI.1891/2022/GAP	2022/05/19	74.800,00	92.004,00	2023/01/31	2022/06/01	CP	N						2022/10/26	69.002,99					69.002,99	92.003,99					92.003,99		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO ÂMBITO DO REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - RQI.1891/2022/GAP
507415132	MICROABREU - SISTEMAS INFORMÁTICOS, LDA.	S	7449	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SOFTWARE GIAE - GESTÃO INTEGRADA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR. RQI 1462/2022/DIAPE	2022/05/21	16.236,00	19.970,28	2022/12/31	2022/07/01	AD	N						2022/07/31	19.970,28					19.970,28	19.970,28					19.970,28		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SOFTWARE GIAE - GESTÃO INTEGRADA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR. RQI 1462/2022/DIAPE
247981290	VITOR ALEXANDRE MOREIRA TAVARES	S	7450	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECECIONISTA NOTURNO NO ECOPARQUE DO OUTÃO, POR 5 MESES	2023/06/20	6.250,00	7.687,50	2023/10/31	2023/06/01	AD	N						2023/07/11	6.250,00					6.250,00	6.250,00					6.250,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECECIONISTA NOTURNO NO ECOPARQUE DO OUTÃO, POR 5 MESES
				TOTAL	74.473.071,17	83.346.304,95												20.438.256,76	175.049,14	346.710,45			20.960.016,35	43.910.882,96	180.884,81	443.338,65			44.535.106,42		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento ou início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPC Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
500252505	SOBRISSUL - SOC. BRITES SELECCIONADAS DO SUL, S.A.	S	7453 FORNECIMENTO DE 4000 TONELADAS DE TOUT-VENANT SEM TRANSPORTE, 1000 TONELADAS DE TOUT-VENANT COM TRANSPORTE, 2000 TONELADAS DE PÓ DE PEDRA SEM TRANSPORTE, 1000 TONELADAS DE PÓ DE PEDRA COM TRANSPORTE E	2022/05/24	55.450,00	68.203,50	2023/07/24	2022/05/24	CP	N						2023/02/09	21.032,41					21.032,41	21.032,41					21.032,41		FORNECIMENTO DE 4000 TONELADAS DE TOUT-VENANT SEM TRANSPORTE, 1000 TONELADAS DE TOUT-VENANT COM TRANSPORTE, 2000 TONELADAS DE PÓ DE PEDRA SEM TRANSPORTE, 1000 TONELADAS DE PÓ DE PEDRA COM TRANSPORTE E 500 TONELADAS DE ENROCAMENTO SEM TRANSPORTE - RQI 411
514250364	RELEVOS E FRAGMENTOS, LDA	S	7462 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA PARA REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS, RUA ARRONCHES JUNQUEIRO Nº 43 A 53, RUA DO EITO Nº 30 E 32, TRAVESSA FRANCISCO PEREIRA Nº 10, 12 E 14,	2022/05/27	50.000,00	61.500,00	2023/04/27	2022/05/27	CP	N						2023/02/09	55.350,00					55.350,00	55.350,00					55.350,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA PARA REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS, RUA ARRONCHES JUNQUEIRO Nº 43 A 53, RUA DO EITO Nº 30 E 32, TRAVESSA FRANCISCO PEREIRA Nº 10, 12 E 14, SETÚBAL - RQI 2655/2021/DIPCEM
508678277	HORAS ROTINEIRAS-UNIPESSOAL,LDA	S	7463 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O FORTE DE S. FILIPE - RQI N.º 1510/2022/DIAG	2022/05/30	11.900,00	14.637,00	2022/07/31	2022/06/01	AD	N						2022/10/26	9.409,50					9.409,50	14.637,00					14.637,00		SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O FORTE DE S. FILIPE - RQI N.º 1510/2022/DIAG
507323270	[RANKING] - JOLIKLIN - SERVIÇOS E FRANCHISING'S, LDA	S	7468 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HOUSEKEEPING NO ECOPARQUE DO OUTAO E MOINHO DA MOURISCA - RQI N.º 1377/2022/DIAG	2022/05/30	16.566,60	20.401,52	2022/09/30	2022/06/01	AD	N						2022/08/31	10.000,00					10.000,00	20.401,52					20.401,52		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HOUSEKEEPING NO ECOPARQUE DO OUTAO E MOINHO DA MOURISCA - RQI N.º 1377/2022/DIAG
513186526	MEDMEN, LDA.	S	7472 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ INSERÇÃO DE PUBLICIDADE DE EVENTOS MUNICIPAIS NA REVISTA NEW IN SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.893/2022/DCTUR	2022/05/30	18.000,00	22.140,00	2023/05/31	2022/06/01	AD	N						2022/09/23	14.760,00					14.760,00	22.140,00					22.140,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ INSERÇÃO DE PUBLICIDADE DE EVENTOS MUNICIPAIS NA REVISTA NEW IN SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.893/2022/DCTUR
219911371	ANDRÉ FILIPE ANJOS PINTO SILVA MONIZ	S	7475 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NO GABINETE DA JUVENTUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 798/2022/SGED	2022/05/31	13.200,00	13.200,00	2023/05/31	2022/06/01	AD	N						2022/06/30	7.975,00					7.975,00	13.200,00					13.200,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NO GABINETE DA JUVENTUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 798/2022/DIJUV
232581008	DIOGO FILIPE DOS SANTOS FERREIRA	S	7476 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA APOIO AO GABINETE DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1525/2022/DCDJ	2022/05/31	18.000,00	22.140,00	2023/05/31	2022/06/01	AD	N						2022/06/30	11.445,00					11.445,00	22.140,00					22.140,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA APOIO AO GABINETE DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1525/2022/DCDJ
193162180	PAULO JORGE PITEIRA LEÃO	S	7482 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO GRUPO DE TRABALHO DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE TRANSIÇÃO, GESTÃO PÚBLICA DA CONCESSÃO DA GESTÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO - RQI 2062/2022/GAGUAS	2022/06/06	39.200,00	48.216,00	2023/01/31	2022/06/01	CP	N						2022/07/11	1.225,00					1.225,00	36.162,00					36.162,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO GRUPO DE TRABALHO DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE TRANSIÇÃO, GESTÃO PÚBLICA DA CONCESSÃO DA GESTÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO - RQI 2062/2022/GAGUAS
163861960	NUNO MIGUEL ROSA DA SILVA	S	7487 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ARMAZÉM, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI Nº 1881/2022/ARMAZ	2022/06/13	9.600,00	9.600,00	2023/06/30	2022/07/01	AD	N						2022/07/31	3.057,15					3.057,15	7.020,79					7.020,79		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ARMAZÉM, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI Nº 1881/2022/ARMAZ
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	S	7492 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO À INTERNET 100M/10M PARA OS 4 LOCAIS DO NOSSO BAIRRO NOSSA CIDADE - RQI N.º 2057/2022/DINFOR	2022/06/14	8.526,00	10.486,98	2024/05/31	2022/06/01	AD	N						2022/08/13	5.243,40					5.243,40	7.428,15					7.428,15		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO À INTERNET 100M/10M PARA OS 4 LOCAIS DO NOSSO BAIRRO NOSSA CIDADE - RQI N.º 2057/2022/DINFOR
			TOTAL	74.713.533,77	83.636.829,95												20.577.754,22	175.049,14	346.710,45			21.099.513,81	44.130.394,83	180.884,81	443.338,65			44.754.618,29		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento ínicio da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	S 7494	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO FIBRA ESCURA, AO ABRIGO DO PROTOCOLO COM A MEO ALTICE, PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE OS PAÇOS DO CONCELHO E OUTROS EDIFICIOS CIRCUNDANTES - RQI N.º 2035/2022/DINFOR	2022/06/14	39.555,10	48.652,77	2022/10/15	2022/06/14	CP	N						2023/02/09	15.647,85					15.647,85	15.647,85					15.647,85		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO FIBRA ESCURA, AO ABRIGO DO PROTOCOLO COM A MEO ALTICE, PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE OS PAÇOS DO CONCELHO E OUTROS EDIFICIOS CIRCUNDANTES - RQI N.º 2035/2022/DINFOR
500815941	GORLETRÓNICA - SEGURANÇA ELECTRÓNICA PRIVADA, LDA.	S 7495	CONTRATO ANUAL DE LIGAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ALARME CONTRA INTRUSÃO - RQI N.º 2195/2022/DIAG	2022/06/14	600,00	738,00	2024/05/31	2022/06/01	ADRS	N						2022/09/08	369,00					369,00	584,25					584,25		CONTRATO ANUAL DE LIGAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ALARME CONTRA INTRUSÃO - RQI N.º 2195/2022/DIAG
500189145	MECÂNICA PIEDENSE, LDA	S 7496	FORNECIMENTO CONTINUO DE MADEIRAS E DERIVADOS - RQI.1422/2022/DIOAD	2022/06/14	15.000,00	18.450,00	2022/06/14	2022/06/14	CP	N						2023/02/09	10.229,59					10.229,59	10.229,59					10.229,59		FORNECIMENTO CONTINUO DE MADEIRAS E DERIVADOS - RQI.1422/2022/DIOAD
514014903	LETRAS PERIFÉRICAS, LDA.	S 7497	FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO - RQI.3405/2021/DCTUR	2022/06/15	7.994,00	9.832,62	2022/06/15	2022/06/15	AD	N						2023/02/09	9.832,62					9.832,62	9.832,62					9.832,62		FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO - RQI.3405/2021/DCTUR
220055491	BRUNO ALEXANDRE CAÇADOR SIMÃO	S 7499	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULADORIA NA ÁREA DE HABITAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DAS CANDIDATURAS DOS AGREGADOS FAMILIARES AO FINANCIAMENTO 1º DIREITO/PPR, PELO PERÍODO DE 7 MESES - RQI 1403/2022/DIHAB	2022/06/15	15.400,00	18.942,00	2022/12/31	2022/06/01	AD	N						2022/07/25	3.256,00					3.256,00	18.942,00					18.942,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULADORIA NA ÁREA DE HABITAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DAS CANDIDATURAS DOS AGREGADOS FAMILIARES AO FINANCIAMENTO 1º DIREITO/PPR, PELO PERÍODO DE 7 MESES - RQI 1403/2022/DIHAB
512101434	HIDROALÂVTICO, LDA	S 7500	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A FISCALIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SAUDE EM OBRA, DURANTE A EMPREITADA "INTERVENÇÃO ESTRUTURAL PARA EVITAR DERROCADAS NA ENCOSTA DO FORTE DE S. FILIPE - 2ª FASE". RQI N.º 400/2	2022/06/15	111.600,00	137.268,00	2023/11/30	2022/06/01	CPN	N						2022/08/14	69.888,60					69.888,60	69.888,60					69.888,60		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A FISCALIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SAUDE EM OBRA, DURANTE A EMPREITADA "INTERVENÇÃO ESTRUTURAL PARA EVITAR DERROCADAS NA ENCOSTA DO FORTE DE S. FILIPE - 2ª FASE". RQI N.º 400/2
229797555	MARIA AMANDA MARTINS GONÇALVES	S 7502	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ORGANIZAÇÃO DE MORADORES NO ÂMBITO DO PROGRAMA "NOSSO BAIRRO NOSSA CIDADE"- RQI N.º 2190/2022/DIBAS	2022/06/17	18.000,00	22.140,00	2023/07/31	2022/09/01	AD	N						2022/09/23	15.135,00					15.135,00	22.140,00					22.140,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ORGANIZAÇÃO DE MORADORES NO ÂMBITO DO PROGRAMA "NOSSO BAIRRO NOSSA CIDADE"- RQI N.º 2190/2022/DIBAS
249205887	ELISA VANESSA VARELA CARVALHO SILVA LOPES BRITO	S 7511	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1739/2022/SEB/DEB	2022/06/22	9.600,00	9.600,00	2023/06/30	2022/01/07	AD	N						2022/07/25	5.600,00					5.600,00	9.600,00					9.600,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1739/2022/SEB
212366347	ANA FILIPA PINTO ESCARDUÇA	S 7512	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1741/2022/SEB/DEB	2022/06/22	9.600,00	9.600,00	2023/06/30	2022/07/01	AD	N						2022/07/25	4.800,00					4.800,00	9.600,00					9.600,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1741/2022/SEB/DEB
222721855	TANIA CRISTINA TAVARES VARELA	S 7513	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ÁREA DE HABITAÇÃO PARA APOIO NA ORGANIZAÇÃO DAS CANDIDATURAS DOS AGREGADOS FAMILIARES AO FINANCIAMENTO 1º DIREITO/PPR, PELO PERÍODO DE 10 MESES - RQI 1397/202	2022/06/22	11.000,00	13.530,00	2023/04/30	2022/07/01	AD	N						2022/08/03	5.687,00					5.687,00	13.530,00					13.530,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ÁREA DE HABITAÇÃO PARA APOIO NA ORGANIZAÇÃO DAS CANDIDATURAS DOS AGREGADOS FAMILIARES AO FINANCIAMENTO 1º DIREITO/PPR, PELO PERÍODO DE 10 MESES - RQI 1397/202
			TOTAL		74.951.882,87	83.905.583,34											20.718.199,68	175.049,14	346.710,45			21.239.959,47	44.310.389,74	180.884,81	443.338,65			44.934.613,20		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

| ENTIDADE Z | | CONTRATO Z | | |

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
510140793	FULL CORPORATION, UNIPESSOAL, LDA	S	7557 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA E RESPETIVA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA "NOSSO BAIRRO NOSSA CIDADE" - RQI 2219	2022/07/12	17.600,00	21.648,00	2023/03/31	2022/07/01	CP	N						2022/08/25	8.659,20					8.659,20	21.648,00					21.648,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA E RESPETIVA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA "NOSSO BAIRRO NOSSA CIDADE" - RQI 2219
507826507	COBA - CONSULTORES DE ENGENHARIA E AMBIENTE, S.A.	S	7558 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIAL À EMPREITADA CP30/21 - INTERVENÇÃO DE NATUREZA ESTRUTURAL PARA EVITAR DERROCADAS NA ENCOSTA DO FORTE DE SÃO FILIPE, 2ª FASE - RQ N.º4981/2021/DOM	2022/07/12	70.775,00	87.053,25	2022/08/15	2022/07/12	CP	N						2022/09/10	29.017,75					29.017,75	29.017,75					29.017,75		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIAL À EMPREITADA CP30/21 - INTERVENÇÃO DE NATUREZA ESTRUTURAL PARA EVITAR DERROCADAS NA ENCOSTA DO FORTE DE SÃO FILIPE, 2ª FASE - RQ N.º4981/2021/DOM
503262897	MECH - CONSULTORES - ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA	S	7560 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETO DE EXECUÇÃO DE ESPECIALIDADES PARA O BAIRRO AFONSO COSTA, SETÚBAL - RQI 1657/2022/DIPCEM	2022/07/13	66.000,00	81.180,00	2022/09/13	2022/07/13	CP	N						2022/12/09	24.354,00					24.354,00	24.354,00					24.354,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETO DE EXECUÇÃO DE ESPECIALIDADES PARA O BAIRRO AFONSO COSTA, SETÚBAL - RQI 1657/2022/DIPCEM
503262897	MECH - CONSULTORES - ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA	S	7567 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETO DE EXECUÇÃO DE ESPECIALIDADES PARA O BAIRRO QUINTA DE SANTO ANTÓNIO, SETÚBAL - RQI 1656/2022/DIPCEM	2022/07/14	59.000,00	72.570,00	2022/07/14	2022/07/14	CP	N						2022/09/12	21.771,00					21.771,00	21.771,00					21.771,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETO DE EXECUÇÃO DE ESPECIALIDADES PARA O BAIRRO QUINTA DE SANTO ANTÓNIO, SETÚBAL - RQI 1656/2022/DIPCEM
510612660	RYB - RAISE YOUR BUSINESS, LDA.	S	7570 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DO PROJETO DE REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DO BAIRRO FORTE DA BELA VISTA, FREGUESIA S. SEBASTIÃO, SETÚBAL - RQI 1655/2022/DIPCEM	2022/07/14	74.530,00	91.671,90	2022/09/14	2022/07/14	CP	N						2023/02/09	64.170,33					64.170,33	64.170,33					64.170,33		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DO PROJETO DE REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DO BAIRRO FORTE DA BELA VISTA, FREGUESIA S. SEBASTIÃO, SETÚBAL - RQI 1655/2022/DIPCEM
172154061	RUI PEDRO ALVES PIRES	S	7572 SERVIÇO DE ALUGUER DE EQUIPAMENTO PARA TRANSMISSÃO ONLINE EM DIRETO DAS REUNIÕES DE CÂMARA	2022/07/15	5.884,00	7.237,32	2022/09/30	2022/07/15	AD	N						2022/08/17	599,01					599,01	7.090,72					7.090,72		SERVIÇO DE ALUGUER DE EQUIPAMENTO PARA TRANSMISSÃO ONLINE EM DIRETO DAS REUNIÕES DE CÂMARA
513646642	PG BOOKING - AGENCIAMENTO E PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS, LDA.	S	7574 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, IMAGEM, VÍDEO E CATERING, PALCO PRINCIPAL - FEIRA DE SANTIAGO 2022 - RQI.2710/2022/DCDJ	2022/07/15	69.000,00	84.870,00	2022/08/07	2022/07/29	CP	N						2022/08/29	4.000,00					4.000,00	84.870,00					84.870,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, IMAGEM, VÍDEO E CATERING, PALCO PRINCIPAL - FEIRA DE SANTIAGO 2022 - RQI.2710/2022/DCDJ
265199012	MARIA INÊS DE AZEVEDO DIOS	S	7575 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DE HABITAÇÃO AO PROCESSO 1º DIREITO/PPR - REABILITAÇÃO HABITAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 10 MESES - RQI 1907/2022/DIHAB	2022/07/15	15.000,00	18.450,00	2023/06/30	2022/09/01	AD	N						2022/09/23	11.445,00					11.445,00	18.450,00					18.450,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DE HABITAÇÃO AO PROCESSO 1º DIREITO/PPR - REABILITAÇÃO HABITAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 10 MESES - RQI 1907/2022/DIHAB
226394586	HERNANI FILIPE TORRINHA DE SOUSA ARAUJO	S	7593 Contratação de serviços na área de reparação de carroçarias - bate-chapa c/ Hernani Filipe Torrinha de Sousa Araújo por 18 Meses - RQI 4694/2021/DITEM	2022/07/18	14.400,00	14.400,00	2022/07/06	2022/07/06	AD	N						2022/08/29	9.600,00					9.600,00	13.600,00					13.600,00		Contratação de serviços na área de reparação de carroçarias - bate-chapa c/ Hernani Filipe Torrinha de Sousa Araújo por 18 Meses - RQI 4694/2021/DITEM
501322906	FIG - INDÚSTRIAS GRÁFICAS, S. A.	S	7594 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO JORNAL MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.1301/2022/DCURT	2022/07/18	98.606,00	108.987,84	2023/07/31	2022/08/01	CPN	N						2022/11/28	68.879,86					68.879,86	92.360,98					92.360,98		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO JORNAL MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.1301/2022/DCURT
			TOTAL	75.624.966,39	84.746.473,31												21.080.529,29	175.049,14	346.710,45		3.136,50	21.605.425,38	44.837.831,38	180.884,81	443.336,65		3.136,50	45.465.191,34		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
503794120	LOTER - PUBLICIDADE E SERVIÇOS, LDA.	S	7595 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENVELOPAGEM DO JORNAL MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.1301/2022/DCURT	2022/07/18	30.954,00	38.073,42	2023/07/31	2022/08/01	CPN	N						2022/12/27	9.518,37					9.518,37	25.382,30					25.382,30		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENVELOPAGEM DO JORNAL MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.1301/2022/DCURT
220826528	ANA CECILIA OLIVEIRA GARCIA	S	7598 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COORDENAÇÃO DA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA FEIRA DE SANTIAGO E PAVILHÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 6 MESES - RQI.1997/2022/DICI	2022/07/19	6.900,00	8.487,00	2023/01/31	2022/08/01	AD	N						2022/08/25	1.414,50					1.414,50	8.487,00					8.487,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COORDENAÇÃO DA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA FEIRA DE SANTIAGO E PAVILHÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 6 MESES - RQI.1997/2022/DICI
259804987	PAULO DANIEL FERREIRA DOMINGOS	S	7600 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA POUSADA DA JUVENTUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 2083/2022/DICUL	2022/07/19	10.200,00	10.200,00	2023/07/31	2022/08/01	AD	N						2022/08/31	6.800,00					6.800,00	10.200,00					10.200,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA POUSADA DA JUVENTUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 2083/2022/DICUL
261040723	CATARINA RITA CORREIA PINOTE	S	7601 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO GABINETE DA JUVENTUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 2086/2022/SGED	2022/07/19	10.800,00	10.800,00	2023/07/31	2022/08/01	AD	N						2022/08/31	5.400,00					5.400,00	9.000,00					9.000,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO GABINETE DA JUVENTUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 2086/2022/SGED
502257567	STRONG CHARON, SOLUÇÕES DE SEGURANÇA, S.A.	S	7602 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA FIGUEIRINHA E CREIRO - PROGRAMA ARRÁBIDA SEM CARROS E EM SEGURANÇA 2022 - PRAIAS VERDES - RQI.2356/2022/SFP	2022/07/19	50.496,69	62.110,93	2022/09/25	2022/07/11	CP	N						2022/09/17	23.249,50					23.249,50	30.725,97					30.725,97		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA FIGUEIRINHA E CREIRO - PROGRAMA ARRÁBIDA SEM CARROS E EM SEGURANÇA 2022 - PRAIAS VERDES - RQI.2356/2022/SFP
159383374	MARIA GRACINDA GALEAR FERREIRA DO ROSARIO	S	7604 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL NO AUDITÓRIO CHARLOT, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 1866/2022/DICUL	2022/07/19	19.200,00	19.200,00	2024/07/31	2022/08/01	AD	N						2022/08/31	9.600,00					9.600,00	11.200,00					11.200,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL NO AUDITÓRIO CHARLOT, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 1866/2022/DICUL
508312108	VALORSELAS, LDA.	S	7608 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE PAVIMENTADORA DE ASFALTO SEM OPERADOR, PELO PERÍODO DE 2 ANOS - RQI 909/2022/SOCERVC	2022/07/20	44.820,00	55.128,60	2024/07/20	2022/07/20	CPN	N						2022/11/25	20.520,09					20.520,09	20.520,09					20.520,09		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE PAVIMENTADORA DE ASFALTO SEM OPERADOR, PELO PERÍODO DE 2 ANOS - RQI 909/2022/SOCERVC
304386239	FRANCISCO MANUEL CARAPINHA FONSECA	S	7613 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE OPERACIONAL NA EB DE SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 6 MESES. RQI 2982/2022/DIGEPE	2022/07/21	4.800,00	4.800,00	2023/01/31	2022/08/01	ADRS	N						2022/08/31	1.600,00					1.600,00	4.800,00					4.800,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE OPERACIONAL NA EB DE SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 6 MESES. RQI 2982/2022/DIGEPE
513502874	ESTK - KNOWLEDGE SUPPORT, LA.	S	7621 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO À EXPLORAÇÃO DA PLATAFORMA DE INDICADORES DE EDUCAÇÃO - OBSERVATÓRIO DE EDUCAÇÃO DE SETÚBAL PARA OS ANOS DE 2022 A 2025. RQI 1269/2022/DIAPE	2022/07/28	54.000,00	66.420,00	2025/07/31	2022/08/01	CP	N						2022/08/31	22.140,00					22.140,00	25.830,00					25.830,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO À EXPLORAÇÃO DA PLATAFORMA DE INDICADORES DE EDUCAÇÃO - OBSERVATÓRIO DE EDUCAÇÃO DE SETÚBAL PARA OS ANOS DE 2022 A 2025. RQI 1269/2022/DIAPE
226520315	RITA COUTINHO COELHO	S	7624 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NO MUSEU DO TRABALHO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1872/2022/DICUL	2022/07/28	9.600,00	9.600,00	2023/07/31	2022/08/01	AD	N						2022/08/30	5.600,00					5.600,00	9.600,00					9.600,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NO MUSEU DO TRABALHO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1872/2022/DICUL
206191359	ANA SOFIA FERNANDES CARDOSO MACHADO	S	7627 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA E ASSESSORIA TÉCNICO/JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS DOMÍNIOS DA ANÁLISE DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE EXECUÇÕES, PELO PERÍODO DE 6 MESES - RQI.2972/2022/GAP	2022/08/01	72.000,00	88.560,00	2022/08/01	2022/08/01	CP	N						2023/01/31	88.560,00					88.560,00	88.560,00					88.560,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA E ASSESSORIA TÉCNICO/JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS DOMÍNIOS DA ANÁLISE DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE EXECUÇÕES, PELO PERÍODO DE 6 MESES - RQI.2972/2022/GAP
			TOTAL		75.938.737,68	85.119.853,26											21.274.931,75	175.049,14	346.710,45		3.136,50	21.799.827,84	45.082.136,74	180.884,81	443.338,65		3.136,50	45.709.496,70		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
514300558	REAL PRESTIGIO - LIMPEZAS INDUSTRIAIS E URBANAS , LDA	S	7628 SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RECINTO DA FEIRA DE SANTIAGO - RECOLHA E TRANSPORTE DE CONTENTORES. RQI N.º 2366/2022/DIHU	2022/08/01	7.694,00	9.463,62	2022/08/08	2022/07/29	AD	N						2023/02/09	9.463,62					9.463,62	9.463,62					9.463,62		SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RECINTO DA FEIRA DE SANTIAGO - RECOLHA E TRANSPORTE DE CONTENTORES. RQI N.º 2366/2022/DIHU
514999713	BLUECOTTER CIRCULAR, S.A.	S	7633 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMATAÇÃO E GESTÃO DE COMBUSTIVEIS NAS ESCARPAS DE SÃO NICOLAU E NO FORTE VELHO. RQI 2580/2022/SRIFLOR	2022/08/03	11.184,00	13.756,32	2022/09/30	2022/08/03	AD	N						2023/02/09	11.855,04					11.855,04	11.855,04					11.855,04		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMATAÇÃO E GESTÃO DE COMBUSTIVEIS NAS ESCARPAS DE SÃO NICOLAU E NO FORTE VELHO. RQI 2580/2022/SRIFLOR
505845539	RODOLIMO - GESTÃO DE RESÍDUOS, LDA	S	7634 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE CONTENTORES E TRANSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE CONTENTORES E TRANSPORTE DE RSSIDUOS SOLIDOS URBANOS DE VARIAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. RQI N.º 1515/2022/DIHU	2022/08/04	51.900,00	63.837,00	2023/10/31	2022/11/01	CPN	N						2023/01/31	42.558,00					42.558,00	42.558,00					42.558,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE CONTENTORES E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE VARIAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. RQI N.º 1515/2022/DIHU
501774360	AKIANSEU II DIGITAL CONSULTING, S.A.	S	7638 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE INFORMÁTICO SAP RISE (ERP64/HANA) E CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE TODO O SISTEMA INFORMÁTICO E APOIO À GESTÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA D	2022/08/09	1.455.000,00	1.789.650,00	2023/04/30	2022/08/09	AD	N				1355	2022/10/27	2022/12/12	313.188,75					313.188,75	1.163.272,50					1.163.272,50		AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE INFORMÁTICO SAP RISE (ERP64/HANA) E CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE TODO O SISTEMA INFORMÁTICO E APOIO À GESTÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ARRANQUE DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL - RQI
509848141	GIMA PROJETOS - ARQUITETURA E ENGENHARIA, LDA	S	7639 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DA ESCOLA EB1 DU BOCAGE, SETÚBAL - RQI 2107/2022/DIPCEM	2022/08/10	19.900,00	24.477,00	2022/11/10	2022/08/10	AD	N						2023/02/09	24.477,00					24.477,00	24.477,00					24.477,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DA ESCOLA EB1 DU BOCAGE, SETÚBAL - RQI 2107/2022/DIPCEM
502883497	CABRILHO DA GRAÇA ARQUITECTOS, LIMITADA	S	7640 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA À 3ª FASE DE RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONVENTO DE JESUS EM SETÚBAL - RQI 1554/2022/DOM	2022/08/10	19.840,00	24.403,20	2022/10/10	2022/08/10	AD	N						2023/02/09	24.403,20					24.403,20	24.403,20					24.403,20		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA À 3ª FASE DE RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONVENTO DE JESUS EM SETÚBAL - RQI 1554/2022/DOM
516013246	PLATEIA EFUSIVA, UNIPESSOAL, LDA	S	7642 PRODUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS - RQI.3559/3560/3563/3564/3565/3567/2021/DCIRT	2022/08/11	25.055,00	30.817,65	2022/08/11	2022/08/11	CP	N						2023/02/09	30.817,65					30.817,65	30.817,65					30.817,65		PRODUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS - RQI.3559/3560/3563/3564/3565/3567/2021/DCIRT
223391468	MONICA SILVIA CRUZ MALIA SOLANO	S	7647 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL NO FÓRUM MUNICIPAL LUISA TODI, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1865/2022/DICUL	2022/08/16	8.400,00	8.400,00	2023/07/31	2022/08/01	AD	N						2022/08/31	5.600,00					5.600,00	8.400,00					8.400,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL NO FÓRUM MUNICIPAL LUISA TODI, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1865/2022/DICUL
513144110	MOTRIZ - CONSULTADORIA, LDA.	S	7648 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA TÉCNICA NA ÁREA CONTABILÍSTICA E FINANCEIRA, PELO PERÍODO DE 22 MESES. RQI 3342/2022/DICONT	2022/08/16	68.400,00	84.132,00	2023/07/31	2022/09/01	CP	N						2022/09/30	35.854,50					35.854,50	35.854,50					35.854,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA TÉCNICA NA ÁREA CONTABILÍSTICA E FINANCEIRA, PELO PERÍODO DE 22 MESES. RQI 3342/2022/DICONT
515819948	ISRAEL MODESTO UNIPESSOAL, LDA.	S	7649 ALUGUER DE BANCADAS PARA A AV. LUISA TODI E PARA O PAVILHÃO DAS MANTEIGADAS, NO ÂMBITO DAS MARCHAS POPULARES. RQI 2341/2022/DICUL	2022/08/16	6.980,00	8.585,40	2022/09/10	2022/09/01	AD	N						2022/09/30	8.585,40					8.585,40	8.585,40					8.585,40		ALUGUER DE BANCADAS PARA A AV. LUISA TODI E PARA O PAVILHÃO DAS MANTEIGADAS, NO ÂMBITO DAS MARCHAS POPULARES. RQI 2341/2022/DICUL
			TOTAL	77.613.080,68	87.177.375,45												21.781.734,91	175.049,14	346.710,45		3.136,50	22.306.631,00	46.441.823,65	180.884,81	443.338,65		3.136,50	47.069.183,61		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento ínicio da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
219796564	PATRICIA DIAS TEIXEIRA	S	7655 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NO GABINETE DE APOIO AO CONSUMIDOR, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 1867/2022/DIMEF	2022/08/19	33.360,00	41.032,80	2024/08/31	2022/09/01	CP	N						2022/09/29	20.516,40					20.516,40	27.007,70					27.007,70		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NO GABINETE DE APOIO AO CONSUMIDOR, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 1867/2022/DIMEF
133509125	OCTÁVIO ROMEU DOS SANTOS ALMEIDA	S	7658 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULIADORIA NA ÁREA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, NO ÂMBITO DO PLANEAMENTO ESTRATÉGICO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL - RQI 1583/2022/	2022/08/22	19.600,00	24.108,00	2022/12/31	2022/08/22	AD	N						2022/10/21	19.600,00					19.600,00	19.600,00					19.600,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULIADORIA NA ÁREA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, NO ÂMBITO DO PLANEAMENTO ESTRATÉGICO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL - RQI 1583/2022/GAGIAS
270615687	ISALIA LEONILIA MENDES VEIGA	S	7659 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO NO ÂMBITO DO NENC, PELO PERÍODO DE 12 MESES.RQI N.º2194/2022/DIHAB	2022/08/22	7.200,00	9.300,00	2023/11/30	2022/12/02	AD	N						2023/02/09	5.750,00					5.750,00	5.750,00					5.750,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO NO ÂMBITO DO NENC, PELO PERÍODO DE 12 MESES.RQI N.º2194/2022/DIHAB
504818384	ARQUIARDIM, S.A.	S	7672 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CALÇADA EM PASSEIOS NA CIDADE DE SETUBAL,UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL, SETÚBAL - RQI 4006/2021/DOM	2022/08/29	14.025,43	17.251,28	2022/09/12	2022/08/29	AD	N						2023/02/09	10.000,00					10.000,00	10.000,00					10.000,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CALÇADA EM PASSEIOS NA CIDADE DE SETUBAL,UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL, SETÚBAL - RQI 4006/2021/DOM
516652427	MOLDOPORTUNIDADES - UNIPESSOAL, LDA.	S	7676 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.3521/2022/GAP	2022/08/31	74.880,00	92.102,40	2024/07/31	2022/08/31	CP	N						2022/09/30	46.051,20					46.051,20	61.401,60					61.401,60		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.3521/2022/GAP
202002071	ARMANDO JORGE RAMOS BORRACHA	S	7678 Contratação de serviços na área de carpinteiro, pelo período de 12 Meses - RQI 2845/2022/DIOAD	2022/09/01	9.600,00	9.600,00	2023/08/31	2022/09/01	AD	N						2022/11/24	8.000,00					8.000,00	9.600,00					9.600,00		Contratação de serviços na área de carpinteiro, pelo período de 12 Meses - RQI 2845/2022/DIOAD
200672304	PAULO SÉRGIO PEREIRA DA CONCEIÇÃO	S	7679 Contratação de serviços na área de serralheiro, pelo período de 12 Meses - RQI 2849/2022/DIOAD	2022/09/01	9.600,00	9.600,00	2022/08/31	2022/07/01	AD	N						2022/11/24	8.000,00					8.000,00	9.600,00					9.600,00		Contratação de serviços na área de serralheiro, pelo período de 12 Meses - RQI 2849/2022/DIOAD
192826298	VITORINO GARCIA DOS REIS	S	7680 Contratação de serviços na área de pedreiro, pelo período de 12 Meses - RQI 2848/2022/DIOAD	2022/09/01	9.600,00	9.600,00	2023/07/31	2022/08/01	AD	N						2022/11/24	8.000,00					8.000,00	9.600,00					9.600,00		Contratação de serviços na área de pedreiro, pelo período de 12 Meses - RQI 2848/2022/DIOAD
507621395	SPECIAL TSCH, UNIPESSOAL, LDA	S	7690 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MATERIAIS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS - RQI.3591/3592/3593/3595/3598/3606/3609/3611/3615/3616/3624/3633/3634/3635/3636/3637/3645/3648/365	2022/09/08	64.678,01	79.553,95	2022/09/08	2022/09/08	CP	N						2023/08/31	79.553,95					79.553,95	79.553,95					79.553,95		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MATERIAIS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS - RQI.3591/3592/3593/3595/3598/3606/3609/3611/3615/3616/3624/3633/3634/3635/3636/3637/3645/3648/3653/3655/2021/DCIRT
509588204	P MAIS C - BRANDING SERVICES, LDA.	S	7691 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS - 4076/4077/4079/4080/4081/4083/4084/4085/4086/4087/4088/4089/2021/DCIRT	2022/09/08	16.008,00	19.689,84	2022/09/08	2022/09/08	AD	N						2022/12/21	14.689,84					14.689,84	19.689,84					19.689,84		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS - 4076/4077/4079/4080/4081/4083/4084/4085/4086/4087/4088/4089/2021/DCIRT
506331598	PAULO MAGALHÃES - PRODUÇÕES DE ESPECTÁCULOS, UNIPESSOAL, LDA.	S	7693 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EVENTO "PARADA DO MAR" NA FEIRA DE SANTIAGO 2022 - RQI.2993/2022/DCDJ	2022/09/12	8.000,00	9.840,00	2022/09/12	2022/09/12	AD	N						2023/02/09	9.840,00					9.840,00	9.840,00					9.840,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EVENTO "PARADA DO MAR" NA FEIRA DE SANTIAGO 2022 - RQI.2993/2022/DCDJ
			TOTAL	77.379.642,12	87.499.053,72												22.011.736,30	175.049,14	346.710,45		3.136,50	22.536.632,39	46.703.466,74	180.884,81	443.338,65		3.136,50	47.330.826,70		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z								Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)				MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
508426936	MARQUES, CRUZ & ASSOCIADO, SROC, LDA.	S	7696	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA E REVISÃO LEGAL DE CONTAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS PARA OS ANOS DE 2022 A 2024. RQI 3827/2022/DICONT	2022/09/13	29.400,01	36.162,01	2025/09/30	2022/10/01	CPN	N						2022/10/31	12.054,00					12.054,00	12.054,00					12.054,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA E REVISÃO LEGAL DE CONTAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS PARA OS ANOS DE 2022 A 2024. RQI 3827/2022/DICONT
502167610	LEASE PLAN PORTUGAL- COM. E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS UNIPESSOAL,LDA	S	7699	SERVIÇOS DE ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS E VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 1645/2022/DOM/DITEM	2022/09/13	324.750,60	399.443,24	2025/09/30	2022/10/01	CPN	N						2022/10/31	54.558,47					54.558,47	54.558,47					54.558,47		SERVIÇOS DE ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS E VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 1645/2022/DOM/DITEM
502443880	LOCARENT - COMPANHIA PORTUGUESA DE ALUGUER DE VIATURAS, S.A.	S	7701	SERVIÇOS DE ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS E VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 1645/2022/DOM/DITEM	2022/09/13	21.266,28	26.157,52	2025/09/30	2022/10/01	CPN	N						2022/10/31	2.806,02					2.806,02	2.806,02					2.806,02		SERVIÇOS DE ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS E VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 1645/2022/DOM/DITEM
226229980	FILIPE ALEXANDRE GOMES CANDIDO	S	7702	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PELO PERÍODO DE 30 MESES - RQI 3264/2022/DIPCEM	2022/09/13	38.400,00	47.232,00	2024/08/31	2022/09/01	CP	N						2022/10/17	5.566,00					5.566,00	13.038,00					13.038,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PELO PERÍODO DE 30 MESES - RQI 3264/2022/DIPCEM
502668490	PROFICO - PROJECTOS, FISCALIZAÇÃO E CONSULTADORIA, LDA	S	7703	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EXECUÇÃO DE ESPECIALIDADE PARA A ESCOLA EB1 DO BOCAGE, SETÚBAL - RQI 2154/2022/DIPCEM	2022/09/14	74.380,00	91.487,40	2022/11/14	2022/09/14	CP	N						2023/02/09	27.446,22					27.446,22	27.446,22					27.446,22		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EXECUÇÃO DE ESPECIALIDADE PARA A ESCOLA EB1 DO BOCAGE, SETÚBAL - RQI 2154/2022/DIPCEM
510604498	ORMOYED MOVER ARCHITECTURE, LDA	S	7704	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EXECUÇÃO DE ARQUITETURA, PSS E PBRCD PARA A ESCOLA EB1 DO BOCAGE, SETÚBAL - RQI 2151/2022/DIPCEM	2022/09/14	61.100,00	75.153,00	2022/11/14	2022/09/14	CP	N						2022/11/13	56.364,75					56.364,75	56.364,75					56.364,75		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EXECUÇÃO DE ARQUITETURA, PSS E PBRCD PARA A ESCOLA EB1 DO BOCAGE, SETÚBAL - RQI 2151/2022/DIPCEM
212262360	MARIA CRISTINA MALHINHA MATIAS	S	7705	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL/HIDRÁULICA URBANA PELO PERÍODO DE 9 MESES - RQI 3097/2022/GMGIAS	2022/09/14	18.000,00	22.140,00	2023/07/31	2022/11/01	AD	N						2022/11/24	10.340,00					10.340,00	14.760,00					14.760,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL/HIDRÁULICA URBANA PELO PERÍODO DE 9 MESES - RQI 3097/2022/GMGIAS
504100327	PRN INFORMÁTICA, LDA.	S	7718	AQUISIÇÃO DE IMAC PARA A DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO - RQI N.º 3538/2022/DINFOR	2022/09/23	5.596,00	6.885,54	2022/09/23	2022/09/23	AD	N						2023/02/09	6.885,54					6.885,54	6.885,54					6.885,54		AQUISIÇÃO DE IMAC PARA A DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO - RQI N.º 3538/2022/DINFOR
105627550	ÁLVARO ANTÓNIO TEODÓRO DE OLIVEIRA	S	7721	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO DE PROJETOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.3429/2022/GAP	2022/09/26	15.999,96	19.679,95	2023/09/30	2022/10/01	AD	N						2022/11/24	16.733,28					16.733,28	19.679,95					19.679,95		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO DE PROJETOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.3429/2022/GAP
513833587	Q8 - ORGANIC, LDA	S	7723	FORNECIMENTO DE FRUTA PARA OS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DE SETÚBAL PARA O ANO LECTIVO 2022/2023. RQI 3171/2022/DIAPE	2022/09/26	38.637,00	40.955,22	2023/07/31	2022/10/01	CP	N						2022/10/30	40.955,22					40.955,22	40.955,22					40.955,22		FORNECIMENTO DE FRUTA PARA OS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DE SETÚBAL PARA O ANO LECTIVO 2022/2023. RQI 3171/2022/DIAPE
				TOTAL	78.507.173,37	88.264.349,60												22.245.445,80	175.049,14	346.710,45		3.136,50	22.770.341,89	46.952.014,91	180.884,81	443.338,65		3.136,50	47.579.374,87		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
514283017	VSMGS CONSTRUCTION, LDA	S	7725 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTENTORES DA CHE-SETÚBAL PARA AS TRASEIRAS DO CONVENTO DE JESUS - RQI 773/2021/DOM	2022/09/26	19.850,00	24.415,50	2022/10/15	2022/09/26	AD	N						2023/10/30	24.415,50					24.415,50	24.415,50					24.415,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTENTORES DA CHE-SETÚBAL PARA AS TRASEIRAS DO CONVENTO DE JESUS - RQI 773/2021/DOM
503311677	SAFRE ENGENHARIA, LDA	S	7727 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA, REABILITAÇÃO DO PALÁCIO QUEVEDO, SITO NA PRAÇA DO QUEBEDO, Nº 2 E 3, SETÚBAL - RQI 1903/2022/DIPCEM	2022/09/26	74.950,00	92.188,50	2022/11/26	2022/09/26	CP	N						2023/02/09	82.969,66					82.969,66	82.969,66					82.969,66		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA, REABILITAÇÃO DO PALÁCIO QUEVEDO, SITO NA PRAÇA DO QUEBEDO, Nº 2 E 3, SETÚBAL - RQI 1903/2022/DIPCEM
503886874	MINIMAL - BUSINESS OBJECTS, INFORMÁTICA SA	S	7743 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SOFTWARE MINIMAL - PACK S409 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS RH INCLUÍDO O OUTSOURCING DO PROCESSAMENTO DE SALÁRIOS - SETUP E IMPLEMENTAÇÃO + SUBSCR	2022/09/29	17.640,00	21.697,20	2023/09/29	2022/09/29	AD	N						2023/02/09	8.856,00					8.856,00	8.856,00					8.856,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SOFTWARE MINIMAL - PACK S409 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS RH INCLUÍDO O OUTSOURCING DO PROCESSAMENTO DE SALÁRIOS - SETUP E IMPLEMENTAÇÃO + SUBSCR
106279068	MARIA MANUELA VICENTE PEREIRA DAS NEVES	S	7750 SERVIÇO DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.3986/2022/DCTUR	2022/10/04	3.600,00	4.428,00	2023/09/30	2022/10/01	ADBS	N						2022/10/25	3.321,00					3.321,00	4.428,00					4.428,00		SERVIÇO DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.3986/2022/DCTUR
500252505	SOBRISSUL - SOC. BRITAS SELECCIONADAS DO SUL, S.A.	S	7754 FORNECIMENTO COM TRANSPORTE DE BRITA, TOUT-VENANT DE 1ª E PÓ DE PEDRA PARA TRABALHOS DE ERRADICAÇÃO DE RUAS EM TERRA BATIDA EM AZEITÃO E NOVOS ESPAÇOS VERDES, SETÚBAL - RQI 479/2022/SOCERVC	2022/10/04	28.144,00	34.617,12	2022/11/04	2022/10/04	CPN	N						2022/12/13	4.765,06					4.765,06	4.765,06					4.765,06		FORNECIMENTO COM TRANSPORTE DE BRITA, TOUT-VENANT DE 1ª E PÓ DE PEDRA PARA TRABALHOS DE ERRADICAÇÃO DE RUAS EM TERRA BATIDA EM AZEITÃO E NOVOS ESPAÇOS VERDES, SETÚBAL - RQI 479/2022/SOCERVC
507565746	URBILESTO, UNIPESSOAL LDA	S	7764 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REQUALIFICAÇÃO DA RUA ALEXANDRE CARDOSO, VENDAS DE AZEITÃO, SETÚBAL, NO ÂMBITO DO ACIONAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA (LOTEAMENTO 4.9.1047/04) RQI 3163/2022/DIPCEM	2022/10/07	8.305,11	10.215,29	2022/10/07	2022/10/07	AD	N						2023/02/22	10.215,29					10.215,29	10.215,29					10.215,29		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REQUALIFICAÇÃO DA RUA ALEXANDRE CARDOSO, VENDAS DE AZEITÃO, SETÚBAL, NO ÂMBITO DO ACIONAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA (LOTEAMENTO 4.9.1047/04) RQI 3163/2022/DIPCEM
510952208	EDGELINE - ARQUITECTOS ASSOCIADOS, LDA	S	7765 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LEVANTAMENTO ARQUITETÓNICO ESPECIALIDADES DE 33 EDIFÍCIOS MUNICIPAIS SITOS EM BAIRRO DA BREJOEIRA, UNIÃO DE FREGUESIAS DE AZEITÃO., EM SETÚBAL - RQI 3289/2022/DIPCEM	2022/10/07	19.500,00	23.985,00	2022/10/07	2022/10/07	AD	N						2022/12/20	8.985,00					8.985,00	8.985,00					8.985,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LEVANTAMENTO ARQUITETÓNICO ESPECIALIDADES DE 33 EDIFÍCIOS MUNICIPAIS SITOS EM BAIRRO DA BREJOEIRA, UNIÃO DE FREGUESIAS DE AZEITÃO., EM SETÚBAL - RQI 3289/2022/DIPCEM
231770871	CATARINA INES DE MATOS PIRES	S	7768 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO DA DIVISÃO DE JUVENTUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1869/2022/DIJUV	2022/10/09	15.600,00	19.188,00	2022/09/30	2022/10/01	AD	N						2022/11/24	13.442,00					13.442,00	17.017,00					17.017,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO DA DIVISÃO DE JUVENTUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1869/2022/DIJUV
514041846	VITOR & VERA - CONSTRUÇÃO, LDA	S	7769 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE DESMATELAMENTO NA RUA DOS ARCOS - QUINTA PEDAGÓGICA, EM SETÚBAL - RQI 772/2021/DOM	2022/10/10	199.500,00	24.538,50	2022/10/31	2022/10/18	AD	N						2022/11/30	24.538,50					24.538,50	24.538,50					24.538,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE DESMATELAMENTO NA RUA DOS ARCOS - QUINTA PEDAGÓGICA, EM SETÚBAL - RQI 772/2021/DOM
			TOTAL		78.894.263,08	88.519.622,71											22.426.953,81	175.049,14	346.710,45		3.136,50	22.951.849,90	47.138.204,32	180.884,81	443.338,83		3.136,50	47.765.564,88		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z								Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)				MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
500940231	GENERALI SEGUROS, S.A.	S	7772 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA OS RAMOS DE ACIDENTES DE TRABALHO, MULTIRISCOS, AUTOMÓVEL, MARÍTIMO CASCO, EQUIPAMENTO ELETRÓNICO E RESPONSABILIDADE CIVIL, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI 4618/	2022/10/10	1.555.534,26	1.555.534,26	2024/11/30	2022/12/01	CPN	N				42225	2022/11/25	2022/12/29	780.140,64					780.140,64	843.648,07					843.648,07		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA OS RAMOS DE ACIDENTES DE TRABALHO, MULTIRISCOS, AUTOMÓVEL, MARÍTIMO CASCO, EQUIPAMENTO ELETRÓNICO E RESPONSABILIDADE CIVIL, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI 4618/2021/SECOMP
258759577	JOANA DE ALMEIDA DIAS	S	7784 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO P/ GESTÃO DAS REDES SOCIAIS DA C.M.S., PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.3763/2022/DCTUR	2022/10/11	16.200,00	13.926,00	2023/10/31	2022/11/01	AD	N						2023/01/25	19.588,50					19.588,50	19.588,50					19.588,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO P/ GESTÃO DAS REDES SOCIAIS DA C.M.S., PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.3763/2022/DCTUR
271745301	RAFAEL DE JESUS DURÃES	S	7789 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE AUDIOVISUAIS E PRODUÇÃO DE VÍDEO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.3762/2022/DCTUR	2022/10/12	13.800,00	16.974,00	2023/10/31	2022/11/01	AD	N						2023/01/25	16.974,00					16.974,00	16.974,00					16.974,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE AUDIOVISUAIS E PRODUÇÃO DE VÍDEO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.3762/2022/DCTUR
223518913	VERA LÚCIA DOS SANTOS SINEIRO E LUCAS	S	7790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TECNICO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS, COM EXPERIÊNCIA NA DINAMIZAÇÃO DE PROJETOS EDUCATIVOS. RQI 3667/2022/DEB	2022/10/13	15.200,00	18.696,00	2023/06/30	2022/11/01	AD	N						2022/11/24	13.873,83					13.873,83	18.696,00					18.696,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TECNICO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS, COM EXPERIÊNCIA NA DINAMIZAÇÃO DE PROJETOS EDUCATIVOS. RQI 3667/2022/DEB
505823764	ARSADO - SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, LDA	S	7791 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO EXISTENTE E FORNECIMENTO DE UNIDADES DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE DE 4 VIAS MARCA MÍDEA PARA OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL - RQI 3725/2022/DOM	2022/10/13	17.120,00	21.057,60	2022/11/13	2022/10/13	AD	N						2023/02/09	21.057,60					21.057,60	21.057,60					21.057,60		DESMONTAGEM E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO EXISTENTE E FORNECIMENTO DE UNIDADES DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE DE 4 VIAS MARCA MÍDEA PARA OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL - RQI 3725/2022/DOM
500185018	MARQUES & FREDERICO, LDA.	S	7792 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS PARA O EDIFÍCIO BOCAGE, SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL - RQI 3734/2022/DOM	2022/10/13	12.660,53	15.572,45	2022/11/13	2022/10/13	AD	N						2022/12/12	15.572,45					15.572,45	15.572,45					15.572,45		FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS PARA O EDIFÍCIO BOCAGE, SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL - RQI 3734/2022/DOM
504115154	NEWHOTEL	S	7793 RENOVAÇÃO DA LICENÇA DO PROGRAMA DE FATURAÇÃO DA CASA DO LARGO E DA CASA DAS 4 CABEÇAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 712 E 714/2022/SGE	2022/10/13	3.456,00	4.250,88	2025/09/30	2022/10/01	ADRS	N						2022/10/31	582,30					582,30	847,98					847,98		RENOVAÇÃO DA LICENÇA DO PROGRAMA DE FATURAÇÃO DA CASA DO LARGO E DA CASA DAS 4 CABEÇAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 712 E 714/2022/SGE
501407146	ESCAVATERRA - ENGENHARIA, LDA	S	7795 CONTENÇÃO DE ESPÉCIES INFESTANTES PARA A REDE DE ABASTECIMENTO PRIMÁRIO NO PARQUE URBANO DA VÁRZEA, NO ÂMBITO DO PROJETO - POCI-07-6269-FEDER-181438 - CANDIDATURA 06/REAC-EU/2021 - APOIO À TRANSIÇÃO C	2022/10/13	44.726,00	55.015,44	2023/04/30	2022/09/01	CPN	N						2022/12/12	55.015,44					55.015,44	55.015,44					55.015,44		CONTENÇÃO DE ESPÉCIES INFESTANTES PARA A REDE DE ABASTECIMENTO PRIMÁRIO NO PARQUE URBANO DA VÁRZEA, NO ÂMBITO DO PROJETO - POCI-07-6269-FEDER-181438 - CANDIDATURA 06/REAC-EU/2021 - APOIO À TRANSIÇÃO CLIMÁTICA E REABILITAÇÃO DA REDE HIDROGRÁFICA EIXO VII-R
196183472	PAULO GUILHERME NUNES SANTOS	S	7796 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA CASA DA CULTURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 3133/2022/SGSC	2022/10/14	15.600,00	18.188,00	2022/09/30	2022/10/01	AD	N						2022/10/31	14.092,00					14.092,00	17.992,00					17.992,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA CASA DA CULTURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 3133/2022/SGSC
			TOTAL	80.588.561,87	90.245.837,34												23.363.850,57	175.049,14	346.710,45		3.136,50	23.888.746,66	48.147.596,36	180.884,81	443.338,85		3.136,50	48.774.956,92		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
510365710	FILEDOC - SOFTWARE LDA	S	7801 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTADORIA P/ A INSTALAÇÃO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL, PROCESSOS, WORKFLOW E ARQUIVO FILEDOC, PARA OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL Ú RQI 3772/202	2022/10/14	18.330,00	22.545,90	2022/12/14	2022/10/14	AD	N						2022/12/13	22.545,90					22.545,90	22.545,90					22.545,90		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTADORIA P/ A INSTALAÇÃO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL, PROCESSOS, WORKFLOW E ARQUIVO FILEDOC, PARA OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL Ú RQI 3772/2022/GAVCR
502021128	PROENGEL - PROJECTOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA, LDA.	S	7810 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES, PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE (PSS) E PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS (PPGRCD)PARA REABILITAÇÃO E ADPATAÇÃO DE EDIFÍCIOS PARA A UNIDADE D	2022/10/14	73.000,00	89.790,00	2022/12/14	2022/10/14	CP	N						2022/12/13	80.811,00					80.811,00	80.811,00					80.811,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES, PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE (PSS) E PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS (PPGRCD)PARA REABILITAÇÃO E ADPATAÇÃO DE EDIFÍCIOS PARA A UNIDADE D
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	S	7818 ACESSOS DE VPN E INTERNET EM DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPAIS - RQI N.º 3729/2022/DINFOR	2022/10/17	62.534,88	76.917,90	2025/09/30	2022/10/01	AD	N						2022/10/31	22.935,71					22.935,71	22.935,71					22.935,71		ACESSOS DE VPN E INTERNET EM DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPAIS - RQI N.º 3729/2022/DINFOR
501445226	TK ELEVADORES PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	S	7830 MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES NOS ELEVADORES- EDIFICIO 1 E 2 - EDIFICIO CIPRESTES.	2022/10/18	11.385,20	14.003,80	2022/10/18	2022/10/18	AD	N						2022/12/16	14.003,80					14.003,80	14.003,80					14.003,80		MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES NOS ELEVADORES- EDIFICIO 1 E 2 - EDIFICIO CIPRESTES.
195322819	PEDRO MANUEL MARQUES DA COSTA	S	7831 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TECNICO NA POUSADA DA JUVENTUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 805/2022/SGED	2022/10/18	16.800,00	20.664,00	2023/10/31	2022/11/01	AD	N						2022/11/30	20.664,00					20.664,00	20.664,00					20.664,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TECNICO NA POUSADA DA JUVENTUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 805/2022/SGED
513097759	EFIMA Ú EFICIÊNCIA, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO, LDA	S	7834 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES NA ESCOLA EB SANTA MARIA DA GRAÇA-UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL, SETÚBAL - RQI 4168/2021/DIPCEM	2022/10/18	30.994,96	38.111,50	2022/11/18	2022/10/18	CP	N						2022/12/17	9.387,01					9.387,01	9.387,01					9.387,01		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES NA ESCOLA EB SANTA MARIA DA GRAÇA-UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL, SETÚBAL - RQI 4168/2021/DIPCEM
515901130	TENCLEANPARTS, LDA	S	7847 SERVIÇO DE LIMPEZA DE PEÇAS AQUOSO MANUAL COM ACESSO DE MAQUINA, PARA 24 MESES. RQI N.º 3972/2022/DIEV	2022/10/20	2.123,28	2.611,63	2024/11/30	2022/12/01	ADBS	N						2022/12/31	1.088,20					1.088,20	1.088,20					1.088,20		SERVIÇO DE LIMPEZA DE PEÇAS AQUOSO MANUAL COM ACESSO DE MAQUINA, PARA 24 MESES. RQI N.º 3972/2022/DIEV
509383528	EMS SPORTS CONSULTING, LDA.	S	7850 ORGANIZAÇÃO PROVA ALEGRO MEIA MARATONA SETÚBAL. RQI 2549/2022/SPD	2022/10/21	11.262,12	13.852,41	2022/10/24	2022/10/21	AD	N						2022/10/31	13.852,41					13.852,41	13.852,41					13.852,41		ORGANIZAÇÃO PROVA ALEGRO MEIA MARATONA SETÚBAL. RQI 2549/2022/SPD
514999713	BLUEOTTER CIRCULAR, S.A.	S	7854 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMATAÇÃO E GESTÃO DE COMBUSTIVEIS EM TERRENO DE RESPONSABILIDADE MUNICIPAL SITO NA PRACETA LUIS SÁ. RQI N.º 3472/2022/SRIFLOR	2022/10/21	17.500,00	21.525,00	2022/11/20	2022/10/21	AD	N						2022/12/20	18.550,00					18.550,00	18.550,00					18.550,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMATAÇÃO E GESTÃO DE COMBUSTIVEIS EM TERRENO DE RESPONSABILIDADE MUNICIPAL SITO NA PRACETA LUIS SÁ. RQI N.º 3472/2022/SRIFLOR
264896360	SORAIA MARINA POMBO CORREIA	S	7855 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO NAS LOJAS APEIAS À DITUR, PELO PERIODO DE 3 MESES - RQI.4470/2022/SGET	2022/10/24	2.400,00	2.400,00	2023/01/01	2022/11/01	ADBS	N						2022/11/24	800,00					800,00	2.400,00					2.400,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO NAS LOJAS APEIAS À DITUR, PELO PERÍODO DE 3 MESES - RQI.4470/2022/SGET
507160266	EVOLUS - TRANSPORTES DE TURISMO	S	7858 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE AUTOCARROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL PARA AS ATIVIDADES DO DCDJ. RQI 2143/2022/DCDJ	2022/10/25	50.000,00	53.000,00	2022/12/31	2022/10/25	CP	N						2022/11/30	53.000,00					53.000,00	53.000,00					53.000,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE AUTOCARROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL PARA AS ATIVIDADES DO DCDJ. RQI 2143/2022/DCDJ
			TOTAL	80.384.882,31	90.601.259,48												23.621.488,60	175.049,14	346.710,45		3.136,50	24.146.384,69	48.406.834,39	180.884,81	443.336,65		3.136,50	49.034.194,35		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento ínicio da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPC Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
212932071	CARLOS FERNANDO GONÇALVES SOBRAL SILVA	S 7865	- APOIO TECNICO NA PISCINA DE AZEITÃO POR 9 MESES. RQI.4166/2022/SGED.	2022/10/31	7.016,67	7.016,67	2023/07/31	2022/11/01	AD	N						2022/11/30	5.847,23					5.847,23	7.016,67					7.016,67		- APOIO TECNICO NA PISCINA DE AZEITÃO POR 9 MESES. RQI.4166/2022/SGED.
233420045	VILMA ISABEL FAGULHA CARRETA	S 7866	- APOIO TECNICO NA PISCINA DE AZEITÃO POR 9 MESES. RQI.4162/2022/SGED.	2022/10/31	6.500,85	6.500,85	2023/07/31	2022/11/01	AD	N						2022/11/30	4.404,57					4.404,57	5.555,38					5.555,38		- APOIO TECNICO NA PISCINA DE AZEITÃO POR 9 MESES. RQI.4162/2022/SGED.
199684383	MÁRIO JOAQUIM FERNADES PEREIRA	S 7867	CONSULTORIA INFORMÁTICA NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL, PARA APOIO AO PROCESSO DE TRANSIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO PELO PRAZO DE 2 ME	2022/10/31	4.500,00	5.535,00	2023/01/31	2022/12/02	ADRS	N						2022/11/30	5.535,00					5.535,00	5.535,00					5.535,00		CONSULTORIA INFORMÁTICA NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL, PARA APOIO AO PROCESSO DE TRANSIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO PELO PRAZO DE 2 ME
242738605	BERNARDO AFONSO B. OLIVEIRA E ESPREGUEIRA	S 7868	- APOIO TECNICO NA PISCINA DE AZEITÃO POR 9 MESES. RQI.4165/2022/SGED.	2022/10/31	5.400,00	5.400,00	2023/02/28	2023/01/31	AD	N						2022/11/30	5.400,00					5.400,00	5.400,00					5.400,00		
193250769	MARIA DA ASSUNÇÃO DA COSTA CABRAL JACOME	S 7869	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS DESPORTIVOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 3079/2022/DIDES	2022/10/31	16.800,00	20.664,00	2023/10/31	2022/11/01	AD	N						2022/11/30	17.920,00					17.920,00	20.664,00					20.664,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS DESPORTIVOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 3079/2022/DIDES
208710710	MAMUTA PEDRO	S 7870	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI.2666/2022/DIEV.	2022/10/31	9.300,00	9.300,00	2023/11/30	2022/12/01	AD	N						2022/12/09	7.750,00					7.750,00	7.750,00					7.750,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI.2666/2022/DIEV.
214372499	RITA SOFIA DOMINGUES GAMITO GOMES LOPES	S 7871	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA BIOLOGIA, AMBIENTE E TURISMO DE NATUREZA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.3742/2022/SPP	2022/11/02	16.680,00	20.516,40	2023/10/31	2022/11/01	AD	N						2022/11/30	20.168,90					20.168,90	20.168,90					20.168,90		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA BIOLOGIA, AMBIENTE E TURISMO DE NATUREZA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.3742/2022/SPP
502786965	PUBLIPOSTER - PUBLICIDADE GERAL LDA	S 7874	SERVIÇO DE ALUGUER DE PAINÉIS ROTATIVOS, POR 6 MESES, INCLUINDO PRODUÇÃO DE IMAGENS - BONFIM E PARQUE JOSÉ AFONSO - RQI.3456/2022/DCTUR	2022/11/11	19.950,00	24.538,50	2023/05/31	2022/12/01	AD	N						2022/12/31	24.538,50					24.538,50	24.538,50					24.538,50		SERVIÇO DE ALUGUER DE PAINÉIS ROTATIVOS, POR 6 MESES, INCLUINDO PRODUÇÃO DE IMAGENS - BONFIM E PARQUE JOSÉ AFONSO - RQI.3456/2022/DCTUR
219291248	ANA SOFIA FILIPE COELHO	S 7875	- APOIO TECNICO NA PISCINA DE AZEITÃO POR 9 MESES. RQI.4163/2022/SGED.	2022/11/11	10.283,94	10.283,94	2023/07/31	2022/11/01	AD	N						2022/11/30	8.261,44					8.261,44	10.283,94					10.283,94		- APOIO TECNICO NA PISCINA DE AZEITÃO POR 9 MESES. RQI.4163/2022/SGED.
507323270	(RANKING) - JOLIKLIN - SERVIÇOS E FRANCHISING'S, LDA	S 7877	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ECOPARQUE DO OUTÃO. RQI.3844/2022/SESA.	2022/11/11	17.499,09	21.523,88	2023/05/31	2022/11/01	AD	N						2023/01/10	21.523,88					21.523,88	21.523,88					21.523,88		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ECOPARQUE DO OUTÃO. RQI.3844/2022/SESA.
508312108	VALORBELAS, LDA.	S 7879	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DO JARDIM ENGENHEIRO LUIS DA FONSECA NA BEIRA MAR, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI Nº 3590/2022/DIEV	2022/11/11	18.450,00	22.693,50	2023/11/30	2022/12/01	CPN	N						2023/01/10	5.673,39					5.673,39	5.673,39					5.673,39		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DO JARDIM ENGENHEIRO LUIS DA FONSECA NA BEIRA MAR, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI Nº 3590/2022/DIEV
257383417	MANUEL MARIA DE MATOS NUNES SEARA	S 7882	- APOIO TECNICO NA DIVISAO DA JUVENTUDE POR 12 MESES - MANUEL SEARA. RQI.4183/2022/DIJUV.	2022/11/14	15.600,00	15.600,00	2023/11/30	2022/12/01	AD	N						2022/12/31	15.275,00					15.275,00	15.275,00					15.275,00		- APOIO TECNICO NA DIVISAO DA JUVENTUDE POR 12 MESES - MANUEL SEARA. RQI.4183/2022/DIJUV.
516770330	PROVISIO SERVICES, LDA.	S 7885	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ÀS PRAIAS	2022/11/14	19.950,00	24.538,50	2023/11/11	2022/11/11	AD	N						2023/01/10	24.538,50					24.538,50	24.538,50					24.538,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ÀS PRAIAS
215593731	JAIR RICARDO DE MATOS LOPES SAGRADAS	S 7886	ALUGUER DE SOM EXIB MUSIC NOS DIAS 13, 14 E 15 DE OUTUBRO. RQI.4220/2022/SPC.	2022/11/14	20.800,00	25.584,00	2023/11/14	2022/11/14	CP	N						2023/01/13	25.584,00					25.584,00	25.584,00					25.584,00		ALUGUER DE SOM EXIB MUSIC NOS DIAS 13, 14 E 15 DE OUTUBRO. RQI.4220/2022/SPC.
			TOTAL	81.073.612,86	90.820.954,72												23.813.908,61	175.049,14	346.710,45		3.136,50	24.338.804,90	48.606.342,15	180.884,81	443.338,65		3.136,50	49.233.702,12		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
501199209	MESTRES - PUBLICIDADE, LDA	S	7887 SERVIÇO DE ALUGUER DE PAINÉIS ROTATIVOS, POR 12 MESES, INCLUINDO PRODUÇÃO DE IMAGENS - ESTRADA DOS CIPRESTES - RQI.3457/2022/DCTUR	2022/11/14	19.950,00	24.538,50	2023/11/30	2022/12/01	AD	N						2022/12/31	24.538,50					24.538,50	24.538,50					24.538,50		SERVIÇO DE ALUGUER DE PAINÉIS ROTATIVOS, POR 12 MESES, INCLUINDO PRODUÇÃO DE IMAGENS - ESTRADA DOS CIPRESTES - RQI.3457/2022/DCTUR
244257205	MONICA RAQUEL FRAGA BRANCO	S	7888 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA O GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO PSD, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI.3390/2022/GAP	2022/11/15	18.000,00	18.000,00	2025/11/30	2022/12/01	AD	N						2022/12/31	2.500,00					2.500,00	2.500,00					2.500,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA O GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO PSD, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI.3390/2022/GAP
221613102	FELMA RUTE DE JESUS SANTOS	S	7889 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO NA LOJA DA CASA DO TURISMO, PELO PERIODO DE 6 MESES - RQI.3743/2022/SGET	2022/11/15	5.100,00	5.100,00	2023/05/31	2022/12/01	AD	N						2022/12/31	5.100,00					5.100,00	5.100,00					5.100,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO NA LOJA DA CASA DO TURISMO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - RQI.3743/2022/SGET
245622144	JOÃO FERREIRA SANTOS	S	7894 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA (PARA REFORÇO DA DIPCEM) Ú RQI 3792/2022/DIPCEM	2022/11/15	48.000,00	59.040,00	2024/02/29	2022/11/01	CP	N						2022/11/30	30.020,00					30.020,00	33.940,00					33.940,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA (PARA REFORÇO DA DIPCEM) Ú RQI 3792/2022/DIPCEM
216729521	JORGE MIGUEL DA SILVA RAMOS	S	7895 SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELETROTÉCNICA PELO PERIODO DE 36 MESES - RQI 3749/2022/DOM	2022/11/15	72.000,00	88.560,00	2025/11/30	2022/12/01	CP	N						2022/12/31	26.560,00					26.560,00	26.560,00					26.560,00		SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELETROTÉCNICA PELO PERIODO DE 36 MESES - RQI 3749/2022/DOM
503188620	LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A.	S	7896 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUER DA VIATURA 4233, MARCA DACIA DOKKER, MATRICULA 88-HB-49, AO SERVIÇO DO DES, PELO PERIODO DE 6 MESES (OUTUBRO 2022 A MARÇO 2023,CONFORME PROPOSTA Nº 282160/001 - RQI	2022/11/16	2.077,74	2.555,62	2023/03/31	2022/10/01	ADRS	N						2023/01/15	2.493,65					2.493,65	2.493,65					2.493,65		PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUER DA VIATURA 4233, MARCA DACIA DOKKER, MATRICULA 88-HB-49, AO SERVIÇO DO DES, PELO PERIODO DE 6 MESES (OUTUBRO 2022 A MARÇO 2023,CONFORME PROPOSTA Nº 282160/001 - RQI
503188620	LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A.	S	7897 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUER DA VIATURA 4231, MARCA DACIA DOKKER, MATRICULA 88-HB-07, AO SERVIÇO DA DIAG / SSAU,PELO PERIODO DE 6 MESES (OUTUBRO 2022 A MARÇO 2023)CONFORME PROPOSTA Nº282163/001	2022/11/16	2.077,74	2.555,62	2023/03/31	2022/10/01	ADRS	N						2023/01/15	2.493,65					2.493,65	2.493,65					2.493,65		PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUER DA VIATURA 4231, MARCA DACIA DOKKER, MATRICULA 88-HB-07, AO SERVIÇO DA DIAG / SSAU,PELO PERIODO DE 6 MESES (OUTUBRO 2022 A MARÇO 2023)CONFORME PROPOSTA Nº282163/001
503188620	LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A.	S	7898 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUER DA VIATURA 4232, MARCA DACIA DOKKER, MATRICULA 88-HB-24, AO SERVIÇO DA DCIRT / DICI, PELO PERIODO DE 6 MESES (OUTUBRO 2022 A MARÇO 2023)CONFORME PROPOSTA Nº 282161/	2022/11/16	2.077,74	2.555,62	2023/03/31	2022/10/01	ADRS	N						2023/01/15	2.493,65					2.493,65	2.493,65					2.493,65		PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUER DA VIATURA 4232, MARCA DACIA DOKKER, MATRICULA 88-HB-24, AO SERVIÇO DA DCIRT / DICI, PELO PERIODO DE 6 MESES (OUTUBRO 2022 A MARÇO 2023)CONFORME PROPOSTA Nº 282161/
503188620	LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A.	S	7899 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUER DA VIATURA 4230, MARCA DACIA DOKKER, MATRICULA 87-HB-91, AO SERVIÇO DA DCDJ / DIDES, PELO PERIODO DE 6 MESES (OTUBRO 2022 A MARÇO 2023 CONFORME V/PROPOSTA282165/00	2022/11/16	2.077,74	2.555,62	2023/03/31	2022/10/01	ADRS	N						2023/01/15	2.493,65					2.493,65	2.493,65					2.493,65		PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUER DA VIATURA 4230, MARCA DACIA DOKKER, MATRICULA 87-HB-91, AO SERVIÇO DA DCDJ / DIDES, PELO PERIODO DE 6 MESES (OUTUBRO 2022 A MARÇO 2023 CONFORME V/PROPOSTA282165/00
			TOTAL		81.244.973,82	91.026.415,70											23.912.601,91	175.049,14	346.710,45		3.136,50	24.437.498,00	48.708.955,25	180.884,81	443.336,65		3.136,50	49.336.315,21		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	S 7906	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTACT CENTER, GESTÃO DE CANAIS DE COBRANÇA, COMUNICAÇÕES SOBRE IP COM DADOS FIXOS E COMUNICAÇÕES MÓVEIS, PARA OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL - RQI 4077/2022/GAVCR	2022/11/16	73.993,75	91.000,01	2023/05/18	2022/12/18	CP	N						2023/01/15	590,34					590,34	590,34					590,34		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTACT CENTER, GESTÃO DE CANAIS DE COBRANÇA, COMUNICAÇÕES SOBRE IP COM DADOS
249813277	INES FONSECA COSTA	S 7909	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA POUSADA DA JUVENTUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 3078/2022/DICUL	2022/11/17	10.200,00	10.200,00	2022/10/31	2022/11/01	AD	N						2022/11/30	9.350,00					9.350,00	10.200,00					10.200,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA POUSADA DA JUVENTUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 3078/2022/DICUL
506626091	PRORESI, S.A.	S 7919	- MANUTENÇÃO COMPATADORA - ANO 2023. RQI N.º 4232/2022/SMERF.	2022/11/21	9.683,04	10.264,02	2023/12/31	2023/01/01	AD	N						2023/01/20	5.610,78					5.610,78	5.610,78					5.610,78		- MANUTENÇÃO COMPATADORA - ANO 2023. RQI N.º 4232/2022/SMERF.
514878720	FSD - INST. ELÉCTRICAS E ILUMINAÇÃO, LDA.	S 7924	REFORÇO DA ILUMINAÇÃO NA TRAVESSA DA GEMINAÇÃO EM SETÚBAL. RQI.3391/2022/GAGIP.	2022/11/22	6.729,00	8.276,67	2022/12/12	2022/11/22	AD	N						2023/02/22	8.276,67					8.276,67	8.276,67					8.276,67		REFORÇO DA ILUMINAÇÃO NA TRAVESSA DA GEMINAÇÃO EM SETÚBAL. RQI.3391/2022/GAGIP.
227692349	MARA LISA COSTINHA FERREIRA	S 7926	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO - DIPU, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI N.º 4280/2022/DIGU	2022/11/22	24.000,00	29.520,00	2024/02/28	2023/03/01	CP	N						2022/12/31	24.100,00					24.100,00	24.100,00					24.100,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO - DIPU, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI N.º 4280/2022/DIGU
208562745	CARLA MARIA MENDES ROVISCO	S 7927	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO - DIGU, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI N.º 4281/2022/DIGU	2022/11/22	24.000,00	29.520,00	2024/02/28	2023/03/01	CP	N						2022/12/31	24.100,00					24.100,00	24.100,00					24.100,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO - DIGU, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI N.º 4281/2022/DIGU
226985926	SOFIA NEVES NUNES SANTOS	S 7928	- APOIO TECNICO NA PISCINA DE AZEITÃO POR 9 MESES. RQI.4181/2022/SGED.	2022/11/22	7.906,59	9.725,11	2023/07/31	2022/11/01	AD	N						2022/11/30	8.003,23					8.003,23	9.725,10					9.725,10		- APOIO TECNICO NA PISCINA DE AZEITÃO POR 9 MESES. RQI.4181/2022/SGED.
505141019	VORTAL - COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTADORIA E MULTIMÉDIA, S.A.	S 7931	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PLATAFORMA ELETRÓNICA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA VORTAL VISION PARA OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI 4890/2022/GAVCR	2022/11/23	4.500,00	5.535,00	2025/11/18	2022/12/18	ADRS	N						2022/12/31	153,75					153,75	153,75					153,75		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PLATAFORMA ELETRÓNICA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA VORTAL VISION PARA OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI 4890/2022/GAVCR
510933890	OKELEVA - ELEVADORES	S 7936	CONTRATO DE MANUTENÇÃO ANUAL 2 ELEVADORES NO MERCADO 2 DE ABRIL. RQI N.º 4323/2022/SMERF.	2022/11/23	1.200,00	1.476,00	2023/11/30	2022/12/01	ADRS	N						2023/01/22	369,00					369,00	369,00					369,00		CONTRATO DE MANUTENÇÃO ANUAL 2 ELEVADORES NO MERCADO 2 DE ABRIL. RQI N.º 4323/2022/SMERF.
507578716	COOL SECURE	S 7937	CONTRATO DE MANUTENÇÃO SISTEMA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS E SISTEMA DE ALARME E INTRUSÃO - MERCADO 2 DE ABRIL. RQI N.º 4325/2022/SMERF.	2022/11/23	2.070,00	2.546,10	2023/11/30	2022/12/01	ADRS	N						2023/01/22	2.546,10					2.546,10	2.546,10					2.546,10		CONTRATO DE MANUTENÇÃO SISTEMA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS E SISTEMA DE ALARME E INTRUSÃO - MERCADO 2 DE ABRIL. RQI N.º 4325/2022/SMERF.
235137898	HELENA CRISTINA DO VALE ANGELINO	S 7941	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES PARA O DURB/DITA - RQI N.º 4040/2022/DITA	2022/11/24	9.600,00	11.808,00	2023/11/30	2022/12/01	AD	N						2022/11/30	10.376,67					10.376,67	11.483,67					11.483,67		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES PARA O DURB/DITA - RQI N.º 4040/2022/DITA
509669685	GRUPO VENDAP, S.A.	S 7946	FORNECIMENTO CONTINUO - ALUGUER DE CONTENTORES 6MT PARA O MERCADO BREJOS DE AZEITÃO. RQI N.º 4331/2022/SMERF.	2022/11/25	1.800,00	2.214,00	2023/11/30	2022/12/01	ADRS	N						2023/01/24	1.476,00					1.476,00	1.476,00					1.476,00		FORNECIMENTO CONTINUO - ALUGUER DE CONTENTORES 6MT PARA O MERCADO BREJOS DE AZEITÃO. RQI N.º 4331/2022/SMERF.
507422503	FABRILIGHT - ILUMINAÇÕES UNIPESSOAL, LDA	S 7949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE ILUMINAÇÕES DECORATIVAS DE NATAL - SETÚBAL CHRISTMAS FEST 2022	2022/11/25	74.950,00	92.188,50	2022/11/25	2022/11/25	CP	N						2023/01/24	92.188,50					92.188,50	92.188,50					92.188,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE ILUMINAÇÕES DECORATIVAS DE NATAL - SETÚBAL CHRISTMAS FEST 2022
			TOTAL	81.495.596,20	91.330.689,11												24.099.742,95	175.049,14	346.710,45		3.136,50	24.624.639,04	49.899.775,16	180.884,81	443.338,65		3.136,50	49.527.135,12		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
503603708	VITELSIS - SOCIEDADE COMERCIAL DE ELECTROTECNIA, LDA.	S 7951	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UPGRADE E MANUTENÇÃO AO SISTEMA DE CCTV INSTALADO NO JARDIM DAS ENERGIAS E VIVEIRO DAS AMOREIRAS. RQI N. 3433/2022/DIEV	2022/11/25	7.540,00	9.274,20	2023/02/24	2022/11/25	AD	N						2023/01/24	9.274,20					9.274,20	9.274,20					9.274,20		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UPGRADE E MANUTENÇÃO AO SISTEMA DE CCTV INSTALADO NO JARDIM DAS ENERGIAS E VIVEIRO DAS AMOREIRAS. RQI N. 3433/2022/DIEV
230461018	MARACHA ANDREIA PEGADO COELHO	S 7952	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA PISCINA DE AZEITÃO, PELO PERÍODO DE 9 MESES. RQI 4175/2022/SGED	2022/11/28	9.546,84	11.742,61	2023/07/31	2022/11/01	AD	N						2022/12/09	9.133,04					9.133,04	9.133,04					9.133,04		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA PISCINA DE AZEITÃO, PELO PERÍODO DE 9 MESES. RQI 4175/2022/SGED
219809755	CATARINA MATOS GUERREIRO PALMA	S 7954	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO - DIPU, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI N.º 4279/2022/DIPU	2022/11/28	24.000,00	29.520,00	2024/02/28	2023/03/01	CP	N						2022/12/31	24.100,00					24.100,00	24.100,00					24.100,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO - DIPU, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI N.º 4279/2022/DIPU
195640934	MARIA LUIS DIONISIO BORGES CAPELA	S 7956	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA EDIÇÃO E LOCUÇÃO VÍDEO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4195/2022/DCTUR	2022/11/29	18.600,00	22.878,00	2023/11/30	2022/12/01	AD	N						2022/12/31	20.971,50					20.971,50	20.971,50					20.971,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA EDIÇÃO E LOCUÇÃO VÍDEO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4195/2022/DCTUR
220326630	PEDRO MIGUEL TOMAS CALHELHA	S 7957	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO NA RECEÇÃO DO ECOPARQUE DO OUTÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4292/2022SGET	2022/11/29	9.600,00	9.600,00	2023/11/30	2022/12/01	AD	N						2022/12/31	6.400,00					6.400,00	6.400,00					6.400,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO NA RECEÇÃO DO ECOPARQUE DO OUTÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4292/2022SGET
111607140	FERNANDO PEDRO DE OLIVEIRA MARIANI	S 7958	ALUGUER DE TENDA 15X70M PARA A REALIZAÇÃO DO PIQUENICÃO. RQI 2634/2022/DISOC	2022/11/29	8.925,00	10.977,75	2023/11/30	2022/11/29	AD	N						2023/01/28	10.977,75					10.977,75	10.977,75					10.977,75		ALUGUER DE TENDA 15X70M PARA A REALIZAÇÃO DO PIQUENICÃO. RQI 2634/2022/DISOC
503412031	CLARAMET PORTUGAL, S.A.	S 7960	RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO AUTOCAD - RQI N.º 4103/2022/DINFOR	2022/11/30	19.970,00	24.563,10	2023/11/30	2022/12/01	AD	N						2023/01/29	24.563,10					24.563,10	24.563,10					24.563,10		RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO AUTOCAD - RQI N.º 4103/2022/DINFOR
503311677	SAFRE ENGENHARIA, LDA	S 7964	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DO PROJETO EXECUÇÃO DE EDIFÍCIO UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO DO LICEU, EM SETÚBAL Ú RQI 4129/2022/DIPCEM	2022/12/02	17.750,00	21.832,50	2023/01/20	2022/12/02	CP	N						2023/01/31	3.274,88					3.274,88	3.274,88					3.274,88		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DO PROJETO EXECUÇÃO DE EDIFÍCIO UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO DO LICEU, EM SETÚBAL Ú RQI 4129/2022/DIPCEM
500285110	TIPOGRAFIA RÁPIDA DE SETÚBAL, LDA.	S 7966	AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE SENHAS - MOD.MAV-01-SÉRIE A MOSTRA DE ANTIGUIDADES. RQI N.º 4425/2022/DIMEF.	2022/12/06	185,00	227,55	2023/12/31	2023/01/01	ADRS	N						2022/12/31	227,55					227,55	227,55					227,55		AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE SENHAS - MOD.MAV-01-SÉRIE A MOSTRA DE ANTIGUIDADES. RQI N.º 4425/2022/DIMEF.
500285110	TIPOGRAFIA RÁPIDA DE SETÚBAL, LDA.	S 7967	AQUISIÇÃO DE SENHAS PARA O MERCADO N. ª SR. ª DA CONCEIÇÃO. RQI N.º 4423/2022/DIMEF.	2022/12/06	230,00	282,90	2023/12/31	2023/01/01	ADRS	N						2022/12/31	282,90					282,90	282,90					282,90		AQUISIÇÃO DE SENHAS PARA O MERCADO N. ª SR. ª DA CONCEIÇÃO. RQI N.º 4423/2022/DIMEF.
500285110	TIPOGRAFIA RÁPIDA DE SETÚBAL, LDA.	S 7969	AQUISIÇÃO DE SENHAS PARA O MERCADO ABASTECEDOR DE SETÚBAL. RQI N.º 4421/2022/DIMEF.	2022/12/06	382,80	470,84	2023/12/31	2023/01/01	ADRS	N						2022/12/31	470,84					470,84	470,84					470,84		AQUISIÇÃO DE SENHAS PARA O MERCADO ABASTECEDOR DE SETÚBAL. RQI N.º 4421/2022/DIMEF.
500285110	TIPOGRAFIA RÁPIDA DE SETÚBAL, LDA.	S 7970	AQUISIÇÃO DE SENHAS MERCADO 2 DE ABRIL. RQI N.º 4420/2022/DIMEF.	2022/12/06	507,70	624,47	2023/12/31	2023/01/01	ADRS	N						2022/12/31	624,47					624,47	624,47					624,47		AQUISIÇÃO DE SENHAS MERCADO 2 DE ABRIL. RQI N.º 4420/2022/DIMEF.
509278155	LOGICPULSE TECHNOLOGIES LDA	S 7972	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA AVANÇADO COM INTERFACE WEB PARA EFETUAR A GESTÃO DE FILAS DE ESPERA/ATENDIMENTO E GESTÃO DE CONTEÚDOS MULTIMÉDIA (TV CORPORATE), EM REGIME DE ALUGUER, POR 6 MESES PAR	2022/12/06	1.950,00	2.398,50	2023/03/18	2022/12/18	ADRS	N						2022/12/31	1.199,25					1.199,25	1.199,25					1.199,25		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA AVANÇADO COM INTERFACE WEB PARA EFETUAR A GESTÃO DE FILAS DE ESPERA/ATENDIMENTO E GESTÃO DE CONTEÚDOS MULTIMÉDIA (TV CORPORATE), EM REGIME DE ALUGUER, POR 6 MESES PAR
			TOTAL		81.614.783,54	91.475.081,53											24.211.242,43	175.049,14	346.710,45		3.136,50	24.736.138,52	49.011.274,64	180.884,81	443.336,65		3.136,50	49.638.634,60		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
508018954	AQUALOGY SOLUTIONS SAU.	S 7973	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR GPRS PARA EQUIPAMENTOS DE LEITURA REMOTA DE CONTADORES DE ÁGUA IMETER E HIDROSENSE, PARA OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL, POR 12 MESES - RQI 4	2022/12/06	1.620,00	1.992,60	2023/11/18	2022/12/18	ADRS	N						2022/12/31	135,00					135,00	135,00					135,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR GPRS PARA EQUIPAMENTOS DE LEITURA REMOTA DE CONTADORES DE ÁGUA IMETER E HIDROSENSE, PARA OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL, POR 12 MESES - RQI 4
503016284	CEDIS- CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA, LDA	S 7975	ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS. RQI N.º 5033/5036/5039/2022/SGED.	2022/12/06	3.600,00	4.428,00	2023/12/31	2023/01/01	ADRS	N						2022/12/31	4.428,00					4.428,00	4.428,00					4.428,00		ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS. RQI N.º 5033/5036/5039/2022/SGED.
225039010	RICARDO ABEL DOS REIS ARRIFANO	S 7982	- APOIO TECNICO NA PISCINA DE AZEITÃO POR 9 MESES. RQI.4179/2022/SGED.	2022/12/09	5.197,50	6.392,93	2023/07/31	2022/11/01	AD	N						2022/12/31	4.972,31					4.972,31	4.972,31					4.972,31		- APOIO TECNICO NA PISCINA DE AZEITÃO POR 9 MESES. RQI.4179/2022/SGED.
507448979	HYDRAPLAN - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS, S.A.	S 7985	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REVISÃO GERAL, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E ANALISAR CIRCUITO DA VIATURA VI0049, 09-ZN-70 - RQI 3730/2022/DITEM	2022/12/13	5.740,36	7.060,64	2023/01/10	2022/12/19	AD	N						2022/12/31	7.060,64					7.060,64	7.060,64					7.060,64		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REVISÃO GERAL, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E ANALISAR CIRCUITO DA VIATURA VI0049, 09-ZN-70
502669730	ETNAGA - CONSULTORES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA	S 7990	PAGAMENTO DAS COMISSÕES DE VENDA DE BILHETES ONLINE NO FORUM LUISA TODI. RQI N.º 4430/2022/DCDJ.	2022/12/14	5.000,00	6.150,00	2023/12/31	2022/12/18	ADRS	N						2022/12/31	5.107,92					5.107,92	5.107,92					5.107,92		PAGAMENTO DAS COMISSÕES DE VENDA DE BILHETES ONLINE NO FORUM LUISA TODI. RQI N.º 4430/2022/DCDJ.
233823409	MARA SILVIA VIEIRA DE OLIVEIRA	S 7991	- APOIO TECNICO NA PISCINA DE AZEITÃO POR 9 MESES. RQI.4173/2022/SGED.	2022/12/15	6.480,00	6.480,00	2023/07/31	2022/12/01	AD	N						2022/12/31	5.040,00					5.040,00	5.040,00					5.040,00		- APOIO TECNICO NA PISCINA DE AZEITÃO POR 9 MESES. RQI.4173/2022/SGED.
600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	S 7999	SERVIÇOS DE POLICIAMENTO 1.º TRIMESTRE MERCADO 2 DE ABRIL 2023. RQI N.º 5163/2022/SMERF.	2022/12/16	1.046,64	1.046,64	2023/12/31	2022/01/01	X	N						2023/01/31	405,68					405,68	405,68					405,68		SERVIÇOS DE POLICIAMENTO 1.º TRIMESTRE MERCADO 2 DE ABRIL 2023. RQI N.º 5163/2022/SMERF.
600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	S 8000	SERVIÇO DE POLICIAMENTO 1.º TRIMESTRE 2023 - MERCADO DO LIVRAMENTO. RQI N.º 5162/2022/SMERF.	2022/12/16	4.185,66	4.185,66	2023/12/31	2022/01/01	X	N						2023/01/31	3.343,57					3.343,57	3.343,57					3.343,57		SERVIÇO DE POLICIAMENTO 1.º TRIMESTRE 2023 - MERCADO DO LIVRAMENTO. RQI N.º 5162/2022/SMERF.
516877739	ILUMISTANDS - EVENTOS TOTAIS, UNIPESSOAL, LDA.	S 8004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE ILUMINAÇÕES DECORATIVAS DE NATAL - SETÚBAL CHRISTMAS FEST 2022	2022/12/19	34.050,00	41.881,50	2022/12/19	2022/12/19	CP	N						2022/12/31	41.881,50					41.881,50	41.881,50					41.881,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE ILUMINAÇÕES DECORATIVAS DE NATAL - SETÚBAL CHRISTMAS FEST 2022
205027636	MARIA JOANA MARQUES GOMES DA SILVA	S 8011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO GABINETE PARA A DESCENTRALIZAÇÃO E APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO, PELO PERÍODO DE 7 MESES - RQI.4475/2022/GAP	2022/12/20	17.500,00	21.525,01	2023/07/30	2023/01/02	AD	N						2023/01/25	21.525,01					21.525,01	21.525,01					21.525,01		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO GABINETE PARA A DESCENTRALIZAÇÃO E APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO, PELO PERÍODO DE 7 MESES - RQI.4475/2022/GAP
260275930	INÊS FILIPA FROTA GOMES	S 8013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICO-POLÍTICA PARA O GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO DO PS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4661/2022/GAP	2022/12/20	13.788,48	16.959,83	2023/12/31	2023/01/02	AD	N						2023/01/27	16.672,57					16.672,57	16.672,57					16.672,57		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICO-POLÍTICA PARA O GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO DO PS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4661/2022/GAP
229369499	ANA PAULINA ROSA VITORINO	S 8014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICO-POLÍTICA PARA O GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO DO PS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4660/2022/GAP	2022/12/20	15.600,00	18.188,00	2023/12/31	2023/01/02	AD	N						2022/12/21	18.863,00					18.863,00	18.863,00					18.863,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICO-POLÍTICA PARA O GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO DO PS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4660/2022/GAP
510933750	PEREIRAPISCO.CREATIVITY, LDA.	S 8015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLÍTICA NO GABINETE DE APOIO AO PSD, PELO PERÍODO DE 18 MESES - RQI.4934/2022/GAP	2022/12/20	15.300,00	18.819,00	2024/06/30	2023/01/02	AD	N						2022/12/21	12.546,00					12.546,00	12.546,00					12.546,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLÍTICA NO GABINETE DE APOIO AO PSD, PELO PERÍODO DE 18 MESES - RQI.4934/2022/GAP
				TOTAL	81.743.892,18	91.631.191,34											24.353.223,63	175.049,14	346.710,45		3.136,50	24.878.119,72	49.153.255,84	180.884,81	443.336,65		3.136,50	49.780.615,80		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEPC Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
507448979	HYDRAPLAN - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS, S.A.	S	8017 REPARAR AVARIA AQUECIMENTO DO MOTOR DA VIATURA V10049, 29-GH-70 CONFORME V/ORÇAMENTO ALV/223166 - RQI 4156/2022/DITEM	2022/12/21	18.864,80	23.203,70	2023/02/06	2023/01/09	AD	N						2022/12/31	23.203,70					23.203,70	23.203,70					23.203,70		REPARAR AVARIA AQUECIMENTO DO MOTOR DA VIATURA V10049, 29-GH-70
980134919	SAUTER IBÉRICA,SA	S	8019 REPARAÇÃO DO SISTEMA AVAC DA CASA DA CULTURA. RQI 4915/2021/SPC	2022/12/21	8.881,80	10.924,61	2023/01/31	2022/12/21	AD	N						2022/12/31	10.924,61					10.924,61	10.924,61					10.924,61		REPARAÇÃO DO SISTEMA AVAC DA CASA DA CULTURA. RQI 4915/2021/SPC
504106880	HENRIQUE COSTA & FILHOS, LDA. - PIROTECNIA	S	8024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESPETÁCULO PIROTÉCNICO - FIM DE ANO AZUL 2022/2023	2022/12/27	45.000,00	55.350,00	2023/01/01	2022/12/27	CP	N						2022/12/31	20.000,00					20.000,00	20.000,00					20.000,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESPETÁCULO PIROTÉCNICO - FIM DE ANO AZUL 2022/2023
502724623	BIOSOM ELECTRO ACÚSTICA APLICADA, LDA.	S	8025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTA, INCLUINDO ALUGUER DE TENDA, PALCO E SISTEMA DE SOM E LUZ - FIM DE ANO AZUL 2022/2023	2022/12/27	20.500,00	25.215,00	2023/01/01	2022/12/27	AD	N						2022/12/31	25.215,00					25.215,00	25.215,00					25.215,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTA, INCLUINDO ALUGUER DE TENDA, PALCO E SISTEMA DE SOM E LUZ - FIM DE ANO AZUL 2022/2023
510027520	LOOK 4 SECURITY - UNIPESSOAL, LDA.	S	8026 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NO PARQUE PARQUE SANTIAGO, PELO PERÍODO DE 18 MESES E FEIRA DE SANTIAGO, DURANTE A EDIÇÃO DE 2023. RQI 2783/2022/SMERF	2022/12/28	138.270,00	170.072,10	2024/08/31	2022/12/28	CPN	N						2022/12/31	36.077,94					36.077,94	36.077,94					36.077,94		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NO PARQUE PARQUE SANTIAGO, PELO PERÍODO DE 18 MESES E FEIRA DE SANTIAGO, DURANTE A EDIÇÃO DE 2023. RQI 2783/2022/SMERF
506842045	CONSULMARK 2 - ESTUDOS DE MERCADO E TRABALHO DE CAMPO, LDA.	S	8040 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTUDO SOBRE AS NECESSIDADES DOS MUNÍCIPES A NÍVEL CONCELHIO E DE FREGUESIA	2023/01/09	19.500,00	23.985,00	2023/01/09	2023/01/09	AD	N						2023/03/10	23.985,00					23.985,00	23.985,00					23.985,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTUDO SOBRE AS NECESSIDADES DOS MUNÍCIPES A NÍVEL CONCELHIO E DE FREGUESIA
502584866	EINTO PORTUGAL, S.A.	S	8048 ALUGUER DE LONGA DURAÇÃO DE 2 VIATURAS ELÉTRICAS, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA SUPORTADA PELO AVISO 20226/2019 "3 FASE DO PROGRAMA DE À MOBILIDADE ELÉTRICA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 2ª PARTE". RQI 3821/2	2023/01/18	59.834,80	73.658,30	2027/01/31	2023/02/01	CPN	N						2023/01/31	1.867,51					1.867,51	1.867,51					1.867,51		ALUGUER DE LONGA DURAÇÃO DE 2 VIATURAS ELÉTRICAS, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA SUPORTADA PELO AVISO 20226/2019 "3 FASE DO PROGRAMA DE À MOBILIDADE ELÉTRICA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 2ª PARTE". RQI 3821/2
515567841	NEW SERVICES, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA	S	8049 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS DO 2.º E 3.º CICLO E SECUNDÁRIO PARA O ANO LETIVO 2022/2023. RQI 3448, 3449, 3450, 3451 3452 E 3453/2022. DIAPE	2023/01/18	207.503,80	255.229,67	2024/01/31	2023/02/01	CPN	N						2023/01/31	148.883,84					148.883,84	148.883,84					148.883,84		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS DO 2.º E 3.º CICLO E SECUNDÁRIO PARA O ANO LETIVO 2022/2023. RQI 3448, 3449, 3450, 3451 3452 E 3453/2022. DIAPE
509589932	GONÇALO SILVA ARQUITECTOS ASSOCIADOS	S	8052 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO ARQUITETURA DO PALÁCIO QUEVEDO, SITO NA PRAÇA DO QUEBEDO, Nº 2 E 3, SETÚBAL - RQI 1902/2022/DIPCEM	2023/01/20	74.950,00	92.188,50	2023/12/31	2023/01/20	CP	N						2023/03/21	92.188,50					92.188,50	92.188,50					92.188,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO ARQUITETURA DO PALÁCIO QUEVEDO, SITO NA PRAÇA DO QUEBEDO, Nº 2 E 3, SETÚBAL - RQI 1902/2022/DIPCEM
500606811	IRMÃOS RODRIGUES & COSTA, LDA	S	8054 MANUTENÇÃO DE 2 CÂMARAS FRIGORÍFICAS E VERIFICAÇÃO ANUAL EQUIPAMENTOS - MERCADO 2 DE ABRIL. RQI N.º 4319/2022/SMERF.	2023/01/23	2.874,00	3.535,02	2023/01/23	2023/01/23	ADRS	N						2023/01/31	3.535,02					3.535,02	3.535,02					3.535,02		
502525231	MAPEP - MATERIAL ANTI-FOGO E PROTEÇÃO, LDA.	S	8055 CONTRATO DE MANUTENÇÃO ANUAL DOS CARRETEIS E VERIFICAÇÃO SEMESTRAL - MERCADO DO LIVRAMENTO, ANO 2023. RQI N.º 4327/2022/SMERF.	2023/01/23	230,00	282,91	2023/12/31	2023/01/01	ADRS	N						2023/03/24	141,45					141,45	141,45					141,45		
			TOTAL		82.340.351,38	92.364.836,15											24.739.246,20	175.049,14	346.710,45		3.136,50	25.264.142,29	49.539.278,41	180.884,81	443.338,65		3.136,50	50.166.638,37		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPC Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
503311677	SAFRE ENGENHARIA, LDA	S 8057	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MUNICIPAL BAIRRO AFONSO COSTA, EM SETÚBAL Ú RQI 4233/2022/DIPCEM	2023/01/23	17.750,00	21.832,50	2023/02/23	2023/01/23	CP	N						2023/01/31	3.274,88					3.274,88	3.274,88					3.274,88		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MUNICIPAL BAIRRO AFONSO COSTA, EM SETÚBAL Ú RQI 4233/2022/DIPCEM
500606811	IRMÃOS RODRIGUES & COSTA, LDA	S 8059	MANUTENÇÃO CÂMARA FRIGORÍFICA E VERTICAÇÃO ANUAL - MERCADO NOSSA SRª CONCEIÇÃO ANO 2023. RQI N.º4332/2022/SMERF	2023/01/23	920,00	1.131,60	2023/12/31	2023/01/01	ADRS	N						2023/01/31	1.131,60					1.131,60	1.131,60					1.131,60		
503603708	VITELSIS - SOCIEDADE COMERCIAL DE ELECTROTECNIA, LDA.	S 8069	CONTRATO DE MANUTENÇÃO ANUAL CCTV - MERCADO DA NOSSA SRA DA CONCEIÇÃO. RQI N.º 5249/2022/SMERF.	2023/01/23	450,00	553,50	2023/12/31	2023/01/01	ADRS	N						2023/01/31	415,17					415,17	415,17					415,17		
500126321	GEOCONTROLE - GEOTECNIA ESTRUTURAS DE FUNDAÇÃO, S.A.	S 8063	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTUDO GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO, EDIFÍCIO NA RUA ARRONCHES JUNQUEIRO 45-53 E RUA DO EITO 18-26 ,SETÚBAL - RQI 4328/2022/DIPCEM	2023/01/26	7.000,00	8.610,00	2023/02/27	2023/01/26	AD	N						2023/03/27	5.354,25					5.354,25	5.354,25					5.354,25		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTUDO GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO, EDIFÍCIO NA RUA ARRONCHES JUNQUEIRO 45-53 E RUA DO EITO 18-26 ,SETÚBAL - RQI 4328/2022/DIPCEM
269002709	FRANCISCO MIGUEL GUERREIRO CABRAL	S 8065	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLÍTICA PARA O GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO DO PSD, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.5069/2022/GAP	2023/01/26	12.000,00	12.000,00	2024/12/31	2023/01/01	AD	N						2023/02/28	4.500,00					4.500,00	4.500,00					4.500,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLÍTICA PARA O GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO DO PSD, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.5069/2022/GAP
506626091	PRORESI, S.A.	S 8066	- MANUTENÇÃO COMPACTADORA NO MERCADO 2 DE ABRIL (ALUGUER, DESCARGA E LAVAGEM) - ANO 2023. RQI N.º 4326/2022/SMERF.	2023/01/27	9.983,14	10.264,13	2023/12/31	2023/01/01	AD	N						2023/01/31	2.518,15					2.518,15	2.518,15					2.518,15		- MANUTENÇÃO COMPACTADORA NO MERCADO 2 DE ABRIL (ALUGUER, DESCARGA E LAVAGEM) - ANO 2023. RQI N.º 4326/2022/SMERF.
213601478	LILIANA MARIA MARTINS CARVALHO	S 8070	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 12 MESES, PARA A PISCINA DE AZEITÃO. RQI N.º 5213/2022/SGED.	2023/01/30	10.200,00	10.200,00	2024/01/31	2023/02/01	AD	N						2023/01/31	9.350,00					9.350,00	9.350,00					9.350,00		RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 12 MESES, PARA A PISCINA DE AZEITÃO. RQI N.º 5213/2022/SGED.
508678277	HORAS ROTINEIRAS-UNIPESSOAL,LDA	S 8077	SERVIÇO DE LIMPEZA DA CASA DAS 4 CABEÇAS PELO PERIODO 36 MESES. RQI 2041/2022/SGE	2023/01/30	35.640,00	43.837,20	2026/02/28	2023/03/01	CP	N						2023/03/31	12.213,20					12.213,20	12.213,20					12.213,20		SERVIÇO DE LIMPEZA DA CASA DAS 4 CABEÇAS PELO PERIODO 36 MESES. RQI 2041/2022/SGE
500159118	JMGG - JOSE MARQUES GOMES GALO, S.A.	S 8082	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE MÁQUINA FRESADORA WIRTGEN OU EQUIVALENTE COM OPERADOR E SERVIÇOS DE TRANSPORTE - RQI 3098/2022/DIVIC	2023/01/31	18.180,00	22.361,40	2023/12/29	2023/01/31	AD	N						2023/04/01	6.100,80					6.100,80	6.100,80					6.100,80		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE MÁQUINA FRESADORA WIRTGEN OU EQUIVALENTE COM OPERADOR E SERVIÇOS DE TRANSPORTE - RQI 3098/2022/DIVIC
250690934	CATARINA DOS SANTOS BARÃO	S 8090	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ APOIO AO ATENDIMENTOS NAS CAFETARIAS DA DITUR, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4293/2022/SGET	2023/02/07	9.600,00	9.600,00	2024/01/31	2023/02/01	AD	N						2023/02/28	7.200,00					7.200,00	7.200,00					7.200,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ APOIO AO ATENDIMENTOS NAS CAFETARIAS DA DITUR, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4293/2022/SGET
209848340	CARLA SANDRA DOS SANTOS FERNANDES	S 8091	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO E RECEÇÃO DO ECOPARQUE DO OUTÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4914/2022/SGET	2023/02/07	9.600,00	9.600,00	2024/01/31	2023/02/01	AD	N						2023/02/28	5.600,00					5.600,00	5.600,00					5.600,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO E RECEÇÃO DO ECOPARQUE DO OUTÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4914/2022/SGET
502584966	HINTO PORTUGAL, S.A.	S 8098	SERVIÇOS DE ALUGUER OPERACIONAL DE 5 VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS TIPO BERLINA HIBRIDA, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 4400/2022/DOM/DITEM	2023/02/08	113.889,60	140.084,21	2026/03/31	2023/03/01	CPN	N						2023/03/31	15.687,61					15.687,61	15.687,61					15.687,61		SERVIÇOS DE ALUGUER OPERACIONAL DE 5 VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS TIPO BERLINA HIBRIDA, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 4400/2022/DOM/DITEM
			TOTAL	82.585.264,12	92.654.910,69												24.812.591,66	175.049,14	346.710,45		3.136,50	25.337.487,95	49.612.624,67	180.884,81	443.338,65		3.136,50	50.239.984,03		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPC Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
515882550	UMBELINO - CATERING E EVENTOS, UNIPESSOAL, LDA.	S 8101	SERVIÇO DE CATERING PARA A EQUIPA DE STAFF DA FEIRA DE SANTIAGO	2023/02/10	7.700,00	8.701,00	2023/02/10	2023/02/10	AD	N						2023/04/11	8.701,00					8.701,00	8.701,00					8.701,00		SERVIÇO DE CATERING PARA A EQUIPA DE STAFF DA FEIRA DE SANTIAGO
508296129	FIRST FIVE CONSULTING, S.A.	S 8103	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO NA DEFINIÇÃO EM COMUNICAÇÃO PÚBLICA E AUTÁRQUICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1/2023/GAP	2023/02/10	46.800,00	57.564,00	2024/01/31	2023/02/01	CP	N						2023/02/28	23.985,00					23.985,00	23.985,00					23.985,00		PRESTAÇÃO DE SEMRVIÇOS PARA APOIO NA DEFINIÇÃO EM COMUNICAÇÃO PÚBLICA E AUTÁRQUICA, PELO PERÍODO DE 12 MSES. RQI 1/2023/GAP
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	S 8104	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET PARA O GAME, PELO PERIODO DE 24 MESES - RQI N.º 113/2023/DINFOR	2023/02/10	546,24	671,88	2023/02/10	2023/02/10	ADRS	N						2023/02/28	260,91					260,91	260,91					260,91		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O GAME, PELO PERIODO DE 24 MESES - RQI N.º 113/2023/DINFOR
500792987	IMPRENSA NACIONAL	S 8105	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS OBRIGATÓRIOS EM DIÁRIO DA REPÚBLICA - RQI.10/2023/DCTUR	2023/02/10	10.000,00	12.300,00	2023/02/10	2023/02/10	X	N						2023/02/20	11.071,23					11.071,23	11.071,23					11.071,23		SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS OBRIGATÓRIOS EM DIÁRIO DA REPÚBLICA - RQI.10/2023/DCTUR
200319612	SILVIA CRISTINA VENTURA BORRACHA	S 8108	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AJUDANTE DE COZINHA , POR UM PERIODO DE 12 MESES, 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 - RQI N.º 4355/2022/CBSS	2023/02/10	12.500,00	12.500,00	2024/02/29	2023/03/01	AD	N						2023/03/23	10.416,67					10.416,67	10.416,67					10.416,67		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AJUDANTE DE COZINHA , POR UM PERIODO DE 12 MESES, 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 - RQI N.º 4355/2022/CBSS
503501999	UNIVERSAL MUSIC PORTUGAL, S.A.	S 8115	ESPETÁCULO COM DIOGO PIÇARRA NO FMLI, NO DIA 11 DE FEVEREIRO 2023 - CANDIDATURA RTCP. RQI N.º 5339/2022/SGEC	2023/02/16	9.750,00	11.992,50	2023/02/10	2023/02/10	AD	N						2023/02/20	11.992,50					11.992,50	11.992,50					11.992,50		ESPETÁCULO COM DIOGO PIÇARRA NO FMLI, NO DIA 11 DE FEVEREIRO 2023 - CANDIDATURA RTCP. RQI N.º 5339/2022/SGEC
600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	S 8122	POLICIAMENTO PARA O PARQUE URBANO DE ALBARQUEL. RQI N.º 133/2023/DCDJ	2023/02/17	100.000,00	100.000,00	2023/02/17	2023/02/17	X	N						2023/03/30	69.948,25					69.948,25	69.948,25					69.948,25		POLICIAMENTO PARA O PARQUE URBANO DE ALBARQUEL. RQI N.º 133/2023/DCDJ
232706310	VALDIR BASÍLIO PEREIRA TÉ	S 8124	RESINAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTENTE OPERACIONAL (CALCETEIRO) PELO PERÍODO DE 3 MESES - RQI 155/2023/SOCERV	2023/02/17	2.655,00	2.655,00	2023/04/28	2023/02/01	ADRS	N						2023/02/24	2.570,00					2.570,00	2.570,00					2.570,00		RESINAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTENTE OPERACIONAL (CALCETEIRO) PELO PERÍODO DE 3 MSES - RQI 155/2023/SOCERV
502095857	SPAST - SOCIEDADE PORTUGUESA DE ALUGUER E SERVIÇO DE TEXTEIS, S.A.	S 8128	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFEÇÃO DE SANITAS E URINÓIS POR 36 MESES PARA OS PAÇOS DO CONCELHO. RQI. 293/2023/SESA	2023/02/17	3.701,88	4.553,31	2026/02/28	2023/03/01	ADRS	N						2023/02/28	1.264,80					1.264,80	1.264,80					1.264,80		
513523944	PROSEGUR ALARMES DISSUASÃO PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	S 8129	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DE INTRUSÃO - EDIFICIO CIPRESTES - 24 MESES - V/ PROPOSTA N.º 1221813 - RQI N.º 303/2023/DIAG	2023/02/17	1.392,00	1.712,16	2025/02/28	2023/03/01	ADRS	N						2023/02/28	642,06					642,06	642,06					642,06		
197466222	ALICE DO CARMO TAVARES PINTO ALVES VIEIRA	S 8130	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, PELO PERIODO DE 6 MESES. RQI.54/2023/SESA	2023/02/17	4.650,00	4.650,00	2023/11/30	2023/06/01	ADRS	N						2023/06/30	4.386,75					4.386,75	4.386,75					4.386,75		RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, PELO PERIODO DE 6 MSES. RQI.54/2023/SESA
141325968	MARIA NATÁLIA ZACARIAS CARTAXANA	S 8131	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR SEIS MESES, COM INÍCIO EM MARÇO DE 2023. RQI: 11/2023/SESA	2023/02/17	4.650,00	4.650,00	2023/08/31	2023/03/01	ADRS	N						2023/03/23	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00		RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR SEIS MSES, COM INÍCIO EM MARÇO DE 2023. RQI: 11/2023/SESA
243014511	MÁRIO RUI CRUZ PEQUENO	S 8132	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O OPERACIONAL NA ÁREA DO TRÂNSITO PELO PERÍODO DE 6 MESES - RQI N.º 5321/2022/SETCV	2023/02/17	4.650,00	4.650,00	2023/07/31	2023/02/01	ADRS	N						2023/02/24	3.875,00					3.875,00	3.875,00					3.875,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O OPERACIONAL NA ÁREA DO TRÂNSITO PELO PERÍODO DE 6 MESES - RQI N.º 5321/2022/SETCV
250920922	FÁBIO ALEXANDRE GOMES MOURA	S 8133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAL ÁREA DO TRÂNSITO PELO PERÍODO DE 6 MESES - RQI N.º 531/2022/SETCV	2023/02/17	4.650,00	4.650,00	2023/07/31	2023/02/01	ADRS	N						2023/02/24	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAL ÁREA DO TRÂNSITO PELO PERÍODO DE 6 MESES - RQI N.º 531/2022/SETCV
			TOTAL	82.798.909,24	92.896.160,54												24.971.006,03	175.049,14	346.710,45		3.136,50	25.495.902,12	49.771.038,24	180.884,81	443.338,65		3.136,50	50.398.398,20		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPC Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
190258961	MARIA MANUELA NÚNCIO SOBRAL ALMEIDA LUCIO	S	8134	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA , EDIFICIO CIPRESTES, POR 6 MESES, INICIO EM MAIO DE 2023. RQI: 42/2023/SESA.	2023/02/17	4.650,00	4.650,00	2023/10/31	2023/05/01	ADRS	N						2023/05/25	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00		RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA , EDIFICIO CIPRESTES, POR 6 MESES, INICIO EM MAIO DE 2023. RQI: 42/2023/SESA.
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	S	8135	TARIFÁRIO BANDA LARGA ILIMITADO COM CONTROLE DE CUSTOS, CONFORME V/ ORÇAMENTO - RQI N.º 26/2023/DINFOR	2023/02/20	4.392,00	5.402,16	2025/02/28	2023/03/01	ADRS	N						2023/02/28	553,50					553,50	553,50					553,50		TARIFÁRIO BANDA LARGA ILIMITADO COM CONTROLE DE CUSTOS, CONFORME V/ ORÇAMENTO - RQI N.º 26/2023/DINFOR
501454543	DST - DESINFECÇÕES SUL TEJO, LDA	S	8136	FORNECIMENTOS CONTÍNUOS - SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO E DESINFESTAÇÃO PARA A POUSADA DA JUVENTUDE. RQI N.º 142/2023/SGE.	2023/02/20	2.480,02	3.050,42	2023/02/20	2023/02/20	ADRS	N						2023/03/31	1.271,01					1.271,01	1.271,01					1.271,01		FORNECIMENTOS CONTÍNUOS - SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO E DESINFESTAÇÃO PARA A POUSADA DA JUVENTUDE. RQI N.º 142/2023/SGE.
250807254	SARA CATARINA DE ANDRADE VALENTE	S	8138	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, EDIFICIO SADO, POR 6 MESES, INÍCIO EM JUNHO COM SARA CATARINA DE ANDRADE VALENTE. RQI: 48/2023/SESA.	2023/02/23	4.650,00	4.650,00	2023/11/30	2023/06/01	ADRS	N						2023/06/23	1.704,00					1.704,00	1.704,00					1.704,00		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, EDIFICIO SADO, POR 6 MESES, INÍCIO EM JUNHO COM SARA CATARINA DE ANDRADE VALENTE. RQI: 48/2023/SESA.
501166505	DATELKA - ENGENHARIA E SISTEMAS, LDA.	S	8139	CONTRATO DE ASSISTENCIA TÉCNICA HARDWARE E SOFTWARE- PELO PERIODO DE 3 ANOS, EQUIPAMENTO PARA REGISTO ETICIENTE DE ACESSO ÀS HORTAS URBANAS. RQI. 263/2023/DASU/DIEV.	2023/02/24	1.459,20	1.794,82	2025/12/31	2023/01/01	ADRS	N						2023/04/25	598,27					598,27	598,27					598,27		CONTRATO DE ASSISTENCIA TÉCNICA HARDWARE E SOFTWGRE- PELO PERIODO DE 3 ANOS, EQUIPAMENTO PARA REGISTO ETICIENTE DE ACESSO ÀS HORTAS URBANAS. RQI. 263/2023/DASU/DIEV.
502502959	ENOR ELEVAÇAO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA	S	8140	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO COM GESTÃO DE SISTEMA DE COMUNICAÇÕES GUARDIAN PARA O CEMITERIO DA NOSSA SENHORA DA PIEDADE EM SETUBAL. RQI N.º 4921/2022/SECEM	2023/02/24	1.677,72	2.063,60	2024/01/31	2023/02/01	ADRS	N						2023/02/28	1.891,63					1.891,63	1.891,63					1.891,63		RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO COM GESTÃO DE SISTEMA DE COMUNICAÇÕES GUARDIAN PARA O CEMITERIO DA NOSSA SENHORA DA PIEDADE EM SETUBAL. RQI N.º 4921/2022/SECEM
504531042	CRP - COMÉRCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS, LDA.	S	8143	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LUDICOS DA EB DO MONTALVÃO E ES N.º 3 DO MONTALVÃO, PELO PERIODO DE 3 ANOS. RQI 5079 E 5082/2022/DIAPE	2023/02/24	2.520,00	3.099,60	2024/12/31	2023/02/24	ADRS	N						2023/04/25	344,40					344,40	344,40					344,40		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LUDICOS DA EB DO MONTALVÃO E ES N.º 3 DO MONTALVÃO, PELO PERIODO DE 3 ANOS. RQI 5079 E 5082/2022/DIAPE
504531042	CRP - COMÉRCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS, LDA.	S	8144	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LÚDICOS DAS ESCOLAS BÁSICAS DE S. GABRIEL E DA BELA VISTA E DO JARDIM DE INFÂNCIA DAS AMOREIRAS, PELO PERIODO DE 3 ANOS. RQI 5083, 5085 E 5086/	2023/02/24	3.780,00	4.649,40	2024/12/03	2023/02/24	ADRS	N						2023/06/30	516,60					516,60	516,60					516,60		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LÚDICOS DAS ESCOLAS BÁSICAS DE S. GABRIEL E DA BELA VISTA E DO JARDIM DE INFÂNCIA DAS AMOREIRAS, PELO PERIODO DE 3 ANOS. RQI 5083, 5085 E 5086/
514640570	RIF II - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS UNIPESSOAL, LDA	S	8148	FORNECIMENTO E MONTAGEM PARA CENTRAL POÇOILOS, PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA (CENTRAL TÉRMICA AEROTÉRMICA, ACUMULADORES DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA, SISTEMA SOLAR TÉRMICO E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E	2023/02/27	56.830,00	69.900,90	2023/03/20	2023/02/27	CP	N						2023/04/28	41.940,54					41.940,54	41.940,54					41.940,54		FORNECIMENTO E MONTAGEM PARA CENTRAL POÇOILOS, PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA (CENTRAL TÉRMICA AEROTÉRMICA, ACUMULADORES DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA, SISTEMA SOLAR TÉRMICO E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS)- RQI 3549/2022/DIPCEM
				TOTAL	82.381.346,18	92.985.421,44											25.024.475,98	175.049,14	346.710,45		3.136,50	25.549.372,07	49.824.508,19	180.884,81	443.338,65		3.136,50	50.451.868,15		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
510942288	VIGIPAM, LDA.	S	8158 CONTRATO, POR 24 MESES, DE ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE INTRUSÃO DOS PAÇOS DO CONCELHO. RQI: 694/2023/SESA.	2023/03/07	648,00	797,04	2025/02/28	2023/03/01	ADRS	N						2023/05/06	332,10					332,10	332,10					332,10		CONTRATO, POR 24 MESES, DE ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE INTRUSÃO DOS PAÇOS DO CONCELHO. RQI: 694/2023/SESA.
509087370	PARTÍCULA SUSPENSA, UNIPESSOAL, LDA.	S	8159 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEÇÃO GRÁFICA DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO CMS - TURISMO	2023/03/07	8.380,00	10.307,40	2023/03/07	2023/03/07	AD	N						2023/10/04	10.307,40					10.307,40	10.307,40					10.307,40		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEÇÃO GRÁFICA DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO CMS - TURISMO
600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	S	8163 POLICIAMENTO PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 2023. RQI N.º 130/2023/DCDJ.	2023/03/09	30.000,00	30.000,00	2023/12/31	2023/03/09	X	N						2023/03/29	29.718,02					29.718,02	29.718,02					29.718,02		POLICIAMENTO PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 2023. RQI N.º 130/2023/DCDJ.
513946442	PG BOOKING - AGENCIAMENTO E PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS, LDA.	S	8164 REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO FESTIVAL MÚSICA SETÚBAL "CAMANÉ" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP 19MAI.2023. RQI N.º 16/2023/SGEC.	2023/03/09	12.500,00	15.375,00	2023/05/20	2023/03/09	AD	N						2023/05/08	15.375,00					15.375,00	15.375,00					15.375,00		REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO FESTIVAL MÚSICA SETÚBAL "CAMANÉ" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP 19MAI.2023. RQI N.º 16/2023/SGEC.
506044394	ESTANAVAL - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE NAVIOS, LDA	S	8174 INTERVENÇÕES NA EMBARCAÇÃO MARAVILHA DO SADO. RQI N.º 141/2023/DCDJ.	2023/03/13	14.100,00	17.343,00	2023/04/30	2023/03/13	AD	N						2023/05/12	17.343,00					17.343,00	17.343,00					17.343,00		INTERVENÇÕES NA EMBARCAÇÃO MARAVILHA DO SADO. RQI N.º 141/2023/DCDJ.
502604751	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	S	8175 SERVIÇOS DE GESTÃO E CONETIVIDADE EXTERIOR DO WI-FI PÚBLICO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI N.º 410/2023/DINFOR	2023/03/13	10.541,40	12.965,92	2024/02/28	2023/03/01	AD	N						2023/03/31	9.309,14					9.309,14	9.309,14					9.309,14		SERVIÇOS DE GESTÃO E CONETIVIDADE EXTERIOR DO WI-FI PÚBLICO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI N.º 410/2023/DINFOR
253013089	MARCO FILIPE FERREIRA E SILVA	S	8177 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA JURÍDICA PARA APOIO À SEGEMP/DIA POR 24 MESES ,ACOMPANHAMENTO A PROCESSOS DE EMPREITADAS E APOIO TÉCNICO À SEGEMP - RQI 4432/2022/SEGEMP	2023/03/15	27.000,00	33.210,00	2025/03/31	2023/04/01	CP	N						2023/04/30	2.250,00					2.250,00	2.250,00					2.250,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA JURÍDICA PARA APOIO À SEGEMP/DIA POR 24 MESES ,ACOMPANHAMENTO A PROCESSOS DE EMPREITADAS E APOIO TÉCNICO À SEGEMP - RQI 4432/2022/SEGEMP
502544180	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	S	8179 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENVIO MASSIVO DE SMS (PLATAFORMA DE ENVIO DE SMS VIA PLATAFORMA WEB, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI.3182/2022/DIPRIC	2023/03/16	13.950,00	17.158,50	2026/03/31	2023/04/01	CP	N						2023/04/30	2.741,13					2.741,13	2.741,13					2.741,13		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENVIO MASSIVO DE SMS (PLATAFORMA DE ENVIO DE SMS VIA PLATAFORMA WEB, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI.3182/2022/DIPRIC
502257567	STRONG CHARON, SOLUÇÕES DE SEGURANÇA, S.A.	S	8182 PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA POR SEGURANÇA PRIVADA, PELO PERÍODO DE 2 MESES, NO INTERFACE DE TRANSPORTE DE SETÚBAL (ITS) Ú PAQ N.º 188/2023/DURB	2023/03/16	15.753,40	19.376,68	2023/03/16	2023/03/16	AD	N						2023/05/13	19.376,68					19.376,68	19.376,68					19.376,68		PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA POR SEGURANÇA PRIVADA, PELO PERÍODO DE 2 MESES, NO INTERFACE DE TRANSPORTE DE SETÚBAL (ITS) Ú PAQ N.º 188/2023/DURB199
510725759	ELENCOGENIAL, UNIPESSOAL, LDA.	S	8186 REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO "INSÓNIA" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTC -2023. RQI N.º 5337/2022/SGEC.	2023/03/16	5.950,00	7.318,50	2023/03/31	2023/03/01	AD	N						2023/05/04	7.318,50					7.318,50	7.318,50					7.318,50		REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO "INSÓNIA" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTC -2023. RQI N.º 5337/2022/SGEC.
502478519	ELECTROGERTEC - ELETRÓNICA E SERVIÇOS TÉCNICOS, LDA.	S	8187 AQUISIÇÃO DE UM SERVIÇO PARA CONCEPÇÃO DE MATERIAIS TÁCTEIS PROMOCIONAIS E INFORMATIVOS ACESSÍVEL + ADAPTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS (NO ÂMBITO DA CANDIDATURA SETÚBAL- CULTURA DEM BARREIRAS). RQI N	2023/03/16	69.350,00	85.300,50	2023/05/30	2023/03/01	CP	N						2023/05/13	85.300,50					85.300,50	85.300,50					85.300,50		AQUISIÇÃO DE UM SERVIÇO PARA CONCEPÇÃO DE MATERIAIS TÁCTEIS PROMOCIONAIS E INFORMATIVOS ACESSÍVEL + ADAPTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS (NO ÂMBITO DA CANDIDATURA SETÚBAL- CULTURA DEM BARREIRAS). RQI N.º 5220/2022/DICUL.
500069824	OTIS ELEVADORES, LDA	S	8189 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA EB DA BREJOEIRA. RQI 611/2023/SEMAPE	2023/03/20	2.970,72	3.653,99	2024/03/31	2023/04/01	ADRS	N						2023/04/30	1.827,00					1.827,00	1.827,00					1.827,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA EB DA BREJOEIRA. RQI 611/2023/SEMAPE
			TOTAL		83.052.491,70	93.238.227,97											23.225.674,45	175.049,14	346.710,45		3.136,50	25.750.570,54	50.025.706,66	180.884,81	443.338,83		3.136,50	50.653.066,62		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
203087810	EULÁLIA MARIANA CALHEIROS TAVIRA	S 8191	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR SEIS MSSES, INÍCIO EM MARÇO DE 2023 E TERMINO EM AGOSTO DE 2023 COM EULÁLIA MARIANA TAVIRA. RQI: 28/2023/SESA.	2023/03/22	4.650,00	4.650,00	2023/08/31	2023/03/01	ADRS	N						2023/03/01	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00		RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR SEIS MSSES, INÍCIO EM MARÇO DE 2023 E TERMINO EM AGOSTO DE 2023 COM EULÁLIA MARIANA TAVIRA. RQI: 28/2023/SESA.
215785304	ANA MAFALDA MENTEL E SOUSA DE OLIVEIRA CABRITA	S 8200	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO DOS POSTOS DE TURISMO DA DITUR, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4968/2022/SGET	2023/03/22	9.600,00	9.600,00	2024/03/31	2023/04/01	AD	N						2023/04/30	1.600,00					1.600,00	1.600,00					1.600,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO DOS POSTOS DE TURISMO DA DITUR, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4968/2022/SGET
242139167	ANA VANESSA DOS SANTOS PESTANA	S 8202	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO NA RECEÇÃO DO ECOPARQUE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4966/2022/SGET	2023/03/24	9.600,00	9.600,00	2024/03/31	2023/04/01	AD	N						2023/04/26	7.200,00					7.200,00	7.200,00					7.200,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO NA RECEÇÃO DO ECOPARQUE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4966/2022/SGET
222955686	ISABEL RUTE RAPOSO FELIX	S 8204	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 6 MESES APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NA CPCJ. RQI N.º 460/2023/DISOC.	2023/03/24	4.800,00	4.800,00	2023/09/30	2023/04/01	ADRS	N						2023/04/26	4.800,00					4.800,00	4.800,00					4.800,00		CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 6 MESES APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NA CPCJ. RQI N.º 460/2023/DISOC.
220826528	ANA CECILIA OLIVEIRA GARCIA	S 8205	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA FEIRA SANTIAGO E PAVILHÃO MUNICIPAL	2023/03/27	6.900,00	8.487,00	2023/09/30	2023/04/01	AD	N						2023/04/26	7.416,90					7.416,90	7.416,90					7.416,90		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA FEIRA SANTIAGO E PAVILHÃO MUNICIPAL
516883046	RELATO D AVENTURAS, LDA.	S 8206	- FORCEIMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS DE CATERING	2023/03/27	19.000,00	23.370,00	2023/12/31	2023/03/27	AD	N						2023/05/26	23.214,08					23.214,08	23.214,08					23.214,08		- FORCEIMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS DE CATERING
515552160	ETU - FIRE SAFETY CONSULTANTS, LDA	S 8212	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA O CONVENTO DE JESUS E IGREJA DE SETÚBAL.	2023/03/29	6.400,00	7.872,00	2023/03/29	2023/03/29	AD	N						2023/06/30	3.936,00					3.936,00	3.936,00					3.936,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA O CONVENTO DE JESUS E IGREJA DE SETÚBAL
510190588	ESPIRAL DA PRIMAVERA, S.A.	S 8225	SERVIÇO DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO GAMA - AGEITÃO, PELO PERIODO DE 8 MESES A INICIAR + BOLSA DE 250 HORAS. RQI: 1251/2023/SESA	2023/03/31	4.000,00	4.920,00	2024/01/31	2023/06/01	ADRS	N						2023/08/24	2.260,13					2.260,13	2.260,13					2.260,13		SERVIÇO DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO GAMA - AGEITÃO, PELO PERIODO DE 8 MESES A INICIAR + BOLSA DE 250 HORAS. RQI: 1251/2023/SESA
507415132	MICROABREU - SISTEMAS INFORMÁTICOS, LDA.	S 8232	LICENCIAMENTO DO SOFTWARE E SERVIÇOS CONEXOS DO PORTAL GIAE - GESTÃO INTEGRADA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR. RQI 5304/2022/DIAPE	2023/03/31	35.078,25	43.146,25	2026/03/31	2023/04/01	CP	N						2023/05/30	14.367,70					14.367,70	14.367,70					14.367,70		LICENCIAMENTO DO SOFTWARE E SERVIÇOS CONEXOS DO PORTAL GIAE - GESTÃO INTEGRADA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR. RQI 5304/2022/DIAPE
509033551	MACHDENT, S.A. - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS	S 8235	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE RETROESCAVADORA, PELO PERÍODO DE 180 DIAS. RQI 687/2023/SRIFLOR	2023/04/03	10.122,00	12.450,06	2023/09/30	2023/04/01	AD	N						2023/09/26	5.617,41					5.617,41	5.617,41					5.617,41		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE RETROESCAVADORA, PELO PERÍODO DE 180 DIAS. RQI 687/2023/SRIFLOR
251780732	BRUNO MIGUEL LOPES DA ROCHA	S 8236	REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO "LÍNGUA TERRA APRESENTA ADRIANA CALCANHOTO E SALVADOR SOBRAL " 10JUN.2023 E "LÍNGUA TERRA APRESENTA BIA FERREIRA " 02JUL.2023 NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP. RQI N.º 564/2023	2023/04/03	26.000,00	31.980,00	2023/07/15	2023/04/01	AD	N						2023/05/23	31.980,00					31.980,00	31.980,00					31.980,00		REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO "LÍNGUA TERRA APRESENTA ADRIANA CALCANHOTO E SALVADOR SOBRAL " 10JUN.2023 E "LÍNGUA TERRA APRESENTA BIA FERREIRA " 02JUL.2023 NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP. RQI N.º 564/2023/SGEC
500257841	SPA - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	S 8240	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS DIREITOS AUTOR ATIVIDADES DEPARTAMENTO DA CULTURA. RQI N.º 888/2023/DICUL	2023/04/05	20.000,00	20.000,00	2023/12/31	2023/04/01	X	N						2023/08/31	15.777,67					15.777,67	15.777,67					15.777,67		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS DIREITOS AUTOR ATIVIDADES DEPARTAMENTO DA CULTURA. RQI N.º 888/2023/DICUL
			TOTAL	83.248.641,95	93.419.103,28												25.348.494,39	175.049,14	346.710,45		3.136,50	25.873.390,43	50.148.526,55	180.884,81	443.338,65		3.136,50	50.775.886,51		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
515567841	NEW SERVICES, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA	S	8246 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA EXTRA DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE, PELO PERÍODO DE 9 MESES. RQI 609/2023/DIAPE	2023/04/10	19.602,00	24.110,46	2023/11/30	2023/03/01	AD	N						2023/07/07	24.110,46					24.110,46	24.110,46					24.110,46		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA EXTRA DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE, PELO PERÍODO DE 9 MESES. RQI 609/2023/DIAPE
501655603	GEUDE - GESTÃO DE CARREIRAS E CONCEPÇÃO DE EVENTOS, UNIPESSOAL, LDA	S	8247 REALIZAÇÃO DE ESPECÍCULO "SOAM AS GUITARRAS" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP 05 E 06 MAI.2023. RQI N.º 573/2023//SGEC.	2023/04/10	10.000,00	12.300,00	2023/05/31	2023/04/01	AD	N						2023/06/05	12.300,00					12.300,00	12.300,00					12.300,00		REALIZAÇÃO DE ESPECÍCULO "SOAM AS GUITARRAS" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP 05 E 06 MAI.2023. RQI N.º 573/2023//SGEC.
260294349	CRISTIAN BALDOVINESCU	S	8249 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO PELO PERIODO DE 12 MESES A INICIAR EM JULHO 2023. RQI. 266/2023/SVIV	2023/04/10	9.300,00	9.300,00	2024/06/30	2023/07/01	AD	N						2023/07/26	3.875,00					3.875,00	3.875,00					3.875,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO PELO PERIODO DE 12 MESES A INICIAR EM JULHO 2023. RQI. 266/2023/SVIV
189222867	ANDREIA ALEXANDRA GAUDÊNCIO COSTA (AC EVENTOS)	S	8252 FORNECIMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS DECHERING	2023/04/11	8.000,00	9.280,00	2023/04/11	2023/04/11	AD	N						2023/06/28	9.280,00					9.280,00	9.280,00					9.280,00		FORNECIMENTO CONTINUO DE SERVIÇOS DECHERING
154144100	LUIS MANUEL COELHO RODRIGUES "MERGULHADOR"	S	8253 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERGULHADOR PARA INSTALAÇÃO DOS ESPAÇOS DE AMARRAÇÕES DO PORTINHO DA ARRÁBIDA E GALAPOS - PRAIAS VERDES 2023	2023/04/11	12.950,00	15.928,50	2023/04/11	2023/04/11	CP	N						2023/05/25	15.928,50					15.928,50	15.928,50					15.928,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERGULHADOR PARA INSTALAÇÃO DOS ESPAÇOS DE AMARRAÇÕES DO PORTINHO DA ARRÁBIDA E GALAPOS - PRAIAS VERDES 2023
513445137	IDADE DAS IDEIAS Ú PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPECTÁCULOS E EVENTOS, LDA.	S	8254 REALIZAÇÃO DE ESPETACULOS "KUTOS E PONTAPES" NO DIA 24 ABRIL E ESPETACULO "DINO DE SANTIAGO NO DIA 25 ABRIL PARA AS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL. RQI N.º 697/2023/SPC	2023/04/11	73.250,00	90.097,50	2023/05/31	2023/04/01	AD	N						2023/04/24	90.097,50					90.097,50	90.097,50					90.097,50		REALIZAÇÃO DE ESPETACULOS "KUTOS E PONTAPES" NO DIA 24 ABRIL E ESPETACULO "DINO DE SANTIAGO NO DIA 25 ABRIL PARA AS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL. RQI N.º 697/2023/SPC
266152694	DANIEL JOSE SOUSA BRAS	S	8255 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI: 268/2023/SVIV/DIEV.	2023/04/11	9.300,00	9.300,00	2024/05/31	2023/06/01	AD	N						2023/06/23	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI: 268/2023/SVIV/DIEV.
515097995	MARIA JOÃO FREITAS - CONSULTORIA COLABORATIVA UNIPESSOAL, LDA.	S	8256 SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ÂMBITO DA CANDIDATURA PRR|OIL - UFS " COESÃO SOCIO TERRITORIAL ATRAVÉS DAS MARGENS". RQI N.º 726/2023/SPCT	2023/04/11	59.500,00	73.185,00	2026/01/31	2023/04/01	CP	N						2023/06/26	19.211,08					19.211,08	19.211,08					19.211,08		SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ÂMBITO DA CANDIDATURA PRR|OIL - UFS " COESÃO SOCIO TERRITORIAL ATRAVÉS DAS MARGENS". RQI N.º 726/2023/SPCT
502721871	ALGECO - CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADOS S.A	S	8258 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE SANITÁRIOS E MÓDULOS DIVERSOS, DURANTE BALNEAR 2023 - PRAIAS VERDES 2023	2023/04/11	25.031,60	30.788,87	2023/04/11	2023/04/11	CP	N						2023/10/24	2.259,88					2.259,88	2.259,88					2.259,88		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE SANITÁRIOS E MÓDULOS DIVERSOS, DURANTE BALNEAR 2023 - PRAIAS VERDES 2023
509117660	EKITUS, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA	S	8259 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE COMUNICAÇÕES E REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO DAS ESCOLAS 1.º CICLO E JARDINS DE INFÂNCIA, PELO PERÍODO DE 2 MESES. RQ	2023/04/11	15.960,00	19.655,40	2023/04/30	2023/03/01	AD	N						2023/10/26	19.655,40					19.655,40	19.655,40					19.655,40		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE COMUNICAÇÕES E REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO DAS ESCOLAS 1.º CICLO E JARDINS DE INFÂNCIA, PELO PERÍODO DE 2 MESES. RQI 957/2023/DIMEPE
500069824	OTIS ELEVADORES, LDA	S	8260 CONTRATO DE MANUTENÇÃO PARA A PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA NO MUSEU DO TRABALHO POR 36 MESES. RQI N.º 630/2023/SEMU	2023/04/13	1.573,20	1.935,04	2026/03/31	2023/04/01	ADES	N						2023/06/13	268,75					268,75	268,75					268,75		MANUTENÇÃO PLATAFORMA ELEVATORIA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA POR 36 MESES
197133223	JOAO MANUEL PEPE DOS SANTOS	S	8261 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS DESPORTIVOS, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 2297/2022/DIDES	2023/04/13	21.600,00	26.568,00	2025/03/31	2023/04/01	CP	N						2023/05/25	9.738,00					9.738,00	9.738,00					9.738,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS DESPORTIVOS, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 2297/2022/DIDES
			TOTAL	83.514.728,75	93.741.552,05												25.559.868,91	175.049,14	346.710,45		3.136,50	26.084.765,00	50.359.901,12	180.884,81	443.338,65		3.136,50	50.967.261,08		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
502544180	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	S	8266 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOLOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI.559/2023/DIPRIC	2023/04/17	12.060,00	14.833,80	2026/04/30	2023/05/01	AD	N						2023/09/12	1.470,61					1.470,61	1.470,61					1.470,61		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOLOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI.559/2023/DIPRIC
214381595	MARIA JOÃO PORTO RAMOS MARTINS DIAS	S	8272 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA ENGENHARIA DO AMBIENTE PELO PERIODO DE 9 MESES DE MARIA JOÃO DIAS. RQI Nº 1050/2023/DASU	2023/04/18	19.800,00	24.354,00	2023/03/31	2023/01/07	AD	N						2023/07/28	15.686,00					15.686,00	15.686,00					15.686,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA ENGENHARIA DO AMBIENTE PELO PERIODO DE 9 MESES DE MARIA JOÃO DIAS. RQI Nº 1050/2023/DASU
222988952	SUSANA MACHETE DO VALE	S	8275 RENOVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 12 MESES PARA APOIO TÉCNICO NA PISCINA DE AZEITÃO. RQI N.º 548/2023/DIDES.	2023/04/18	12.000,00	14.760,00	2024/04/30	2023/05/01	AD	N						2023/07/26	7.750,00					7.750,00	7.750,00					7.750,00		RENOVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 12 MESES PARA APOIO TÉCNICO NA PISCINA DE AZEITÃO. RQI N.º 548/2023/DIDES.
513205470	2045 - GÁLIA/ SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA , A.C.E	S	8278 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA NOS EDIFÍCIOS DOS PAÇOS DO CONCELHO E CIPRESTES, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 791 E 799/2023/DIAG	2023/04/19	59.620,56	73.333,29	2024/04/30	2023/05/01	AD	N						2023/08/30	19.708,33					19.708,33	19.708,33					19.708,33		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA NOS EDIFÍCIOS DOS PAÇOS DO CONCELHO E CIPRESTES, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 791 E 799/2023/DIAG
501326456	PRESTIBEL - EMPRESA DE SEGURANÇA, S.A.	S	8280 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA NO EDIFÍCIOS SADO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 798/2023/DIAG	2023/04/19	27.936,96	34.362,46	2024/04/30	2023/05/01	AD	N						2023/09/28	11.074,65					11.074,65	11.074,65					11.074,65		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA NO EDIFÍCIOS SADO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 798/2023/DIAG
508170710	PSG - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	S	8281 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA NO SETÚBAL PARQUE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 800/2023/DIAG	2023/04/19	31.745,24	39.044,19	2024/04/30	2023/05/01	AD	N						2023/10/26	13.014,72					13.014,72	13.014,72					13.014,72		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA NO SETÚBAL PARQUE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 800/2023/DIAG
200095374	RAQUEL SOFIA LEAL FRANCO SALVADO PRAGERES	S	8284 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA DO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO CONCELHO DE SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI N.º 4472/2022/GAV	2023/04/20	72.000,00	88.560,00	2026/04/30	2023/05/01	CP	N						2023/06/02	19.680,00					19.680,00	19.680,00					19.680,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA DO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO CONCELHO DE SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI N.º 4472/2022/GAV
515781770	PASICARA INVEST, LDA.	S	8285 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA O MOINHO DE MARÉ DA MOURISCA PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INICIO A 1 DE ABRIL DE 2023. RQI: 1014/2023/DIAG.	2023/04/20	11.905,20	14.643,40	2023/03/31	2023/04/01	AD	N						2023/06/16	2.440,56					2.440,56	2.440,56					2.440,56		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA O MOINHO DE MARÉ DA MOURISCA PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INICIO A 1 DE ABRIL DE 2023. RQI: 1014/2023/DIAG.
515806013	PATRICIA MAUTE - PRODUÇÕES UNIPESSOAL, LDA.	S	8288 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NO FÓRUM MUNICIPAL LUISA TODI POR UM PERIODO DE 24 MESES. RQI N.º 544/2023/DICUL.	2023/04/20	60.000,00	73.800,00	2026/06/30	2023/07/01	CP	N						2023/08/08	18.450,00					18.450,00	18.450,00					18.450,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NO FÓRUM MUNICIPAL LUISA TODI POR UM PERIODO DE 24 MESES. RQI N.º 544/2023/DICUL.
503123226	CONTROLAUTO - CONTROLO TÉCNICO AUTOMÓVEL, S.A. C/ PROC DANIEL DOMINGOS	S	8290 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÕES PERIÓDICAS OBRIGATÓRIAS DA FROTA MUNICIPAL E DA CBSS, À FIRMA CONTROLAUTO PELO PERIODO DE 24 MESES - RQI: 1269/2023/DITEM	2023/04/24	15.000,00	18.450,00	2025/06/30	2023/06/01	AD	N						2023/10/23	803,46					803,46	803,46					803,46		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÕES PERIÓDICAS OBRIGATÓRIAS DA FROTA MUNICIPAL E DA CBSS, À FIRMA CONTROLAUTO PELO PERIODO DE 24 MESES - RQI: 1269/2023/DITEM
510802630	FESTIVALANDO UNIPESSOAL, LDA.	S	8296 REALIZAÇÃO DE ESPETACULO "MUNDO SEGUNDO E SAM THE KID" NO MOINHO DA MARE DA MOURISCA NO DIA 30 ABRIL. RQI N.º 1452/2023/SPC	2023/04/26	12.500,00	15.375,00	2023/04/30	2023/04/26	AD	N						2023/05/13	15.375,00					15.375,00	15.375,00					15.375,00		REALIZAÇÃO DE ESPETACULO "MUNDO SEGUNDO E SAM THE KID" NO MOINHO DA MARE DA MOURISCA NO DIA 30 ABRIL. RQI N.º 1452/2023/SPC
			TOTAL	83.849.294,71	94.153.068,19												25.685.322,24	175.049,14	346.710,45		3.136,50	26.210.218,33	50.485.354,45	180.884,81	443.338,83		3.136,50	51.112.714,41		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento ínicio da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
515048682	SRBS - SPORTS EVENTS & CONSULTING, LDA.	S 8297	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DAS PRAIAS E MONITORIZAÇÃO DA ÉPOCA BALNEAR, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.1098/2023/DURB	2023/04/27	18.600,00	22.878,00	2024/04/30	2023/05/01	CP	N						2023/07/05	15.252,00					15.252,00	15.252,00					15.252,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DAS PRAIAS E MONITORIZAÇÃO DA ÉPOCA BALNEAR, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.1098/2023/DURB
507793919	ENTRE-IDEIAS, LDA	S 8298	PRODUÇÃO DE TELAS 8X3, OUTDOOR DE COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA	2023/04/27	8.640,00	10.627,20	2023/04/27	2023/04/27	AD	N						2023/11/29	6.000,00					6.000,00	6.000,00					6.000,00		PRODUÇÃO DE TELAS 8X3, OUTDOOR DE COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA
212742850	NUNO MIGUEL RODRIGUES BATALHA	S 8299	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA DIVISÃO DE CULTURA E PATRIMÓNIO POR UM PERÍODO DE 24 MESES. RQI N.º 540/2023/DICUL.	2023/04/27	24.000,00	29.520,00	2025/04/30	2023/05/01	CP	N						2023/06/02	9.590,00					9.590,00	9.590,00					9.590,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA DIVISÃO DE CULTURA E PATRIMÓNIO POR UM PERÍODO DE 24 MESES
258639946	INÊS ANTUNES DA SILVA FERREIRA MELTA	S 8301	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TECNICO NA DIVISÃO DE HABITAÇÃO, NO ÂMBITO DO 1.º DIREITO/PRR NA QUINTA DE SANTO ANTÓNIO, PELO PERÍODO DE 3 MESES. RQI 1003/2023/DIHAB	2023/04/27	4.500,00	5.535,00	2023/07/31	2023/04/27	ADRS	N						2023/05/25	4.258,05					4.258,05	4.258,05					4.258,05		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TECNICO NA DIVISÃO DE HABITAÇÃO, NO ÂMBITO DO 1.º DIREITO/PRR NA QUINTA DE SANTO ANTÓNIO, PELO PERÍODO DE 3 MESES. RQI 1003/2023/DIHAB
515808873	MONSTRO COLECTIVO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	S 8305	REALIZAÇÃO DE FILMES DOCUMENTAIS NO ÂMBITO DA INTERVENÇÃO NO TERRITÓRIO DA ANUNCIADA, INSERIDA NO PRIA. RQI 2642/2022/DISOC	2023/04/28	52.760,00	64.894,80	2023/07/31	2023/05/01	CP	N						2023/09/28	22.000,00					22.000,00	22.000,00					22.000,00		REALIZAÇÃO DE FILMES DOCUMENTAIS NO ÂMBITO DA INTERVENÇÃO NO TERRITÓRIO DA ANUNCIADA, INSERIDA NO PRIA. RQI 2642/2022/DISOC
506044394	ESTANAVAL - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE NAVIOS, LDA	S 8306	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO DAS MADEIRAS DA EMBARCAÇÃO MARAVILHA DO SADO. RQI 337/2023/DCDJ	2023/04/29	17.105,00	21.039,15	2023/06/10	2023/05/26	AD	N						2023/09/28	21.039,15					21.039,15	21.039,15					21.039,15		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO DAS MADEIRAS DA EMBARCAÇÃO MARAVILHA DO SADO. RQI 337/2023/DCDJ
231808585	CARLA RAQUEL BENTO CORREGEDOR HILION	S 8311	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI N.º 1158/2023/DINFOR	2023/05/03	26.400,00	32.472,00	2024/08/31	2023/09/01	CP	N						2023/09/25	8.118,00					8.118,00	8.118,00					8.118,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI N.º 1159/2023/DINFOR
244124000	SARA ISABEL NUNES DE OLIVEIRA PAULINO	S 8312	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ORGANIZAÇÃO DE MORADORES NO ÂMBITO DO PROGRAMA "NOSSO BAIRRO, NOSSA CIDADE", PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 152/2023/DIHAB	2023/05/03	18.000,00	22.140,00	2024/04/30	2023/05/02	AD	N						2023/07/03	12.540,00					12.540,00	12.540,00					12.540,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ORGANIZAÇÃO DE MORADORES NO ÂMBITO DO PROGRAMA "NOSSO BAIRRO, NOSSA CIDADE", PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 152/2023/DIHAB
504990926	MEDIDATA-HEI - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	S 8313	CESSÊNCIA DE RECURSO TÉCNICO DA MEDIDATA POR UM PERIODO DE 12 MESES. RQI N.º 756/2023/DINFOR.	2023/05/03	46.800,00	57.564,00	2024/04/30	2023/05/01	AD	N						2023/08/24	23.985,00					23.985,00	23.985,00					23.985,00		CESSÊNCIA DE RECURSO TÉCNICO DA MEDIDATA POR UM PERIODO DE 12 MESES. RQI N.º 756/2023/DINFOR.
204437946	CARLOS MIGUEL BARRADAS MARTINS BARÃO	S 8315	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JURISTA PARA OS JULGADOS DE PAZ, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 256/2023/DAF	2023/05/04	38.400,00	47.232,00	2025/03/31	2023/04/01	CP	N						2023/05/15	16.758,50					16.758,50	16.758,50					16.758,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JURISTA PARA OS JULGADOS DE PAZ, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 256/2023/DAF
509117660	EKITOS, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA	S 8328	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE COMUNICAÇÕES E REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO DAS ESCOLAS 1.º CICLO E JARDINS DE INFÂNCIA, PELO PERÍODO DE 36 MESES.	2023/05/09	383.760,00	472.024,80	2026/04/30	2023/05/01	CPM	N						2023/11/29	26.223,60					26.223,60	26.223,60					26.223,60		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE COMUNICAÇÕES E REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO DAS ESCOLAS 1.º CICLO E JARDINS DE INFÂNCIA, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 5073/2022/DIMAPE
			TOTAL		84.488.259,71	94.938.995,14											25.851.086,59	175.049,14	346.710,45		3.136,50	26.375.982,63	50.651.118,75	180.884,81	443.338,65		3.136,50	51.278.478,71		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)					MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
129048739	JOSÉ LUÍS SANTOS PALMA	S	8329 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALOGUER DE SOM E LUZ PARA VARIOS EVENTOS A REALIZAR PELO DCDJ 2023. RQI N.º 1235, 1262, 1274, 1275, 1281/2023/DCDJ	2023/05/10	20.000,00	24.600,00	2024/05/31	2023/05/01	CP	N							2023/10/31	14.145,00					14.145,00	14.145,00					14.145,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE SOM E LUZ PARA VARIOS EVENTOS A REALIZAR PELO DCDJ 2023. RQI N.º 1235, 1262, 1274, 1275, 1281/2023/DCDJ
223545910	MARIA LUISA SEMEDO DIAS VARELA	S	8332 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-IMPLEMENTAÇÃO DO 1º. DIREITO/PRR NO BAIRRO FORTE DA BELA VISTA - RQI 311/23/DIHAB	2023/05/10	15.000,00	18.450,00	2024/05/31	2023/05/01	AD	N							2023/08/14	10.695,00					10.695,00	10.695,00					10.695,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-IMPLEMENTAÇÃO DO 1º. DIREITO/PRR NO BAIRRO FORTE DA BELA VISTA - RQI 311/23/DIHAB
508669685	GRUPO VENDAP, S.A.	S	83371410 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALOGUER DE MODULOS DE CONTENTORES, PARA DIVERSOS EVENTOS E REALIZAR EM 2023 PELO DCDJ. RQI N.º 1233, 1250, 1259, 1273, 1279/2023/SPD	2023/05/11	11.410,00	14.034,30	2023/12/31	2023/05/01	CP	N							2023/12/28	3.259,50					3.259,50	3.259,50					3.259,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE MODULOS DE CONTENTORES, PARA DIVERSOS EVENTOS E REALIZAR EM 2023 PELO DCDJ. RQI N.º 1233, 1250, 1259, 1273, 1279/2023/SPD
254569242	SILVANA CRISTINA DA SILVA MARTINS	S	8338 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO PARA APOIO À DICUL PARA O CINEMA CHARLOT. RQI N.º 954/2023/DICUL	2023/05/11	10.200,00	10.200,00	2024/04/30	2023/05/01	AD	N							2023/06/13	6.800,00					6.800,00	6.800,00					6.800,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO PARA APOIO À DICUL PARA O CINEMA CHARLOT. RQI N.º 954/2023/DICUL
193913135	ANA MARGARIDA ASSUNCAO GONCALVES RODRIGUES MENDES	S	8339 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO PARA APOIO À DICUL PARA O CINEMA CHARLOT. RQI N.º 956/2023/DICUL	2023/05/11	10.200,00	10.200,00	2024/04/30	2023/05/01	AD	N							2023/06/07	6.800,00					6.800,00	6.800,00					6.800,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO PARA APOIO À DICUL PARA O CINEMA CHARLOT. RQI N.º 956/2023/DICUL
114167753	CARLOS ALBERTO FERNANDES SANTOS	S	8340 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO PARA APOIO À DICUL PARA O CINEMA CHARLOT. RQI N.º 953/2023/DICUL	2023/05/11	10.200,00	10.200,00	2024/04/30	2023/05/01	AD	N							2023/07/27	5.850,00					5.850,00	5.850,00					5.850,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO PARA APOIO À DICUL PARA O CINEMA CHARLOT. RQI N.º 953/2023/DICUL
226200795	ANA PATRICIA BAPTISTA NUNES	S	8342 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTENTE TECNICO PARA APOIO À DICUL - CASA DAS IMAGENS. RQI N.º 959/2023/DICUL	2023/05/12	10.200,00	10.200,00	2024/04/30	2023/05/01	AD	N							2023/06/23	6.800,00					6.800,00	6.800,00					6.800,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTENTE TECNICO PARA APOIO À DICUL - CASA DAS IMAGENS. RQI N.º 959/2023/DICUL
233128743	RUI MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	S	8345 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA INFORMÁTICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 1011/2023/DINFOR	2023/05/12	64.800,00	79.704,00	2025/04/30	2023/05/01	CP	N							2023/08/04	19.926,00					19.926,00	19.926,00					19.926,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA INFORMÁTICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 1011/2023/DINFOR
111907140	FERNANDO PEDRO DE OLIVEIRA MARIANI	S	8347 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALOGUER DE TENDAS PARA DIVERSOS EVENTOS A REALIZAR EM 2023 PELO DCDJ. RQI N.º 1231, 1247, 1264,1265/2023/DCDJ	2023/05/15	21.000,00	25.830,00	2023/12/31	2023/05/15	CP	N							2023/12/28	5.830,00					5.830,00	5.830,00					5.830,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE TENDAS PARA DIVERSOS EVENTOS A REALIZAR EM 2023 PELO DCDJ. RQI N.º 1231, 1247, 1264,1265/2023/DCDJ
507323270	(JANITKING) - JOLIKLIN - SERVIÇOS E FRANCHISING'S, LDA	S	8353 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAIS DA GAVEA, ECOPARQUE DO OUTÃO - RQIS 1015 E 1017/2023/SESA	2023/05/17	57.666,78	70.930,14	2024/09/30	2023/06/01	CP	N							2023/09/27	16.442,10					16.442,10	16.442,10					16.442,10		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAIS DA GAVEA, ECOPARQUE DO OUTÃO - RQIS 1015 E 1017/2023/SESA
242205887	ELISA VANESSA VARELA CARVALHO SILVA LOPES BRITO	S	8359 RENOVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , PELO PERIDO DE 12 MESES - ELISA BRITO. RQI N.º 626/2023/SEB.	2023/05/19	12.600,00	12.600,00	2024/06/30	2023/07/01	AD	N							2023/07/27	6.300,00					6.300,00	6.300,00					6.300,00		RENOVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , PELO PERIDO DE 12 MESES - ELISA BR
212365347	ANA FILIPA PINTO ESCARDUÇA	S	8360 RENOVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , PELO PERIDO DE 12 MESES - ANA FILIPA ESCARDUÇA. RQI N.º 627/2023/SEB.	2023/05/19	12.600,00	12.600,00	2023/06/30	2023/07/01	AD	N							2023/07/27	6.179,25					6.179,25	6.179,25					6.179,25		RENOVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL , PELO PERIDO DE 12 MESES
			TOTAL	84.744.136,49	95.238.543,58													25.960.113,39	175.049,14	346.710,45		3.136,50	26.485.009,48	50.760.145,60	180.884,81	443.338,85		3.136,50	51.387.505,56		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
303219238	CAMILA DA CRUZ ALVES	S	8361 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO PARA APOIO À DICUL PARA A CASA DA MEMÓRIA. RQI N.º 958/2023/DICUL	2023/05/22	10.200,00	10.200,00	2024/04/30	2023/05/01	CP	N						2023/06/05	6.800,00					6.800,00	6.800,00					6.800,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO PARA APOIO À DICUL PARA A CASA DA MEMÓRIA. RQI N.º 958/2023/DICUL
164967516	VITOR MANUEL SILVA GUERREIRO	S	8362 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO PARA APOIO À DCDJ NO MUSEU DO TRABALHO. RQI N.º 961/2023/DICUL	2023/05/22	10.200,00	10.200,00	2024/04/30	2023/05/01	CP	N						2023/06/07	6.800,00					6.800,00	6.800,00					6.800,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO PARA APOIO À DCDJ NO MUSEU DO TRABALHO. RQI N.º 961/2023/DICUL
A81867202	NEWLINK CONSULTING AND COMMUNICATIONS SPAIN SA	S	8367 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CRIAÇÃO E GESTÃO DAS REDES SOCIAIS P/ O MERCADO ESPANHOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.1030/2023/DCTUR	2023/05/22	15.600,00	15.600,00	2024/05/31	2023/06/01	AD	N						2023/11/21	2.600,00					2.600,00	2.600,00					2.600,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CRIAÇÃO E GESTÃO DAS REDES SOCIAIS P/ O MERCADO ESPANHOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.1030/2023/DCTUR
509763908	MTD - ENGENHARIA, LDA.	S	8370 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REABILITAÇÃO DO BAIRRO DAS MANTEIGADAS - INTERVENÇÃO EM ESPAÇOS COMUNS, COZINHAS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS. LOTE 1 FREGUESIA DE S.SEBASTIÃO (FRR). RQI N.º161/2023/DIPCEM	2023/05/23	74.400,00	91.512,00	2023/05/23	2023/05/23	CP	N						2023/09/14	28.597,50					28.597,50	28.597,50					28.597,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REABILITAÇÃO DO BAIRRO DAS MANTEIGADAS - INTERVENÇÃO EM ESPAÇOS COMUNS, COZINHAS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS. LOTE 1 FREGUESIA DE S.SEBASTIÃO (FRR). RQI N.º161/2023/DIPCEM
502936312	DORNIER PORTUGAL, S.A.	S	8381 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE CONTROLO DE ESTACIONAMENTO E GESTÃO OPERACIONAL, FISCALIAÇÃO, MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E RECOLHA DE VALORES NO PARQUE	2023/05/26	54.939,00	67.574,97	2023/05/26	2023/05/26	CP	N						2023/12/18	67.574,97					67.574,97	67.574,97					67.574,97		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE CONTROLO DE ESTACIONAMENTO E GESTÃO OPERACIONAL, FISCALIAÇÃO, MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E RECOLHA DE VALORES NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA PRAIA DA FIGUEIRINHA
235110310	ANA RITA RAMOS JANEIRO	S	8386 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS - RITA JANEIRO. RQI N.º 1713/2023/DEB	2023/05/29	19.200,00	23.616,00	2024/05/31	2023/06/01	CP	N						2023/07/27	13.776,00					13.776,00	13.776,00					13.776,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS - RITA JANEIRO. RQI N.º 1713/2023/DEB
181466627	ROI MANUEL ENGROLA DO CABO	S	8387 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA A GALERIA MUNICIPAL - ROI CABO. RQI N.º 1933/2023/DICUL	2023/05/29	10.200,00	10.200,00	2024/04/30	2023/05/01	CP	N						2023/08/24	4.250,00					4.250,00	4.250,00					4.250,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA A GALERIA MUNICIPAL - ROI CABO. RQI N.º 1933/2023/DICUL
229664040	SONIA ISABEL PALMELA PASCOA	S	8388 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA A DICUL - SONIA ISABEL PASCOA. RQI N.º 1929/2023/DICUL	2023/05/29	15.600,00	18.188,00	2024/04/30	2023/05/01	CP	N						2023/07/11	10.868,00					10.868,00	10.868,00					10.868,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO SUPERIOR PARA A DICUL - SONIA ISABEL PASCOA. RQI N.º 1929/2023/DICUL
194691080	ROI PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS	S	8389 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA O FORUM MUNICIPAL LUISA TODI - ROI PEDRO SANTOS. RQI N.º 1930/2023/DICUL	2023/05/29	16.800,00	20.664,00	2024/04/30	2023/05/01	CP	N						2023/07/27	9.982,00					9.982,00	9.982,00					9.982,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA O FORUM MUNICIPAL LUISA TODI - ROI PEDRO SANTOS. RQI N.º 1930/2023/DICUL
505249731	SISTERPOOL - SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS, LDA.	S	8395 FORNECIMENTO CONTINUO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA A PISCINA DAS MANTEIGADAS. RQI N.º 1413/2023/SGED	2023/05/30	7.609,25	9.359,38	2023/07/31	2023/05/01	AD	N						2023/10/02	464,94					464,94	464,94					464,94		FORNECIMENTO CONTINUO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA A PISCINA DAS MANTEIGADAS. RQI N.º 1413/2023/SGED
503501999	UNIVERSAL MUSIC PORTUGAL, S.A.	S	8402 REALIZAÇÃO DE ESPETACULO DE LUÍS TRIGACHEIRO NO DIA DIA 16 SETEMBRO NO AMBITO DA CANDIDATURA RICP. RQI N.º 615/2023/SGEC	2023/05/31	6.750,00	8.302,50	2023/09/30	2023/05/31	AD	N						2023/11/29	8.302,50					8.302,50	8.302,50					8.302,50		REALIZAÇÃO DE ESPETACULO DE LUÍS TRIGACHEIRO NO DIA DIA 16 SETEMBRO NO AMBITO DA CANDIDATURA RICP. RQI N.º 615/2023/SGEC
			TOTAL	84.985.634,74	95.524.960,43												26.120.129,30	175.049,14	346.710,45		3.136,50	26.645.025,39	50.920.161,51	180.884,81	443.338,65		3.136,50	51.547.521,47		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPC Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
517338432	SR32PRINT, UNIPESSOAL, LDA.	S 8403	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REESTRUTURAÇÃO GRÁFICA E PAGINAÇÃO DE 12 EDIÇÕES DO GUIA DE EVENTOS	2023/06/01	12.000,00	14.760,00	2023/12/31	2023/06/01	AD	N						2023/09/25	4.920,00					4.920,00	4.920,00					4.920,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REESTRUTURAÇÃO GRÁFICA E PAGINAÇÃO DE 12 EDIÇÕES DO GUIA DE EVENTOS
250928922	FÁBIO ALEXANDRE GOMES MOURA	S 8409	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE OPERACIONAL NA ÁREA DO TRÂNSITO, PELO PERÍODO DE 6 MESES. RQI N.º 1875/2023/DITVIC	2023/06/05	5.310,00	5.310,00	2024/01/31	2023/08/01	AD	N						2023/08/24	4.425,00					4.425,00	4.425,00					4.425,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE OPERACIONAL NA ÁREA DO TRÂNSITO, PELO PERÍODO DE 6 MESES. RQI N.º 1875/2023/DITVIC
225863987	MARGARIDA AMARO SOUSA	S 8414	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JURIDICO PARA A DIA/SECÇÃO DE GESTÃO DE EMPREITADAS. RQI N.º 2315/2023/SEGEMP	2023/06/07	2.600,00	3.198,00	2023/07/31	2023/06/07	ADRS	N						2023/06/23	2.600,00					2.600,00	2.600,00					2.600,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JURIDICO PARA A DIA/SECÇÃO DE GESTÃO DE EMPREITADAS. RQI N.º 2315/2023/SEGEMP
504048490	UNICERO-TELECOMUNICAÇÕES E CONSTRUÇÕES, LDA	S 8415	RETIFICAÇÃO DE ZONA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - DISOC- EDIFICIO SADO. RQI: 1534/2023/DIAG.	2023/06/07	9.140,00	11.242,20	2023/07/31	2023/06/07	AD	N					2023/06/22	2023/09/28	11.242,20					11.242,20	11.242,20					11.242,20		RETIFICAÇÃO DE ZONA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - DISOC- EDIFICIO SADO. RQI: 1534/2023/DIAG.
245894769	RUI PAULO COIMBRA GOUVEIA SANTOS	S 8422	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA A DIMEF - RUI PAULO GOUVEIA. RQI N.º 1928/2023/DIMEF	2023/06/09	15.600,00	19.188,00	2024/05/31	2023/06/01	CP	N						2023/07/06	10.868,00					10.868,00	10.868,00					10.868,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA A DIMEF - RUI PAULO GOUVEIA. RQI N.º 1928/2023/DIMEF
304385239	FRANCISCO MANUEL CARAPINHA FONSECA	S 8424	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE OPERACIONAL PARA MEDIADOR ESCOLAR - FRANCISCO FONSECA. RQI N.º 2271/2023/DIGEPE	2023/06/09	4.800,00	4.800,00	2024/02/28	2023/09/01	ADRS	N						2023/09/25	3.200,00					3.200,00	3.200,00					3.200,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE OPERACIONAL PARA MEDIADOR ESCOLAR - FRANCISCO FONSECA. RQI N.º 2271/2023/DIGEPE
980060989	AIG EUROPE S.A.	S 8426	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA O RAMO DE ACIDENTES PESSOAIS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 252/2023/SECOMP	2023/06/09	48.489,12	48.489,12	2026/06/30	2023/07/01	CP	N						2023/08/11	12.118,57					12.118,57	12.118,57					12.118,57		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA O RAMO DE ACIDENTES PESSOAIS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 252/2023/SECOMP
502716991	LOGOTEXTO - LETRAS POR COMPUTADOR, LDA.	S 8441	REMONTAGEM DO ESPAÇO GASTRONÓMICO NA FEIRA DE SANTIAGO 2023	2023/06/14	15.750,00	19.372,50	2023/06/14	2023/06/14	AD	N						2023/07/24	19.372,50					19.372,50	19.372,50					19.372,50		REMONTAGEM DO ESPAÇO GASTRONÓMICO NA FEIRA DE SANTIAGO 2023
A81867202	NEWLINK CONSULTING AND COMMUNICATIONS SPAIN SA	S 8443	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NA ÁREA DO TURISMO PARA O MERCADO ESPANHOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.1031/2023/DCTUR	2023/06/14	30.000,00	30.000,00	2024/06/30	2023/07/01	CP	N						2023/11/29	2.500,00					2.500,00	2.500,00					2.500,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NA ÁREA DO TURISMO PARA O MERCADO ESPANHOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.1031/2023/DCTUR
260478784	NUNO ALEXANDRE MIQUELINA FURTADO	S 8444	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL À DITVIC, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1013/2023/DITVIC	2023/06/14	10.620,00	13.062,60	2024/06/30	2023/07/01	AD	N						2023/08/24	4.425,00					4.425,00	4.425,00					4.425,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL À DITVIC, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1013/2023/DITVIC
226610187	RICARDO AUGUSTO DOS SANTOS SOUSA	S 8445	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL À DITVIC, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1055/2023/DITVIC	2023/06/14	10.620,00	13.062,60	2024/06/30	2023/07/01	AD	N						2023/08/24	4.425,00					4.425,00	4.425,00					4.425,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL À DITVIC, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1055/2023/DITVIC
229369138	BRUNO FILIPE MARABE MARQUINHOS	S 8449	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECEPCIONISTA NOTURNO NO ECOPARQUE DO OUTÃO, POR 5 MESES	2023/06/20	6.250,00	7.687,50	2023/10/31	2023/06/01	AD	N						2023/07/11	6.250,00					6.250,00	6.250,00					6.250,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECEPCIONISTA NOTURNO NO ECOPARQUE DO OUTÃO, POR 5 MESES
516668765	VERÃO SEDENTÁRIO, LDA.	S 8454	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRABALHOS NAS INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS - FEIRA DE SANTIAGO 2023	2023/06/20	19.930,00	24.513,90	2023/06/20	2023/06/20	AD	N						2023/10/31	24.513,90					24.513,90	24.513,90					24.513,90		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRABALHOS NAS INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS - FEIRA DE SANTIAGO 2023
508353254	LONGITUDE, UNIPESSOAL, LDA.	S 8456	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EMBARCAÇÃO MARAVILHA DO SADO. RQI N.º 1987/2023/DCDJ	2023/06/20	50.640,00	62.287,20	2025/05/31	2023/06/01	CP	N						2023/08/17	20.762,40					20.762,40	20.762,40					20.762,40		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EMBARCAÇÃO MARAVILHA DO SADO. RQI N.º 1987/2023/DCDJ
			TOTAL	85.227.383,86	95.801.934,05												26.251.751,67	175.049,14	346.710,45		3.136,50	26.776.647,96	51.051.784,68	180.884,81	443.338,65		3.136,50	51.679.144,04		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
Q28730188	INSTITUCION FERIAL DE MADRID	S 8462	- PARTICIPAÇÃO NA FEIRA MADRID - FITUR 2024	2023/06/21	11.613,72	11.613,72	2023/06/21	2023/06/21	X	N						2023/09/20	10.891,97					10.891,97	10.891,97					10.891,97		- PARTICIPAÇÃO NA FEIRA MADRID - FITUR 2024
502257567	STRONG CHARON, SOLUÇÕES DE SEGURANÇA, S.A.	S 8472	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NO ÂMBITO DA GESTÃO DA ÉPOCA BALNEAR NAS PRAIAS DA ARRÁBIDA - PRAIAS VERDES 2023 - RQI.1643/2023/GAPGPA	2023/06/23	149.085,38	183.387,32	2023/09/24	2023/07/01	AD	N						2023/10/26	14.477,38					14.477,38	14.477,38					14.477,38		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NO ÂMBITO DA GESTÃO DA ÉPOCA BALNEAR NAS PRAIAS DA ARRÁBIDA - PRAIAS VERDES 2023 - RQI.1643/2023/GAPGPA
229797555	MARIA ARMANDA MARTINS GONÇALVES	S 8474	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ORGANIZAÇÃO DE MORADORES - PROGRAMA NOSSO BAIRRO NOSSA CIDADE - RQI 1312/23/DIHAB	2023/06/26	18.000,00	22.140,00	2024/08/31	2023/09/01	AD	N						2023/09/28	6.945,48					6.945,48	6.945,48					6.945,48		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ORGANIZAÇÃO DE MORADORES - PROGRAMA NOSSO BAIRRO NOSSA CIDADE - RQI 1312/23/DIHAB
241589967	CARLA SOFIA GONÇALVES CAPITÃO PEIXOTO	S 8476	SERVIÇO DE REFEIÇÕES PARA O ENCONTRO ANUAL DOS TRABALHADORES 2023 - RQI 2109/2023/GAFOR	2023/06/26	13.200,00	14.916,00	2023/06/29	2023/06/26	AD	N						2023/08/31	14.916,00					14.916,00	14.916,00					14.916,00		SERVIÇO DE REFEIÇÕES PARA O ENCONTRO ANUAL DOS TRABALHADORES 2023 - RQI 2109/2023/GAFOR
600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	S 8482	POLICIAMENTO PARA DIVERSAS ATIVIDADES E EVENTOS DO DCDJ. RQI N.º 2590/2023/DCDJ	2023/06/28	50.000,00	50.000,00	2024/06/30	2023/07/01	X	N						2023/12/28	2.287,09					2.287,09	2.287,09					2.287,09		POLICIAMENTO PARA DIVERSAS ATIVIDADES E EVENTOS DO DCDJ. RQI N.º 2590/2023/DCDJ
600006662	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	S 8484	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PARA A FEIRA DE SANT'IAGO REFERENTE AO MES DE JULHO. RQI N.º 2675/2023/DCDJ.	2023/06/28	22.834,74	22.834,74	2023/06/28	2023/06/28	X	N						2023/07/24	22.834,74					22.834,74	22.834,74					22.834,74		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PARA A FEIRA DE SANT'IAGO REFERENTE AO MES DE JULHO. RQI N.º 2675/2023/DCDJ.
258639946	INÊS ANTUNES DA SILVA FERREIRA MALTA	S 8485	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TECNICO NA DIVISÃO DE HABITAÇÃO, NO ÂMBITO DO 1.º DIREITO/PRR NA QUINTA DE SANTO ANTÓNIO, PELO PERÍODO DE 10 MESES. RQI 1005/2023/DIHAB	2023/06/29	15.000,00	18.450,00	2024/05/31	2023/08/01	AD	N						2023/08/24	7.500,00					7.500,00	7.500,00					7.500,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TECNICO NA DIVISÃO DE HABITAÇÃO, NO ÂMBITO DO 1.º DIREITO/PRR NA QUINTA DE SANTO ANTÓNIO, PELO PERÍODO DE 10 MESES. RQI 1005/2023/DIHAB
513445137	IDADE DAS IDEIAS Ó PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPECTÁCULOS E EVENTOS, LDA.	S 8486	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, BACKLINE, EQUIPAMENTOS VÍDEO, DESLOCAÇÕES, ESTADIAS E REFEIÇÕES - FEIRA DE SANTIAGO 2023 - RQI.2392/2023/DCDJ	2023/06/30	267.500,00	329.025,00	2023/08/06	2023/07/21	AD	N						2023/07/24	329.025,00					329.025,00	329.025,00					329.025,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, BACKLINE, EQUIPAMENTOS VÍDEO, DESLOCAÇÕES, ESTADIAS E REFEIÇÕES - FEIRA DE SANTIAGO 2023 - RQI.2392/2023/DCDJ
516405675	EUROFACILITIES - SERVIÇOS INTEGRADOS, LDA.	S 8487	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA A POUSADA DA JUVENTUDE. RQI N.º 2242/2023/SGE	2023/06/30	18.846,21	23.180,84	2023/06/30	2023/06/30	AD	N						2023/08/30	23.180,84					23.180,84	23.180,84					23.180,84		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA A POUSADA DA JUVENTUDE. RQI N.º 2242/2023/SGE
127153128	MARIA JOSE MENDES FRANCISCO	S 8490	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE OBRAS DE ARTE/COLECÇÃO DE PINTURA QUINHENTISTA DO MUSEU DE SETUBAL PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 2275/2023/DICUL	2023/07/03	12.480,00	15.350,40	2024/06/30	2023/07/01	CP	N						2023/08/08	7.675,20					7.675,20	7.675,20					7.675,20		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE OBRAS DE ARTE/COLECÇÃO DE PINTURA QUINHENTISTA DO MUSEU DE SETUBAL PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI 2275/2023/DICUL
161106510	DEOLINDA MARIA SALVADO PEIXOTO PINTO PEREIRA LIMA	S 8491	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À DIVISÃO DE DESPORTO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI N.º 2273/2023/DIDES	2023/07/03	22.800,00	28.044,00	2025/06/30	2023/07/01	CP	N						2023/08/08	5.462,50					5.462,50	5.462,50					5.462,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À DIVISÃO DE DESPORTO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI N.º 2273/2023/DIDES
25139248	RAFAEL DE GOES SILVESTRE PESTANA LOPES	S 8492	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TECNICO NO PAVILHÃO DAS MANTEIGADAS, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI N.º 2429/2023/DIDES	2023/07/03	14.400,00	17.712,00	2024/06/30	2023/07/01	CP	N						2023/08/24	8.556,00					8.556,00	8.556,00					8.556,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TECNICO NO PAVILHÃO DAS MANTEIGADAS, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI N.º 2429/2023/DIDES
			TOTAL	85.843.153,91	96.538.588,07												26.705.504,07	175.049,14	346.710,45		3.136,50	27.230.400,16	51.505.536,28	180.884,81	443.338,65		3.136,50	52.132.896,24		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO										Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
252561008	DIOGO FILIPE DOS SANTOS FERREIRA	S 8493	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA APOIO AO GABINETE DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI N.º 2428/2023/GABPHC	2023/07/03	36.000,00	44.280,00	2025/06/30	2023/07/01	CP	N						2023/08/03	10.695,00					10.695,00	10.695,00					10.695,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA APOIO AO GABINETE DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI N.º 2428/2023/GABPHC
239890795	ANA RITA TAVARES FURTADO	S 8495	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI N.º 1612/2023/DIPU	2023/07/03	18.000,00	22.140,00	2024/09/30	2023/10/01	CP	N						2023/10/25	5.160,00					5.160,00	5.160,00					5.160,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI N.º 1612/2023/DIPU
223518913	VERA LÚCIA DOS SANTOS SINEIRO E LUCAS	S 8498	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA DINAMIZAÇÃO DE PROJETOS DE APRENDIZAGEM AO LONGA DA VIDA, POR 12 MESES. RQI N.º 2276/2023/DIAPE	2023/07/04	22.800,00	28.044,00	2024/06/30	2023/07/01	CP	N						2023/08/09	13.547,00					13.547,00	13.547,00					13.547,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA DINAMIZAÇÃO DE PROJETOS DE APRENDIZAGEM AO LONGA DA VIDA, POR 12 MESES. RQI N.º 2276/2023/DIAPE
111607140	FERNANDO PEDRO DE OLIVEIRA MARIANI	S 8505	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE TENDAS - FEIRA DE SANTIAGO 2023	2023/07/12	5.500,00	6.765,00	2023/07/12	2023/07/12	CP	N						2023/08/24	6.765,00					6.765,00	6.765,00					6.765,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE TENDAS - FEIRA DE SANTIAGO 2023
215593731	JAIR RICARDO DE MATOS LOPES SAGRADAS	S 8507	- SERVIÇOS DE ALUGUER DE SOM E LUZ, PALCO PRINCIPAL	2023/07/12	59.500,00	73.185,00	2023/07/12	2023/07/12	CP	N						2023/07/28	73.185,00					73.185,00	73.185,00					73.185,00		- SERVIÇOS DE ALUGUER DE SOM E LUZ, PALCO PRINCIPAL
510396712	GRAVITYLEVEL - DESIGN & ARQUITECTURA, LDA.	S 8519	CONCEÇÃO, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAVILHÃO DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NA FEIRA DE SANTIAGO 2023	2023/07/14	44.500,00	54.735,00	2023/07/14	2023/07/14	CPN	N						2023/08/14	54.735,00					54.735,00	54.735,00					54.735,00		CONCEÇÃO, CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAVILHÃO DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NA FEIRA DE SANTIAGO 2023
517436108	PROEMINÊNCIA D'IDEIAS, LDA.	S 8520	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA INFORMÁTICA AO MUNICÍPIO DE SETÚBAL - RQI N.º 2168/2023/DINFOR	2023/07/14	73.200,00	90.036,00	2025/06/30	2023/07/01	CP	N						2023/08/14	22.509,00					22.509,00	22.509,00					22.509,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA INFORMÁTICA AO MUNICÍPIO DE SETÚBAL - RQI N.º 2168/2023/DINFOR
515047031	PRIMEIRA HORA-EDITORA E COMUNICAÇÃO,LDA.	S 8521	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA ANIMAÇÃO DA FEIRA DE SANTIAGO 2023	2023/07/17	7.500,00	9.225,00	2023/07/17	2023/07/17	AD	N						2023/10/26	9.225,00					9.225,00	9.225,00					9.225,00		SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA ANIMAÇÃO DA FEIRA DE SANTIAGO 2023
240373022	BRUNO JORGE NUNES DOS SANTOS	S 8522	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSULTORIA NO PROJETO SMART TOURISM DESTINATION - RQI.1826/2023/SGET	2023/07/17	8.500,00	10.455,00	2023/07/17	2023/07/17	CP	N						2023/08/14	10.455,00					10.455,00	10.455,00					10.455,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSULTORIA NO PROJETO SMART TOURISM DESTINATION - RQI.1826/2023/SGET
516746600	NEURON DETERMINATION-UNIPESSOAL LDA	S 8545	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 24 MESES. RQI N.º 2278/2023/SGEC	2023/07/19	42.000,00	51.660,00	2025/06/30	2023/07/01	CP	N						2023/09/01	10.762,50					10.762,50	10.762,50					10.762,50		CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 24 MESES. RQI N.º 2278/2023/SGEC
222955686	ISABEL RUTE RAPOSO FELIX	S 8546	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 12 MESES APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NA CPCJ. RQI N.º 2295/2023/DISOC.	2023/07/19	9.600,00	9.600,00	2024/09/30	2023/10/01	AD	N						2023/10/25	2.400,00					2.400,00	2.400,00					2.400,00		CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 12 MESES APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NA CPCJ. RQI N.2295/2023/DISOC
129048739	JOSÉ LUÍS SANTOS PALMA	S 8547	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE SOM DE LINHA , PALCO ENCONTROS - FEIRA DE SANTIAGO 2023	2023/07/19	29.800,00	36.654,00	2023/08/06	2023/07/21	CP	N						2023/08/31	36.654,00					36.654,00	36.654,00					36.654,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE SOM DE LINHA , PALCO ENCONTROS - FEIRA DE SANTIAGO 2023
510629965	LUÍS BUCHO, UNIPESSOAL LDA	S 8553	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL POR UM PERIODO DE 24 MESES - RQI N.º 1469/2023/SMPCS	2023/07/20	70.320,00	86.493,60	2025/10/31	2023/11/01	CP	N						2023/12/04	7.207,80					7.207,80	7.207,80					7.207,80		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL POR UM PERIODO DE 24 MESES - RQI N.º 1469/2023/SMPCS
225863987	MARGARIDA AMARO SOUSA	S 8558	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO PARA A DIA/SECÇÃO DE EMPREITADES. RQI N.º 2317/2023/SGEMP.	2023/07/21	15.600,00	19.188,00	2024/07/31	2023/08/01	AD	N						2023/08/30	6.175,00					6.175,00	6.175,00					6.175,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO PARA A DIA/SECÇÃO DE EMPREITADAS. RQI N.º 2317/2023/SGEMP.
			TOTAL		86.285.973,91	97.081.048,67											26.974.979,37	175.049,14	346.710,45		3.136,50	27.499.875,46	51.775.011,58	180.884,81	443.338,83		3.136,50	52.402.371,54		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
502629428	EUROMEX - COMPANHIA DE LIMPEZAS, LDA	S 8560	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DA POUSADA DA JUVENTUDE. RQI 2108/2023/SGE	2023/07/21	18.846,21	23.180,84	2023/09/30	2023/07/01	AD	N						2023/09/28	23.180,84					23.180,84	23.180,84					23.180,84		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DA POUSADA DA JUVENTUDE. RQI 2108/2023/SGE
205027636	MARIA JOANA MARQUES GOMES DA SILVA	S 8565	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO GABINETE PARA A DESCENTRALIZAÇÃO E APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.2195/2023/GAP	2023/07/26	60.000,00	73.800,00	2025/07/31	2023/08/01	CP	N						2023/08/30	14.750,00					14.750,00	14.750,00					14.750,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO GABINETE PARA A DESCENTRALIZAÇÃO E APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.2195/2023/GAP
504990926	MEDIDATA-NEY - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	S 8570	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES MEDIDATA, POR 3 ANOS - RQI N.º 2540/2023/DINFOR	2023/07/26	140.945,60	173.360,63	2026/06/30	2023/07/01	AD	N						2023/10/26	19.262,29					19.262,29	19.262,29					19.262,29		RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES MEDIDATA, POR 3 ANOS - RQI N.º 2540/2023/DINFOR
230752624	PEDRO MIGUEL TEIXEIRA FONSECA DUARTE	S 8573	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA, PELO PERÍODO DE 7 MESES - RQI N.º 2579/2023/GAMTEP	2023/07/27	10.500,00	10.500,00	2024/01/31	2023/07/01	AD	N						2023/08/29	9.666,68					9.666,68	9.666,68					9.666,68		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA, PELO PERÍODO DE 7 MESES - RQI N.º 2579/2023/GAMTEP
504656767	VIA VERDE PORTUGAL - GESTÃO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COBRANÇA, S.A.	S 8575	PAGAMENTO DE PORTAGENS E ALUGUER DE IDENTIFICADORES PARA VIATURAS AO SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA O ANO 2023 / 2024 - RQI: 2822/2023/DITEM	2023/07/28	60.000,00	73.800,00	2024/09/30	2023/10/01	X	N						2023/12/13	740,22					740,22	740,22					740,22		PAGAMENTO DE PORTAGENS E ALUGUER DE IDENTIFICADORES PARA VIATURAS AO SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA O ANO 2023 / 2024 - RQI: 2822/2023/DITEM
514878691	MARATONAS E NOROMOLAS TURISMO E DESPORTO LDA	S 8580	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINADOR PARA PREPARAÇÃO FISICA - RQI Nº 2165/2023/CBSS	2023/08/02	18.252,00	22.449,96	2024/09/30	2023/10/01	AD	N						2023/11/23	3.741,66					3.741,66	3.741,66					3.741,66		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINADOR PARA PREPARAÇÃO FISICA - RQI Nº 2165/2023/CBSS
223391468	MONICA SILVIA CRUZ MALIA SOLANO	S 8581	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO PARA O FMLI. RQI N.º 2616/2023/SGED	2023/08/03	10.200,00	10.200,00	2024/08/31	2023/09/01	CP	N						2023/09/25	3.400,00					3.400,00	3.400,00					3.400,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO PARA O FMLI. RQI N.º 2616/2023/SGED
219803754	CAROLINA BEATRIZ SARAMAGO NUNES	S 8582	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO SUPERIOR PARA A DIJUV. RQI N.º 2617/2023/DIJUV	2023/08/03	17.760,00	21.844,80	2024/08/31	2023/09/01	CP	N						2023/09/25	6.911,60					6.911,60	6.911,60					6.911,60		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO SUPERIOR PARA A DIJUV. RQI N.º 2617/2023/DIJUV
277392284	UIE SEDI	S 8590	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SETÚBAL PARQUE, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.1973/2023/GAP	2023/08/08	26.400,00	26.400,00	2025/07/31	2023/08/01	CP	N						2023/09/06	5.500,00					5.500,00	5.500,00					5.500,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SETÚBAL PARQUE, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.1973/2023/GAP
510140793	FULL CORPORATION, UNIPESSOAL, LDA	S 8603	210490675	2023/08/09	17.600,00	21.648,00	2024/04/30	2023/08/01	CP	N						2023/09/25	12.988,80					12.988,80	12.988,80					12.988,80		210490675
211756253	NELSON MANUEL HENRIQUE RAMOS	S 8604	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SENSIBILIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA E RESPETIVA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES - PROGRAMA NBNC, PELO PERIODO DE 5 MESES - RQI 2356/23/DIHAB	2023/08/09	8.800,00	10.824,00	2023/12/31	2023/08/01	CP	N						2023/09/25	10.824,00					10.824,00	10.824,00					10.824,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SENSIBILIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA E RESPETIVA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES - PROGRAMA NBNC, PELO PERIODO DE 5 MESES - RQI 2356/23/DIHAB
510942288	VIGIPAX, LDA	S 8613	ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DE 24 HORAS DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INTRUSÃO PARA O ARQUIVO MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI N..º3227/2023/SEA/DEB	2023/08/11	324,00	398,52	2024/08/31	2023/09/01	ADBS	N						2023/11/07	132,84					132,84	132,84					132,84		ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DE 24 HORAS DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INTRUSÃO PARA O ARQUIVO MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI N..º3227/2023/SEA/DEB
513499024	PIRILAMPO ARTES, LDA.	S 8617	REALIZAÇÃO DE DIVERSOS ESPETACULOS NO AMBITO DA CANDIDATURA RTCP NOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2023. RQI N.º 1062/2023/DICUL	2023/08/16	100.000,00	123.000,00	2023/12/31	2023/06/01	AD	N						2023/10/31	60.000,00					60.000,00	60.000,00					60.000,00		REALIZAÇÃO DE DIVERSOS ESPETACULOS NO AMBITO DA CANDIDATURA RTCP NOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2023. RQI N.º 1062/2023/DICUL
			TOTAL		86.775.589,72	97.672.455,42											27.146.078,30	175.049,14	346.710,45		3.136,50	27.670.974,39	51.946.110,51	180.884,81	443.338,85		3.136,50	52.573.470,47		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPC Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
201509989	ALEXANDRE MIGUEL QUÍTALO MARVÃO	S	8619 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLANEAMENTO E GESSÃO DA MOBILIDADE E TRANSPORTES E DE ACOMPANHAMENTO DA OPERAÇÃO DA CARRIS METROPOLITANA, NO CONCELHO DE SETÚBAL, PELO PRAZO DE 9 MESES - RQI N.º 2504/2023/	2023/08/16	18.000,00	22.140,00	2024/05/31	2023/09/01	AD	N						2023/10/25	7.380,00					7.380,00	7.380,00					7.380,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLANEAMENTO E GESTÃO DA MOBILIDADE E TRANSPORTES E DE ACOMPANHAMENTO DA OPERAÇÃO DA CARRIS METROPOLITANA, NO CONCELHO DE SETÚBAL, PELO PRAZO DE 9 MESES - RQI N.º 2504/2023/
508170710	PSG - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	S	8620 Prestação de serviços de segurança privada, no Interface de Transporte de Setúbal (ITS), pelo período de 4 meses	2023/08/16	18.492,00	22.745,16	2023/12/31	2023/08/16	AD	N						2023/12/06	5.686,29					5.686,29	5.686,29					5.686,29		Prestação de serviços de segurança privada, no Interface de Transporte de Setúbal (ITS), pelo período de 4 meses
273334468	SOFIA BLOUIN LOPES	S	8626 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A DIVISÃO DE DESPORTO, POR PERÍODO DE 12 MESES. RQI N.º 3119/2023/DIDES	2023/08/22	11.400,00	11.400,00	2024/09/30	2023/10/01	CP	N						2023/11/23	2.375,00					2.375,00	2.375,00					2.375,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A DIVISÃO DE DESPORTO, POR PERÍODO DE 12 MESES. RQI N.º 3119/2023/DIDES
231770871	CATARINA INES DE MEYOS PIRES	S	8627 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A DIVISÃO DA JUVENTUDE, POR PERÍODO DE 12 MESES. RQI N.º 3118/2023/DIJUV	2023/08/22	15.600,00	19.188,00	2024/09/30	2023/10/01	CP	N						2023/10/25	4.472,00					4.472,00	4.472,00					4.472,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A DIVISÃO DA JUVENTUDE, POR PERÍODO DE 12 MESES. RQI N.º 3118/2023/DIJUV
226520315	RITA COUTINHO COELHO	S	8633 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO PARA O MUSEU DE SETÚBAL. RQI N.º 2619/2023/DICUL	2023/08/24	10.200,00	10.200,00	2024/07/31	2023/08/01	CP	N						2023/09/25	4.250,00					4.250,00	4.250,00					4.250,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO PARA O MUSEU DE SETÚBAL. RQI N.º 2619/2023/DICUL
502525231	MAPEP - MATERIAL ANTI-FOGO E PROTECÇÃO, LDA.	S	8642 MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL DOS CARRETEIS ANTI FOGO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL DO CINEMA CHARLOT. RQI N.º 2749/2023/SERC	2023/08/30	100,00	123,00	2025/08/31	2023/09/01	ADBS	N						2023/10/30	61,50					61,50	61,50					61,50		MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL DOS CARRETEIS ANTI FOGO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL DO CINEMA CHARLOT. RQI N.º
509190495	ALUGAL, LDA	S	8643 ALUGUER MÓDULO CONTENTOR TECNO 15 + AC SPLIT PARA O PARQUE MUNICIPAL DE POÇOILOS. RQI N.º 3402/2023/DCDU.	2023/08/30	1.530,00	1.881,90	2024/02/28	2023/09/01	ADBS	N						2023/10/02	627,30					627,30	627,30					627,30		ALUGUER MÓDULO CONTENTOR TECNO 15 + AC SPLIT PARA O PARQUE MUNICIPAL DE POÇOILOS. RQI N.º 3402/2023/D
501322906	FIG - INDÚSTRIAS GRÁFICAS, S. A.	S	8647 SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 2 EDIÇÕES DO JORNAL MUNICIPAL - RQI.3228/2023/DCTUR	2023/08/31	17.772,00	21.798,06	2023/08/31	2023/08/31	AD	N						2023/10/25	18.785,32					18.785,32	18.785,32					18.785,32		SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 2 EDIÇÕES DO JORNAL MUNICIPAL - RQI.3228/2023/DCTUR
129353159	MARIA DA LUZ CORREIA FERNANDES	S	8649 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 12 MESES MAREA DA HIGIENE E LIMPEZA PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS DE ALBEITÃO. RQI N.º 2297/2023/DIDES	2023/09/01	9.600,00	9.600,00	2024/06/30	2023/07/01	AD	N						2023/10/25	3.200,00					3.200,00	3.200,00					3.200,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERIODO DE 12 MESES MAREA DA HIGIENE E LIMPEZA PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS DE ALBEITÃO. RQI N.º 2297/2023/DIDES
296923530	MARIA PEDRO JUNGO COUTO	S	8650 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA APOIO AOS JARDINS DE INFANCIA. RQI N.º 2529/2023/DIGEPE	2023/09/01	14.400,00	14.400,00	2024/08/31	2023/09/01	AD	N						2023/10/25	3.100,00					3.100,00	3.100,00					3.100,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA APOIO AOS JARDINS DE INFANCIA. RQI N.º 2529/2023/DIGEPE
219911371	ANDRÉ FILIPE ANJOS PINTO SILVA MONIZ	S	8651 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA A DIJUV. RQI N.º 2674/2023/DIJUV	2023/09/04	13.200,00	16.236,00	2023/06/30	2023/07/01	CP	N						2023/10/26	5.137,00					5.137,00	5.137,00					5.137,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA A DIJUV. RQI N.º 2674/2023/DIJUV
503095309	MORAIS LEITAO,GALVAO TELES,SOARES DA SILVA E ASSOCIADOS - SOCIEDADES DE ADVOGADO	S	8654 SERVIÇO DE CONSULTADORIA JURIDICA PRESTADA AO MUNICIPIO DE SETÚBAL, A PROPÓSITO DE QUESTÕES RESPEITANTES AO CORPO DE SAPADORES DE BOMBEIROS- AUTORIZAÇÃO NOS ASSOCIADOS	2023/09/04	5.475,00	6.734,25	2023/09/30	2022/08/18	AD	N						2023/09/22	6.734,25					6.734,25	6.734,25					6.734,25		
			TOTAL	86.911.368,72	97.828.901,79												27.207.886,96	175.049,14	346.710,45		3.136,50	27.732.783,05	52.007.919,17	180.884,81	443.338,65		3.136,50	52.635.279,13		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
169616703	GUILHERMINO JOSE REBELO AMADOR	S	8673 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DAS DESMATAÇÕES E LIMPEZA DE TERRENOS POR UM PERIODO DE 12 MESES (SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024). RQI N.º 3230/2023/SRIFLOR	2023/09/12	9.300,00	9.300,00	2024/08/30	2023/09/01	CP	N						2023/10/04	3.100,00					3.100,00	3.100,00					3.100,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DAS DESMATAÇÕES E LIMPEZA DE TERRENOS POR UM PERIODO DE 12 MESES (SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024). RQI N.º 3230/2023/SRIFLOR
503542016	CLUBE VIAJAR - VIAGENS E TURISMO, LDA.	S	8680 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS, TRANSPORTE, ALOJAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES - RQI.282/2023/DIPRIC	2023/09/13	24.000,00	24.000,00	2023/09/13	2023/09/13	CP	N						2023/11/15	1.553,16					1.553,16	1.553,16					1.553,16		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS, TRANSPORTE, ALOJAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES - RQI.282/2023/DIPRIC
259804987	PAULO DANIEL FERREIRA DOMINGOS	S	8686 RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE TECNICO PARA A POUSADA DA JUVENTUDE PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI N.º 3077/2023/DIJUV	2023/09/18	10.200,00	10.200,00	2024/08/31	2023/09/01	CP	N						2023/10/26	2.550,00					2.550,00	2.550,00					2.550,00		RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE TECNICO PARA A POUSADA DA JUVENTUDE PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI N.º 3077/2023/DIJUV
195322813	PEDRO MANUEL MARQUES DA COSTA	S	8687 RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE TECNICO PARA A DIREÇÃO DA POUSADA DA JUVENTUDE PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI N.º 3078/2023/DIJUV	2023/09/18	16.800,00	20.664,00	2024/10/31	2023/11/01	CP	N						2023/12/20	2.744,00					2.744,00	2.744,00					2.744,00		RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE TECNICO PARA A DIREÇÃO DA POUSADA DA JUVENTUDE PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI N.º 3078/2023/DIJUV
192506815	RAQUEL MARIA FERREIRA CERCAS VALAGRO	S	8688 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAQUEL MARIA VALAGRO NA ÁREA ADMINISTRATIVA, POSTO DE ATENDIMENTO PÚBLICO DO EDIFÍCIO SADO, PELO PERIODO DE 12 MESES - RQI 2358/2023/DIHAB	2023/09/18	11.763,12	14.468,64	2024/12/31	2023/12/01	AD	N						2023/12/20	1.205,72					1.205,72	1.205,72					1.205,72		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAQUEL MARIA VALAGRO NA ÁREA ADMINISTRATIVA, POSTO DE ATENDIMENTO PÚBLICO DO EDIFÍCIO SADO, PELO PERIODO DE 12 MESES - RQI 2358/2023/DIHAB
513191607	HEY PACHICO ASSOCIAÇÃO CULTURAL	S	8689 REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO 8TME PARKINSONS8 NO ÂMBITO DA SETÚBAL CUSTOM WEEKEND8 - PAQ. N.º 2366/2023/DICUL	2023/09/18	8.650,00	8.650,00	2023/10/31	2023/09/18	AD	N						2023/09/22	8.650,00					8.650,00	8.650,00					8.650,00		REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO 8TME PARKINSONS8 NO ÂMBITO DA SETÚBAL CUSTOM WEEKEND8 - PAQ. N.º 2366/2023/DICUL
230071886	CARLOS DANIEL ROLDÃO DA SILVA	S	8691 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - CARLOS ROLDÃO SILVA. RQI N.º 3349/2023/SGED	2023/09/20	12.517,45	15.396,46	2024/07/31	2023/09/01	AD	N						2023/11/08	3.413,85					3.413,85	3.413,85					3.413,85		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - CARLOS ROLDÃO SILVA. RQI N.º 3349/2023/SGED
193250799	MARIA DA ASSUNÇÃO DA COSTA CABRAL JACOME	S	8692 RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE TECNICO PARA A DIVISÃO DE DESPORTO PELO PERIODO DE 12 MESES. RQI N.º 3126/2023/DIDES	2023/09/20	16.800,00	20.664,00	2024/10/31	2023/11/01	CP	N						2023/11/30	3.094,00					3.094,00	3.094,00					3.094,00		RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE TECNICO PARA A DIVISÃO DE DESPORTO PELO PERIODO DE 12 MESES
167946676	CATARINA ISABEL PEREIRA GAMBOA TIBÚRCIO	S	8698 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA APOIO À AREA DE CONCEÇÃO E GESTÃO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS COM POR 24 MESES. RQI: 3266/2023/DIAG.	2023/09/21	38.400,00	47.232,00	2025/10/31	2023/11/01	CP	N						2023/12/20	1.568,00					1.568,00	1.568,00					1.568,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA APOIO À AREA DE CONCEÇÃO E GESTÃO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS COM POR 24 MESES.
226285502	SILVIA MARIA ROCHA DAS NEVES GOMES	S	8700 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIMEF - SILVIA NEVES GOMES. RQI N.º 3340/2023/DIMEF	2023/09/26	19.200,00	19.200,00	2025/09/30	2023/10/01	AD	N						2023/10/27	2.400,00					2.400,00	2.400,00					2.400,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIMEF - SILVIA NEVES GOMES. RQI N.º 3340/2023/DIMEF
225354845	CLAUDIA SOFIA PLACIDO RIBEIRO	S	8701 RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA PARA A DIVISÃO DE MERCADOS E FEIRAS PELO PERIODO DE 24 MESES. RQI N.º 3137/2023/DIMEF	2023/09/26	19.200,00	19.200,00	2025/08/31	2023/01/09	CP	N						2023/09/29	3.200,00					3.200,00	3.200,00					3.200,00		RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE OPERACIONAL DE LIMPEZA PARA A DIVISÃO DE MERCADOS E FEIRAS PELO PERIODO DE 24 MESES. RQI N.º 3137/2023/DIMEF
200675923	PAULO JORGE DA ENCARNAÇÃO CORDEIRO	S	8703 RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE TECNICO PARA A DIVISÃO DE MERCADOS E FEIRAS PELO PERIODO DE 24 MESES. RQI N.º 3156/2023/DIMEF	2023/09/28	19.200,00	19.200,00	2025/08/31	2023/09/28	CP	N						2023/10/25	2.400,00					2.400,00	2.400,00					2.400,00		RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE TECNICO PARA A DIVISÃO DE MERCADOS E FEIRAS PELO PERIODO DE 24 MESES. RQI 336/2023/DIMEF
			TOTAL	87.117.399,29	98.057.076,89												27.243.765,69	175.049,14	346.710,45		3.136,50	27.768.661,78	52.043.787,50	180.884,81	443.336,65		3.136,50	52.671.157,86		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MENCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
193262681	TERESA PAULA SIMAS LINHARES AMARAL	S	8707 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA AREA DA LIMPEZA E HIGIENE PARA A DIMEF. RQI N.º 3403/2023/DIMEF	2023/09/29	19.200,00	19.200,00	2023/10/02	2023/10/02	CP	N						2023/10/27	2.400,00					2.400,00	2.400,00					2.400,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA AREA DA LIMPEZA E HIGIENE PARA A DIMEF. RQI N.º 3403/2023/DIMEF
190259861	MARIA MANUELA NÚNCIO SOBRAL ALMEIDA LUCIO	S	8713 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE GABINETES E ESPAÇOS COMUNS, PARQUE DE POÇOILO, PELO PERIODO DE 24 MESES. RQI: 3604/2023/SRSA.	2023/10/04	20.400,00	20.400,00	2025/10/31	2023/11/01	CP	N						2023/11/23	1.700,00					1.700,00	1.700,00					1.700,00		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE GABINETES E ESPAÇOS COMUNS, PARQUE DE POÇOILO, PELO PERIODO DE 24 MESES. RQI: 3604/2023/SRSA.
199771754	SUSANA CARLA D'ASSIS DOS SANTOS	S	8715 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO À SECÇÃO DE COMPRAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.3676/2023/SECOMP	2023/10/06	21.240,00	21.240,00	2025/10/31	2023/11/01	CP	N						2023/11/23	1.770,00					1.770,00	1.770,00					1.770,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO À SECÇÃO DE COMPRAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.3676/2023/SECOMP
208683682	SANDRA ISABEL GUERREIRO FERNANDES	S	8720 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA A DIVISÃO DO DESPORTO. RQI N.º 2725/2023/SGED	2023/10/09	9.600,00	9.600,00	2024/06/30	2023/07/01	AD	N						2023/10/25	2.400,00					2.400,00	2.400,00					2.400,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA A DIVISÃO DO DESPORTO. RQI N.º 2725/2023/SGED
196183472	PAULO GUILHERME NUNES SANTOS	S	8727 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A CASA DA CULTURA, POR PERIODO DE 24 MESES. RQI N.º 3206/2023/SGEC	2023/10/10	31.200,00	30.576,00	2025/09/30	2023/10/01	CP	N						2023/12/18	1.274,00					1.274,00	1.274,00					1.274,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A CASA DA CULTURA, POR PERIODO DE 24 MESES. RQI N.º 3206/2023/SGEC
217213685	ANDREIA DUARTE DA FONSECA	S	8733 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NATAÇÃO DE OUTUBRO 2023 A JULHO DE 2024. RQI 3812/223/DIDES	2023/10/11	3.095,50	3.095,50	2024/07/31	2023/10/01	ADBS	N						2023/11/23	928,65					928,65	928,65					928,65		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NATAÇÃO DE OUTUBRO 2023 A JULHO DE 2024. RQI 3812/223/DIDES
105627550	ÁLVARO ANTÓNIO TEODÓRO DE OLIVEIRA	S	8739 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO DE PROJETOS, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.3585/2023/GAP	2023/10/13	33.600,00	41.328,00	2025/11/30	2023/12/01	CP	N						2023/12/21	1.372,00					1.372,00	1.372,00					1.372,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO DE PROJETOS, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.3585/2023/GAP
229175465	ANGELA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA	S	8743 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIMEF - ANGELA TEIXEIRA. RQI N.º 3339/2023/DIMEF	2023/10/16	19.200,00	19.200,00	2025/09/30	2023/10/01	CP	N						2023/10/26	2.400,00					2.400,00	2.400,00					2.400,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIMEF - ANGELA TEIXEIRA. RQI N.º 3339/2023/DIMEF
217808271	ANA RAQUEL DA CUNHA BELCHIOR	S	8750 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - ANA RAQUEL BELCHIOR. RQI N.º 3346/2023/SGED	2023/10/18	11.564,96	11.564,96	2024/07/31	2023/09/01	CP	N						2023/12/06	3.942,60					3.942,60	3.942,60					3.942,60		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - ANA RAQUEL BELCHIOR. RQI N.º 3346/2023/SGED
218291248	ANA SOFIA FILIPE COELHO	S	8751 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - ANA SOFIA COELHO. RQI N.º 3347/2023/SGED	2023/10/18	10.489,49	12.902,07	2024/07/31	2023/09/01	CP	N						2023/11/30	4.453,26					4.453,26	4.453,26					4.453,26		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - ANA SOFIA COELHO. RQI N.º 3347/2023/SGED
226686926	SOFIA NEVES NUNES SANTOS	S	8752 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - SOFIA DAS NEVES SANTOS. RQI N.º 3361/2023/SGED	2023/10/18	12.844,48	15.798,71	2024/07/31	2023/09/01	AD	N						2023/11/24	4.016,83					4.016,83	4.016,83					4.016,83		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - SOFIA DAS NEVES SANTOS. RQI N.º 3361/2023/SGED
242738605	BERNARDO AFONSO B. OLIVEIRA E ESPREGUEIRA	S	8753 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - BERNARDO OLIVEIRA E ESPREGUEIRA. RQI N.º 3348/2023/SGED	2023/10/18	6.829,46	6.829,46	2024/07/31	2023/09/01	AD	N						2023/11/23	1.241,72					1.241,72	1.241,72					1.241,72		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - BERNARDO OLIVEIRA E ESPREGUEIRA. RQI N.º 3348/2023/SGED
			TOTAL		87.316.663,18	98.276.611,59											27.271.664,75	175.049,14	346.710,45		3.136,50	27.796.560,84	52.071.696,36	180.884,81	443.338,83		3.136,50	52.699.056,32		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)			MEPC Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
229355900	DIOGO ALEXANDRE MOREIRAS DOMINGUES	S	8754 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - DIOGO DOMINGUES. RQI N.º 3354/2023/SGED	2023/10/18	8.614,54	8.614,54	2024/07/31	2023/09/01	AD	N						2023/11/08	2.349,42					2.349,42	2.349,42					2.349,42		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - DIOGO DOMINGUES. RQI N.º 3354/2023/SGED
114384142	MANUEL ANTONIO DA SILVA	S	8756 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIMEF - MANUEL ANTÓNIO SILVA. RQI N.º 3338/2023/DIMEF	2023/10/19	19.200,00	19.200,00	2025/10/31	2023/11/01	CP	N						2023/11/27	1.600,00					1.600,00	1.600,00					1.600,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIMEF - MANUEL ANTÓNIO SILVA. RQI N.º 3338/2023/DIMEF
233420045	VILMA ISABEL FAGULHA CARRETA	S	8758 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - VILMA ISABEL CARRETA. RQI N.º 3362/2023/SGED	2023/10/19	6.959,92	8.560,70	2024/07/31	2023/09/01	AD	N						2023/11/17	2.176,60					2.176,60	2.176,60					2.176,60		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - VILMA ISABEL CARRETA. RQI N.º 3362/2023/SGED
229410219	CRISTIANA ANDREIA SOARES LIMA	S	8759 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - CRISTIANA LIMA. RQI N.º 3351/2023/SGED	2023/10/19	7.414,55	7.414,55	2024/07/31	2023/09/01	AD	N						2023/11/17	2.022,15					2.022,15	2.022,15					2.022,15		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - CRISTIANA LIMA. RQI N.º 3351/2023/SGED
506846911	JOSÉ TEÓFILO DUARTE, DESIGN UNIPESSOAL, LDA	S	8760 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS , SAUDE E JUVENTUDE. RQI N.º 3516/2023/DCDJ	2023/10/20	46.800,00	57.564,00	2025/09/30	2023/10/01	CP	N						2023/11/28	4.797,00					4.797,00	4.797,00					4.797,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS , SAUDE E JUVENTUDE. RQI N.º 3516/2023/DCDJ
205015832	ANTÓNIO JOSÉ DA SILVA MARQUES	S	8762 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA DE FINANCIAMENTOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.3734/2023/GAP	2023/10/23	56.640,00	69.667,20	2025/11/14	2023/11/15	CP	N						2023/11/27	2.950,00					2.950,00	2.950,00					2.950,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA DE FINANCIAMENTOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.3734/2023/GAP
202841243	DINA CLAUDIA MARQUES VIEIRA CARRANCA	S	8763 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - DINÁ CLAUDIA CERRANCA. RQI N.º 3353/2023/SGED	2023/10/23	5.039,98	5.039,98	2024/07/31	2023/09/01	AD	N						2023/11/23	916,36					916,36	916,36					916,36		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - DINÁ CLAUDIA CARRANCA. RQI N.º 3353/2023/SGED
201928400	MIGUEL RICARDO MACHADO CORREIA	S	8764 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - MIGUEL RICARDO CORREIA. RQI N.º 3357/2023/SGED	2023/10/23	5.039,98	6.199,18	2024/07/31	2023/09/01	AD	N						2023/11/17	1.576,13					1.576,13	1.576,13					1.576,13		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - MIGUEL RICARDO CORREIA. RQI N.º 3357/2023/SGED
220826528	ANA CECILIA OLIVEIRA GARCIA	S	8770 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.3716/2023/SPDI	2023/10/25	19.200,00	23.616,00	2024/10/31	2023/11/01	CP	N						2023/11/24	3.656,00					3.656,00	3.656,00					3.656,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.3716/2023/SPDI
151379940	ARTUR JOSE NETO COSTA	S	8775 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ARTUR JOSÉ NETO COSTA, PELO PERIODO DE 2 MESES - RQI 4077/2023/DIOAD	2023/10/27	1.770,00	1.770,00	2024/01/31	2023/12/01	ADRS	N						2023/12/22	885,00					885,00	885,00					885,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ARTUR JOSÉ NETO COSTA, PELO PERIODO DE 2 MESES - RQI 4077/2023/DIOAD
234772360	DIOGO AUGUSTO SOBRAL ALVES	S	8790 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - DIOGO SOBRAL ALVES. RQI N.º 3352/2023/SGED	2023/10/30	8.157,49	8.157,49	2024/07/31	2023/09/01	AD	N						2023/12/20	741,59					741,59	741,59					741,59		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - DIOGO SOBRAL ALVES. RQI N.º 3352/2023/SGED
			TOTAL		87.501.499,64	98.492.415,23											27.295.335,00	175.049,14	346.710,45		3.136,50	27.820.231,09	52.085.367,21	180.884,81	443.338,65		3.136,50	52.722.727,17			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
212932071	CARLOS FERNANDO GONÇALVES SOBRAL SILVA	S 8791	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - CARLOS SOBRAL SILVA. RQI N.º 3350/2023/SGED	2023/10/30	11.366,52	11.366,52	2024/07/31	2023/09/01	CP	N						2023/11/27	3.874,95					3.874,95	3.874,95					3.874,95		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - CARLOS SOBRAL SILVA. RQI N.º 3350/2023/SGED
210993049	PAULO JORGE BARREIO CARDOSO	S 8792	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - PAULO JORGE CARDOSO. RQI N.º 3359/2023/SGED	2023/10/30	6.139,98	6.139,98	2024/07/31	2023/09/01	AD	N						2023/11/17	1.674,54					1.674,54	1.674,54					1.674,54		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - PAULO JORGE CARDOSO. RQI N.º 3359/2023/SGED
223626651	ANA PAULA GOMES CALADO	S 8821	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS JARDINS DE INFÂNCIA. RQI N.º 3372/2023/DIGEPE	2023/11/02	9.600,00	9.600,00	2024/10/31	2023/11/01	AD	N						2023/11/29	1.600,00					1.600,00	1.600,00					1.600,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS JARDINS DE INFÂNCIA. RQI N.º 3372/2023/DIGEPE
146663769	ANTONIO HENRIQUE DE MATOS CARINHAS	S 8829	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CAMPO MUNICIPAL JULIO ADRIÃO NA DIVISAO DO DESPORTO. RQI N.º 4225/2023/DIDES	2023/11/07	3.300,00	3.300,00	2024/05/31	2023/12/01	ADRS	N						2023/12/20	412,50					412,50	412,50					412,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CAMPO MUNICIPAL JULIO ADRIÃO NA DIVISAO DO DESPORTO. RQI N.º 4225/2023/DIDES
169869950	MARIA FERNANDA JOÃO	S 8835	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECONT PELO PERIODO DE18 MESES - RQI N.º 3588/2023/SECONT	2023/11/10	16.200,00	16.200,00	2025/06/30	2023/12/01	AD	N						2023/12/20	900,00					900,00	900,00					900,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECONT PELO PERIODO DE18 MESES - RQI N.º 3588/2023/SECONT
517720639	RITMO DO PALCO - UNIPESSOAL, LDA.	S 8846	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTA E PRODUÇÃO DA PASSAGEM DE ANO 2023|2024	2023/11/13	48.500,00	59.655,00	2023/11/13	2023/11/13	AD	N						2023/12/27	59.655,00					59.655,00	59.655,00					59.655,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTA E PRODUÇÃO DA PASSAGEM DE ANO 2023|2024
189768215	MARIA HELENA DE JESUS SILVA MENDES	S 8848	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA A CASA DA CULTURA. RQI N.º 3566/2023/SGEC	2023/11/15	20.400,00	20.400,00	2025/10/31	2023/11/01	CP	N						2023/12/27	1.700,00					1.700,00	1.700,00					1.700,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA A CASA DA CULTURA. RQI N.º 3566/2023/SGEC
256147035	CONSTANÇA DE SEQUEIRA PENNA E MIRANDA VENTURA	S 8864	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO À LOJA E CAFETARIA "MERCEARIA CONFIANÇA DE TROINO", PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.2668/2023/SGET	2023/11/21	9.600,00	9.600,00	2024/10/31	2023/11/01	CP	N						2023/12/06	1.600,00					1.600,00	1.600,00					1.600,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO À LOJA E CAFETARIA "MERCEARIA CONFIANÇA DE TROINO", PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.2668/2023/SGET
302393226	CHARLES VICTOR PIERRE TOURTOULOU	S 8897	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA O FORUM MUNICIPAL LUISA TODI - CHARLES TOURTOULOU. RQI N.º 4043/2023/DICUL	2023/11/29	14.400,00	17.712,00	2024/10/31	2023/11/01	AD	N						2023/12/22	2.400,00					2.400,00	2.400,00					2.400,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA O FORUM MUNICIPAL LUISA TODI - CHARLES TOURTOULOU. RQI N.º 4043/2023/DICUL
199757719	LUIS MIGUEL CARDOSO SILVEIRO	S 8900	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - LUIS SILVEIRO. RQI N.º 3356/2023/SGED	2023/11/30	5.039,98	6.199,18	2024/07/31	2023/09/01	AD	N						2023/12/27	1.690,68					1.690,68	1.690,68					1.690,68		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TECNICOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA MUNICIPAL DE AZEITÃO - LUIS SILVEIRO. RQI N.º 3356/2023/SGED
247134503	SUSANA CHANOCA NARCISO	S 8924	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS . RQI N.º 4727/2023/DIDES	2023/12/15	1.910,80	1.910,80	2024/07/31	2023/12/01	ADRS	N						2023/12/22	238,85					238,85	238,85					238,85		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS . RQI N.º 4727/2023/DIDES
245993487	PEDRO MIGUEL TAVARES CRISTOVAO	S 8925	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS . RQI N.º 4726/2023/DIDES	2023/12/15	3.918,00	3.918,00	2024/07/31	2023/12/01	ADRS	N						2023/12/22	489,75					489,75	489,75					489,75		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS . RQI N.º 4726/2023/DIDES
178526940	MARIA JOAO INACIO GOMES	S 8926	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS . RQI N.º 4725/2023/DIDES	2023/12/15	1.038,48	1.038,48	2024/07/31	2023/12/01	ADRS	N						2023/12/22	129,81					129,81	129,81					129,81		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS . RQI N.º 4725/2023/DIDES
			TOTAL	87.652.913,40	98.659.455,19												27.371.701,08	175.049,14	346.710,45		3.136,50	27.896.597,17	52.171.733,29	180.884,81	443.338,85		3.136,50	52.799.093,25		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento /início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPC Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
216275407	LEANDRO MANUEL MOLEIRO MALTEZ	S 8927	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS . RQI N.º 4724/2023/DIDES	2023/12/15	2.940,00	2.940,00	2024/07/31	2023/12/01	ADRS	N						2023/12/27	367,50					367,50	367,50					367,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS . RQI N.º 4724/2023/DIDES
189519924	AMABELIA PEREIRA VASQUES	S 8928	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS . RQI N.º 4712/2023/DIDES	2023/12/15	2.460,00	2.460,00	2024/07/31	2023/12/01	ADRS	N						2023/12/22	307,50					307,50	307,50					307,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS . RQI N.º 4712/2023/DIDES
204368960	ANA MARIA ALMEIDA SILVESTRE PRAIA	S 8929	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS . RQI N.º 4711/2023/DIDES	2023/12/15	2.346,80	2.346,80	2024/07/31	2023/12/01	ADRS	N						2023/12/22	293,35					293,35	293,35					293,35		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS . RQI N.º 4711/2023/DIDES
251562395	ERICA SOFIA AGOSTINHO MARGERIDO	S 8930	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS POR UM PERIODO DE 6 MESES. RQI N.º 4722/2023/DIDES	2023/12/15	4.440,00	4.440,00	2024/05/31	2023/12/01	ADRS	N						2023/12/22	740,00					740,00	740,00					740,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS . RQI N.º 4710/2023/DIDES
215588767	ADELAIDE TERESA LOPES BOTELHO	S 8931	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS . RQI N.º 4710/2023/DIDES	2023/12/15	1.360,00	1.360,00	2024/07/31	2023/12/01	ADRS	N						2023/12/22	127,50					127,50	127,50					127,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS . RQI N.º 4710/2023/DIDES
501214534	BANCO BPI, S.A.	S C20006911	COMISSÕES DO CONTRATO DE LEASING N.º20006911 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS - LOTE I	2016/09/30	200,00	450,00	2028/08/31	2016/09/30	CPN	N				2228	2016/12/06	2016/11/26	98,40					98,40	441,44					441,44		COMISSÕES DO CONTRATO DE LEASING N.º20006911 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS - LOTE I
501214534	BANCO BPI, S.A.	S C20007532	COMISSÕES ANUAIS E FINAIS REFERENTES AO PROCESSO DE LEASING (AQUISIÇÃO DA PRAÇA DE TOUROS) - RQI.593/2018/DAFRE	2018/02/12	13.550,66	13.550,66	2020/12/31	2018/02/14	CPN	N				2717	2019/03/08	2018/09/11	209,10					209,10	12.688,82					12.688,82		
501214534	BANCO BPI, S.A.	S J20007532	JUROS, CONTRATAÇÃO DE LEASING IMOBILIÁRIO - AQUISIÇÃO DE PRAÇA DE TOUROS - PROPOSTA 08/2017/GAP - EDITAL N.º 2/2017 - RQI.1837/2017/DAFRE	2018/02/12	267.796,63	413.898,30	2020/12/31	2018/02/14	CPN	N				2717	2019/03/08	2019/08/15	46.594,41					46.594,41	107.734,27					107.734,27		
501214534	BANCO BPI, S.A.	S L20007532	CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE LEASING IMOBILIÁRIO - AQUISIÇÃO DE PRAÇA DE TOUROS - PROPOSTA 08/2017/GAP - EDITAL N.º 2/2017 - RQI 1836/2017/DAFRE	2018/02/12	1.278.754,16	1.278.754,16	2020/12/31	2018/02/14	CPN	N				2717	2019/03/08	2018/04/13	103.623,95					103.623,95	264.234,67					264.234,67		
500257841	SPA - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	X 7833	DIREITOS DE AUTOR ATIVIDADES DEPARTAMENTO. RQI.3713/2022/SPC.	2022/10/18	20.000,00	20.000,00	2022/10/18	2022/10/18	X	N						2022/12/17	7.557,60					7.557,60	7.557,60					7.557,60		DIREITOS DE AUTOR ATIVIDADES DEPARTAMENTO. RQI.3713/2022/SPC.
504556767	VIA VERDE PORTUGAL - GESTÃO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COBRANÇA, S.A.	X 8188	PAGAMENTO NO VALOR DE 30.000€ + IVA DE PORTAGENS E ALUGUER DE IDENTIFICADORES PARA VIATURAS AO SERVIÇO DO MUNICIPIO DURANTE O ANO 2023 - RQI: 579/2023/DITEM	2023/03/20	30.000,00	36.900,00	2023/12/31	2023/01/01	X	N						2023/06/22	36.900,00					36.900,00	36.900,00					36.900,00		PAGAMENTO NO VALOR DE 30.000€ + IVA DE PORTAGENS E ALUGUER DE IDENTIFICADORES PARA VIATURAS AO SERVIÇO DO MUNICIPIO DURANTE O ANO 2023 - RQI: 579/2023/DITEM
600008878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	X 8622	SERVIÇO DE POLICIAMENTO(GRATIFICADOS PELA GNR NAS PRAIAS (POSTO TERRITORIAL DE AZEITÃO) E (POSTO TERRITORIAL DE SETÚBAL) - PRAIAS VERDES 2023- RQI.3277/2023/GAPGPA	2023/08/17	23.946,70	23.946,70	2023/08/31	2023/08/01	X	N						2023/09/06	23.946,70					23.946,70	23.946,70					23.946,70		SERVIÇO DE POLICIAMENTO|GRATIFICADOS PELA GNR NAS PRAIAS (POSTO TERRITORIAL DE AZEITÃO) E (POSTO TERRITORIAL DE SETÚBAL) - PRAIAS VERDES 2023- RQI.3277/2023/GAPGPA
600008878	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	X 8728	SERVIÇO DE POLICIAMENTO(GRATIFICADOS PELA GNR NAS PRAIAS (POSTO TERRITORIAL DE AZEITÃO) E (POSTO TERRITORIAL DE SETÚBAL) - PRAIAS VERDES 2023	2023/10/10	10.682,38	10.682,38	2023/10/06	2023/10/06	X	N						2023/11/21	10.682,38					10.682,38	10.682,38					10.682,38		SERVIÇO DE POLICIAMENTO|GRATIFICADOS PELA GNR NAS PRAIAS (POSTO TERRITORIAL DE AZEITÃO) E (POSTO TERRITORIAL DE SETÚBAL) - PRAIAS VERDES 2023
			TOTAL		89.311.380,73	100.471.184,19											27.603.149,47	175.049,14	346.710,45		3.136,50	28.128.045,56	52.637.755,02	180.884,81	443.338,65		3.136,50	53.265.114,98		

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos F

Código	Designação
CP	Consulta prévia
AD	Ajuste direto
CPN	Concurso público normal com publicação no JOUE
ADBS	Ajuste direto simplificado
X	Contratação Excluída
CPU	Concurso público urgente

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

10.5.2

Contratação Administrativa - adjudicações por tipo de procedimento

2023

DAF | DICONT | DICOR

ANEXO VI - ADJUDICAÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO

Tipo de Consulta	

(consideração dos contratos diversos e consideração dos contratos cuja modalidade de adjudicação é no âmbito do COVID)

Ano
2023

Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Parceria para Inovação		**TOTAL**	
	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
Empreitadas de obras públicas	11	72 396 799,57 €							1	2 056 007,53 €	9	791 797,25 €			21	75 244 604,35 €
Aquisição de serviços	22	3 864 246,00 €							232	4 186 113,63 €	182	5 998 432,63 €			436	14 048 792,26 €
Locação ou aquisição de bens móveis	12	2 956 239,56 €							58	1 681 432,68 €	39	1 393 141,19 €			109	6 030 813,43 €
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros											1	21 000,00 €			1	21 000,00 €
TOTAL	45	79 217 285,13 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	291	7 923 553,84 €	231	8 204 371,07 €	0	0,00 €	567	95 345 210,04 €

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

10.6

Transferências e Subsídios

2023

DAF | DICONT | DICOR

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

10.6.1

Transferências e Subsídios concedidos

2023

DAF | DICONT | DICOR

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
Transferências correntes										
04030103 - AREA METROPOLITANA DE LISBOA	Alínea u) do n°. 1 do Art.° 33 da Lei n.° 75/2013 de 12 de Setembro	COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL PARA O ANO 2023	502826126	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.437.000,00		2.087.891,00	-2.087.891,00		
04030103 - AREA METROPOLITANA DE LISBOA	Regulamento n.° 278-A/2019, de 27 de março - Regulamento Metropolitano das Regras Gerais para a Implementação do Sistema Tarifário na Área Metropolitana de Lisboa	REDUÇÃO TARIFARIA DE QUALQUER PASSE NAVEGANTE MINUCIPAL DE SETUBAL	516150359	TML- TRANSPORTES METROPOLITANOS DE LISBOA, EMT,SA	2.437.000,00		218.030,00	-218.030,00		
0405010201 - PROTOCOLOS	ALÍNEAS O) E U) DO N°1 DO ARTIGO 33° DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ALTERAÇÃO AOS AUTOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNUCIPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA REFERENTE AO ANO DE 2023 - PROPOSTA N.° 018/2022/GAP	506915727	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO	9.731.200,00		251.115,66	-251.115,66		
0405010201 - PROTOCOLOS	ALÍNEAS O) E U) DO N°1 DO ARTIGO 33° DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 2023-2025 - PROPOSTA N.° 039/2022/GAP - AGOSTO 2023	506915727	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO	9.731.200,00		4.403,26	-4.403,26		
0405010201 - PROTOCOLOS	ALÍNEAS O) E U) DO N°1 DO ARTIGO 33° DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AZEITÃO,JUNTA GÂMBIA PONTES E ALTO DA GUERRA E FREGUESIA DO SADO, 2023 - PROPOSTA N.° 040/2022/GAP	506915727	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO	9.731.200,00		1.862,22	-1.862,22		
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea h) do n.°1 do Art.° 33° da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ALTERAÇÃO AOS AUTOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNUCIPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA REFERENTE AO ANO DE 2023 - PROPOSTA N.° 018/2022/GAP	501168508	JUNTA DE FREGUESIA DE SAO SEBASTIAO	9.731.200,00		1.199.263,82	-1.199.263,82		
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea h) do n.°1 do Art.° 33° da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 2023-2025 - PROPOSTA N.° 039/2022/GAP - AGOSTO 2023	501168508	JUNTA DE FREGUESIA DE SAO SEBASTIAO	9.731.200,00		19.225,16	-19.225,16		
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.° 33° e alínea j), n.° 1 do Art.° 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AZEITÃO,JUNTA GÂMBIA PONTES E ALTO DA GUERRA E FREGUESIA DO SADO , 2023 - PROPOSTA N.° 040/2022/GAP	506915727	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO	9.731.200,00		13.035,54	-13.035,54		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.° 33° e alínea j), n.° 1 do Art.° 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AZEITÃO,JUNTA GÂMBIA PONTES E ALTO DA GUERRA E FREGUESIA DO SADO, 2023 - PROPOSTA N.° 040/2022/GAP	506915727	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO	9.731.200,00		7.448,84	-7.448,84		
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.° 33° e alínea j), n.° 1 do Art.° 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	506990346	JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA	9.731.200,00		331.953,34	-331.953,34		
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.° 33° e alínea j), n.° 1 do Art.° 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	TRANSFERENCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNICIPIO PARA AS FREGUESIAS	510834817	FREGUESIA DE AZEITÃO (S. LOURENÇO E S. SIMÃO)	9.731.200,00		700.451,00	-700.451,00		
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.° 33° e alínea k) do Art.° 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 2023-2025 - PROPOSTA N.° 039/2022/GAP	501168508	JUNTA DE FREGUESIA DE SAO SEBASTIAO	9.731.200,00		197.209,35	-197.209,35		
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.° 33° e alínea k) do Art.° 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 2023-2025	506915727	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO	9.731.200,00		48.435,83	-48.435,83		
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.° 33° e alínea k) do Art.° 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	506990346	JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA	9.731.200,00		48.435,83	-48.435,83		
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.° 33° e alínea k) do Art.° 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	TRANSFERENCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNICIPIO PARA AS FREGUESIAS	510834817	FREGUESIA DE AZEITÃO (S. LOURENÇO E S. SIMÃO)	9.731.200,00		192.464,18	-192.464,18		
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.° 33° e alínea k) do Art.° 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	TRANSFERENCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNICIPIO PARA AS FREGUESIAS	510840175	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL	9.731.200,00		1.030.409,19	-1.030.409,19		
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea u) do Art.° 33° e alínea k) do Art.° 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 2023-2025 - PROPOSTA N.° 039/2022/GAP	501168508	JUNTA DE FREGUESIA DE SAO SEBASTIAO	9.731.200,00		19.225,16	-19.225,16		
0405010201 - PROTOCOLOS	Artigo 29.°, da Lei n.° 50/2018, de 16 de Agosto	ALTERAÇÃO AOS AUTOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNUCIPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA REFERENTE AO ANO DE 2023 - PROPOSTA N.° 018/2022/GAP	501168508	JUNTA DE FREGUESIA DE SAO SEBASTIAO	9.731.200,00		1.852.693,76	-1.852.693,76		
0405010201 - PROTOCOLOS	Artigo 29.°, da Lei n.° 50/2018, de 16 de Agosto	ALTERAÇÃO AOS AUTOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNUCIPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA REFERENTE AO ANO DE 2023 - PROPOSTA N.° 018/2022/GAP	506915727	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO	9.731.200,00		351.561,98	-351.561,98		
0405010201 - PROTOCOLOS	Artigo 29.°, da Lei n.° 50/2018, de 16 de Agosto	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	506990346	JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA	9.731.200,00		427.284,83	-427.284,83		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
0405010201 - PROTOCOLOS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	TRANSFERENCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNICIPIO PARA AS FREGUESIAS	510834817	FREGUESIA DE AZEITÃO (S. LOURENÇO E S. SIMÃO)	9.731.200,00		933.110,78	-933.110,78		
0405010201 - PROTOCOLOS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	TRANSFERENCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNICIPIO PARA AS FREGUESIAS	510840175	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL	9.731.200,00		1.246.240,80	-1.246.240,80		
0405010402 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	alínea a) do n.º 1 do art.º 21 dos estatutos da AMRS	COMPARTICIPAÇÕES PARA A ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL REFERENTES À PENÍNSULA DIGITAL DOS ANOS DE 2015,2016,2017,2018, 2019,2020 E 2021 - ACORDO DE PAGAMENTO	501380574	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETUBAL	345.100,00		30.000,00	-30.000,00		
0405010402 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	alínea a) do n.º 1 do art.º 21 dos estatutos da AMRS	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL REFERENTE À PENÍNSULA DIGITAL E VALOR DE VERBA MENSAL - ABRIL 2023	501380574	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETUBAL	345.100,00		23.549,00	-23.549,00		
0405010402 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	alínea a) do n.º 1 do art.º 21 dos estatutos da AMRS	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL REFERENTE À PENÍNSULA DIGITAL E VALOR DE VERBA MENSAL - AGOSTO 2023	501380574	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETUBAL	345.100,00		23.549,00	-23.549,00		
0405010402 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	alínea a) do n.º 1 do art.º 21 dos estatutos da AMRS	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL REFERENTE À PENÍNSULA DIGITAL E VALOR DE VERBA MENSAL - DEZEMBRO 2023	501380574	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETUBAL	345.100,00		23.549,00	-23.549,00		
0405010402 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	alínea a) do n.º 1 do art.º 21 dos estatutos da AMRS	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL REFERENTE À PENÍNSULA DIGITAL E VALOR DE VERBA MENSAL - FEVEREIRO 2023	501380574	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETUBAL	345.100,00		23.549,00	-23.549,00		
0405010402 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	alínea a) do n.º 1 do art.º 21 dos estatutos da AMRS	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL REFERENTE À PENÍNSULA DIGITAL E VALOR DE VERBA MENSAL - JANEIRO 2023	501380574	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETUBAL	345.100,00		23.549,00	-23.549,00		
0405010402 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	alínea a) do n.º 1 do art.º 21 dos estatutos da AMRS	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL REFERENTE À PENÍNSULA DIGITAL E VALOR DE VERBA MENSAL - JULHO 2023	501380574	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETUBAL	345.100,00		53.549,00	-53.549,00		
0405010402 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	alínea a) do n.º 1 do art.º 21 dos estatutos da AMRS	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL REFERENTE À PENÍNSULA DIGITAL E VALOR DE VERBA MENSAL - JUNHO 2023	501380574	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETUBAL	345.100,00		23.549,00	-23.549,00		
0405010402 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	alínea a) do n.º 1 do art.º 21 dos estatutos da AMRS	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL REFERENTE À PENÍNSULA DIGITAL E VALOR DE VERBA MENSAL - MAIO 2023	501380574	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETUBAL	345.100,00		23.549,00	-23.549,00		
0405010402 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	alínea a) do n.º 1 do art.º 21 dos estatutos da AMRS	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL REFERENTE À PENÍNSULA DIGITAL E VALOR DE VERBA MENSAL - MARÇO 2023	501380574	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETUBAL	345.100,00		23.549,00	-23.549,00		
0405010402 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	alínea a) do n.º 1 do art.º 21 dos estatutos da AMRS	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL REFERENTE À PENÍNSULA DIGITAL E VALOR DE VERBA MENSAL - NOVEMBRO 2023	501380574	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETUBAL	345.100,00		23.549,00	-23.549,00		
0405010402 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	alínea a) do n.º 1 do art.º 21 dos estatutos da AMRS	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL REFERENTE À PENÍNSULA DIGITAL E VALOR DE VERBA MENSAL - OUTUBRO 2023	501380574	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETUBAL	345.100,00		23.549,00	-23.549,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
0405010402 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	alínea a) do n.º 1 do art.º 21 dos estatutos da AMRS	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL REFERENTE À PENÍNSULA DIGITAL E VALOR DE VERBA MENSAL - SETEMBRO 2023	501380574	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL	345.100,00		23.549,00	-23.549,00		
0405010403 - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	Nº2 do art.18º dos Estatutos da Assoc. Intermun. Àgua Região Set.-AIA	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2023	508574129	AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE AGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	20.000,00		1.588,00	-1.588,00		
0405010403 - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	Nº2 do art.18º dos Estatutos da Assoc. Intermun. Àgua Região Set.-AIA	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2023	508574129	AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE AGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	20.000,00		1.588,00	-1.588,00		
0405010403 - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	Nº2 do art.18º dos Estatutos da Assoc. Intermun. Àgua Região Set.-AIA	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2023	508574129	AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE AGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	20.000,00		1.588,00	-1.588,00		
0405010403 - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	Nº2 do art.18º dos Estatutos da Assoc. Intermun. Àgua Região Set.-AIA	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2023	508574129	AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE AGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	20.000,00		1.588,00	-1.588,00		
0405010403 - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	Nº2 do art.18º dos Estatutos da Assoc. Intermun. Àgua Região Set.-AIA	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2023	508574129	AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE AGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	20.000,00		1.588,00	-1.588,00		
0405010403 - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	Nº2 do art.18º dos Estatutos da Assoc. Intermun. Àgua Região Set.-AIA	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2023	508574129	AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE AGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	20.000,00		1.588,00	-1.588,00		
0405010403 - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	Nº2 do art.18º dos Estatutos da Assoc. Intermun. Àgua Região Set.-AIA	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2023	508574129	AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE AGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	20.000,00		1.588,00	-1.588,00		
0405010403 - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	Nº2 do art.18º dos Estatutos da Assoc. Intermun. Àgua Região Set.-AIA	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2023	508574129	AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE AGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	20.000,00		1.588,00	-1.588,00		
0405010403 - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	Nº2 do art.18º dos Estatutos da Assoc. Intermun. Àgua Região Set.-AIA	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2023	508574129	AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE AGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	20.000,00		1.588,00	-1.588,00		
0405010403 - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	Nº2 do art.18º dos Estatutos da Assoc. Intermun. Àgua Região Set.-AIA	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2023	508574129	AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE AGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	20.000,00		1.588,00	-1.588,00		
0405010403 - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	Nº2 do art.18º dos Estatutos da Assoc. Intermun. Àgua Região Set.-AIA	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2023	508574129	AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE AGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	20.000,00		1.588,00	-1.588,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
0405010403 - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	Nº2 do art.18º dos Estatutos da Assoc. Intermun. Àgua Região Set.-AIA	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023	508574129	AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE AGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	20.000,00		1.588,00	-1.588,00		
04050108 - OUTROS	ALÍNEA HH) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	501646957	ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS	1.979.200,00		21.250,00	-21.250,00		
04050108 - OUTROS	ALÍNEA HH) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E NA COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA,	509970001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA BREJOEIRA	1.979.200,00		103.053,15	-103.053,15		
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	501646957	ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS	1.979.200,00		22.750,00	-22.750,00		
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ADENDA AOS CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADA	600074382	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	1.979.200,00		2.192,66	-2.192,66		
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	1.979.200,00		2.757,34	-2.757,34		
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	1.979.200,00		3.638,66	-3.638,66		
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	1.979.200,00		3.927,00	-3.927,00		
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ADENDA AOS CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADA	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	1.979.200,00		3.197,34	-3.197,34		
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	1.979.200,00		1.166,00	-1.166,00		
04050108 - OUTROS	Alínea h) do n.º1 do Art.º 33º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADA	600074382	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	1.979.200,00		24.794,20	-24.794,20		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050108 - OUTROS	Alínea h) do n.º1 do Art.º 33º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	1.979.200,00		28.994,95	-28.994,95		
04050108 - OUTROS	Alínea h) do n.º1 do Art.º 33º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	1.979.200,00		35.200,70	-35.200,70		
04050108 - OUTROS	Alínea h) do n.º1 do Art.º 33º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	1.979.200,00		43.010,00	-43.010,00		
04050108 - OUTROS	Alínea h) do n.º1 do Art.º 33º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADA	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	1.979.200,00		35.190,50	-35.190,50		
04050108 - OUTROS	Alínea h) do n.º1 do Art.º 33º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	1.979.200,00		15.923,00	-15.923,00		
04050108 - OUTROS	Alínea u) do n°. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADA	600074382	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	1.979.200,00		4.385,34	-4.385,34		
04050108 - OUTROS	Alínea u) do n°. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	1.979.200,00		5.514,66	-5.514,66		
04050108 - OUTROS	Alínea u) do n°. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	1.979.200,00		6.277,34	-6.277,34		
04050108 - OUTROS	Alínea u) do n°. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	1.979.200,00		7.854,00	-7.854,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADA	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	1.979.200,00		6.394,66	-6.394,66		
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	1.979.200,00		2.332,00	-2.332,00		
04050108 - OUTROS	Art.11.º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.39.º do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NI 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO	503600261	COSAP - FEDERAÇÃO CONCELHIA DE SETÚBAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS	1.979.200,00		261.630,00	-261.630,00		
04050108 - OUTROS	Art.11.º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.39.º do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NI 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO	504295152	ASSOCIACAO DE PAIS ESCOLA DOS ARCOS	1.979.200,00		119.370,00	-119.370,00		
04050108 - OUTROS	Art.11.º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.39.º do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 2023/2024	504806050	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA N.º11	1.979.200,00		162.750,00	-162.750,00		
04050108 - OUTROS	Art.11.º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.39.º do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E NA COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA,	509970001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA BREJOEIRA	1.979.200,00		46.350,00	-46.350,00		
04050108 - OUTROS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600012468	ESCOLA SECUNDARIA DOM MANUEL MARTINS	1.979.200,00		1.012,50	-1.012,50		
04050108 - OUTROS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	ADENDA AOS CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADA	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	1.979.200,00		77.253,45	-77.253,45		
04050108 - OUTROS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600021114	ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE	1.979.200,00		32.247,90	-32.247,90		
04050108 - OUTROS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	ADENDA AOS CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADA	600074382	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	1.979.200,00		1.138,40	-1.138,40		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050108 - OUTROS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	1.979.200,00		10.467,97	-10.467,97		
04050108 - OUTROS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	1.979.200,00		4.487,44	-4.487,44		
04050108 - OUTROS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	1.979.200,00		6.972,85	-6.972,85		
04050108 - OUTROS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	ADENDA AOS CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADA	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	1.979.200,00		2.165,42	-2.165,42		
04050108 - OUTROS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	1.979.200,00		49.795,63	-49.795,63		
04050108 - OUTROS	Artigo 12.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600021114	ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE	1.979.200,00		600,00	-600,00		
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600012468	ESCOLA SECUNDARIA DOM MANUEL MARTINS	1.979.200,00		19.208,34	-19.208,34		
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADA	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	1.979.200,00		50.912,84	-50.912,84		
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600021114	ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE	1.979.200,00		22.444,79	-22.444,79		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADA	600074382	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	1.979.200,00		25.384,62	-25.384,62		
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	1.979.200,00		123.010,19	-123.010,19		
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	1.979.200,00		102.815,93	-102.815,93		
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	1.979.200,00		54.749,78	-54.749,78		
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADA	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	1.979.200,00		81.369,26	-81.369,26		
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	1.979.200,00		212,10	-212,10		TRANSPORTES ALUNOS NEE
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃ	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	1.979.200,00		29.712,89	-29.712,89		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEA HH) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DE APOIO E INTERVENÇÃO JUNTO DA POPULAÇÃO	504920502	BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME DA PENÍNSULA DE SETÚBAL	3.789.926,00		5.000,00	-5.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ACADEMIA DE MÚSICA E BELAS-ARTES LUÍSA TODI NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS C	500007462	ACADEMIA DE MUSICA E BELAS ARTES LUISA TODI	3.789.926,00		4.217,38	-4.217,38		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO NO ÂMBITO DOS PROJETOS "DESPORTVAMENTE EM (RE)FORMA" E "DESPORTO NAS ESCOLAS	500065543	CLUBE NAVAL SETUBALENSE	3.789.926,00		25.088,00	-25.088,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ADITAMENTO AO CONTRATO PROGRAMA PARA A ORGANIZAÇÃO DA PROVA CLÁSSICA DA ARRÁBIDA EM CICLISMO	500110379	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CICLISMO	3.789.926,00		3.000,00	-3.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	POIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES DE SETÚBAL 2023	500131082	GRUPO DESPORTIVO O INDEPENDENTE	3.789.926,00		18.200,00	-18.200,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO NO ÂMBITO DOS PROJETOS "DESPORTVAMENTE EM (RE)FORMA" E "DESPORTO NAS ESCOLAS -	500603561	COOPERATIVA DE HABITACAO E CONSTRUCAO ECONOMICA "FORCA DE TODOS"	3.789.926,00		1.316,00	-1.316,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO NO ÂMBITO DOS PROJETOS "DESPORTVAMENTE EM (RE)FORMA" E "DESPORTO NAS ESCOLAS	500638632	COOP. HABITACÃO C.E. BENVINDA A LIBERDADE, CRL	3.789.926,00		896,00	-896,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES DE ÂMB	500731187	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SETUBAL	3.789.926,00		5.200,00	-5.200,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	500732957	SCALIPUS CLUBE DE SETUBAL	3.789.926,00		4.574,00	-4.574,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES DE ÂMB	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	3.789.926,00		141.398,18	-141.398,18		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	500795584	NÚCLEO DESPORTIVO E RECREATIVO DOS ÍDOLOS DA PRAÇA	3.789.926,00		3.070,00	-3.070,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AO GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO "O SINDICATO" NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES	500801762	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO " O SINDICATO ".	3.789.926,00		3.050,00	-3.050,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÀS COLETIVIDADES E ASSOCIAÇÕES CULTU	500886300	SOCIEDADE FILARMÓNICA PERPÉTUA AZEITONENSE	3.789.926,00		7.700,00	-7.700,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES DE ÂMB	500968489	CASA DO POVO DE AZEITAO	3.789.926,00		5.200,00	-5.200,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	500969159	VITÓRIA FUTEBOL CLUBE	3.789.926,00		27.100,00	-27.100,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES DE ÂMB	500970998	ASSOCICAO DE SOCORROS MUTUOS SETUBALENSE	3.789.926,00		13.300,00	-13.300,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÁS COLETIVIDADES E ASSOCIAÇÕES CULTU	500990727	CORAL LUISA TODI	3.789.926,00		12.069,99	-12.069,99		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	500991812	CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO ÁGUIAS DE S. GABRIEL	3.789.926,00		1.200,00	-1.200,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	501055894	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO BREJOS DE AZEITÃO	3.789.926,00		5.550,00	-5.550,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATUALIZAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL E A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL - PROPOSTA N.º019/2022/GAP	501064125	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	3.789.926,00		404.973,95	-404.973,95		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES DE SETÚBAL 2023	501066195	UNIÃO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA PRAIENSE	3.789.926,00		17.096,00	-17.096,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÁS COLETIVIDADES E ASSOCIAÇÕES CULTU	501072780	RANCHO FOLCLÓRICO DE PRAIAS DE SADO	3.789.926,00		6.450,00	-6.450,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE TRÓIA	501073175	FABRICA DA PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO	3.789.926,00		2.000,00	-2.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	501076174	JARDIM DE INFANCIA O SONHO	3.789.926,00		8.850,00	-8.850,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÁS COLETIVIDADES E ASSOCIAÇÕES CULTU	501078380	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO DA ANUNCIADA	3.789.926,00		2.950,00	-2.950,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES DE ÂMB	501080236	S.E.I.E.S. - SOCIEDADE DE ESTUDOS DE INTERVENÇÃO E ENGENHARIA SOCIAL, C.R.L.	3.789.926,00		12.641,56	-12.641,56		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES DE SETÚBAL 2023	501080996	UNIÃO DESPORTIVA RECREATIVA DAS PONTES	3.789.926,00		16.050,00	-16.050,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO NO ÂMBITO DOS PROJETOS "DESPORTVAMENTE EM (RE)FORMA" E "DESPORTO NAS ESCOLAS -	501082034	CASA DO PESSOAL DA SECIL	3.789.926,00		3.600,00	-3.600,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	501084940	GRUPO DESPORTIVO OS AMARELOS	3.789.926,00		2.350,00	-2.350,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	501087451	LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE	3.789.926,00		16.002,00	-16.002,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÁS COLETIVIDADES E ASSOCIAÇÕES CULTU	501090649	SOCIEDADE MUSICAL CAPRICHO SETUBALENSE	3.789.926,00		18.950,00	-18.950,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES DE ÂMB	501090657	VENERAVEL ORDEM TERCEIRA DE NOSSA SENHORA DO MONTE DO CARMO DE SETUBAL	3.789.926,00		5.200,00	-5.200,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE DAMAS NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E EVENTOS DESPORTIVOS 2023	501100911	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE DAMAS	3.789.926,00		500,00	-500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	501111107	JUVENTUDE AZEITONENSE - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA	3.789.926,00		7.165,00	-7.165,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	501111271	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO CASAL DAS FIGUEIRAS	3.789.926,00		1.200,00	-1.200,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DE APOIAR AS BANDAS FILARMÓNICAS NA PROSSECUÇÃO DE ATIVIDADES MUSICAIS DECORRENTES DO PROGRAMA ANUAL	501111611	SOCIEDADE FILARMÓNICA PROVIDÊNCIA	3.789.926,00		6.200,00	-6.200,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	501119043	CLUBE DE CAMPISMO DE SETUBAL	3.789.926,00		1.200,00	-1.200,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	501122346	CARITAS DIOCESANA DE SETÚBAL	3.789.926,00		13.300,00	-13.300,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	501141928	GRUPO DESPORTIVO SETUBALENSE "OS 13"	3.789.926,00		18.200,00	-18.200,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	501176837	CLUBE DESPORTIVO CULTURAL E RECREATIVO DE GAMBIA	3.789.926,00		1.200,00	-1.200,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÁS COLETIVIDADES E ASSOCIAÇÕES CULTU	501180818	CORAL INFANTIL DE SETUBAL	3.789.926,00		8.817,43	-8.817,43		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÁS COLETIVIDADES E ASSOCIAÇÕES CULTU	501230009	URAP - UNIÃO DE RESISTENTES ANTIFASCISTAS PORTUGUESES	3.789.926,00		1.750,00	-1.750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES DE ÂMB	501262040	ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE MENTAL DOUTOR FERNANDO ILHARCO	3.789.926,00		8.850,00	-8.850,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE FESTAS DO NOVO CÍRIO DE NOSSA SENHORA DA ARRÁBIDA	501274197	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREG. DE N. SRA. DA ANUNCIADA DE SETUBAL	3.789.926,00		1.000,00	-1.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	501280413	CLUBE DE FUTEBOL "OS SADINOS"	3.789.926,00		1.950,00	-1.950,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	501295810	CLUBE DE AMADORES DE PESCA DE SETUBAL	3.789.926,00		1.200,00	-1.200,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	501312439	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DOS REFORMADOS E IDOSOS DE SETÚBAL	3.789.926,00		101.119,20	-101.119,20		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	501340521	UNIÃO FUTEBOL COMÉRCIO E INDÚSTRIA	3.789.926,00		4.100,00	-4.100,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	501370200	CLUBE DESPORTIVO OS PELEZINHOS	3.789.926,00		4.100,00	-4.100,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	501405496	CLUBE DE MONTANHISMO DA ARRÁBIDA	3.789.926,00		2.350,00	-2.350,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AO CLUBE DE TÉNIS DE SETÚBAL, NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DAS COMPETIÇÕES DESPORTIVAS 2023	501417184	CLUBE DE TÉNIS DE SETUBAL	3.789.926,00		10.100,00	-10.100,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÁS COLETIVIDADES E ASSOCIAÇÕES CULTU	501417680	LASA- LIGA DOS AMIGOS DE SETÚBAL E AZEITÃO	3.789.926,00		1.750,00	-1.750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	501424792	GRUPO MUSICAL E DESPORTIVO UNIÃO E PROGRESSO	3.789.926,00		2.800,00	-2.800,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E O TEATRO ANIMAÇÃO DE SETÚBAL	501457160	TAS - TEATRO ANIMAÇÃO DE SETÚBAL	3.789.926,00		87.926,08	-87.926,08		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	501466835	ACADEMIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE SETÚBAL	3.789.926,00		24.114,76	-24.114,76		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÁS COLETIVIDADES E ASSOCIAÇÕES CULTU	501466878	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ALDEIA GRANDE	3.789.926,00		2.950,00	-2.950,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES DE ÂMB	501504699	AURPIA ASSOCIAÇÃO UNITARIA DOS REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE AZEITAO	3.789.926,00		8.850,00	-8.850,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	501549552	CLUBE DE CANOAGEM DE SETUBAL	3.789.926,00		2.350,00	-2.350,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	501607234	SÃO DOMINGOS FUTEBOL CLUBE	3.789.926,00		10.950,00	-10.950,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÁS COLETIVIDADES E ASSOCIAÇÕES CULTU	501618686	SOCIEDADE MUSICAL E RECREATIVA UNIÃO SETUBALENSE	3.789.926,00		4.700,00	-4.700,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÁS COLETIVIDADES E ASSOCIAÇÕES CULTU	501627669	SIMBA- SOCIEDADE DE INSTRUCAO MUSICAL DE BREJOS DE AZEITAO	3.789.926,00		2.950,00	-2.950,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023	501645063	CLUBE RECREATIVO PALHAVÃ	3.789.926,00		2.950,00	-2.950,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	501646957	ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS	3.789.926,00		13.925,00	-13.925,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO - REALIZAÇÃO EM SETÚBAL DA TAÇA DO MUNDO DE ÁGUAS ABERTAS	501665056	FPN - FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO	3.789.926,00		10.000,00	-10.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	501678050	ALTO DA GUERRA SPORT CLUBE	3.789.926,00		1.200,00	-1.200,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	501688013	ASSOCIACÃO CRISTÃ DA MOCIDADE	3.789.926,00		65.566,66	-65.566,66		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA APOIO À ESTRUTURA E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO DE DINÂMICAS SOCIAIS	501698353	TEATRO ESTUDIO FONTENOVA	3.789.926,00		98.895,98	-98.895,98		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES DE ÂMB	501785469	CENTRO JOVEM TABOR	3.789.926,00		5.200,00	-5.200,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL FESTROIA, NO ÂMBITO DO EVENTO FILM FEST - FESTIVAL DE CINEMA MUSICADO AO VIVO	501886109	FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE TROIA - FESTROIA , ASSOCIAÇÃO CULTURAL	3.789.926,00		7.750,00	-7.750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO CONSERVATÓRIO REGIONAL DE SETÚBAL NO ÂMBITO DO DESENVOLVIME	501953035	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO CONSERVATÓRIO REGIONAL DE SETÚBAL	3.789.926,00		8.700,00	-8.700,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	502007176	GRUPO AMIGOS CHINQUILHO DO BAIRRO AFONSO COSTA	3.789.926,00		1.200,00	-1.200,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	502013893	GRUPO DESPORTIVO CULTURAL E RECREATIVO " OS IDOLOS DO CHINQUILHO DA ANUNCIADA "	3.789.926,00		1.200,00	-1.200,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	502050829	CLUBE ORNITOLÓGICO DE SETÚBAL	3.789.926,00		1.200,00	-1.200,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES DE ÂMB	502130733	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO	3.789.926,00		5.200,00	-5.200,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	502539445	VOLEI CLUBE DE SETÚBAL	3.789.926,00		2.350,00	-2.350,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO REFERENTE ÀS BILHETEIRAS ACORDADAS COM AS ENTIDADES DE CARIZ CULTURAL E ARTÍSTICO	502576839	AIT - ASSOCIAÇÃO PARA O TRATAMENTO DAS TOXICO-DEPENDÊNCIAS	3.789.926,00		1.625,26	-1.625,26		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÁS COLETIVIDADES E ASSOCIAÇÕES CULTU	502714956	ASSOCIAÇÃO JOSÉ AFONSO	3.789.926,00		1.750,00	-1.750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	502741481	ASSOCIAÇÃO MÚSICA, EDUCAÇÃO E CULTURA - O SENTIDO DOS SONS	3.789.926,00		25.000,00	-25.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÁS COLETIVIDADES E ASSOCIAÇÕES CULTU	502807563	GRUPO DE DANÇAS E CANTARES REGIONAIS DO FARALHÃO	3.789.926,00		3.950,00	-3.950,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES DE ÂMB	502827564	ICE - INSTITUTO DAS COMUNIDADES EDUCATIVAS	3.789.926,00		5.500,00	-5.500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES DE ÂMB	502949465	ASSOCIACAO HUMANITARIA E BEM FAZER DE S. PAULO	3.789.926,00		5.200,00	-5.200,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	502950684	ASSOCIAÇÃO DE SETÚBAL DE DANÇA DESPORTIVA	3.789.926,00		2.700,00	-2.700,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO	503030821	NUCLEO DOS AMIGOS DO BAIRRO SANTOS NICOLAU	3.789.926,00		17.900,00	-17.900,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO À ASSOCIAÇÃO DE ACORDEONISTAS DE PORTUGAL NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ACORDEON DE S. SEBASTIÃO	503213527	Associação de Acordeonistas de Portugal	3.789.926,00		550,00	-550,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES DE ÂMB	503324230	QUESTAO DE EQUILIBRIO-ASSOC. DE EDUCACAO E INSERCAO JOVENS	3.789.926,00		5.200,00	-5.200,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES DE ÂMB	503335401	FUNDAÇÃO PORTUGUESA"A COMUNIDADE CONTRA A SIDA"-INS.PARTICULAR DE SOLIDAR.SOCIAL	3.789.926,00		8.850,00	-8.850,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	503657743	CENTRO CICLISTA AZEITONENSE	3.789.926,00		2.350,00	-2.350,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	504041223	ASSOCIAÇAO DOS PROPRIETARIOS DAS CASAS DE AZEITAO	3.789.926,00		1.200,00	-1.200,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL DE SAÚDE - APPACDM - NO ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO NA MA	504050397	ASSOCIAÇÃO ZÉ DOS BOIS	3.789.926,00		7.650,00	-7.650,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E AASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO LEBRE DO SADO	504199234	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO LEBRES DO SADO	3.789.926,00		8.350,00	-8.350,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÁS COLETIVIDADES E ASSOCIAÇÕES CULTU	504221639	MOTO CLUBE DE SETUBAL	3.789.926,00		1.750,00	-1.750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÁS COLETIVIDADES E ASSOCIAÇÕES CULTU	504327771	GRUPO MOTARD KUPA KABRAS	3.789.926,00		1.750,00	-1.750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	504343920	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE AIKIDO DE SETÚBAL	3.789.926,00		2.350,00	-2.350,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	504516132	CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO	3.789.926,00		13.300,00	-13.300,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÁS COLETIVIDADES E ASSOCIAÇÕES CULTU	504639323	CENTRO DE ESTUDOS BOCAGEANOS	3.789.926,00		1.750,00	-1.750,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	504643355	ASSOCIACAO BAPTISTA SHALOM	3.789.926,00		13.800,00	-13.800,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	504646869	APPACDM - ASSOCIACÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	3.789.926,00		13.920,00	-13.920,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	504673220	UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA CASAL DAS FIGUEIRAS	3.789.926,00		1.200,00	-1.200,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES DE ÂMB	504787497	ASSOCIAÇÃO CABOVERDIANA DE SETÚBAL	3.789.926,00		5.200,00	-5.200,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO	504968130	NÚCLEO BICROSS SETÚBAL	3.789.926,00		18.850,00	-18.850,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÁS COLETIVIDADES E ASSOCIAÇÕES CULTU	505429810	ARTISET - ASSOCIAÇÃO DE ARTISTAS PLÁSTICOS DE SETÚBAL	3.789.926,00		1.750,00	-1.750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	505771411	ESCOLA DE FUTEBOL FEMININO DE SETÚBAL	3.789.926,00		2.350,00	-2.350,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES DE ÂMB	506116786	CENTRO DE APOIO AO SEM ABRIGO SETÚBAL E AZEITÃO	3.789.926,00		8.850,00	-8.850,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO PARA A IMPLANTAÇÃO DO ESTÚDIO DE SOM E VÍDEO "ESPAÇO NOSSO BAIRRO, NOSSA CIDADE" BELA VISTA	506179516	CHULLAGE - KHAPAZ_ASSOCIAÇÃO CULTURAL	3.789.926,00		18.700,00	-18.700,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES DE ÂMB	506248259	GAT- GRUPO DE ATIVISTAS EM TRATAMENTOS	3.789.926,00		5.200,00	-5.200,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PRORROGAÇÃO APOIO PARA O ANO DE 2023 À "SOBREVIVER - ASSOCIAÇÃO DE DEFESA ANIMAL DE SETÚBAL"	506350312	SOBREVIVER - ASSOCIAÇÃO DE DEFESA ANIMAL DE SETUBAL	3.789.926,00		3.000,00	-3.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023	506414035	ASSOCIAÇÃO MENINOS DE OIRO	3.789.926,00		3.466,67	-3.466,67		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	507006020	CLUBE DE PATINAGEM DO SADO	3.789.926,00		2.350,00	-2.350,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES DE ÂMB	507289994	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E AUTISMO DE SETÚBAL	3.789.926,00		5.200,00	-5.200,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO SEBASTIÃO DA GAMA, NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DOS CENTENÁRIOS DE JOANA LUÍSA E SEBASTIÃO DA GAMA	507575423	ASSOCIAÇÃO CULTURAL SEBASTIÃO DA GAMA	3.789.926,00		5.000,00	-5.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	507737040	CLUBE DE VELA DO SADO	3.789.926,00		2.350,00	-2.350,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÀS COLETIVIDADES E ASSOCIAÇÕES CULTU	508474710	ÁGUA ARDENTE - PRODUÇÕES TEATRAIS	3.789.926,00		2.076,00	-2.076,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À "ONDA" ASSOCIAÇÃO ORIENTADORA PARA A NATAÇÃO DESPORTIVA EM AZEITÃO"	508510740	A ONDA - ASSOCIAÇÃO ORIENTADORA PARA A NATAÇÃO DESPORTIVA EM AZEITÃO	3.789.926,00		10.350,00	-10.350,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	508687560	CLUBE DE TENIS DE MESA DE SETUBAL	3.789.926,00		2.350,00	-2.350,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	508810060	A B S - ASSOCIAÇÃO BAÍA SETÚBAL	3.789.926,00		22.500,00	-22.500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES DE ÂMB	508859638	ASSOCIAÇÃO DE APOIO SADO ACOLHE	3.789.926,00		5.200,00	-5.200,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÀS COLETIVIDADES E ASSOCIAÇÕES CULTU	508917751	DAR COR À VIDA - ASSOCIAÇÃO DE INTERVENÇÃO ARTÍSTICA	3.789.926,00		1.750,00	-1.750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÀS COLETIVIDADES E ASSOCIAÇÕES CULTU	508973791	ASSOCIAÇÃO CULTURAL EXPERIMENTÁCULO	3.789.926,00		1.750,00	-1.750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO PELA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO JANTAR/CONVÍVIO INTERCULTURAL	509003290	ASSOCIAÇÃO DE ANGOLANOS E AMIGOS DE ANGOLA	3.789.926,00		200,00	-200,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO REFERENTE À BILHETEIRA DO ESPETÁCULO ACORDES 2023 -FESTIVAL DE TUNAS FEMININAS DE ESE SETÚBAL	509057896	TUNA SADINA - TUNA FEMININA DA ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SETÚBAL	3.789.926,00		508,31	-508,31		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES DE ÂMB	509275060	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL - FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA	3.789.926,00		13.300,00	-13.300,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO PELA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO JANTAR/CONVÍVIO INTERCULTURAL	509330479	ASSOCIAÇÃO DE IMIGRANTES ROMENOS "MICA ROMANIE"	3.789.926,00		200,00	-200,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	509336540	REMO CLUBE LUSITANO	3.789.926,00		3.118,00	-3.118,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÁS COLETIVIDADES E ASSOCIAÇÕES CULTU	509384498	ASSOCIAÇÃO ACTAS - ACADEMIA CULTURAL DE TEATRO E ARTES DE SETÚBAL	3.789.926,00		2.950,00	-2.950,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÁS COLETIVIDADES E ASSOCIAÇÕES CULTU	509431097	NÚCLEO DE POESIA DE SETÚBAL	3.789.926,00		1.750,00	-1.750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	509479731	ASSOCIAÇAO MOVIMENTANDO A ARTE CAPOEIRA	3.789.926,00		1.890,00	-1.890,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	509841350	ASSOCIAÇÃO II SORPASSO	3.789.926,00		1.318,78	-1.318,78		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA 25ª EDIÇÃO DOS ATELIERS DE VERÃO 2023	510034020	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E SOCIAL DE ARTES MARCIAIS OCTOGONO	3.789.926,00		538,00	-538,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	510052983	O REAL DA MALHA-ASSOCIAÇÃO/CLUBE/DESPORTIVO E RECREATIVO DE VENDAS DE AZEITÃO	3.789.926,00		1.200,00	-1.200,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	510071597	FORCA 15 - ACADEMIA DE RUGBY CLUB DE SETUBAL	3.789.926,00		12.100,00	-12.100,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE TRÓIA - PROPOSTA N.º 110/2023/DCDJ/DIM	510236731	A7M - ASSOCIAÇÃO FESTIVAL DE MUSICA DE SETÚBAL	3.789.926,00		4.000,00	-4.000,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE TRÓIA - PROPOSTA N.º 110/2023/DCDJ/DIMEF - ALÍNEAS O) E U) NO Nº 1 DO ARTIGO 33º ANEXO I DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO.	510236731	A7M - ASSOCIAÇÃO FESTIVAL DE MUSICA DE SETÚBAL	3.789.926,00		4.000,00	-4.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO REFERENTE ÀS BILHETEIRAS ACORDADAS COM AS ENTIDADES DE CARIZ CULTURAL E ARTÍSTICO - PROPOSTA N.º 104/2023/DCDJ/DICUL	510236731	A7M - ASSOCIAÇÃO FESTIVAL DE MUSICA DE SETÚBAL	3.789.926,00		24.288,90	-24.288,90		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO E ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO PROJETO "PRAIAS DE SETÚBAL PARA TODOS 2023"	510244670	ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL	3.789.926,00		6.480,00	-6.480,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO DE 2023	510340709	SONEO 21 FUTEBOL CLUBE	3.789.926,00		3.000,00	-3.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÁS COLETIVIDADES E ASSOCIAÇÕES CULTU	510689019	DERIVASTATUS - ASSOCIAÇÃO	3.789.926,00		1.750,00	-1.750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO REFERENTE ÀS BILHETEIRAS ACORDADAS COM AS ENTIDADES DE CARIZ CULTURAL E ARTÍSTICO	510706072	ASSOCIAÇÃO SEMPERT UNOS - TUNA MISTA ACADÉMICA DA ESCOLA SUP. SAÚDE DO IPS	3.789.926,00		696,54	-696,54		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	513089276	CLUBE BTT DE AZEITÃO	3.789.926,00		1.200,00	-1.200,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	513105620	ACADEMIA DE VOLEIBOL DE PRAIA DE SETÚBAL	3.789.926,00		2.350,00	-2.350,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÁS COLETIVIDADES E ASSOCIAÇÕES CULTU	513249001	Associação Oridanza Cultura Em Movimento	3.789.926,00		2.950,00	-2.950,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	513239832	ACADEMIA FUTSAL ESTRELAS DE SETÚBAL	3.789.926,00		2.350,00	-2.350,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÁS COLETIVIDADES E ASSOCIAÇÕES CULTU	513403256	ASSOCIAÇÃO CASA DA POESIA DE SETÚBAL	3.789.926,00		2.000,00	-2.000,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	513430270	ACA-ACADEMIA CHUSHIN ASSOCIAÇÃO	3.789.926,00		2.350,00	-2.350,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÁS COLETIVIDADES E ASSOCIAÇÕES CULTU	513544925	50 CUTS - ASSOCIAÇÃO CINEMATOGRÁFICA	3.789.926,00		4.650,00	-4.650,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÁS COLETIVIDADES E ASSOCIAÇÕES CULTU	513784349	ASSOCIAÇÃO SETUBAILAS	3.789.926,00		1.750,00	-1.750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A GATEM, NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO DA BIENAL BAMBOLINICES, FESTIVAL DE TEATRO E ARTES PE	513873120	GATEM - COOPERATIVA CULTURAL, CRL	3.789.926,00		25.410,73	-25.410,73		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO DA 32 ª RAMPA PÊQUÊPÊ DA ARRÁBIDA 2023	513942963	CLUBE DE MOTORISMO DE SETÚBAL	3.789.926,00		20.000,00	-20.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	513951806	O.C.S. - OUTDOOR CLUBE DE SETÚBAL	3.789.926,00		5.350,00	-5.350,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÁS COLETIVIDADES E ASSOCIAÇÕES CULTU	513958800	ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ	3.789.926,00		44.317,75	-44.317,75		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	514086203	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL "OS VETERANOS DE SANTO OVÍDIO"	3.789.926,00		1.200,00	-1.200,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO CULTURAL CASA INVISÍVEL	514156406	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CASA INVISIVEL	3.789.926,00		3.800,00	-3.800,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÁS COLETIVIDADES E ASSOCIAÇÕES CULTU	514395206	CVA - COLETIVO DE VALORIZAÇÃO ARTÍSTICA, ASSOCIAÇÃO	3.789.926,00		1.750,00	-1.750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	514513527	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA TÁLENTOS TEAM	3.789.926,00		2.350,00	-2.350,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO: ASSOCIAÇÃO CULTURAL TOMA, NO ÂMBITO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REGULARES DE PRODUÇÕES TEATRAIS	514519738	ASSOCIAÇÃO CULTURAL TOMA - TEATRO OFICINA MANEL BOLA	3.789.926,00		10.000,00	-10.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÁS COLETIVIDADES E ASSOCIAÇÕES CULTU	515058556	GRUPO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA RIO AZUL	3.789.926,00		1.750,00	-1.750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	515142174	ACADEMIA DE PATINAGEM ARTÍSTICA DE SETÚBAL	3.789.926,00		2.350,00	-2.350,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO NO ARTISTIC WORLD CUP 2023	515359963	ARTWEELS - CLUBE DE PATINAGEM DO SUL	3.789.926,00		2.000,00	-2.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO GARRRBAGE	515416290	ASSOCIAÇÃO GARRRBAGE	3.789.926,00		1.000,00	-1.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DISRUPÇÃO NO ÂMBITO DE APOIO A ATIVIDADES NO PLANO ARTÍSTICO D	515517984	DISRUPÇÃO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	3.789.926,00		4.500,00	-4.500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023	515808873	MONSTRO COLECTIVO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	3.789.926,00		1.750,00	-1.750,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023	515850047	SULSUB - ASSOCIAÇÃO NÁUTICA E SUBAQUÁTICA DO SUL	3.789.926,00		1.200,00	-1.200,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023	515944025	BELLCAMP TENNIS CLUB	3.789.926,00		2.350,00	-2.350,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO REFERENTE ÀS BILHETEIRAS ACORDADAS COM AS ENTIDADES DE CARIZ CULTURAL E ARTÍSTICO	516137433	LIONS CLUBE SETÚBAL SADO	3.789.926,00		4.026,96	-4.026,96		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO BAIRRO COOL (ABC) EQUIPAMENTO DE SOM, LUZ, PROJEÇÃO DE VÍDEO E PALCO	516178334	ASSOCIAÇÃO BAIRRO COOL	3.789.926,00		4.000,00	-4.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023	516743910	ASSOCIAÇÃO BEAT CREW	3.789.926,00		2.950,00	-2.950,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023	517070545	ASSOCIAÇÃO RITMUS BOUNCE ACADEMIA DE DANÇA	3.789.926,00		2.850,00	-2.850,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA 25ª EDIÇÃO DOS ATELIERS DE VERÃO 2023	517445530	ASSOCIAÇÃO ALLABOARD	3.789.926,00		924,35	-924,35		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023	591000610	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL D. MANUEL MARTINS	3.789.926,00		13.300,00	-13.300,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023	501754978	NÚCLEO DE BTT DE VILA FRESCA DE AZEITÃO	3.789.926,00		1.200,00	-1.200,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA A COMISSÃO DO CÍRIO DE NOSSA SENHORA DA ARRÁBIDA DE AZEITÃO	501877441	COMISSÃO DO CÍRIO DE NOSSA SENHOR DA ARRÁBIDA DE AZEITÃO	3.789.926,00		500,00	-500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO DA XIX EDIÇÃO DO EXIB MUSICA 2023	G-95598967	ASSOCIAÇÃO EXIB MUSICA EXPO IBEROAMERICANA DE MUSICA	3.789.926,00		30.000,00	-30.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS P) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO ÀS COLETIVIDADES E ASSOCIAÇÕES CULTU	514395206	CVA - COLETIVO DE VALORIZAÇÃO ARTÍSTICA, ASSOCIAÇÃO	3.789.926,00		850,00	-850,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	501688013	ASSOCIACÃO CRISTÃ DA MOCIDADE	3.789.926,00		4.433,34	-4.433,34		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO PARA A IMPLANTAÇÃO DO ESTÚDIO DE SOM E VÍDEO "ESPAÇO NOSSO BAIRRO, NOSSA CIDADE" BELA VISTA	506179516	CHULLAGE - KHAPAZ_ASSOCIAÇÃO CULTURAL	3.789.926,00		1.700,00	-1.700,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023	506414035	ASSOCIAÇÃO MENINOS DE OIRO	3.789.926,00		1.733,33	-1.733,33		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alínea b) do artigo 14.º, e artigo 34.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	ATUALIZAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL E A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL - PROPOSTA N.º019/2022/GAP	501064125	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	3.789.926,00		80.872,50	-80.872,50		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alínea u) do n°. 1 do Art.° 33 da Lei n.° 75/2013 de 12 de Setembro	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	501312439	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DOS REFORMADOS E IDOSOS DE SETÚBAL	3.789.926,00		7.758,40	-7.758,40		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alínea u) do n°. 1 do Art.° 33 da Lei n.° 75/2013 de 12 de Setembro	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	501466835	ACADEMIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE SETÚBAL	3.789.926,00		5.000,00	-5.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alínea v) do n.° 1 do Art.° 33 da Lei 75/2013 de 12 Setembro	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	504646869	APPACDM - ASSOCIACÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	3.789.926,00		9.000,00	-9.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alíneas o),t),u) e ff) do n.° 1 do Art.° 33 da Lei 75/2013 de 12 Setembro	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	508810060	A B S - ASSOCIAÇÃO BAÍA SETÚBAL	3.789.926,00		22.500,00	-22.500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Art.19º do DL.7/2003 de 15 de Janeiro - Cartas Educativas	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	501122346	CARITAS DIOCESANA DE SETÚBAL	3.789.926,00		6.196,42	-6.196,42		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Artigo 12.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	501076174	JARDIM DE INFANCIA O SONHO	3.789.926,00		181.796,13	-181.796,13		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Artigo 12.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	501087451	LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE	3.789.926,00		203.979,84	-203.979,84		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Artigo 12.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	501122346	CARITAS DIOCESANA DE SETÚBAL	3.789.926,00		51.071,36	-51.071,36		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Artigo 12.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	501646957	ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS	3.789.926,00		236.330,97	-236.330,97		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Artigo 12.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	501688013	ASSOCIACÃO CRISTÃ DA MOCIDADE	3.789.926,00		254.099,82	-254.099,82		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Artigo 12.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	504516132	CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO	3.789.926,00		46.125,75	-46.125,75		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Artigo 12.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	504643355	ASSOCIACAO BAPTISTA SHALOM	3.789.926,00		170.671,35	-170.671,35		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES	507796497	ENA - AGÊNCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DA ARRÁBIDA	3.789.926,00		50.000,00	-50.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	N.º3 do Art.º 57 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CANDIDATURA DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL AO GALARDÃO ECOXXI 2023 - PROPOSTA N.º 01/2023/GADSEA -	502344652	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	3.789.926,00		960,00	-960,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	alínea f) do artº.25 da Lei 159/99 de 14 de Setembro	PROTOCOLO ENTRE ANPC - CMS - AHBVS - CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE - RATIFICAÇÃO - PROPOSTA N. º 049/2023/GAP	501064125	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	3.789.926,00		16.000,00	-16.000,00		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Alínea u) do Art.º 33º e alínea k) do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	VALORES ESTIMADOS DOS CEIES - ANO 2023	501294104	CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	103.900,00		100.439,65	-100.439,65		
04080202 - OUTRAS	DL.55/2020 de 12 agosto - Concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação social	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	105847410	FERNANDO MANUEL FERREIRA DE CARVALHO E COSTA	20.375,00		186,08	-186,08		
04080202 - OUTRAS	DL.55/2020 de 12 agosto - Concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação social	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	124515932	CARLOS FILIPE LOPES GAMA CORREIA	20.375,00		250,00	-250,00		
04080202 - OUTRAS	DL.55/2020 de 12 agosto - Concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação social	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	134630360	MARIA DA GRACA SEVERINO SIMOES MARQUES	20.375,00		74,11	-74,11		
04080202 - OUTRAS	DL.55/2020 de 12 agosto - Concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação social	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	144277107	MARIA DO CARMO LOUREIRO CARDOSO	20.375,00		20,00	-20,00		
04080202 - OUTRAS	DL.55/2020 de 12 agosto - Concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação social	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	182074374	MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA CORREIA BELCHIOR	20.375,00		246,00	-246,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	DL.55/2020 de 12 agosto - Concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação social	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	185172148	CARMEN MARIA GONCALVES DA COSTA	20.375,00		193,15	-193,15		
04080202 - OUTRAS	DL.55/2020 de 12 agosto - Concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação social	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	189768258	MARIA CIDÁLIA COSTA GINGADO	20.375,00		106,96	-106,96		
04080202 - OUTRAS	DL.55/2020 de 12 agosto - Concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação social	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	203788494	AUSENDA DE JESUS CASIMIRO MARTINS GUERREIRO	20.375,00		322,70	-322,70		
04080202 - OUTRAS	DL.55/2020 de 12 agosto - Concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação social	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	211161276	SÓNIA MARIA RODRIGUES ANDRADE	20.375,00		849,80	-849,80		
04080202 - OUTRAS	DL.55/2020 de 12 agosto - Concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação social	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	235488062	ANA CRISTINA DA SILVA LAUREANO	20.375,00		129,52	-129,52		
04080202 - OUTRAS	DL.55/2020 de 12 agosto - Concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação social	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	241111102	SOFIA CIPRIANO CORDEIRO	20.375,00		77,03	-77,03		
04080202 - OUTRAS	DL.55/2020 de 12 agosto - Concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação social	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	257588302	ALEXANDRA VERÓNICA NIZA	20.375,00		700,00	-700,00		
04080202 - OUTRAS	DL.55/2020 de 12 agosto - Concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação social	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	287031578	PAULO SERGIO DOS ANJOS SILVA	20.375,00		300,00	-300,00		
04080202 - OUTRAS	DL.55/2020 de 12 agosto - Concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação social	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	298748983	DECIO ALVES CARVALHO	20.375,00		180,00	-180,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	DL.55/2020 de 12 agosto - Concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação social	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	309050600	FILIPA DIASSOMANA ZACARIAS PINTO ROCHA	20.375,00		263,12	-263,12		
04080202 - OUTRAS	DL.55/2020 de 12 agosto - Concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação social	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	312262647	IVATILDE DA CRUZ JOSÉ SIMÃO	20.375,00		313,72	-313,72		
04080202 - OUTRAS	DL.55/2020 de 12 agosto - Concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação social	ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS	316934534	HINA MAHBOOB	20.375,00		313,72	-313,72		
Total transferências correntes					18.426.701,00		16.608.085,52	-16.608.085,52		
Transferências de capital										
08050101 - FREGUESIAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ADITAMENTO À PROPOSTA 1A/GAF/2017 - ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A FREGUESIA DO SADO - APOIO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA PESADA COM GRUA PARA RECOLHA DE MONOS - PROPOSTA N.º 10/2020/GAF	506915727	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO	48.500,00		2.250,00	-2.250,00		
08050101 - FREGUESIAS	Alínea m) do Art.º 33º e alínea j), n.º 1 do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ADITAMENTO À PROPOSTA 1A/GAF/2017 - ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A FREGUESIA DO SADO - APOIO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA PESADA COM GRUA PARA RECOLHA DE MONOS - PROPOSTA N.º 10/2020/GAF	506915727	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO	48.500,00		22.500,00	-22.500,00		
08050101 - FREGUESIAS	Alínea m) do Art.º 33º e alínea j), n.º 1 do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ADITAMENTO À PROPOSTA 1A/GAF/2017 - ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A FREGUESIA DO SADO - APOIO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA PESADA COM GRUA PARA RECOLHA DE MONOS - PROPOSTA N.º 10/2020/GAF -	506915727	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO	48.500,00		2.250,00	-2.250,00		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA CRISE ECONÓMICA E SOCIAL PARA O ANO DE 2023 - APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	501111107	JUVENTUDE AZEITONENSE - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA	138.300,00		5.000,00	-5.000,00		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AO CLUBE DE TÉNIS DE SETÚBAL, NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DAS COMPETIÇÕES DESPORTIVAS 2023	501417184	CLUBE DE TÉNIS DE SETUBAL	138.300,00		47.281,20	-47.281,20		
080701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO CONSERVATÓRIO REGIONAL DE SETÚBAL NO ÂMBITO DO DESENVOLVIME	501953035	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO CONSERVATÓRIO REGIONAL DE SETÚBAL	138.300,00		24.963,10	-24.963,10		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
Total transferências de capital					186.800,00		104.244,30	-104.244,30		
Subsídios										
Total subsídios										

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

10.6.2

Transferências e Subsídios recebidos

2023

DAF | DICONT | DICOR

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
Transferências correntes									
06010199 - OUTRAS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	REFERENTE AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DOS SERVIÇOS MUNICIPIALIZADOS DE SETUBAL	680033629	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL	100,00	200.000,00	-199.900,00		
06010199 - OUTRAS	Regulamento (UE) n.º 1303/2013 de 17 dezembro 2013,do Parlamento Europeu - FEEI	PROJETO GO BEYOND	Q4S0818003F	UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA	100,00	34.857,00	-34.757,00		
060102 - PRIVADAS	Lei n.º 160/99 de 14 Setembro 99 - Aprova Lei Mecenato	REFERENTE A PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - DONATIVO	503463060	ASCENZA AGRO SA	37.231,00	10.000,00	27.231,00		
060102 - PRIVADAS	Lei n.º 160/99 de 14 Setembro 99 - Aprova Lei Mecenato	DONATIVO	504081985	SOPAC - SOC. PRODUTORA DE ADUBOS COMPOSTOS, S.A.	37.231,00	1.000,00	36.231,00		
060102 - PRIVADAS	Lei n.º 160/99 de 14 Setembro 99 - Aprova Lei Mecenato	DONATIVO REFERENTE À XIII MEIA MARATONA FOTOGRÁFICA	506915727	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO	37.231,00	250,00	36.981,00		
060102 - PRIVADAS	Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro com nova redacção da Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro	REFERENTE AO PROJETO PLAAC - "PLANOS LOCAIS DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS - ARRÁBIDA"	507796497	ENA - AGÊNCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DA ARRÁBIDA	37.231,00	14.069,53	23.161,47		
06030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei n.º 24-D/2022 de 30/12/22 - Aprova Orçamento Estado 2023	REFERENTE A TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.725.506,00	3.859.278,00	-133.772,00		
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	Lei n.º 24-D/2022 de 30/12/22 - Aprova Orçamento Estado 2023	REFERENTE A TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.234.654,00	3.234.654,00			
06030103 - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	Lei n.º 24-D/2022 de 30/12/22 - Aprova Orçamento Estado 2023	REFERENTE A TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	7.349.504,00	7.349.504,00			
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018	Art.°5° da Lei n.°50/2018 de 16 Agosto e art.°69 do Decreto-Lei n.°21/2019 de 30 Janeiro	REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	13.910.027,00	11.295.983,00	2.614.044,00		
06030107 - PARTICIPAÇÃO DO IVA-ART.° 26-A DA LEIN.° 73/2013	Lei n.º 24-D/2022 de 30/12/22 - Aprova Orçamento Estado 2023	REFERENTE A TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	647.866,00	647.865,56	0,44		
0603019903 - IFAP	Portaria n.º 113/2018 de 30/04 - Institui o Regime da Fruta Escolar	RELATIVA AO "REGIME DE FRUTA ESCOLAR"	508136644	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I. P.	21.599,00	38.367,72	-16.768,72		
0603019999 - OUTRAS	Art.°5° da Lei n.°50/2018 de 16 Agosto e art.°69 do Decreto-Lei n.°21/2019 de 30 Janeiro	SUBSIDIO COMBUSTIVEL	600082490	AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL	196.636,00	-4.047,96	200.683,96		
0603019999 - OUTRAS	Lei orgânica nº. 1/2001 de 14 de Agosto	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VERBAS PARA A ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA	600082555	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA - ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL	196.636,00	403,00	196.233,00		
0603019999 - OUTRAS	Lei orgânica nº. 1/2001 de 14 de Agosto	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VERBAS PARA DESPESAS LOCAIS DE ELEIÇÃO ASSEMBLEIA DA REPUBLICA	600082555	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA - ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL	196.636,00	6.669,12	189.966,88		
0603019999 - OUTRAS	Lei orgânica nº. 1/2001 de 14 de Agosto	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VERBAS PARA DESPESAS LOCAIS DE ELEIÇÃO AUTARQUIAS LOCAIS	600082555	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA - ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL	196.636,00	5.227,02	191.408,98		
0603019999 - OUTRAS	Lei orgânica nº. 1/2001 de 14 de Agosto	Recenseamento Eleitoral	600082555	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA - ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL	196.636,00	1.406,80	195.229,20		
0603019999 - OUTRAS	Portaria n.º 106/2021 de 25 de maio, articulada com a Lei n.º 81/2019 de 2 setembro - Regula a rede de Teatros e Cineteatros Portugueses	PROJECTO COMPARTICIPADO NO ÂMBITO DA RTCP - REDE DE TEATROS E CINETEATROS PORTUGUESES	600082733	DIREÇAO GERAL DAS ARTES	196.636,00	150.000,00	46.636,00		
0603019999 - OUTRAS	alínea c) do n.°2 do art.° 20 da Lei 159/99 de 14 de setembro.	SUBSIDIO DE COMBUSTIVEL	600082490	AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL	196.636,00	17.432,59	179.203,41		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
060306O1 - FUNDO SOCIAL EUROPEU	Portaria n.º 64/2021 de 17 Março - Competências dos Programas dos Contratos Locais	REFERENTE AO PROJETO FINANCIADO "CULTURA SEM BARREIRAS"	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	340.599,00	17.102,55	323.496,45		
060306O1 - FUNDO SOCIAL EUROPEU	Portaria n.º 64/2021 de 17 Março - Competências dos Programas dos Contratos Locais	REFERENTE À CANDIDATURA "SETÚBAL - CULTURA SEM BARREIRAS"	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	340.599,00	2.609,40	337.989,60		
060306O5 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE AO PROJETO N.º 5387 "SETÚBAL DIGITAL" DA CANDIDATURA AOS BAIRROS COMERCIAIS DIGITAIS	501373357	IAPMEI - INSTITUTO DE APOIO ÀS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E À INOVAÇÃO	698.000,00	251.188,84	446.811,16		
060306O5 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE À CANDIDATURA Nº 60293 "APOIO FINANCEIRO PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO" - PRR-D.L.37/2018-1º DIREITO-AT-APOIO TÉCNICO.	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA.I.P.	698.000,00	17.994,90	680.005,10		
060306O5 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE A CANDIDATURA PPR - OPERAÇÕES INTEGRADAS EM COMUNIDADES DESFAVORECIDAS NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	502826126	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	698.000,00	712.141,00	-14.141,00		
060601 - SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	alínea r) do n.º 1 do Art.º33, da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	RELATIVO AO PROTOCOLO "ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO"	600086755	COMISSÃO NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS	43.430,00	41.809,68	1.620,32		
060801 - FAMÍLIAS				AFONSO RODRIGUES DE JESUS	742.002,00	-144.266,73	886.268,73		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	118312774	JOSE DOS SANTOS BARROSO	742.002,00	1,45	742.000,55		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	178500577	MARTA CRISTINA RODRIGUES SOARES MENESES	742.002,00	186,15	741.815,85		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	187496870	JOSÉ MANUEL MONTEIRO	742.002,00	291,83	741.710,17		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	192152955	RITA DO CARMO MOREIRA FERREIRA	742.002,00	35,88	741.966,12		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	192539655	SANDRA LUISA VALENTIM CURTO DE SOUSA	742.002,00	14,40	741.987,60		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	194480186	ANA PAULA DE OLIVEIRA NUNES RIBEIRO COELHO	742.002,00	35,77	741.966,23		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	201353369	ANA MARIA DA SILVA LOUREIRO	742.002,00	31,72	741.970,28		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	202003000	CARLA MARIA BRANCO TOCHA	742.002,00	27,76	741.974,24		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	205116981	PATRICIA SUSANA ZACARIAS SACRAMENTO SANTOS	742.002,00	6,54	741.995,46		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	205618669	VERA CATARINA DA CRUZ RODRIGUES GASPAR	742.002,00	109,50	741.892,50		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	206271018	PAULA CRISTINA LAVRADOR PASSUCO	742.002,00	18,88	741.983,12		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	207092737	JOÃO AUGUSTO	742.002,00	113,69	741.888,31		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	208992839	BRUNO ALEXANDRE FERREIRA RAMOS	742.002,00	91,20	741.910,80		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	208993681	SOFIA ISABEL LOBO MATEUS MOREIRA	742.002,00	80,30	741.921,70		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	210650672	SÓNIA CRISTINA BRANCO PADINHA	742.002,00	213,16	741.788,84		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	211111325	ESPERANCA DA ENCARNACAO BASTOS DA PIEDADE	742.002,00	55,97	741.946,03		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	213313146	IRINA SÓNIA MONTEIRO TITA	742.002,00	216,08	741.785,92		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	213751372	CARLA SOFIA CHAGAS RODRIGUES	742.002,00	167,38	741.834,62		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	214027350	SUSANA DA GRACA BARROSO NOGUEIRA DA SILVA	742.002,00	308,87	741.693,13		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	214920801	DELMIRA CARVALHO SIMPLÍCIO	742.002,00	74,65	741.927,35		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	215070267	OSVALDINA LOPES MONTEIRO	742.002,00		742.002,00		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	216756596	IVONE MARIA DOS SANTOS ROSA ANTUNES	742.002,00	91,98	741.910,02		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	216919444	DULCE MARIA DA CONCEIÇÃO DAMAS	742.002,00	131,77	741.870,23		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF [3]	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	217622224	MARIA DEOLINDA DA GLORIA ALEXANDRE	742.002,00	301,48	741.700,52		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	217851061	ANA CRISTINA DA SILVA BARROS	742.002,00	30,65	741.971,35		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	217969364	SILVINO MIGUEL CAMACHO SOUSA	742.002,00	15,58	741.986,42		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	218249616	CARINA BITO	742.002,00	61,32	741.940,68		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	219404372	VANESSA ALEXANDRA AMOROSO MARTINS	742.002,00	76,70	741.925,30		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	221363319	NUNO MIGUEL CUSTODIO GODINHO DE MATOS	742.002,00	58,40	741.943,60		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	221543074	RUTE SOFIA PEREIRA LAMEIRAS ZUZARTE	742.002,00	31,78	741.970,22		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	221760342	PATRICIA ISABEL TRINDADE RAMOS	742.002,00	124,53	741.877,47		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	224070347	JOANA VIEGAS DE SOUSA	742.002,00	38,56	741.963,44		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	224606034	ANA LÚCIA PINELA LANÇA	742.002,00	235,52	741.766,48		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	225790360	SUSANA PATRICIA SOBRAL SANTOS LUCAS	742.002,00	46,53	741.955,47		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	227233557	RITA SOFIA GODINHO FERREIRA	742.002,00	57,67	741.944,33		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	229169090	GONÇALO MANUEL ALGARVIO RODRIGUES	742.002,00	93,56	741.908,44		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	229580700	CÁTIA BAPTISTA	742.002,00	208,88	741.793,12		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	230036465	NATÁLIA CARLOS DA COSTA	742.002,00	30,00	741.972,00		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	230150241	CLÁUDIA GRAZIELA COSTA GOMES DA SILVA TAVARES	742.002,00	161,19	741.840,81		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	230369944	ANA RUTE MATOS LANÇA	742.002,00	44,04	741.957,96		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	231347944	MONICA ANTONIETA ANUNCIAÇÃO DE SOUSA	742.002,00	0,54	742.001,46		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	232984638	CLÁUDIA DO ROSARIO COUTO PEREIRA	742.002,00	25,83	741.976,17		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	233798889	CARLA SOFIA DOS REIS MIRANDA	742.002,00	85,64	741.916,36		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	233854126	ANA CRISTINA DA COSTA	742.002,00	145,38	741.856,62		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	234315636	ANA LUÍSA BRITO COSTA ALHO	742.002,00	161,26	741.840,74		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	236842560	DANIELLE JULIANA MARTINS	742.002,00	13,64	741.988,36		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	237382318	ELAINE DA SILVA RAMOS	742.002,00	242,15	741.759,85		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	237461609	NEIDE SOLANGE CALDEIRA CARVALHO	742.002,00	78,84	741.923,16		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	239386140	ANDREA NEVES ANTONIO	742.002,00	30,00	741.972,00		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	241046718	ANA MARGARIDA CUSTÓDIO	742.002,00	50,16	741.951,84		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	242850413	MARIA HELENA GOMES GARCIA	742.002,00	62,66	741.939,34		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	243072139	CATARINA ALEXANDRA FERREIRA SALGADO	742.002,00	616,12	741.385,88		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	243463464	Ana Catarina Espada Gouveia	742.002,00	24,82	741.977,18		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	244202427	ANA RITA PAIXAO LOPES REBOCHO	742.002,00	182,50	741.819,50		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	246280875	ANA RAQUEL AGOSTINHO DA COSTA VILHENA	742.002,00	92,22	741.909,78		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	249929325	NATACHA JULIETA DA CRUZ LIMA	742.002,00	57,87	741.944,13		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	251209636	SANDRA ISABEL DOS SANTOS CARROMEU DOS SANTOS	742.002,00	68,16	741.933,84		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	256420726	CATIA ALEXANDRA BRITO GUERREIRO	742.002,00	117,67	741.884,33		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	257931201	JOANA ISABEL DE JESUS SEQUEIRA	742.002,00	202,94	741.799,06		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	259750310	EDNA DE LURDES LOPES BORGES	742.002,00	132,16	741.869,84		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	259951684	ANDREIA FILIPA ROMÃO COSTA	742.002,00	136,31	741.865,69		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	260437565	JOANA FILIPA SOUSA VINHAIS	742.002,00	125,56	741.876,44		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	288507720	JAQUELINE DE FÁTIMA DO NASCIMENTO	742.002,00	129,31	741.872,69		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	290666635	KÁTIA DORISE DOMINGOS	742.002,00	105,47	741.896,53		
060801 - FAMÍLIAS	Art.º5º da Lei n.º50/2018 de 16 Agosto e art.º69 do Decreto-Lei n.º21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	295897171	EVANISE DE F. JOSE PAULO SAMUEL	742.002,00	122,64	741.879,36		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
060801 - FAMÍLIAS	Art.°5° da Lei n.°50/2018 de 16 Agosto e art.°69 do Decreto-Lei n.°21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	295997532	RAFAEL ARCANJO DA MATA NETO	742.002,00	186,15	741.815,85		
060801 - FAMÍLIAS	Art.°5° da Lei n.°50/2018 de 16 Agosto e art.°69 do Decreto-Lei n.°21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	298089610	ANDRESA MANUEL MAGALHÃES	742.002,00	170,24	741.831,76		
060801 - FAMÍLIAS	Art.°5° da Lei n.°50/2018 de 16 Agosto e art.°69 do Decreto-Lei n.°21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	298852705	SUSANA MUCUUSO KINDAI	742.002,00	60,01	741.941,99		
060801 - FAMÍLIAS	Art.°5° da Lei n.°50/2018 de 16 Agosto e art.°69 do Decreto-Lei n.°21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	300506716	ANGELA MÁRCIA NOVAIS DA CRUZ	742.002,00	118,06	741.883,94		
060801 - FAMÍLIAS	Art.°5° da Lei n.°50/2018 de 16 Agosto e art.°69 do Decreto-Lei n.°21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	963693289	WELWITCHA DANILA FRANCISCO PEREIRA	742.002,00	32,69	741.969,31		
060801 - FAMÍLIAS	Art.°5° da Lei n.°50/2018 de 16 Agosto e art.°69 do Decreto-Lei n.°21/2019 de 30 Janeiro	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	999999990	CONSUMIDOR FINAL	742.002,00	1.020.481,29	-278.479,29		
Total transferências correntes					30.947.154,00	28.789.478,63	2.157.675,37		
Transferências de capital									
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei n.° 24-D/2022 de 30/12/22 - Aprova Orçamento Estado 2023	REFERENTE A TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	413.945,00	413.945,00			
100301999 - OUTRAS	Despacho Normativo n.° 4-A/2023 de 7 março - Aprova alteração do Programa Apoio Museus - ProMuseus	REFERENTE À CANDIDATURA " MUSEU DO TRABALHO - CENTRO DE MEMÓRIAS". PROGRAMA DE APOIO A MUSEUS DA REDE PORTUGUESA DE MUSEUS"	600084914	DIREÇÃO GERAL DO PATRIMONIO CULTURAL	132.114,00	4.419,00	127.695,00		
10030701 - FEDER	Regulamento (UE) n.° 1303/2013 de 17 dezembro 2013,do Parlamento Europeu - FEEI	REFERENTA À CANDIDATURA" RECUPERAÇÃO DO CONVENTO DE JESUS - ALAS NORTE E NASCENTE"	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	2.128.994,00	1.813,43	2.127.180,57		
10030701 - FEDER	Regulamento (UE) n.° 1303/2013 de 17 dezembro 2013,do Parlamento Europeu - FEEI	REFERENTE À CANDIDATURA "PAMUS 01 - INTERFACE SETÚBAL"	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	2.128.994,00	1.578.561,95	550.432,05		
10030701 - FEDER	Regulamento (UE) n.° 1303/2013 de 17 dezembro 2013,do Parlamento Europeu - FEEI	REFERENTE À CANDIDATURA "RECUPERAÇÃO DO CONVENTO DE JESUS - ALAS NORTE E NASCENTE"	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	2.128.994,00	859.107,25	1.269.886,75		
10030701 - FEDER	Regulamento (UE) n.° 1303/2013 de 17 dezembro 2013,do Parlamento Europeu - FEEI	REFERENTE À CANDIDATURA "RECUPERAÇÃO DO CONVENTO DE JESUS"	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	2.128.994,00	89.938,76	2.039.055,24		
10030701 - FEDER	Regulamento (UE) n.° 1303/2013 de 17 dezembro 2013,do Parlamento Europeu - FEEI	REFERENTE À CANDIDATURA "REDE DE ABASTECIMENTO PRIMÁRIO DO PARQUE URBANO DA VÁRZEA"	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	2.128.994,00	712.767,56	1.416.226,44		
10030701 - FEDER	Regulamento (UE) n.° 1303/2013 de 17 dezembro 2013,do Parlamento Europeu - FEEI	REFERENTE À CANDIDATURA "UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DE AZEITÃO"	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	2.128.994,00	433.442,55	1.695.551,45		
10030701 - FEDER	Regulamento (UE) n.° 1303/2013 de 17 dezembro 2013,do Parlamento Europeu - FEEI	REFERENTE À CANDIDATURA "UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DE AZEITÃO"	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	2.128.994,00	6.938,47	2.122.055,53		T
10030702 - FUNDO SOCIAL EUROPEU	Portaria n.° 64/2021 de 17 Março - Competências dos Programas dos Contratos Locais	REFERENTE À CANDIDATURA "PEPAL 2" NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO DO FSE	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	100,00	30.472,07	-30.372,07		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
10030703 - FUNDO DE COESÃO	Regulamento (UE) n.º 1303/2013 de 17 dezembro 2013,do Parlamento Europeu - FEEI	OPERAÇÃO POSEUR - "REGULARIZAÇÃO DO TROÇO FINAL DA RIBEIRA DA FIGUEIRA E BACIAS DE RETENÇÃO"	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	4.095.364,00	55.457,48	4.039.906,52		
10030703 - FUNDO DE COESÃO	Regulamento (UE) n.º 1303/2013 de 17 dezembro 2013,do Parlamento Europeu - FEEI	REFERENTE A CANDIDATURA "OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DE SETUBAL"	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	4.095.364,00	23.860,08	4.071.503,92		
10030703 - FUNDO DE COESÃO	Regulamento (UE) n.º 1303/2013 de 17 dezembro 2013,do Parlamento Europeu - FEEI	REFERENTE AO PROJETO INTERVENÇÕES DE NATUREZA ESTRUTURAL PARA EVITAR DERROCADAS NA ENCOSTA DO FORTE DE S. FILIPE EM SETUBAL-2ª FASE	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	4.095.364,00	1.002.636,55	3.092.727,45		
10030703 - FUNDO DE COESÃO	Regulamento (UE) n.º 1303/2013 de 17 dezembro 2013,do Parlamento Europeu - FEEI	REFERENTE À CANDIDATURA "INTERVENÇÃO NA ENCOSTA DO FORTE DE S.FILIPE EM SETÚBAL"	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	4.095.364,00	39.852,70	4.055.511,30		
10030703 - FUNDO DE COESÃO	Regulamento (UE) n.º 1303/2013 de 17 dezembro 2013,do Parlamento Europeu - FEEI	REFERENTE À CANDIDATURA "INTERVENÇÕES DE NATUREZA ESTRUTURAL PARA EVITAR DERROCADAS NA ENCOSTA DO FORTE DE S. FILIPE EM SETÚBAL-2ª FASE"	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	4.095.364,00	167.193,64	3.928.170,36		
10030703 - FUNDO DE COESÃO	Regulamento (UE) n.º 1303/2013 de 17 dezembro 2013,do Parlamento Europeu - FEEI	REFERENTE À CANDIDATURA "INTERVENÇÕES DE NATUREZA ESTRUTURAL PARA EVITAR DERROCADAS NA ENCOSTA DO FORTE S. FILIPE EM SETÚBAL - -2ª FASE."	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	4.095.364,00	32.763,20	4.062.600,80		
10030703 - FUNDO DE COESÃO	Regulamento (UE) n.º 1303/2013 de 17 dezembro 2013,do Parlamento Europeu - FEEI	REFERENTE À CANDIDATURA "INTERVENÇÕES DE NATUREZA ESTRUTURAL PARA EVITAR DERROCADAS NA ENCOSTA DO FORTE S. FILIPE EM SETÚBAL - 2ª FASE."	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	4.095.364,00	535.125,54	3.560.238,46		
10030703 - FUNDO DE COESÃO	Regulamento (UE) n.º 1303/2013 de 17 dezembro 2013,do Parlamento Europeu - FEEI	REFERENTE À CANDIDATURA "INTERVENÇÕES DE NATUREZA ESTRUTURAL PARA EVITAR DERROCADAS NA ENCOSTA DO FORTE S. FILIPE EM SETÚBAL-2ª FASE."	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	4.095.364,00	40.330,46	4.055.033,54		
10030703 - FUNDO DE COESÃO	Regulamento (UE) n.º 1303/2013 de 17 dezembro 2013,do Parlamento Europeu - FEEI	REFERENTE À CANDIDATURA "INTERVENÇÕES NA ENCOSTA FORTE DE S. FILIPE EM SETÚBAL-2ªFASE"	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	4.095.364,00	340.671,03	3.754.692,97		
10030703 - FUNDO DE COESÃO	Regulamento (UE) n.º 1303/2013 de 17 dezembro 2013,do Parlamento Europeu - FEEI	REFERENTE À CANDIDATURA "RECOLHA COLETIVA DE PROXIMIDADE DE RESÍDUOS URBANOS BIODEGRADÁVEIS EM SETÚBAL - 2ª FASE"	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	4.095.364,00	10.425,20	4.084.938,80		
10030703 - FUNDO DE COESÃO	Regulamento (UE) n.º 1303/2013 de 17 dezembro 2013,do Parlamento Europeu - FEEI	REFERENTE À CANDIDATURA - POSEUR - SISTEMA DO FARALHÃO	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	4.095.364,00	22.201,15	4.073.162,85		
10030705 - ARSLVT	Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE A REABILITAÇÃO DO BAIRRO ALAMEDA DAS PALMEIRAS. Nº1/C02i01/2021-PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA.I.P.	100,00	11.830.233,59	-11.830.133,59		
10030707 - OUTRAS PRR - MITRENA + VARZEA	Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE A REABILITAÇÃO DO BAIRRO ALAMEDA DAS PALMEIRAS. Nº1/C02i01/2021-PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA.I.P.	474.219,00	474.145,74	73,26		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
10030707 - OUTRAS PRR - MITRENA + VARZEA	Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE A CANDIDATURA PPR - OPERAÇÕES INTEGRADAS EM COMUNIDADES DESFAVORECIDAS NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	502826126	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	474.219,00	257.623,39	216.595,61		
10030707 - OUTRAS PRR - MITRENA + VARZEA	Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	RELATIVO AO PROGRAMA DE RESILIÊNCIA E RECUPERAÇÃO, NO ÂMBITO PRR-ACESSIBILIDADES 360-PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS. EDIFÍCIO	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I. P.	474.219,00	1.989,44	472.229,56		
10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE A REABILITAÇÃO DO BAIRRO ALAMEDA DAS PALMEIRAS. Nº1/C02i01/2021-PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA.I.P.	25.026.500,00	3.033.005,82	21.993.494,18		
10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE À CANDIDATURA PPR - OPERAÇÕES INTEGRADAS EM COMUNIDADES DESFAVORECIDAS NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	502826126	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	25.026.500,00	-522.276,61	25.548.776,61		
10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	RELATIVO AO PROGRAMA DE RESILIÊNCIA E RECUPERAÇÃO, NO ÂMBITO PRR-ACESSIBILIDADES 360-PROGRAMA DE INTERVENÇÃO NOS EDIFICIOS PÚBLICOS. EB PI	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I. P.	25.026.500,00	659,29	25.025.840,71		
10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	RELATIVO AO PROGRAMA DE RESILIÊNCIA E RECUPERAÇÃO, NO ÂMBITO PRR-ACESSIBILIDADES 360-PROGRAMA DE INTERVENÇÃO NOS EDIFICIOS PÚBLICOS. EB PIN	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I. P.	25.026.500,00	1.318,58	25.025.181,42		
10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	RELATIVO AO PROGRAMA DE RESILIÊNCIA E RECUPERAÇÃO, NO ÂMBITO PRR-ACESSIBILIDADES 360-PROGRAMA DE INTERVENÇÃO NOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS. EB VIL	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I. P.	25.026.500,00	1.983,09	25.024.516,91		
10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	RELATIVO AO PROGRAMA DE RESILIÊNCIA E RECUPERAÇÃO. NO ÂMBITO DP PRR-ACESSIBILIDADES 360-PROGRAMA DE INTERVENÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS.	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I. P.	25.026.500,00	100.000,00	24.926.500,00		
10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE AO PROJETO " AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO DIGITAL DE CINEMA(DCP) E DE VÍDEO, IMAGEM E TECNOLOGIA PARA OS EQUIPAMENTOS CUL	600082741	GABINETE DE ESTRATÉGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAIS	25.026.500,00	19.500,00	25.007.000,00		
10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE A CANDIDATURA Nº 2938 - AAE, ACESSIBILIDADES RODOVIÁRIAS - REQUALIFICAÇÃO DA EN10-4, SETUBAL/MITRENA (34)	600087590	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL LISBOA E VALE TEJO	25.026.500,00	513.692,14	24.512.807,86		
Total transferências de capital Subsídios Total subsídios					32.271.336,00	22.113.797,54	10.157.538,46		

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

10.7

Outras Divulgações

2023

DAF | DICONT | DICOR

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

10.7.1

Dívidas a Terceiros por antiguidade dos saldos

2023

DAF | DICONT | DICOR

Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados) Euros

Designação	Passivo	Dívida Vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em dias) [C]				Exceções [D]	Pagamentos em atraso [E]=[2+3+4]-[D]	Total dívida por natureza da despesa		
		Curto prazo [A]	Médio/Longo prazo [B]	<90 [1]	[90-180[[2]	[180-365] [3]	>365 [4]			Curto prazo [F]=[A]+[C]	Médio/longo prazo[G]=[B]	SOMA [H]=[F]+[G]
Despesas correntes	39.111.998,49	5.272.994,70	29.067.509,56	2.911.146,35	1.030.799,61	499.314,78	330.233,49	33.272,90	1.827.074,98	10.044.488,93	29.067.509,56	39.111.998,49
Despesas de pessoal	623.490,61	606.569,24		14.217,55	2.244,20	371,60	88,02		2.703,82	623.490,61		623.490,61
Remunerações certas e permanentes	572.767,63	555.887,89		14.175,92	2.244,20	371,60	88,02		2.703,82	572.767,63		572.767,63
Abonos variáveis ou eventuais	50.722,98	50.681,35		41,63						50.722,98		50.722,98
SS - Encargos com saúde												
ADSE e outros da AP												
Outros sectores fora da AP												
SS - Contribuições de segurança social												
CGA												
Segurança social - Regime geral												
Outras												
SS - Outras												
SS - Outras												
Aquisições de bens e serviços	13.177.341,08	4.151.490,08	4.589.940,61	2.675.823,97	1.009.458,45	466.925,86	283.702,11	5.156,42	1.754.930,00	8.587.400,47	4.589.940,61	13.177.341,08
Aquisições de bens e serviços	13.177.341,08	4.151.490,08	4.589.940,61	2.675.823,97	1.009.458,45	466.925,86	283.702,11	5.156,42	1.754.930,00	8.587.400,47	4.589.940,61	13.177.341,08
Juros e outros encargos	8.956.635,57	215.872,02	8.659.434,79	26.311,98	5.133,36	15.421,68	34.461,74	28.116,48	26.900,30	297.200,78	8.659.434,79	8.956.635,57
Juros e outros encargos	8.956.635,57	215.872,02	8.659.434,79	26.311,98	5.133,36	15.421,68	34.461,74	28.116,48	26.900,30	297.200,78	8.659.434,79	8.956.635,57
Transferências correntes	16.190.159,42	297.563,36	15.670.400,00	194.432,46	13.963,60	13.800,00			27.763,60	519.759,42	15.670.400,00	16.190.159,42
Administrações públicas	15.957.862,66	191.332,66	15.670.400,00	96.130,00						287.462,66	15.670.400,00	15.957.862,66
Outras transferências correntes	232.296,76	106.230,70		98.302,46	13.963,60	13.800,00			27.763,60	232.296,76		232.296,76
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes	164.371,81	1.500,00	147.734,16	360,39		2.795,64	11.981,62		14.777,26	16.637,65	147.734,16	164.371,81
Outras despesas correntes	164.371,81	1.500,00	147.734,16	360,39		2.795,64	11.981,62		14.777,26	16.637,65	147.734,16	164.371,81
Despesas de capital	43.372.898,31	1.274.429,84	39.159.859,22	1.770.502,19	396.862,20	609.982,41	161.262,45		1.168.107,06	4.213.039,09	39.159.859,22	43.372.898,31
Aquisições de bens de capital	11.440.091,87	1.241.429,84	7.270.052,78	1.760.502,19	396.862,20	609.982,41	161.262,45		1.168.107,06	4.170.039,09	7.270.052,78	11.440.091,87
Aquisições de bens de capital	11.440.091,87	1.241.429,84	7.270.052,78	1.760.502,19	396.862,20	609.982,41	161.262,45		1.168.107,06	4.170.039,09	7.270.052,78	11.440.091,87
Transferências de capital	43.000,00	33.000,00		10.000,00						43.000,00		43.000,00
Administrações Públicas												
Outras transferências de capital	43.000,00	33.000,00		10.000,00						43.000,00		43.000,00
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros	31.889.806,44		31.889.806,44								31.889.806,44	31.889.806,44
Reeembolsos de passivos financeiros	31.889.806,44		31.889.806,44								31.889.806,44	31.889.806,44
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
Total :	82.484.896,80	6.547.424,54	68.227.368,78	4.681.648,54	1.427.661,81	1.109.297,19	491.495,94	33.272,90	2.995.182,04	14.257.528,02	68.227.368,78	82.484.896,80

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

10.7.2

Encargos Contratuais

2023

DAF | DICONT | DICOR

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
							Preço Contratual [7]													Z				
Z	CPV Z	NIF Fornecedor Z	Número de Compromisso Z	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Com IVA	Sem IVA	Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
1988 (1988)	50730000-1	500553408	2013/4337	12.920,89	2013/11/27	14.006,38	17.227,85	14.006,38	2014/11/27	2014/11/27				D2	Aquisição de bens e serviços	2014/12/29			4.306,96					
2325 (2325)	90922000-6	501863087	2014/3203	33.435,50	2015/01/01	139.799,99	171.953,99	139.799,99	2017/06/30	2017/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2015/12/28	9.553,00	23.882,50	133.741,99					
2648 (2648)	98300000-6	502877472	2015/671	6.851,10	2014/11/26	200.520,00	246.639,60	200.520,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2016/03/30	6.851,10		239.788,50					
3186 (3186)	77313000-7	502050942	2016/1861	917,37	2016/06/01	69.000,00	84.870,00	69.000,00	2017/05/31	2017/05/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2017/03/03			83.952,63					
3294 (C20006911)	66114000-2	501214534	2016/5649	98,40	2016/09/30	200,00	450,00	200,00	2028/08/31	2028/08/31	2228	2016/12/06	RP	D5	Outras despesas correntes	2016/11/26	98,40		343,04					
3340 (3340)	77320000-9	502050942	2016/6560	4.007,75	2016/11/01	59.950,00	73.738,50	59.950,00	2017/10/31	2017/10/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2017/04/27			69.730,74					
3508 (3508)	45212350-4	503864960	2017/5935	16.636,63	2017/04/20	1.418.649,72	1.503.768,70	1.418.649,72	2018/07/24	2020/10/12	3350	2020/11/25	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2017/09/29	16.636,63		1.487.132,07					
3568 (3568)	64212100-6	502604751	2017/7010	3.309,66	2017/09/14	12.320,00	15.153,60	12.320,00	2018/09/13	2018/09/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2018/09/13	3.309,66		11.843,60					
3607 (3607)	77313000-7	502608994	2017/8266	7.380,00	2017/02/21	108.000,00	132.840,00	108.000,00	2020/10/31	2020/10/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2018/06/27			125.460,00					
3612 (3612)	77310000-6	502050942	2017/8963	116.899,20	2017/11/01	142.560,00	175.348,80	142.560,00	2019/10/31	2019/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	87.674,40	29.224,80	21.918,60					
3630 (3630)	98390000-3	504073206	2017/8964	36,83	2017/12/19	46.759,68	57.514,41	46.759,68	2020/07/31	2020/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2018/03/09	36,83		44.543,33					
3685 (3685)	98300000-6	502050942	2017/9863	29.882,85	2018/03/01	24.300,00	29.889,00	24.300,00	2019/02/28	2019/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/01/30	7.453,80	22.429,05						
3701 (3701)	98300000-6	510250467	2017/10292	5.000,00	2018/01/01	27.600,00	33.948,00	27.600,00	2019/12/31	2019/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2019/02/12			4.901,50					
3720 (3720)	45112700-2 ,45212350-4	504818384	2017/10087	6.694,82	2017/12/14	1.469.655,96	1.557.835,32	1.469.655,96	2019/02/20	2020/10/12	798	2018/06/08		D6	Aquisição de bens de capital	2018/10/30			1.551.140,49					
3801 (3801)	79342200-5	503634379	2018/464	35.019,95	2018/01/26	48.000,00	59.040,02	48.000,00	2020/12/31	2020/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2019/04/26			23.985,00					
3806 (3806)	71356000-8	500073996	2018/489	13.505,40	2018/01/01	73.800,00	90.774,00	73.800,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2019/03/27	13.505,40		77.268,60					
3807 (3807)	44211100-3	500101531	2018/490	84.163,90	2018/01/01	74.930,00	92.163,90	74.930,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2018/03/31	84.163,90		8.000,00					
3811 (3811)	98390000-3	510911382	2018/1457	43.006,95	2020/01/31	35.000,00	43.050,00	35.000,00	2020/12/31	2020/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2018/04/07								
3821 (3821)	39300000-5	502832266	2018/731	34.009,50	2018/02/09	27.650,00	34.009,50	27.650,00	2018/12/31	2018/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2018/04/10								
3823 (C20007532)	66114000-2	501214534	2018/780	209,10	2018/02/12	1.360,00	1.360,00	1.360,00	2023/12/31	2021/12/31	2717	2019/03/08	RP	D5	Outras despesas correntes	2018/09/11	209,10		289,06					
3824 (L20007532)	66114000-2	501214534	2018/777	103.623,95	2018/02/12	1.278.754,16	1.278.754,16	1.278.754,16	2031/05/15	2020/12/31	2717	2019/03/08	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2018/04/13	103.623,95		160.610,72					
3828 (3828)	44613800-8	502832266	2018/783	50.276,25	2018/02/14	40.875,00	50.276,25	40.875,00	2020/12/31	2020/12/31				D6	Aquisição de bens de capital	2018/04/15								
3829 (3829)	79421000-1	500123950	2019/2446	23.616,00	2018/02/14	48.000,00	59.040,00	48.000,00	2020/08/31	2020/08/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/07/08			35.424,00					
3845 (3845)	71356200-0	503171565	2018/1418	15.627,47	2018/03/02	25.410,52	31.254,94	25.410,52	2020/05/31	2020/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2018/05/01	15.627,47		15.618,07					
3848 (3848)	45111000-8	503965928	2018/1458	22.076,08	2018/03/05	24.941,00	30.677,44	24.941,00	2020/12/31	2020/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2018/05/04			8.579,26					
3849 (3849)	79212300-6	513640614	2018/1314	4.959,36	2018/03/07	24.192,00	29.756,16	24.192,00	2021/02/28	2021/02/28				D2	Aquisição de bens e serviços	2018/11/29			24.796,80					
3864 (3864)	71356200-0	506749738	2018/2290	553,50	2018/04/05	5.667,00	6.970,41	5.667,00	2020/12/31	2020/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2019/02/28			2.767,50					
3878 (3878)	71242000-6	504795783	2018/2629	16.438,95	2018/05/02	26.500,00	32.595,00	26.500,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2018/07/01	5.535,00	10.903,95	15.990,00					
3899 (3899)	44110000-4	503665410	2018/3049	1.629,33	2018/06/05	69.800,00	85.854,00	69.800,00	2019/06/07	2019/06/07			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2019/06/25	1.629,33		82.582,20					
3957 (3957)	79714000-2	510784399	2018/4126	3.011,04	2018/07/30	252.000,00	309.960,00	252.000,00	2021/10/31	2021/10/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2019/03/27			306.925,31					
3985 (3985)	55520000-1	500126623	2018/4606	280.318,52	2018/08/29	818.705,16	1.007.007,35	818.705,16	2019/07/31	2019/07/31	32553	2018/11/08	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2019/05/02	177.532,43	102.786,09	591.174,92					
4030 (4030)	98300000-6	503188620	2018/5275	1.780,00	2018/10/11	191.923,56	236.065,98	191.923,56	2021/09/30	2021/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2019/02/27			234.285,98					
4031 (4031)	98300000-6	502584866	2018/5276	341,55	2018/10/11	28.417,68	34.953,75	28.417,68	2021/09/30	2021/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2019/04/26			34.612,20					
4032 (4032)	98300000-6	503188620	2018/5274	5.540,37	2018/10/11	241.532,28	297.084,72	241.532,28	2021/09/30	2021/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2019/06/24			291.544,35					
4042 (4042)	98390000-3	510667228	2018/5568	1.727,73	2018/10/22	5.812,20	7.149,01	5.812,20	2021/08/31	2021/08/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2019/06/26			5.421,23					
4075 (4075)	71247000-1	513959327	2018/5988	3.848,12	2018/11/19	54.600,00	67.158,00	54.600,00	2019/12/31	2019/12/31				D6	Aquisição de bens de capital	2019/05/16			63.309,88					
4201 (4201)	77320000-9	502050942	2019/439	163.564,17	2019/01/18	263.760,00	324.424,80	263.760,00	2021/01/31	2021/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	54.070,80	109.493,37	67.588,50					
4228 (T20007532)	66114000-2	501214534	2019/687	46.594,41	2019/02/14	133.898,33	280.000,00	133.898,33	2031/05/15	2020/12/31	2717	2019/03/08	RP	D3	Juros e outros encargos	2019/08/15	46.594,41		61.139,86					
4241 (4241)	90600000-3	502445548	2019/2783	2.889,52	2019/02/25	120.930,00	148.743,90	120.930,00	2020/06/30	2020/06/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2020/01/31	2.889,52		137.702,21					
4242 (4242)	35113400-3	502641878	2019/1841	9.531,39	2019/02/26	180.909,25	222.518,42	180.909,25	2021/05/31	2021/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	5.478,40	4.052,99	212.987,03					
4247 (4247)	66512100-3	980609089	2019/739	7,50	2019/02/28	40.276,01	40.277,90	40.276,01	2021/03/31	2021/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2019/04/30	3,71	3,79	40.268,50					
4259 (4259)	77310000-6	502050942	2019/808	51.651,39	2019/03/12	84.000,00	103.320,00	84.000,00	2020/03/31	2020/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	17.220,00	34.431,39	51.660,00					
4292 (4292)	98300000-6	505409550	2019/1808	6.150,00	2019/04/16	60.000,00	73.800,00	60.000,00	2021/04/30	2021/04/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2019/10/30			67.650,00					
4296 (4296)	98390000-3	502604751	2019/1651	627,89	2019/04/24	4.500,00	5.535,00	4.500,00	2021/05/31	2021/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2019/12/05	627,89		4.943,19					
4297 (4297)	22462000-6	507865200	2019/2585	24.331,86	2019/04/29	19.782,00	24.331,86	19.782,00	2021/12/31	2021/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/02								
4331 (4331)	79341400-0	502786965	2019/6540	5.965,50	2019/06/14	74.850,01	92.065,51	74.850,01	2022/06/30	2022/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2019/12/27	5.965,50		86.100,00					
4344 (4344)	55520000-1	500126623	2019/3095	3.301,62	2019/06/27	885.812,12	1.000.967,70	885.812,12	2020/07/31	2020/07/31	3080	2019/09/24		D2	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31			14.669,77					
4350 (4350)	90600000-3	505845539	2019/3745	15,22	2019/07/09	138.580,00	170.453,40	138.580,00	2020/08/31	2020/08/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31			170.438,18					
4428 (4428)	71350000-6	501507930	2019/6623	29.458,65	2019/09/11	33.933,50	41.738,21	33.933,50	2020/12/31	2020/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31			12.279,55					
4487 (4487)	14212000-0	500252505	2019/4590	1.240,07	2019/10/10	45.300,00	55.719,00	45.300,00	2020/03/31	2020/03/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2020/06/25	529,72	710,35	54.478,93					
4488 (4488)	77310000-6	502050942	2019/6479	229.104,34	2019/10/11	234.000,00	287.820,00	234.000,00	2021/05/31	2021/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	15.990,00	213.114,34	57.798,29					
4512 (4512)	44110000-4	502324740	2019/6488	2.368,96	2019/10/23	41.240,05	50.725,26	41.240,05	2020/12/31	2020/12/31				D6	Aquisição de bens de capital	2020/03/06			45.706,90					
4516 (4516)	34996100-6	500423644	2019/6484	4.441,85	2019/10/26	20.000,00	24.600,00	20.000,00	2020/06/30	2020/06/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2020/01/31	2.487,94	1.953,91	20.158,15					
4540 (4540)	44111200-3	513137998	2019/5392	18.252,12	2019/11/04	50.086,00	61.605,79	50.086,00	2021/01/31	2021/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/06/26	13.642,67	4.609,45	43.350,39					
4542 (4542)	39200000-4	234311703	2019/6480	18.612,59	2019/11/05	25.000,00	30.750,00	25.000,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	12.625,83	5.986,76	12.137,41					

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO Z	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros Z				
	CPV Z	NIF Fornecedor Z	Número de Compromisso Z	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA															
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
4562 (4562)	71311000-1	506126285	2019/5582	4.665,39	2019/11/15	74.895,00	92.120,85	74.895,00	2021/01/31	2021/01/31				D6 Aquisição de bens de capital	2020/01/31			87.455,46					
4621 (4621)	77310000-6	502050942	2019/6475	13.683,69	2019/12/16	11.124,95	13.683,70	11.124,95	2020/01/31	2020/01/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	13.683,69							
4622 (4622)	39200000-4	504639668	2019/6493	70.353,91	2019/12/16	135.000,00	166.050,00	135.000,00	2022/02/28	2022/02/28			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	1.203,17	69.150,74	93.664,98					
4664 (4664)	98390000-3	504300156	2020/430	89.667,00	2020/01/06	243.000,00	298.890,00	243.000,00	2022/06/30	2022/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/04/30	59.778,00		209.223,00					
4664 (4664)	98390000-3	504300156	2020/430	89.667,00	2020/01/06	243.000,00	298.890,00	243.000,00	2022/06/30	2022/06/30			UE	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/04/30	29.889,00		209.223,00					
4665 (4665)	98390000-3	502929243	2020/431	39.697,02	2020/01/06	107.580,00	132.323,40	107.580,00	2022/06/30	2022/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/04/23	19.848,51		92.626,38					
4665 (4665)	98390000-3	502929243	2020/431	39.697,02	2020/01/06	107.580,00	132.323,40	107.580,00	2022/06/30	2022/06/30			UE	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/04/23	19.848,51		92.626,38					
4671 (4671)	64200000-8	504615947	2020/258	3,69	2020/01/08	18.686,34	22.984,20	18.686,34	2021/06/30	2021/06/30				D2 Aquisição de bens e serviços	2020/01/31			22.980,51					
4675 (4675)	90911200-8 ,98390000-3	502629428	2020/139	25.938,17	2020/01/08	199.935,00	254.692,49	199.935,00	2023/01/31	2023/01/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/02/29	25.938,17		211.158,52					
4676 (4676)	98300000-6	502584866	2020/309	48.199,86	2020/01/09	195.470,64	240.428,89	195.470,64	2020/03/09	2020/03/09			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	40.555,60	7.644,26	192.166,46					
4677 (4677)	98390000-3	509117660	2020/449	49.138,50	2020/01/10	287.640,00	353.797,20	287.640,00	2023/02/28	2023/02/28			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/03/31	49.138,50		304.658,70					
4682 (.4682)	71351500-8	507136535	2020/227	16.359,00	2020/01/10	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2020/12/31	2020/12/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2020/03/10			7.011,00					
4698 (4698)	98390000-3	505845539	2020/244	33.800,40	2020/01/20	412.200,00	507.006,00	412.200,00	2022/07/31	2022/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/02/29	33.800,40		455.456,04					
4699 (4699)	98390000-3	508762537	2020/245	14.022,00	2020/01/20	85.500,00	105.165,00	85.500,00	2022/07/31	2022/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/02/29	10.516,50	3.505,50	91.143,00					
4730 (4730)	63515000-2	506019608	2020/1061	1.045,77	2020/02/18	40.000,00	49.200,00	40.000,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/04/18	1.045,77		48.154,23					
4731 (4731)	31625300-6	513523944	2020/1202	657,64	2020/02/18	1.656,00	2.036,88	1.656,00	2023/02/28	2023/02/28			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/04/23	628,54	29,10	1.379,24					
4732 (4732)	98390000-3	502353740	2020/1201	208,17	2020/02/18	2.132,28	2.622,70	2.132,28	2020/02/05	2020/02/05			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/04/18	208,17		2.414,50					
4735 (4735)	79710000-4	506807266	2020/961	40.698,05	2020/02/19	236.811,35	291.277,96	236.811,35	2023/02/28	2023/02/28			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/03/31	40.455,25	242,80	242.488,82					
4736 (4736)	98300000-6	503188620	2020/1029	66.080,21	2020/02/20	146.772,00	180.529,56	146.772,00	2023/02/28	2023/02/28			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/03/31	55.826,13	10.254,08	114.449,35					
4738 (4738)	98390000-3	502095857	2020/1117	99,78	2020/02/21	2.920,32	3.591,99	2.920,32	2023/01/26	2023/01/26			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/04/14	99,78		3.445,59					
4742 (4742)	79714000-2	510784399	2020/1194	67.527,00	2020/02/28	219.600,00	270.108,00	219.600,00	2023/04/15	2023/03/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/04/28	67.527,00		202.581,00					
4746 (4746)	98390000-3	502095857	2020/1274	977,78	2020/03/06	5.546,88	6.822,66	5.546,88	2021/02/28	2021/02/28			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/03/31	977,78		5.844,88					
4753 (4753)	85100000-0	503848263	2020/1438	951,64	2020/03/12	50.796,21	50.796,21	50.796,21	2023/03/31	2023/03/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/04/30	951,64		7.188,49					
4763 (4763)	77310000-6	502050942	2020/1561	30.442,50	2020/03/26	33.750,00	41.512,50	33.750,00	2021/06/30	2021/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/04/30	5.535,00	24.907,50	11.070,00					
4800 (4800)	75241000-7	513283021	2020/2394	10.787,68	2020/05/07	26.962,25	33.163,57	26.962,25	2020/12/31	2020/12/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2020/05/31			22.375,89					
4819 (4819)	85121270-6	230752624	2020/2392	7.583,30	2020/05/27	54.600,01	54.600,01	54.600,01	2023/03/31	2023/03/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/05/31	7.583,30		47.016,46					
4823 (4823)	72610000-9	510667228	2020/2509	159.272,11	2020/05/28	532.922,76	655.495,14	532.922,76	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/07/31	159.272,11		496.223,01					
4826 (4826)	85147000-1	515197653	2020/2589	14.000,00	2020/06/04	72.000,00	72.000,00	72.000,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/07/29	12.000,00	2.000,00	58.000,00					
4828 (4828)	72400000-4	504615947	2020/2413	2.263,41	2020/06/08	8.608,68	10.588,68	8.608,68	2022/07/31	2022/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/07/27	2.263,41		8.325,27					
4830 (4830)	98300000-6	503123226	2020/2688	7.107,00	2020/06/12	19.500,00	23.985,01	19.500,00	2022/06/30	2022/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/07/31	7.107,00		16.878,01					
4833 (4833)	34926000-4	511214073	2020/3948	49,51	2020/06/18	51.750,00	63.652,50	51.750,00	2021/05/31	2021/05/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2020/09/30			63.602,99					
4838 (4838)	48218000-9	506518108	2020/3031	127.324,21	2020/06/22	931.640,61	1.145.917,95	931.640,61	2022/07/31	2022/07/31			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2020/09/30	127.324,21		1.018.593,72					
4842 (4842)	98390000-3	506749738	2020/2680	67,64	2020/06/23	900,00	1.107,00	900,00	2020/11/06	2020/11/06			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/02/23	67,64		1.039,36					
4847 (4847)	71356200-0	506749738	2020/3161	274,60	2020/06/25	2.660,00	3.271,80	2.660,00	2022/06/30	2022/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/09/30	36,90	237,70	2.997,20					
4850 (4850)	71356200-0	506749738	2020/3163	553,50	2020/06/25	1.200,00	1.476,00	1.200,00	2022/06/30	2022/06/30				D2 Aquisição de bens e serviços	2020/09/30			922,50					
4851 (4851)	71356200-0	506749738	2020/3022	147,60	2020/06/25	960,00	1.180,80	960,00	2022/06/30	2022/06/30				D2 Aquisição de bens e serviços	2020/09/30			1.033,20					
4879 (4879)	77320000-9	502608994	2020/3388	67.504,86	2020/07/16	109.764,00	135.009,72	109.764,00	2023/10/30	2023/10/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/07/31	30.002,16	37.502,70	67.504,86					
4884 (4884)	18331000-8	507865200	2020/3812	61,50	2020/07/17	50,00	61,50	50,00	2021/12/31	2021/12/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
4887 (4887)	77310000-6	502050942	2020/3401	154.687,08	2020/07/17	150.221,40	184.772,32	150.221,40	2020/07/31	2020/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/08/31	15.397,69	139.289,39	30.085,20					
4888 (4888)	48510000-6	504615947	2020/3546	21.320,13	2020/07/20	59.599,44	73.307,32	59.599,44	2022/07/31	2022/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/08/31	20.196,87	1.123,26	51.987,19					
4895 (4895)	79714000-2	510227520	2020/3610	59,45	2020/07/23	59.400,00	73.062,00	59.400,00	2021/07/31	2021/07/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2020/08/31			73.002,55					
4896 (4896)	77310000-6	502050942	2020/4450	29.045,88	2020/07/24	151.200,00	185.976,00	151.200,00	2021/12/06	2021/12/06				D2 Aquisição de bens e serviços	2021/09/24			27.780,12					
4902 (4902)	98390000-3	507568710	2020/3478	40.749,60	2020/07/28	74.541,96	91.686,61	74.541,96	2023/08/31	2023/08/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/09/30	30.562,20	10.187,40	50.937,00					
4909 (4909)	98390000-3	217939252	2020/3613	387,50	2020/07/29	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/02/28	2021/02/28				D2 Aquisição de bens e serviços	2020/09/23			4.262,50					
4910 (4910)	98390000-3	504990926	2020/3547	37.544,43	2020/07/29	122.095,80	150.177,83	122.095,80	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/08/31	37.544,43		112.633,41					
4926 (4926)	39141100-3	504163760	2020/2233	110,70	2020/08/10	27.640,00	33.997,20	27.640,00	2020/12/31	2020/12/31				D6 Aquisição de bens de capital	2020/05/25			33.886,50					
4946 (4946)	50324200-4	503577600	2020/4108	10.848,60	2020/08/19	17.640,00	21.697,20	17.640,00	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/10/18	6.629,70	4.218,90	10.848,50					
4956 (4956)	50324200-4	503171565	2020/4113	31.528,97	2020/08/28	54.282,30	66.767,22	54.282,30	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/10/27	18.546,40	12.982,57	35.238,16					
4977 (4977)	45262660-5	505202867	2020/3956	608.625,90	2020/09/10	1.299.985,00	1.377.984,10	1.299.985,00	2020/12/31	2020/12/31			EMPR	D6 Aquisição de bens de capital	2020/11/30	90.448,68	440.732,62	769.358,20					
4977 (4977)	45262660-5	505202867	2020/3956	608.625,90	2020/09/10	1.299.985,00	1.377.984,10	1.299.985,00	2020/12/31	2020/12/31			UE	D6 Aquisição de bens de capital	2020/11/30	77.444,60	440.732,62	769.358,20					
4987 (4987)	77310000-6	502050942	2020/4831	240.569,16	2020/09/22	247.054,32	303.876,81	247.054,32	2022/10/31	2022/10/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/11/30	25.323,07	215.246,09	63.307,65					
5000 (5000)	45231300-8	509305652	2020/4492	101.469,07	2020/09/25	441.889,63	468.403,01	441.889,63	2020/12/31	2020/12/31			EMPR	D6 Aquisição de bens de capital	2020/12/24	99.272,24	2.196,83	366.933,94					
5002 (5002)	71356200-0	506682048	2020/4560	1.236,15	2020/09/26	2.412,00	2.966,76	2.412,00	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/10/31	1.019,67	216,48	1.730,61					
5008 (5008)	34928470-3	502631309	2020/4853	17,23	2020/09/28	68.035,00	83.683,06	68.035,00	2021/01/31	2021/01/31				D6 Aquisição de bens de capital	2020/10/31			83.665,83					
5010 (5010)	45212350-4	500553408	2020/4656	1.736.793,16	2020/09/30	2.299.027,00	2.436.968,62	2.299.027,00	2020/12/31	2020/12/31	3350	2021/11/29	RP	D6 Aquisição de bens de capital	2020/12/31	977.834,35		700.175,45					

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO Z	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros Z				
	CPV Z	NIF Fornecedor Z	Número de Compromisso Z	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA															
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
5010 (5010)	45212350-4	500553408	2020/4656	1.736.793,16	2020/09/30	2.299.027,00	2.436.968,62	2.299.027,00	2020/12/31	2020/12/31	3350	2021/11/29	UE	D6 Aquisição de bens de capital	2020/12/31	758.958,81		700.175,45					
5029 (5029)	98390000-3	503171565	2020/4762	1.066,25	2020/10/09	1.642,50	2.020,29	1.642,50	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/12/31	561,20	505,05	954,04					
5030 (5030)	98390000-3	514562374	2020/4854	55.227,00	2020/10/09	74.900,00	92.127,00	74.900,00	2021/01/31	2021/01/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2020/10/31			36.900,00					
5059 (5059)	77310000-6	503283371	2020/5383	33.210,00	2020/10/15	64.800,00	79.704,00	64.800,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/12/31	28.782,00	4.428,00	46.494,00					
5061 (5061)	75242000-4	600006662	2020/5002	134,51	2020/10/16	4.655,34	4.655,34	4.655,34	2021/03/31	2021/03/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2021/01/31			4.519,28					
5063 (5063)	79714000-2	510784399	2020/5025	7.306,20	2020/10/17	47.520,00	58.449,60	47.520,00	2022/09/30	2022/09/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/10/31	7.267,38	38,82	51.143,40					
5078 (5078)	09211000-1	502676604	2020/5393	7.915,01	2020/10/21	12.679,77	15.596,12	12.679,77	2021/12/31	2021/12/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2020/12/20			7.681,11					
5079 (5079)	09211000-1	513760067	2020/5398	8.443,81	2020/10/21	10.162,88	12.500,35	10.162,88	2021/12/31	2021/12/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2020/12/20			4.056,54					
5080 (5080)	09211000-1	510978959	2020/5402	3.166,82	2020/10/21	5.336,12	6.563,43	5.336,12	2021/12/31	2021/12/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2020/12/20			3.396,61					
5081 (5081)	09211000-1	503885797	2020/5407	2.689,71	2020/10/21	4.027,02	4.953,23	4.027,02	2021/12/31	2021/12/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2021/06/30			2.263,52					
5092 (5092)	71318100-1	506254380	2020/5115	38,00	2020/10/26	53.000,00	65.190,00	53.000,00	2020/12/19	2020/12/19				D2 Aquisição de bens e serviços	2020/12/18			65.152,00					
5096 (5096)	98390000-3	500606811	2020/5712	858,48	2020/10/26	698,00	858,54	698,00	2021/12/31	2021/12/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
5097 (5097)	98390000-3	500606811	2020/5716	2.686,10	2020/10/26	2.184,00	2.686,32	2.184,00	2021/12/31	2021/12/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
5105 (5105)	90911200-8	514300558	2020/5420	185.977,85	2020/10/27	302.403,01	371.955,70	302.403,01	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/12/31	113.653,10	72.324,75	185.977,80					
5106 (5106)	98390000-3	502741481	2020/5880	6.050,00	2020/10/27	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2020/10/31	2020/10/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2020/12/26								
5119 (5119)	98390000-3	510634230	2020/5730	17.125,48	2020/10/29	20.884,70	25.688,20	20.884,70	2022/10/31	2022/10/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/12/31	8.554,17	8.571,31	8.562,72					
5149 (5149)	98390000-3	503577600	2020/5467	36.162,00	2020/11/03	50.400,00	61.992,00	50.400,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/12/31	17.220,00	18.942,00	18.942,00					
5155 (5155)	98390000-3	514801166	2022/353	45.000,00	2020/11/06	73.420,00	90.306,60	73.420,00	2020/12/06	2020/12/06			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2021/02/08	45.000,00		45.306,60					
5162 (5162)	71700000-5	509904815	2020/5454	11.439,00	2020/11/06	9.300,00	11.439,00	9.300,00	2023/09/30	2023/09/30				D2 Aquisição de bens e serviços	2020/11/30								
5166 (5166)	55520000-1	500126623	2020/5475	337.430,24	2020/11/09	2.327.438,16	2.878.007,26	2.327.438,16	2022/07/31	2022/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/10/27	255.953,27	81.476,97	1.790.677,02					
5173 (5173)	98390000-3	501445226	2020/5379	1.353,00	2020/11/09	3.600,00	4.428,00	3.600,00	2023/01/31	2023/01/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/06/30	615,00	738,00	3.075,00					
5178 (5178)	24455000-8	502007281	2020/5371	16.685,46	2020/11/11	19.080,00	20.224,80	19.080,00	2021/03/31	2021/03/31				D5 Outras despesas correntes	2021/01/10			3.539,34					
5180 (5180)	71356200-0	513523944	2021/758	337,81	2020/11/12	1.440,00	1.771,20	1.440,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/01/31	337,81		1.433,39					
5181 (5181)	98380000-0	501351167	2020/5390	530,34	2020/11/12	2.094,48	2.220,15	2.094,48	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/02/17	405,34	125,00	1.386,25					
5182 (5182)	98390000-3	501748318	2020/5660	28.536,00	2020/11/12	29.000,00	35.670,00	29.000,00	2021/03/31	2021/03/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/12/31	28.536,00		7.134,00					
5184 (5184)	98390000-3	510983642	2020/5667	9.175,84	2020/11/13	14.940,00	21.610,41	14.940,00	2023/04/30	2023/04/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/12/31	3.063,73	6.112,11	9.190,16					
5192 (5192)	79342200-5	509087370	2020/5490	15.926,65	2020/11/16	63.000,00	77.490,00	63.000,00	2022/11/26	2022/11/26			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/12/22	7.963,32		61.563,35					
5192 (5192)	79342200-5	509087370	2020/5490	15.926,65	2020/11/16	63.000,00	77.490,00	63.000,00	2022/11/26	2022/11/26			UE	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/12/22	7.963,33		61.563,35					
5193 (5193)	71356200-0	510983642	2020/5958	608,85	2020/11/16	9.180,00	11.291,40	9.180,00	2022/10/31	2022/10/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2021/01/15			10.682,55					
5198 (5198)	71356200-0	503171565	2020/5545	973,14	2020/11/17	1.500,00	1.845,01	1.500,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/12/31	512,50	460,64	871,25					
5204 (5204)	98390000-3	503857769	2020/5521	3.751,50	2020/11/19	9.150,12	11.254,65	9.150,12	2023/09/17	2023/09/17			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/01/18	3.751,50		7.503,00					
5207 (5207)	33760000-5	233899529	2020/5612	4,10	2020/11/19	19.738,29	24.278,10	19.738,29	2021/02/28	2021/02/28				D2 Aquisição de bens e serviços	2021/01/18			24.274,00					
5209 (5209)	98390000-3	506626091	2020/5599	1.685,84	2020/11/20	9.240,77	9.795,22	9.240,77	2021/12/31	2021/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/04/26	1.331,83	354,01	8.108,56					
5216 (5216)	39830000-9	502031875	2020/5607	282,85	2020/11/23	19.775,64	24.324,04	19.775,64	2021/03/31	2021/03/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2021/01/22			23.462,77					
5218 (5218)	35113400-3	505914115	2020/5832	403,44	2020/11/23	74.960,00	92.200,80	74.960,00	2021/01/31	2021/01/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2021/01/22			91.797,36					
5220 (5220)	98390000-3	506541770	2020/5632	327,06	2020/11/26	1.161,12	1.428,18	1.161,12	2022/11/30	2022/11/30				D5 Outras despesas correntes	2020/12/01			1.101,12					
5225 (5225)	24950000-8	501744304	2020/5897	21.009,38	2020/11/27	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2021/02/28	2021/02/28			RP	D5 Outras despesas correntes	2020/12/31	21.009,38		2.360,62					
5231 (5231)	98390000-3	501445226	2020/5723	1.862,47	2020/12/03	5.451,12	6.704,88	5.451,12	2023/10/31	2023/10/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/12/31	1.117,48	744,99	4.842,41					
5241 (5241)	63111000-0	504472046	2020/6052	1.171,27	2020/12/09	74.900,00	79.394,00	74.900,00	2020/12/31	2020/12/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2020/12/31			78.222,73					
5252 (5252)	03452000-3	500533288	2020/5740	2.087,66	2020/12/11	12.238,30	12.972,59	12.238,30	2020/12/31	2020/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/12/12	1.134,20	953,46	10.884,93					
5262 (5262)	98390000-3	500368155	2020/5972	7.380,00	2020/12/14	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2021/01/13	2021/01/13				D2 Aquisição de bens e serviços	2020/12/15								
5263 (5263)	34928400-2	500266743	2020/5976	10.455,51	2020/12/14	15.152,60	18.637,70	15.152,60	2021/01/13	2021/01/13				D6 Aquisição de bens de capital	2020/12/15			8.182,19					
5264 (5264)	77313000-7	500266743	2020/5964	24.354,00	2020/12/14	19.800,00	24.354,00	19.800,00	2021/01/13	2021/01/13				D6 Aquisição de bens de capital	2020/12/15								
5266 (5266)	45232451-8	508197732	2020/5909	31.595,80	2020/12/14	29.807,36	31.595,80	29.807,36	2020/12/31	2020/12/31			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2021/01/13	31.595,80							
5296 (5296)	98390000-3	510667228	2022/193	409,70	2020/12/22	36.900,00	45.387,00	36.900,00	2020/07/27	2020/07/27				D2 Aquisição de bens e serviços	2021/05/03			44.977,30					
5297 (5297)	30192700-8	500156760	2020/1091	971,70	2020/12/22	15.261,69	18.771,88	15.261,69	2021/02/02	2021/02/02				D2 Aquisição de bens e serviços	2020/06/15			17.800,18					
5299 (5299)	35113000-9	507141806	2022/189	5.261,27	2020/12/22	14.110,54	17.355,96	14.110,54	2020/10/27	2020/10/27				D2 Aquisição de bens e serviços	2021/02/01			12.094,69					
5300 (5300)	63515000-2	501061126	2022/266	17.850,67	2020/12/22	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2020/03/06	2020/03/06			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	17.850,67							
5368 (5368)	77313000-7	500266743	2022/656	21.655,17	2020/12/23	17.605,83	21.655,17	17.605,83	2020/03/10	2020/03/10				D6 Aquisição de bens de capital	2021/01/26								
5379 (5379)	98300000-6	502877472	2022/5793	34.255,50	2020/12/23	27.850,00	34.255,50	27.850,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/01/31	34.255,50							
5380 (5380)	98300000-6	502877472	2022/456	3.000,00	2020/12/23	17.500,00	21.525,00	17.500,00	2020/04/21	2020/04/21			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/09/21	3.000,00		18.525,00					
5381 (5381)	98300000-6	502877472	2022/363	34.255,50	2020/12/23	27.850,00	34.255,50	27.850,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/01/31	34.255,50							
5387 (5387)	14212000-0	500252505	2022/190	1.198,02	2020/12/23	19.762,00	24.307,26	19.762,00	2020/11/21	2020/11/21			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2021/04/29	997,18	200,84	23.109,24					
5388 (5388)	45500000-2	501312463	2020/4409	12.423,00	2020/12/23	20.670,00	25.424,10	20.670,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/09/23	12.423,00		13.001,10					
5404 (5404)	71351500-8	504795783	2022/259	7.380,00	2020/12/23	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2020/05/15	2020/05/15				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
5408 (5408)	45110000-1	510339549	2021/271	1.469,85	2020/12/23	1.195,00	1.469,85	1.195,00	2020/04/23	2020/04/23				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
5420 (5420)	39100000-3	514018852	2022/178	8.296,35	2020/12/23	6.745,00	8.296,35	6.745,00	2020/10/02	2020/10/02				D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09								

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
5447 (5447)	98390000-3	502721871	2022/249	160,51	2020/12/26	13.569,40	16.690,36	13.569,40	2020/06/18	2020/06/18				D5	Outras despesas correntes	2020/10/26			16.529,85					
5449 (5449)	35113000-9	502082917	2022/263	1.873,29	2020/12/26	10.874,52	13.375,66	10.874,52	2020/03/23	2020/03/23				D5	Outras despesas correntes	2021/02/05			11.502,35					
5458 (5458)	72224000-1	137112491	2022/186	9.778,50	2020/12/26	7.950,00	9.778,50	7.950,00	2020/08/25	2020/08/25				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
5459 (5459)	79342200-5	502535369	2022/270	799,50	2020/12/26	19.997,00	24.596,31	19.997,00	2020/11/20	2020/11/20				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/02/15			23.796,81					
5462 (5462)	39830000-9	510630146	2022/180	12.672,81	2020/12/26	14.708,30	18.091,21	14.708,30	2020/09/29	2020/09/29				D5	Outras despesas correntes	2021/02/22			5.418,40					
5463 (5463)	75240000-0	513283021	2022/260	16.599,56	2020/12/26	19.990,00	24.587,70	19.990,00	2020/05/13	2020/05/13			RP	D5	Outras despesas correntes	2021/01/26	1.601,39	14.998,17	7.988,14					
5465 (5465)	35113000-9	502841249	2022/262	1.581,55	2020/12/26	16.119,25	19.826,68	16.119,25	2020/03/24	2020/03/24				D5	Outras despesas correntes	2020/08/25			18.245,09					
5470 (5470)	24455000-8	506565165	2022/248	1.666,00	2020/12/26	8.825,00	8.925,00	8.825,00	2020/06/24	2020/06/24				D5	Outras despesas correntes	2021/02/22			7.259,00					
5474 (5474)	35113000-9	503859265	2022/174	2.944,00	2020/12/26	12.800,00	15.744,00	12.800,00	2020/10/13	2020/10/13				D5	Outras despesas correntes	2021/02/10			12.800,00					
5479 (5479)	45233200-1	502050942	2022/85	33.226,68	2020/12/26	31.345,93	33.226,68	31.345,93	2020/05/29	2020/05/29				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
5480 (5480)	45316100-6	501369295	2022/65	38.066,56	2020/12/26	35.911,95	38.066,56	35.911,95	2020/11/06	2020/11/06				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
5483 (5483)	45212300-9	500553408	2023/422	25.883,89	2020/12/26	25.883,89	25.883,89	25.883,89	2020/02/15	2020/02/15				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
5491 (5491)	45262220-9	502208597	2021/474	11.925,00	2020/12/26	11.250,00	11.925,00	11.250,00	2020/01/24	2020/01/24				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
5502 (5502)	45220000-5	502519533	2020/1606	131.215,88	2020/12/26	417.054,77	442.078,06	417.054,77	2021/02/22	2021/02/22			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2020/11/24	79.012,97	52.202,91	310.862,18					
5509 (5509)	45212350-4	503864960	2022/93	61.610,47	2020/12/27	145.369,52	154.091,69	145.369,52	2020/09/11	2020/09/11			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/09/30	61.610,47		92.481,22					
5510 (5510)	45212350-4	503864960	2022/69	27.354,01	2020/12/27	25.805,67	27.354,01	25.805,67	2020/08/14	2020/08/14			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	27.354,01							
5522 (5522)	45213150-9	500553408	2011/2862	6.507,78	2020/12/27	340.980,01	367.946,59	340.980,01	2020/12/31	2020/12/31				D6	Aquisição de bens de capital	2019/03/09			361.438,81					
5529 (5529)	45233200-1	500553408	2023/112	112.239,34	2020/12/27	105.886,17	112.239,34	105.886,17	2012/11/07	2012/11/07			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2019/03/09	112.239,34							
5531 (5531)	45212300-9	500553408	2023/111	131.125,47	2020/12/27	131.125,47	131.125,47	131.125,47	2012/12/05	2012/12/05			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2019/03/09	131.125,47							
5532 (5532)	45232460-4	500553408	2022/6345	1.417,47	2020/12/27	1.337,24	1.417,47	1.337,24	2012/12/11	2012/12/11			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2019/03/09	1.417,47							
5533 (5533)	45232460-4	500553408	2022/6344	2.543,99	2020/12/27	2.399,99	2.543,99	2.399,99	2013/02/14	2013/02/14				D6	Aquisição de bens de capital	2019/03/09								
5534 (5534)	45213150-9	500553408	2023/358	979,94	2020/12/27	796,70	979,94	796,70	2015/07/28	2015/07/28				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
5536 (5536)	45233200-1	500553408	2023/113	44.110,49	2020/12/27	41.613,67	44.110,49	41.613,67	2017/06/29	2017/06/29				D6	Aquisição de bens de capital	2017/12/31								
5538 (5538)	45213150-9	500553408	2022/91	4.740,01	2020/12/27	4.740,01	4.740,01	4.740,01	2020/02/14	2020/02/14				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
5539 (5539)	98300000-6	500553408	2022/90	2.665,73	2020/12/27	2.665,73	2.665,73	2.665,73	2020/02/14	2020/02/14				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
5545 (5545)	98300000-6	502877472	2022/4390	3.451,10	2020/12/27	16.710,00	20.553,30	16.710,00	2019/10/31	2019/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/06/30	3.451,10		17.102,20					
5554 (5554)	48218000-9	502679468	2022/652	21.410,99	2020/12/27	18.880,38	23.222,87	18.880,38	2016/09/13	2016/09/13			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/02/22	21.410,99		1.811,88					
5556 (5556)	48000000-8	502679468	2018/2287	46.478,33	2020/12/27	142.759,56	175.594,26	142.759,56	2020/04/23	2020/04/23			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2020/06/25	46.478,33		129.115,90					
5561 (5561)	98300000-6	503505390	2023/3014	34.255,50	2020/12/27	27.850,00	34.255,50	27.850,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/24	34.255,50							
5562 (5562)	98300000-6	503505390	2022/455	34.255,50	2020/12/27	27.850,00	34.255,50	27.850,00	2020/08/05	2020/08/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	34.255,50							
5572 (5572)	77211400-6	502050942	2023/681	85.485,00	2020/12/27	69.500,00	85.485,00	69.500,00	2018/10/17	2018/10/17				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/20								
5573 (5573)	34928400-2	502050942	2023/82	21.802,92	2020/12/27	17.725,95	21.802,92	17.725,95	2018/10/31	2018/10/31				D6	Aquisição de bens de capital	2018/12/30								
5584 (5584)	98390000-3	501466835	2019/2457	18.800,00	2020/12/28	60.000,00	73.800,00	60.000,00	2021/09/12	2021/09/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2019/12/26	2.500,00	13.800,00	55.000,00					
5584 (5584)	98390000-3	501466835	2019/2457	18.800,00	2020/12/28	60.000,00	73.800,00	60.000,00	2021/09/12	2021/09/12			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2019/12/26	2.500,00	13.800,00	55.000,00					
5585 (5585)	39142000-9	500266743	2022/10	13.961,48	2020/12/28	11.350,80	13.961,48	11.350,80	2018/06/08	2018/06/08			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/12	13.961,48							
5587 (5587)	14210000-6	501996940	2022/219	646,25	2020/12/28	10.350,00	12.730,50	10.350,00	2021/11/30	2021/11/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/11/04	646,25		12.084,25					
5591 (5591)	50870000-4	500266743	2022/242	14.637,00	2020/12/28	23.800,00	29.274,00	23.800,00	2019/05/30	2019/05/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/12	2.726,50	11.910,50	14.637,00					
5594 (5594)	34928400-2	500266743	2022/17	35.687,05	2020/12/28	34.300,00	42.189,00	34.300,00	2018/02/21	2018/02/21			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/14	35.687,05		6.501,95					
5618 (5618)	22456000-1	980079659	2022/329	118.884,05	2020/12/28	169.824,42	208.884,05	169.824,42	2018/04/09	2018/04/09			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/01/28	118.884,05		90.000,00					
5639 (5639)	79421000-1	503200077	2022/16	11.781,65	2020/12/28	9.578,58	11.781,65	9.578,58	2018/04/05	2018/04/05				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/20								
5647 (5647)	14212000-0	500252505	2019/345	1.278,84	2020/12/28	14.070,00	17.306,10	14.070,00	2020/02/21	2020/02/21			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2020/03/04	1.278,84		15.495,38					
5657 (5657)	60180000-3	501312463	2019/5893	10.362,75	2020/12/28	19.750,00	24.292,50	19.750,00	2020/03/20	2020/03/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/11/26	2.644,50	7.718,25	13.929,75					
5670 (5670)	45113000-2	505027828	2022/15	22.140,00	2020/12/28	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2018/04/13	2018/04/13				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/20								
5672 (5672)	45113000-2	505027828	2022/14	10.762,50	2020/12/28	8.750,00	10.762,50	8.750,00	2018/04/13	2018/04/13				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/20								
5675 (5675)	98390000-3	502936312	2022/225	16.278,45	2020/12/28	13.234,51	16.278,45	13.234,51	2019/05/24	2019/05/24				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/02								
5680 (5680)	60170000-0	503344451	2018/6635	1.939,00	2020/12/28	47.398,37	58.300,00	47.398,37	2019/04/30	2019/04/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2019/02/15			56.361,00					
5684 (5684)	98300000-6	503505390	2022/361	27.404,40	2020/12/28	22.280,00	27.404,40	22.280,00	2019/10/02	2019/10/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/30	27.404,40							
5688 (5688)	98300000-6	500553408	2023/115	8.319,16	2020/12/28	6.763,54	8.319,16	6.763,54	2015/02/24	2015/02/24				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/18								
5689 (5689)	42500000-1	500553408	2022/6343	3.041,30	2020/12/28	2.472,60	3.041,30	2.472,60	2017/04/11	2017/04/11				D6	Aquisição de bens de capital	2017/06/10								
5690 (5690)	39190000-0	500553408	2023/114	2.327,79	2020/12/28	1.892,51	2.327,79	1.892,51	2014/07/23	2014/07/23				D6	Aquisição de bens de capital	2022/02/18								
5691 (5691)	42500000-1	500553408	2023/116	46.199,62	2020/12/28	37.560,67	46.199,62	37.560,67	2017/06/16	2017/06/16				D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/12								
5697 (5697)	71335000-5	502021128	2019/6420	5.190,60	2020/12/28	42.200,00	51.906,00	42.200,00	2019/10/30	2019/10/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2020/10/02	1.296,92		46.715,40					
5697 (5697)	71335000-5	502021128	2019/6420	5.190,60	2020/12/28	42.200,00	51.906,00	42.200,00	2019/10/30	2019/10/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2020/10/02	3.893,68		46.715,40					
5731 (5731)	71242000-6	504795783	2022/30	18.450,00	2020/12/28	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2017/04/12	2017/04/12				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/12								
5732 (5732)	24950000-8	501744304	2022/247	3.377,94	2020/12/28	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2020/06/25	2020/06/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/01/26	2.371,44	1.006,50	21.099,06					
5733 (5733)	79421000-1	507607252	2018/3052	12.507,19	2020/12/28	44.889,80	55.214,45	44.889,80	2018/08/30	2018/08/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/08/27	12.507,19		40.707,26					
5735 (5735)	44423000-1	500197814	2022/239	9.105,69	2020/12/28	7.403,00	9.105,69	7.403,00	2019/02/18	2019/02/18				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/02								

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO Z	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros Z				
	CPV Z	NIF Fornecedor Z	Número de Compromisso Z	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA															
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
5747 (5747)	45232152-2	500719187	2021/376	38.304,69	2020/12/28	36.136,50	38.304,69	36.136,50	2012/08/07	2012/08/07				D6 Aquisição de bens de capital	2023/01/14								
5764 (5764)	45259000-7	503864960	2019/3988	5.437,76	2020/12/28	149.067,00	158.011,02	149.067,00	2019/11/30	2020/04/24				D6 Aquisição de bens de capital	2020/02/13			152.573,26					
5768 (5768)	45453100-8	507564090	2019/829	47.338,30	2020/12/28	188.040,88	199.323,33	188.040,88	2019/10/11	2020/02/27				D6 Aquisição de bens de capital	2020/06/08			151.985,03					
5775 (5775)	98390000-3	219809755	2022/331	5.420,00	2020/12/28	48.000,00	59.040,00	48.000,00	2023/02/28	2021/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/03/25	5.420,00		53.620,00					
5777 (5777)	71356000-8	500073996	2022/237	15.931,56	2020/12/28	39.250,00	48.277,50	39.250,00	2020/07/18	2020/07/18			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2021/01/27	965,55	14.966,01	32.345,94					
5779 (5779)	18420000-9	503220043	2022/28	12.785,85	2020/12/28	10.395,00	12.785,85	10.395,00	2017/05/09	2017/05/09				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/12								
5783 (5783)	18200000-1	507865200	2022/213	11.608,13	2020/12/28	9.437,50	11.608,13	9.437,50	2019/10/15	2019/10/15				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/02								
5784 (5784)	22462000-6	507865200	2022/195	5.159,85	2020/12/28	4.195,00	5.159,85	4.195,00	2019/12/23	2019/12/23				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/02								
5786 (5786)	98390000-3	503893684	2022/5	16.084,71	2020/12/28	13.077,00	16.084,71	13.077,00	2018/07/16	2018/07/16				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/20								
5806 (5806)	71318100-1	513392360	2022/31	6.457,50	2020/12/28	5.250,00	6.457,50	5.250,00	2017/01/09	2017/01/09				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/12								
5817 (5817)	90900000-6	501407146	2023/3013	82.261,67	2020/12/28	66.879,40	82.261,67	66.879,40	2019/12/31	2019/12/31			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/07/04	42.192,08	40.069,59						
5819 (5819)	71241000-9	507627636	2022/208	12.177,00	2020/12/28	9.900,00	12.177,00	9.900,00	2018/07/02	2018/07/02				D6 Aquisição de bens de capital	2023/01/12								
5823 (5823)	50532400-7	503934380	2018/4437	1.968,00	2020/12/28	16.000,00	19.680,00	16.000,00	2018/10/26	2018/10/26				D2 Aquisição de bens e serviços	2020/07/24			17.712,00					
5824 (5824)	90480000-5	506210596	2022/226	30.208,14	2020/12/28	24.559,46	30.208,14	24.559,46	2019/05/09	2019/05/09				D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/02								
5826 (5826)	71242000-6	513808876	2022/241	1.783,50	2020/12/28	14.500,00	17.835,00	14.500,00	2019/06/28	2019/06/28			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2020/03/23	1.783,50		16.051,50					
5829 (5829)	71200000-0	203511751	2022/234	9.594,00	2020/12/28	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2019/03/28	2019/03/28			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/03/24	9.594,00		14.391,00					
5841 (5841)	98390000-3	504521861	2022/27	13.819,05	2020/12/28	11.235,00	13.819,05	11.235,00	2017/06/08	2017/06/08			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/01/12	13.819,05							
5845 (5845)	44431000-0	513215050	2022/217	7.822,80	2020/12/28	6.360,00	7.822,80	6.360,00	2019/08/29	2019/08/29				D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/02								
5851 (5851)	71300000-1	501773339	2022/229	18.569,92	2020/12/28	27.450,00	33.763,50	27.450,00	2020/05/19	2020/05/19				D2 Aquisição de bens e serviços	2021/11/30			15.193,58					
5854 (5854)	71400000-2	118240820	2022/18	4.920,00	2020/12/28	4.000,00	4.920,00	4.000,00	2018/02/08	2018/02/08				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/20								
5859 (5859)	71242000-6	510604285	2022/13	3.075,00	2020/12/28	2.500,00	3.075,00	2.500,00	2018/05/08	2018/05/08				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/20								
5860 (5860)	71300000-1	508670837	2022/9	12.293,85	2020/12/28	9.995,00	12.293,85	9.995,00	2018/06/11	2018/06/11				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/20								
5863 (5863)	71300000-1	503882780	2018/5681	11.119,20	2020/12/28	11.300,00	13.899,00	11.300,00	2020/12/31	2020/12/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2019/07/29			2.779,80					
5870 (5870)	79421200-3	509016782	2022/235	2.337,00	2020/12/28	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2019/03/27	2019/03/27				D2 Aquisição de bens e serviços	2021/04/29			21.033,00					
5871 (5871)	45421143-8	504145096	2022/196	2.353,36	2020/12/28	11.937,46	11.937,46	11.937,46	2019/12/21	2019/12/21				D6 Aquisição de bens de capital	2020/05/28			9.584,10					
5872 (5872)	44113130-5	502212900	2022/228	12.115,50	2020/12/28	9.850,00	12.115,50	9.850,00	2019/04/30	2019/04/30			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/02	12.115,50							
5880 (5880)	71356000-8	509768725	2022/201	5.392,32	2020/12/28	19.990,00	24.587,70	19.990,00	2021/05/03	2021/05/03				D2 Aquisição de bens e serviços	2021/09/24			19.195,38					
5882 (5882)	71700000-5	514711140	2022/199	6.586,65	2020/12/28	9.180,00	11.291,40	9.180,00	2020/05/16	2021/04/29				D6 Aquisição de bens de capital	2021/02/23			4.704,75					
5891 (5891)	60140000-1	504426974	2022/192	2.496,00	2020/12/29	19.500,00	20.670,00	19.500,00	2020/07/28	2020/07/28				D2 Aquisição de bens e serviços	2022/01/28			18.174,00					
5900 (5900)	39300000-5	502832266	2022/19	7.970,40	2020/12/29	6.480,00	7.970,40	6.480,00	2018/01/09	2018/01/09				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/12								
5901 (5901)	44613800-8	502832266	2022/240	81.026,25	2020/12/29	65.875,00	81.026,25	65.875,00	2019/02/18	2019/02/18				D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/02								
5902 (5902)	19640000-4	502832266	2022/231	35.793,00	2020/12/29	29.100,00	35.793,00	29.100,00	2019/04/12	2019/04/12				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/02								
5903 (5903)	39300000-5	502832266	2022/230	18.081,00	2020/12/29	14.700,00	18.081,00	14.700,00	2019/04/12	2019/04/12				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/02								
5907 (5907)	39300000-5	502832266	2022/1	71.604,45	2020/12/29	58.215,00	71.604,45	58.215,00	2018/08/01	2018/08/01				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/12								
5908 (5908)	19640000-4	502832266	2022/23	13.233,57	2020/12/29	10.759,00	13.233,57	10.759,00	2017/08/24	2017/08/24				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/12								
5909 (5909)	19640000-4	502832266	2022/214	36.531,00	2020/12/29	29.700,00	36.531,00	29.700,00	2019/09/23	2019/09/23				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/02								
5919 (5919)	03451000-6	500533288	2022/232	1.296,59	2020/12/29	39.714,20	42.097,05	39.714,20	2019/11/23	2019/11/23			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2020/06/26	1.296,59		40.086,40					
5931 (5931)	71242000-6	513996990	2018/5752	2.458,77	2020/12/29	5.997,00	7.376,31	5.997,00	2019/12/05	2019/12/05				D6 Aquisição de bens de capital	2019/01/04			4.917,54					
5934 (5934)	71241000-9	514764856	2022/194	4.920,00	2020/12/29	40.000,00	49.200,00	40.000,00	2020/06/17	2020/06/17				D2 Aquisição de bens e serviços	2020/06/26			44.280,00					
5960 (5960)	15894200-3	500126623	2022/379	3.272,94	2020/12/29	6.500,11	7.995,13	6.500,11	2018/07/09	2018/07/09			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/12	575,85	2.697,09						
5963 (5963)	92312240-5	513286292	2022/268	2.042,02	2020/12/29	12.250,00	12.250,00	12.250,00	2021/02/26	2021/02/26				D2 Aquisição de bens e serviços	2020/07/14			10.207,98					
5978 (5978)	44112000-8	506439186	2022/202	9.077,40	2020/12/29	7.380,00	9.077,40	7.380,00	2019/09/24	2019/09/24				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/02								
5989 (5989)	79341400-0	503210560	2021/496	15.213,19	2020/12/29	49.473,80	60.852,77	49.473,80	2020/08/28	2020/08/28				D6 Aquisição de bens de capital	2021/11/26			45.639,57					
6017 (6017)	45111220-6	514843454	2022/184	35.831,48	2020/12/29	57.586,57	70.831,48	57.586,57	2020/08/31	2020/08/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/01/26	35.831,48		35.000,00					
6050 (6050)	92111210-7	509011950	2019/6411	15.036,75	2020/12/29	16.300,00	20.049,00	16.300,00	2020/05/03	2020/05/03				D2 Aquisição de bens e serviços	2020/04/24			5.012,25					
6056 (6056)	34928480-6	502832266	2022/188	17.084,70	2020/12/29	13.890,00	17.084,70	13.890,00	2020/08/18	2020/08/18				D6 Aquisição de bens de capital	2021/01/26								
6058 (6058)	34928480-6	508874211	2022/175	26.654,10	2020/12/29	60.085,00	73.904,55	60.085,00	2021/02/05	2021/02/05				D6 Aquisição de bens de capital	2021/05/24			47.250,45					
6072 (6072)	44423400-5 ,50800000-3	500266743	2022/21	3.321,00	2020/12/30	2.700,00	3.321,00	2.700,00	2018/01/04	2018/01/04			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/01/12	3.321,00							
6075 (6075)	43325000-7	500266743	2022/12	575,64	2020/12/30	468,00	575,64	468,00	2018/05/21	2018/05/21			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/01/12	575,64							
6076 (6076)	34928400-2	500266743	2022/4	966,78	2020/12/30	786,00	966,78	786,00	2018/07/24	2018/07/24			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/01/12	966,78							
6077 (6077)	50800000-3	500266743	2022/3	424,84	2020/12/30	345,40	424,84	345,40	2018/07/24	2018/07/24			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/01/12	424,84							
6078 (6078)	44423000-1	500266743	2022/207	13.718,81	2020/12/30	11.153,50	13.718,81	11.153,50	2018/10/02	2018/10/02			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/01/12	13.718,81							
6079 (6079)	77313000-7	500266743	2022/223	4.778,55	2020/12/30	3.885,00	4.778,55	3.885,00	2019/06/03	2019/06/03			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/02	4.778,55							
6096 (6096)	19640000-4	502832266	2022/183	11.685,00	2021/01/05	9.500,00	11.685,00	9.500,00	2020/09/04	2020/09/04				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
6101 (6101)	98390000-3	514197498	2022/205	8.456,25	2021/01/06	13.750,00	16.912,50	13.750,00	2019/04/10	2019/04/10			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/09/27	8.456,25		8.456,25					

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO Z	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros Z				
	CPV Z	NIF Fornecedor Z	Número de Compromisso Z	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA															
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
6114 (6114)	50800000-3	510983642	2021/838	3.240,70	2021/01/18	7.920,00	9.741,60	7.920,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/01/31	3.234,21	6,49	6.500,89					
6116 (6116)	79714000-2	507756002	2021/759	126.880,65	2021/01/19	247.572,00	304.513,56	247.572,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/02/28	101.504,52	25.376,13	152.256,78					
6117 (6117)	45000000-7	503785610	2021/729	1.592,85	2021/01/19	18.130,00	22.299,90	18.130,00	2021/03/18	2021/02/28				D6 Aquisição de bens de capital	2021/03/08			18.130,00					
6125 (6125)	98390000-3	227692349	2021/746	5.420,00	2021/01/20	48.000,00	59.040,00	48.000,00	2023/02/28	2023/02/28			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/03/25	5.420,00		53.620,00					
6126 (6126)	98390000-3	208562745	2021/748	5.420,00	2021/01/20	48.000,00	59.040,00	48.000,00	2023/02/28	2023/02/28			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/03/25	5.420,00		53.620,00					
6134 (6134)	79342320-2	209848340	2021/780	2.400,00	2021/01/25	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2023/01/01	2023/01/01			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/02/25	2.400,00		18.400,00					
6135 (6135)	79342320-2	215785304	2021/796	1.600,00	2021/01/25	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2023/02/28	2023/02/28			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/03/25	1.600,00		17.600,00					
6136 (6136)	50800000-3	176223762	2021/778	1.209,52	2021/01/25	20.400,00	25.092,00	20.400,00	2023/03/31	2023/03/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/03/25	1.209,52		23.001,00					
6140 (6140)	44190000-8	502856025	2021/900	8.655,26	2021/01/27	7.036,80	8.655,26	7.036,80	2021/01/27	2021/01/27				D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
6141 (6141)	77320000-9	502050942	2021/873	124.353,98	2021/01/28	286.109,00	351.914,07	286.109,00	2023/01/31	2023/01/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2021/08/26			116.441,62					
6142 (6142)	42716120-5	506822044	2021/882	12,30	2021/01/28	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2021/04/28	2021/04/28				D6 Aquisição de bens de capital	2021/08/26			14.747,70					
6154 (6154)	71356200-0	500069824	2021/851	2.746,84	2021/01/28	6.699,60	8.240,51	6.699,60	2023/12/31	2023/12/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2021/03/31			5.493,68					
6166 (6166)	90670000-4	502780681	2021/1023	119.064,00	2021/02/03	158.400,00	221.892,00	158.400,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/08/26	59.532,00	59.532,00	92.004,00					
6175 (6175)	66510000-8	500940231	2021/1618	315,50	2021/02/19	549.174,12	557.353,52	549.174,12	2021/10/12	2021/10/12			RP	D13 Segurança social	2021/03/29	310,01	5,49	556.317,68					
6175 (6175)	66510000-8	500940231	2021/1618	21,60	2021/02/19	549.174,12	557.353,52	549.174,12	2021/10/12	2021/10/12				D2 Aquisição de bens e serviços	2021/03/29			556.317,68					
6180 (6180)	79120000-1	245894799	2021/1643	3.940,00	2021/03/02	24.000,00	29.520,00	24.000,00	2023/03/31	2023/03/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/05/06	3.940,00		25.580,00					
6184 (6184)	90600000-3	502445548	2021/1644	116.834,55	2021/03/05	120.210,00	147.858,30	120.210,00	2022/01/31	2022/01/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/03/31	116.834,55		13.272,03					
6185 (6185)	45500000-2	501996940	2021/2520	128.034,41	2021/03/05	129.928,00	159.811,44	129.928,00	2021/04/30	2021/04/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/06/27	128.033,54	0,87	31.777,03					
6186 (6186)	66510000-8	980609089	2021/1592	6.859,12	2021/03/09	38.487,26	47.339,33	38.487,26	2023/03/31	2023/03/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/05/08	4.810,88	2.048,24	33.676,46					
6189 (6189)	98390000-3	505141019	2021/1654	8.179,50	2021/03/10	19.950,01	24.538,51	19.950,01	2023/03/31	2024/03/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/08/26	8.179,50		16.359,00					
6194 (6194)	98390000-3	513523944	2021/1659	99,63	2021/03/12	1.392,00	1.712,16	1.392,00	2023/02/28	2024/02/28			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/04/22	99,63		1.541,19					
6196 (6196)	90900000-6	504014889	2021/2134	7.380,00	2021/03/12	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2022/01/09	2022/01/09				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
6197 (6197)	98390000-3	503857769	2021/2153	18.911,10	2021/03/12	30.749,76	37.822,20	30.749,76	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/03/31	6.303,70	12.607,40	18.911,10					
6207 (6207)	45259900-6	500274797	2021/1923	14.000,50	2021/03/16	28.350,00	34.870,50	28.350,00	2021/02/25	2021/02/25			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2021/04/26	14.000,50		20.870,00					
6210 (6210)	31527200-8	507768469	2021/2584	7.602,26	2021/03/18	6.180,70	7.602,26	6.180,70	2021/06/18	2021/06/18			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2021/05/17	7.602,26							
6217 (6217)	98390000-3	208686940	2021/1797	3.382,50	2021/03/19	33.000,00	40.590,00	33.000,00	2022/02/28	2022/02/28				D2 Aquisição de bens e serviços	2021/04/26			37.207,50					
6218 (6218)	44613800-8	509238211	2021/2561	24.593,85	2021/03/19	19.995,00	24.593,85	19.995,00	2021/06/29	2021/06/29				D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
6228 (6228)	44113700-2	500697370	2021/2633	1.439,10	2021/03/23	15.350,40	18.880,99	15.350,40	2021/09/30	2021/09/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/10/22	1.439,10		17.441,89					
6241 (6241)	79111000-5	510911382	2021/1796	17.023,20	2021/03/25	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2021/03/15	2021/03/15				D2 Aquisição de bens e serviços	2022/02/09			7.453,80					
6245 (6245)	71200000-0	504402439	2021/1928	15.990,00	2021/03/26	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2021/03/26	2021/03/26			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/11/26	12.300,00	3.690,00	7.380,00					
6249 (6249)	22120000-7	504475606	2021/4070	49.200,00	2021/03/26	40.000,00	49.200,00	40.000,00	2021/03/26	2021/03/26				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
6256 (6256)	72224000-1	508820995	2021/2552	11.685,00	2021/03/30	9.500,00	11.685,00	9.500,00	2021/05/31	2021/05/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
6264 (6264)	98390000-3	600012662	2021/2535	1.970,84	2021/03/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2024/03/30	2024/03/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/05/30	1.970,84		8.029,16					
6265 (6265)	50750000-7	502502959	2021/1922	1.688,43	2021/03/31	3.342,60	4.111,40	3.342,60	2024/03/31	2024/03/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/04/30	1.040,18	648,25	2.422,97					
6266 (6266)	72224000-1	504795783	2021/2553	16.789,50	2021/03/31	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2021/05/15	2021/05/15				D2 Aquisição de bens e serviços	2022/03/25			7.195,50					
6267 (6267)	71311000-1	501389660	2021/2554	7.040,52	2021/03/31	28.620,00	35.202,60	28.620,00	2021/07/23	2021/07/23			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/11/26	1.769,48		28.162,08					
6267 (6267)	71311000-1	501389660	2021/2554	7.040,52	2021/03/31	28.620,00	35.202,60	28.620,00	2021/07/23	2021/07/23			UE	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/11/26	5.271,04		28.162,08					
6268 (6268)	44800000-8	501115099	2021/1842	8.035,33	2021/03/31	35.000,00	43.050,00	35.000,00	2022/01/10	2022/01/10				D2 Aquisição de bens e serviços	2021/07/29			35.014,67					
6281 (6281)	98390000-3	515219312	2021/1991	4.662,19	2021/04/06	3.790,40	4.662,19	3.790,40	2022/03/31	2022/03/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/04/30	1.165,55	3.496,64						
6283 (6283)	98300000-6	503505390	2021/1939	34.255,50	2021/04/06	27.850,00	34.255,50	27.850,00	2021/04/06	2021/04/06				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
6284 (6284)	44613800-8	502832266	2021/3556	41.323,39	2021/04/06	33.596,25	41.323,39	33.596,25	2021/04/06	2021/04/06				D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
6286 (6286)	90611000-3	514217073	2021/2136	24.016,49	2021/04/07	74.900,00	92.127,00	74.900,00	2022/04/10	2022/04/10			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/09/30	6.616,17	17.400,32	68.110,51					
6293 (6293)	50750000-7	501445226	2021/1993	1.416,22	2021/04/08	3.454,20	4.248,67	3.454,20	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/04/30	708,11	708,11	2.832,44					
6294 (6294)	98390000-3	501445226	2021/2101	1.397,58	2021/04/08	2.727,00	3.354,21	2.727,00	2024/02/28	2024/02/28			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/12/29	780,43	617,15	1.770,29					
6306 (6306)	98390000-3	516292471	2021/2590	24.518,00	2021/04/13	59.800,00	73.554,00	59.800,00	2023/12/31	2023/12/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2022/05/27			49.036,00					
6307 (6307)	72600000-6	502679468	2021/2678	69.215,47	2021/04/13	64.732,49	79.620,96	64.732,49	2023/02/28	2023/02/28			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/08/29	22.833,11	46.382,36	10.405,49					
6308 (6308)	98390000-3	503577600	2021/2211	3.874,50	2021/04/13	5.400,00	6.642,00	5.400,00	2021/05/06	2024/03/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/11/03	1.660,50	2.214,00	2.214,00					
6310 (6310)	98390000-3	505331187	2021/2227	7.228,22	2021/04/13	11.753,20	14.456,44	11.753,20	2022/03/31	2022/03/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/02/25	7.228,22		7.228,22					
6313 (6313)	92300000-4	513249001	2021/2150	4.000,00	2021/04/14	16.000,00	16.000,00	16.000,00	2022/06/30	2022/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/07/30	2.000,00		12.000,00					
6313 (6313)	92300000-4	513249001	2021/2150	4.000,00	2021/04/14	16.000,00	16.000,00	16.000,00	2022/06/30	2022/06/30			UE	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/07/30	2.000,00		12.000,00					
6333 (6333)	44233000-2	508197732	2021/2464		2021/04/21	8.026,92	9.873,11	8.026,92	2021/05/21	2021/05/21				D6 Aquisição de bens de capital	2022/11/28			5.873,11					
6334 (6334)	30192700-8	504059521	2021/2466	20.312,26	2021/04/21	40.782,40	55.178,59	40.782,40	2024/06/11	2024/06/11			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/11/30	17.797,80	2.514,46	34.866,32					
6335 (6335)	71311000-1	501389660	2021/2524	179.580,00	2021/04/23	174.130,00	214.179,90	174.130,00	2021/04/23	2021/04/23			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2021/06/22	7.452,92	149.925,93	34.599,90					
6335 (6335)	71311000-1	501389660	2021/2524	179.580,00	2021/04/23	174.130,00	214.179,90	174.130,00	2021/04/23	2021/04/23			UE	D6 Aquisição de bens de capital	2021/06/22	22.201,15	149.925,93	34.599,90					
6353 (6353)	71356000-8	510612660	2021/3632	16.592,70	2021/04/27	13.490,00	16.592,70	13.490,00	2021/06/27	2021/06/27				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
6358 (6358)	98390000-3	516017438	2021/2383	2.275,49	2021/04/29	2.775,00	3.413,25	2.775,00	2024/03/29	2024/03/29			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/07/13	1.137,74	1.137,75	1.137,75					
6361 (6361)	45259000-7	500274797	2021/2521	16.555,72	2021/05/03	13.459,92	16.555,72	13.459,92	2022/05/01	2022/05/01			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/01/31	16.555,72							

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO Z	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros Z				
	CPV Z	NIF Fornecedor Z	Número de Compromisso Z	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA															
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
6363 (6363)	72319000-4	501355383	2021/2591	9.163,50	2021/05/03	35.760,00	43.984,80	35.760,00	2023/05/31	2023/05/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/02/09	9.163,50		34.821,30					
6366 (6366)	03451000-6	500533288	2021/3540	4.194,95	2021/05/04	9.592,00	10.167,52	9.592,00	2021/05/20	2021/05/20			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/06/24	1.154,98	3.039,97	5.972,57					
6372 (6372)	39830000-9	502031875	2021/2467	1.893,38	2021/05/04	19.899,51	24.476,40	19.899,51	2022/06/23	2022/06/23				D2 Aquisição de bens e serviços	2021/10/26			22.583,02					
6379 (6379)	43134100-2	505676826	2021/3397	20.875,96	2021/05/06	39.549,85	48.646,32	39.549,85	2021/05/06	2021/05/06			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/08/29	11.779,50	9.096,46	27.770,36					
6382 (6382)	31527260-6	503630349	2021/4313	9.094,52	2021/05/06	7.393,92	9.094,52	7.393,92	2021/05/06	2021/05/06				D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
6384 (6384)	44190000-8	500252505	2021/3646	10.810,10	2021/05/06	13.050,00	16.051,50	13.050,00	2021/05/06	2021/05/06			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/03/21	2.962,00	7.848,10	5.241,40					
6387 (6387)	98390000-3	515924121	2021/4113	85.962,24	2021/05/07	74.880,00	135.083,52	74.880,00	2022/07/01	2022/07/01			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2021/08/06	55.261,44	30.700,80	49.121,28					
6451 (6451)	98300000-6	510698921	2021/3843	10.393,50	2021/05/11	8.450,00	10.393,50	8.450,00	2021/06/11	2021/06/11			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/18	10.393,50							
6462 (6462)	98390000-3	502721871	2021/2680	117,27	2021/05/13	15.598,30	19.185,91	15.598,30	2021/09/30	2021/09/30				D2 Aquisição de bens e serviços	2021/11/25			19.068,64					
6478 (6478)	39300000-5	503603708	2021/3554	14.000,00	2021/05/18	14.428,87	17.747,51	14.428,87	2021/07/17	2021/07/17			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2021/07/17	14.000,00		3.747,51					
6487 (6487)	45215100-8	505144000	2021/2194	655.049,73	2021/05/20	2.244.240,85	2.378.985,30	2.244.240,85	2022/04/15	2022/04/15	1118	2021/07/30	RP	D6 Aquisição de bens de capital	2021/11/23	536.754,12	14.645,88	1.723.845,57					
6487 (6487)	45215100-8	505144000	2021/2194	655.049,73	2021/05/20	2.244.240,85	2.378.985,30	2.244.240,85	2022/04/15	2022/04/15	1118	2021/07/30	UE	D6 Aquisição de bens de capital	2021/11/23	103.649,73	14.645,88	1.723.845,57					
6490 (6490)	98300000-6	502877472	2021/2792	34.255,50	2021/05/20	27.850,00	34.255,50	27.850,00	2021/05/20	2021/05/20				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
6491 (6491)	03451000-6	500533288	2021/3846	2.528,10	2021/05/20	13.497,20	14.307,03	13.497,20	2021/05/31	2021/05/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2022/08/29			11.778,93					
6495 (6495)	98390000-3	508669685	2021/2953	6.273,00	2021/05/21	19.920,00	24.501,60	19.920,00	2022/05/31	2022/05/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/06/30	6.273,00		18.228,60					
6499 (6499)	98390000-3	502742216	2021/3840	27.675,00	2021/05/24	27.675,00	27.675,00	27.675,00	2021/05/24	2021/05/24				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
6510 (6510)	42122130-0	502965517	2021/2922	10.922,39	2021/05/26	8.879,99	10.922,39	8.879,99	2021/05/26	2021/05/26				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
6515 (6515)	98390000-3	513389199	2021/2882	399,75	2021/05/27	3.900,00	4.797,00	3.900,00	2022/05/31	2022/05/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/09/16	399,75		4.397,25					
6521 (6521)	98390000-3	508080975	2021/3009	9.015,97	2021/05/28	10.995,12	13.524,00	10.995,12	2022/02/28	2022/02/28			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/01/26	6.010,72	3.005,25	3.756,70					
6529 (6529)	98390000-3	509117660	2021/2818	58.077,48	2021/05/31	99.990,00	122.987,70	99.990,00	2024/05/31	2024/05/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/06/30	30.746,96	27.330,52	51.244,92					
6530 (6530)	45316000-5	506439186	2021/3633	79.150,50	2021/06/01	64.350,00	79.150,50	64.350,00	2021/06/04	2021/06/04				D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
6536 (6536)	98390000-3	507817524	2021/3629	24.533,33	2021/06/02	19.945,80	24.533,33	19.945,80	2021/06/02	2021/06/02				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
6539 (6539)	45233220-7	501489126	2021/3643	249.791,14	2021/06/04	232.610,00	402.874,68	232.610,00	2023/06/04	2023/06/04			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/05/27	114.319,08	135.472,06	153.083,54					
6554 (6554)	45315300-1	501369295	2021/2958	100.906,29	2021/06/09	117.169,13	124.199,28	117.169,13	2021/06/09	2021/06/09				D6 Aquisição de bens de capital	2022/04/28			23.292,99					
6561 (6561)	45233200-1	501635890	2021/2962	15.417,53	2021/06/09	23.978,80	25.417,53	23.978,80	2021/06/09	2021/06/09			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/02/24	15.417,53		10.000,00					
6563 (6563)	79421000-1	507755944	2021/4024	18.859,34	2021/06/11	19.166,00	23.574,18	19.166,00	2021/06/11	2021/06/11				D2 Aquisição de bens e serviços	2022/03/25			4.714,84					
6572 (6572)	79100000-5	253013089	2021/3533	2.700,00	2021/06/15	16.200,00	19.926,00	16.200,00	2023/01/31	2023/01/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/10/25	2.700,00		13.500,00					
6573 (6573)	43134100-2	502494972	2021/3638	9.030,59	2021/06/15	7.341,94	9.030,59	7.341,94	2021/06/15	2021/06/15				D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
6577 (6577)	43134100-2	502494972	2021/3639	92.127,00	2021/06/16	74.900,00	92.127,00	74.900,00	2021/06/16	2021/06/16				D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
6579 (6579)	45233251-3	507383125	2021/3640	47.550,32	2021/06/16	38.658,80	47.550,32	38.658,80	2021/06/16	2021/06/16				D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
6580 (6580)	31211100-9	502965517	2021/3634	89.432,06	2021/06/16	72.708,99	89.432,06	72.708,99	2021/06/16	2021/06/16				D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
6588 (6588)	71356300-1	515806013	2021/3260	18.450,00	2021/06/23	60.000,00	73.800,00	60.000,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/07/28	18.450,00		55.350,00					
6591 (6591)	44113000-5	502324740	2021/3782	3.012,03	2021/06/23	19.485,00	23.966,55	19.485,00	2021/09/09	2021/09/09				D2 Aquisição de bens e serviços	2021/11/17			20.954,52					
6613 (6613)	79111000-5	505928795	2021/3368	7.473,50	2021/06/29	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2021/09/19	2021/09/19				D2 Aquisição de bens e serviços	2021/11/03			10.976,50					
6617 (6617)	98390000-3	509238211	2021/3363	8.179,50	2021/06/29	6.650,00	8.179,50	6.650,00	2021/07/16	2021/07/16				D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
6630 (6630)	45111220-6	508312108	2021/3584	60.011,70	2021/07/02	48.790,00	60.011,70	48.790,00	2021/07/31	2021/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/08/31	33.336,42	26.675,28						
6633 (6633)	50800000-3	515219312	2021/3549	12.162,24	2021/07/02	14.832,00	18.243,36	14.832,00	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/08/31	6.081,12	6.081,12	6.081,12					
6635 (6635)	79714000-2	510227520	2022/454	45.482,64	2021/07/05	102.399,98	125.951,98	102.399,98	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/04/30	34.986,59	10.496,05	27.989,36					
6636 (6636)	79714000-2	510227520	2021/4663	36.544,68	2021/07/06	66.849,98	82.225,48	66.849,98	2024/12/15	2024/12/15			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/12/31	29.692,63	6.852,05	18.272,32					
6638 (6638)	98300000-6	502519533	2021/3659	48.123,75	2021/07/08	39.125,00	48.123,75	39.125,00	2021/07/08	2021/07/08				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
6652 (6652)	72413000-8	502604751	2021/3842	81.967,27	2021/07/19	66.640,06	81.967,27	66.640,06	2021/07/19	2021/07/19			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	40.983,64							
6652 (6652)	72413000-8	502604751	2021/3842	81.967,27	2021/07/19	66.640,06	81.967,27	66.640,06	2021/07/19	2021/07/19			UE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	40.983,63							
6656 (6656)	98390000-3	513283021	2021/3841	18.360,21	2021/07/20	16.284,00	20.029,32	16.284,00	2022/08/31	2022/08/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2021/09/30			1.669,11					
6659 (6659)	39200000-4	502021160	2021/4057	41.525,27	2021/07/23	35.000,00	43.050,00	35.000,00	2021/07/23	2021/07/23			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	5.803,27	35.722,00	1.524,73					
6664 (6664)	09134100-8	500697370	2021/4026	413.346,21	2021/07/27	984.000,00	1.210.320,00	984.000,00	2021/12/31	2021/12/31	2227	2022/01/21	RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/03/31	413.346,21		796.973,79					
6674 (6674)	63111000-0	505845539	2021/4058	103.333,81	2021/07/30	748.000,01	920.040,01	748.000,01	2023/05/31	2023/10/03			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/01/24	103.333,81		425.713,72					
6675 (6675)	98390000-3	231808585	2021/4112	22.198,00	2021/07/30	52.800,00	64.944,00	52.800,00	2023/08/31	2022/08/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/09/24	22.198,00		42.746,00					
6680 (6680)	79100000-5	170381919	2021/4075	44.320,00	2021/07/30	74.000,00	91.020,00	74.000,00	2022/03/09	2022/03/09			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/11/11	2.500,00	41.820,00	46.700,00					
6682 (6682)	77313000-7	506059723	2021/4105	16.236,00	2021/08/02	13.200,00	16.236,00	13.200,00	2022/03/31	2022/03/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	8.118,00	8.118,00						
6687 (6687)	98390000-3	129362115	2021/3983	11.400,00	2021/08/04	29.000,00	29.000,00	29.000,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/08/10	11.400,00		15.200,00					
6688 (6688)	98390000-3	508604460	2021/4243	25.745,94	2021/08/04	50.256,00	61.814,88	50.256,00	2023/09/01	2023/09/01			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/12/29	22.332,31	3.413,63	22.332,30					
6689 (6689)	44113100-6	502324740	2021/4054	1.915,18	2021/08/04	15.631,25	19.226,49	15.631,25	2021/09/12	2021/09/12			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/11/03	1.346,33	568,85	17.311,31					
6691 (6691)	71200000-0	502021128	2021/4323	14.760,00	2021/08/04	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2021/09/20	2021/09/20				D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
6692 (6692)	71200000-0	515392421	2021/4223	23.985,00	2021/08/04	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2021/08/04	2021/08/04				D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
6705 (6705)	98390000-3	244124000	2021/4317	7.755,00	2021/08/06	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2021/10/31	2021/10/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/02/23	7.755,00		14.385,00					
6709 (6709)	45232452-5	502856025	2021/1331	1.317,28	2021/08/06	32.323,66	34.263,08	32.323,66	2021/03/09	2021/03/09			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2021/06/30	1.317,28		32.945,80					
6734 (6734)	48100000-9	500077568	2021/4235	23.308,50	2021/08/06	18.950,00	23.308,50	18.950,00	2021/08/06	2021/08/06			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	11.769,19	11.539,31						

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO Z	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros Z				
	CPV Z	NIF Fornecedor Z	Número de Compromisso Z	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
6745 (6745)	71221000-3	209161493	2021/4648	1.968,00	2021/08/12	16.000,00	19.680,00	16.000,00	2021/08/12	2021/08/12			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/10/11	1.968,00		17.712,00					
6746 (6746)	39717200-3	506749738	2021/4247	4.305,00	2021/08/12	10.500,00	12.915,00	10.500,00	2021/08/12	2021/08/12				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/10/11			8.610,00					
6748 (6748)	71200000-0	514259060	2021/4640	1.758,90	2021/08/13	14.300,00	17.589,00	14.300,00	2021/08/13	2021/08/13				D6	Aquisição de bens de capital	2022/10/26			15.830,10					
6754 (6754)	90470000-2	502445548	2021/4350	9.963,00	2021/08/17	8.100,00	9.963,00	8.100,00	2022/07/31	2022/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	5.977,80	3.985,20						
6757 (6757)	77310000-6	502050942	2021/4349	8.137,03	2021/08/17	37.555,35	46.193,08	37.555,35	2021/10/19	2021/10/19				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/13			38.056,05					
6765 (6765)	44811000-8	510329829	2021/4646	11.278,07	2021/08/18	26.332,00	32.388,36	26.332,00	2021/08/18	2021/08/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/26	11.278,07		21.109,96					
6772 (6772)	44113100-6	513859691	2021/4649	24.286,35	2021/08/19	19.745,00	24.286,36	19.745,00	2021/08/19	2021/08/19				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
6773 (6773)	77310000-6	505634848	2021/4775	25.111,68	2021/08/21	91.872,00	113.002,56	91.872,00	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/28	6.277,92	18.833,76	28.250,64					
6778 (6778)	71311000-1	137894740	2021/4503	16.315,00	2021/08/24	31.200,00	38.376,00	31.200,00	2023/10/31	2023/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/11/25	14.391,00	1.924,00	22.061,00					
6798 (6798)	45233200-1	501325174	2021/4488	53.851,77	2021/09/10	89.144,25	94.492,91	89.144,25	2021/09/10	2021/09/10				D6	Aquisição de bens de capital	2021/09/24			40.641,14					
6802 (6802)	90600000-3	505845539	2021/4613	32.133,89	2021/09/10	101.008,20	124.240,09	101.008,20	2022/09/30	2022/10/03				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/10/31			92.106,19					
6804 (69804)	79111000-5	177402490	2021/4531	44.579,70	2021/09/10	74.250,00	91.327,50	74.250,00	2023/01/31	2023/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	43.837,20	742,50	43.094,70					
6806 (6806)	98390000-3	516098691	2021/4589	90.470,73	2021/09/14	2.019.774,12	2.484.322,17	2.019.774,12	2033/09/30	2033/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/12/31								
6807 (6807)	34928500-3	516098691	2021/4590	159.981,16	2021/09/14	3.571.605,76	4.393.075,08	3.571.605,76	2033/09/30	2033/09/30				D6	Aquisição de bens de capital	2021/12/31								
6810 (6810)	14212000-0	500252505	2021/4778	13.889,65	2021/09/16	19.240,00	23.665,20	19.240,00	2021/09/16	2021/09/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/21	13.889,65		9.757,45					
6812 (6812)	32412110-8	502544180	2021/4711	2.125,26	2021/09/16	4.128,00	5.077,44	4.128,00	2023/08/31	2023/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/11/17	2.125,26		2.952,18					
6820 (6820)	98390000-3	506749738	2021/4847	3.394,80	2021/09/22	2.760,00	3.394,80	2.760,00	2022/08/31	2022/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	362,85	3.031,95						
6827 (6827)	44114000-2	509305652	2021/5057	24.413,96	2021/09/23	19.848,75	24.413,96	19.848,75	2021/09/23	2021/09/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	10.000,00	14.413,96						
6828 (6828)	98390000-3	209667400	2021/4840	14.616,00	2021/09/24	32.400,00	39.852,00	32.400,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/10/31	13.284,00	1.332,00	15.273,00					
6832 (6832)	34928320-7	500012261	2021/5067	15.153,60	2021/09/27	12.320,00	15.153,60	12.320,00	2021/11/27	2021/11/27				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
6834 (6834)	98390000-3	503988561	2021/5091	1.650,24	2021/09/28	1.549,99	1.906,49	1.549,99	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	1.650,24							
6838 (6838)	79714000-2	510227520	2021/5071	30.468,10	2021/09/28	59.450,00	73.123,51	59.450,00	2022/10/31	2022/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/06	18.280,89	12.187,21	42.655,41					
6843 (6843)	44613800-8	505845539	2021/5080	4.811,22	2021/10/01	51.960,00	63.910,80	51.960,00	2022/10/31	2022/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/28	4.811,22		59.099,58					
6845 (6845)	39200000-4	502837217	2021/5075	8.228,66	2021/10/06	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2021/11/06	2021/11/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/24	8.228,66		10.221,34					
6847 (6847)	77310000-6	508312108	2021/5082	45.239,40	2021/10/06	294.240,00	361.915,20	294.240,00	2023/10/31	2023/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/27	45.239,40		135.718,20					
6849 (6849)	45233222-1	509305652	2021/5094	17.192,45	2021/10/07	19.968,00	24.560,64	19.968,00	2021/10/07	2021/10/07				D6	Aquisição de bens de capital	2022/07/26			7.368,19					
6851 (6851)	98300000-6	505409550	2021/5069	51.660,00	2021/10/08	72.000,00	88.560,00	72.000,00	2023/04/30	2023/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/28	44.280,00	7.380,00	36.900,00					
6857 (6857)	64200000-8	502544180	2021/5072	83.712,80	2021/10/14	108.725,54	133.732,41	108.725,54	2024/10/31	2024/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/28	27.615,56	56.097,24	24.016,11					
6859 (6859)	42416100-6	505860503	2021/5052	14.522,00	2021/10/14	13.700,00	14.522,00	13.700,00	2021/10/14	2021/10/14			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	14.522,00							
6861 (6861)	31640000-4	506210596	2021/5076	3.500,00	2021/10/15	9.754,88	11.998,50	9.754,88	2021/10/14	2021/10/14			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/12/13	3.500,00		8.498,50					
6866 (6866)	98390000-3	501773339	2021/5491	66.407,70	2021/10/20	70.680,00	123.159,90	70.680,00	2023/06/30	2021/09/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/04/18	44.080,75	8.450,10	56.752,20					
6866 (6866)	98390000-3	501773339	2021/5491	66.407,70	2021/10/20	70.680,00	123.159,90	70.680,00	2023/06/30	2021/09/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/04/18	13.876,85	8.450,10	56.752,20					
6892 (6892)	18222000-1	502641878	2021/6033	25.477,73	2021/10/28	28.653,60	35.243,93	28.653,60	2021/10/28	2021/10/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/12/27	3.542,40	21.935,33	9.766,20					
6898 (6898)	39200000-4	503193364	2021/5473	35.516,25	2021/11/02	150.000,00	184.500,00	150.000,00	2023/11/30	2023/11/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31								
6899 (6899)	39200000-4	503193364	2021/5480	86.100,00	2021/11/03	70.000,00	86.100,00	70.000,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	13.680,68	72.419,32						
6910 (6910)	14210000-6	501996940	2021/5497	35.670,00	2021/11/04	29.000,00	35.670,00	29.000,00	2021/11/04	2021/11/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	2.400,91	33.269,09						
6917 (6917)	09000000-3 ,09310000-5	502124083	2021/5486	6.850,83	2021/11/08	36.000,00	44.280,00	36.000,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/11	6.850,83		9.353,85					
6925 (6925)	71351200-5	509904815	2021/5760	872,68	2021/11/11	6.106,00	7.510,38	6.106,00	2021/11/11	2021/11/11				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/26			6.637,70					
6949 (6949)	75112000-4	167946676	2021/5679	13.072,00	2021/11/12	22.800,00	28.044,00	22.800,00	2023/10/31	2023/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/12/22	10.450,00	2.622,00	12.350,00					
6951 (6951)	79342320-2	168606950	2021/5703	8.783,30	2021/11/12	20.400,00	25.092,00	20.400,00	2023/10/31	2023/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/01/25	8.783,30		10.200,00					
6957 (6957)	98300000-6	503188620	2021/5714	442,29	2021/11/15	1.694,10	2.083,74	1.694,10	2022/05/31	2022/05/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/30			1.617,70					
6958 (6958)	98300000-6	503188620	2021/5715	39,03	2021/11/15	3.063,18	3.767,71	3.063,18	2022/04/30	2022/04/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/07			3.728,68					
6960 (6960)	98390000-3	507568710	2021/5782	42.097,70	2021/11/15	58.672,80	72.167,54	58.672,80	2024/11/29	2024/11/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/24	24.055,80	18.041,90	10.023,25					
6961 (6961)	98300000-6	503188620	2021/5718	442,29	2021/11/15	1.694,10	2.083,74	1.694,10	2022/05/31	2022/05/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/30			1.617,70					
6962 (6962)	98300000-6	503188620	2021/5720	323,54	2021/11/15	1.616,04	1.987,73	1.616,04	2022/05/31	2022/05/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/30			1.617,70					
6970 (6970)	98300000-6	503188620	2021/5669	38,74	2021/11/15	1.616,04	1.987,73	1.616,04	2022/05/31	2022/05/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/07			1.941,24					
6971 (6971)	98300000-6	503188620	2021/5708	362,28	2021/11/15	1.616,04	1.987,73	1.616,04	2022/05/31	2022/05/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/30			1.617,70					
6972 (6972)	98300000-6	503188620	2021/5709	323,54	2021/11/15	1.616,04	1.987,73	1.616,04	2022/05/31	2022/05/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/30			1.617,70					
6973 (6973)	98300000-6	503188620	2021/5710	323,54	2021/11/15	1.616,04	1.987,73	1.616,04	2022/05/31	2022/05/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/30			1.557,70					
6978 (6978)	39200000-4	500912734	2021/5762	33.163,37	2021/11/15	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2021/12/01	2021/12/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/28	13.004,16	20.159,21	3.736,63					
6979 (6979)	98390000-3	510027350	2021/5756	2.000,00	2021/11/15	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2021/12/01	2021/12/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/01/14	2.000,00		34.900,00					
6987 (6987)	98390000-3	503988561	2021/5778	1.722,00	2021/11/16	2.950,00	3.628,50	2.950,00	2021/12/01	2021/12/01				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/24			1.906,50					
6988 (6988)	60180000-3	501996940	2021/5785	13.579,20	2021/11/17	11.040,00	13.579,20	11.040,00	2021/08/31	2021/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	13.579,20							
6997 (6997)	45315300-1	500149771	2021/5701	2.866,90	2021/11/19	92.821,43	98.390,72	92.821,43	2021/11/19	2021/11/19			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/14	2.866,90		95.523,82					
7034 (7034)	79342200-5	508831490	2021/5900	38.631,89	2021/11/24	42.276,00	51.999,48	42.276,00	2022/05/31	2022/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/22	19.315,95		13.367,59					

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
							Preço Contratual [7]												Z				
Z	CPV Z	NIF Fornecedor Z	Número de Compromisso Z	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Com IVA	Sem IVA	Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
7034 (7034)	79342200-5	508831490	2021/5900	38.631,89	2021/11/24	42.276,00	51.999,48	42.276,00	2022/05/31	2022/05/31			UE	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/03/22	19.315,94		13.367,59					
7036 (7036)	34351100-3	514284498	2021/5942	81.869,86	2021/11/24	120.000,00	147.600,00	120.000,00	2021/12/01	2021/12/01			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/01/23	26.243,79	55.626,07	65.730,14					
7044 (7044)	98390000-3	513702466	2021/6152	39.003,30	2021/12/02	63.420,00	117.009,90	63.420,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/05/31	27.859,10	0,40	78.006,60					
7044 (7044)	98390000-3	513702466	2021/6152	39.003,30	2021/12/02	63.420,00	117.009,90	63.420,00	2023/06/30	2023/06/30			UE	D6 Aquisição de bens de capital	2022/05/31	11.143,80	0,40	78.006,60					
7045 (7045)	98390000-3	513505512	2021/6016	46.424,32	2021/12/02	70.740,00	87.010,20	70.740,00	2024/11/30	2024/11/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/10/26	24.179,45	22.244,87	11.582,48					
7046 (7046)	98390000-3	147686288	2021/6020	13.609,62	2021/12/02	14.634,00	17.999,82	14.634,00	2021/12/02	2021/12/02			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/10/25	10.243,80	3.365,82	4.390,20					
7052 (7052)	45111290-7	504230395	2021/6151	24.048,65	2021/12/07	19.551,75	24.048,65	19.551,75	2021/12/07	2021/12/07			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09	24.048,65							
7053 (7053)	79421200-3	513702466	2021/5992	18.450,00	2021/12/09	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2021/12/09	2021/12/09			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09	5.535,00							
7053 (7053)	79421200-3	513702466	2021/5992	18.450,00	2021/12/09	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2021/12/09	2021/12/09			UE	D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09	12.915,00							
7055 (7055)	98390000-3	501748318	2021/6166	27.552,00	2021/12/09	28.000,00	34.440,00	28.000,00	2021/12/09	2021/12/09				D2 Aquisição de bens e serviços	2022/09/29			6.888,00					
7057 (7057)	98390000-3	510667228	2021/6158	6.482,98	2021/12/09	10.193,25	12.537,70	10.193,25	2023/07/31	2023/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/10/25	4.403,76	2.079,22	6.054,70					
7058 (7058)	71320000-7	514493925	2021/5999	13.000,00	2021/12/09	16.000,00	19.680,00	16.000,00	2021/12/09	2021/12/09			UE	D6 Aquisição de bens de capital	2022/11/28	13.000,00		6.680,00					
7075 (7075)	39200000-4	500384436	2021/6275	15.447,23	2021/12/10	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2021/12/01	2021/12/01			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/06/24	13.773,91	1.673,32	21.452,77					
7078 (7078)	98390000-3	508851360	2021/6199	3.628,50	2021/12/13	4.425,00	5.442,75	4.425,00	2021/12/01	2021/12/01				D2 Aquisição de bens e serviços	2022/04/18			1.814,25					
7079 (7079)	45233200-1	500368155	2021/6015	36.106,21	2021/12/13	121.390,80	128.674,25	121.390,80	2021/12/13	2021/12/13			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/12/07	27.693,09	8.413,12	92.568,04					
7081 (7081)	45231300-8	507383125	2021/6039	7.623,92	2021/12/13	36.069,44	38.233,64	36.069,44	2021/12/13	2021/12/13			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/12/07	7.623,92		30.609,69					
7082 (7082)	45112700-2 ,45231300-8	507383125	2021/6044	16.294,88	2021/12/13	76.405,15	80.989,47	76.405,15	2021/12/13	2021/12/13			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/12/07	16.294,88		64.694,59					
7084 (7084)	03451000-6	505514869	2021/6244	26.000,74	2021/12/13	24.529,00	26.000,74	24.529,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	2.833,38	23.167,36						
7087 (7087)	98390000-3	515591505	2021/6251	11.000,00	2021/12/14	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2021/12/14	2021/12/14			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	5.500,00							
7087 (7087)	98390000-3	515591505	2021/6251	11.000,00	2021/12/14	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2021/12/14	2021/12/14			UE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	5.500,00							
7089 (7089)	79421000-1	507755944	2021/6255	60.885,00	2021/12/16	49.500,00	60.885,01	49.500,00	2021/12/16	2021/12/16			UE	D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09	60.885,00							
7090 (7090)	66114000-2	500960046	2021/6401	23.372,90	2021/12/16	75.997,64	93.477,10	75.997,64	2025/10/31	2025/10/31	812	2021/06/21	RP	D6 Aquisição de bens de capital	2021/11/22	23.372,90		21.828,14					
7093 (7093)	98390000-3	506626091	2021/6254	5.348,86	2021/12/17	9.376,61	9.939,21	9.376,61	2022/01/01	2022/01/01			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/07/26	5.348,86		4.590,35					
7095 (7095)	79421000-1	514682159	2021/6246	91.450,50	2021/12/17	74.350,00	91.450,51	74.350,00	2021/12/17	2021/12/17			UE	D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09	91.450,50							
7097 (7097)	79421000-1	514493925	2021/6252	85.706,40	2021/12/17	69.680,00	85.706,40	69.680,00	2021/12/17	2021/12/17			UE	D6 Aquisição de bens de capital	2022/03/27	85.706,40							
7098 (7098)	66114000-2	500960046	2021/6399	1.995,32	2021/12/20	251,41	3.838,65	251,41	2025/10/31	2025/10/31	812	2021/06/21	RP	D3 Juros e outros encargos	2021/11/22	1.995,32		295,78					
7102 (7102)	44212321-5	501142290	2021/6336	8.314,80	2021/12/21	6.760,00	8.314,80	6.760,00	2022/01/11	2022/01/11			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/30	8.314,80							
7104 (7104)	71621000-7	229369499	2021/6393	325,00	2021/12/27	15.600,00	15.600,00	15.600,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/02/02	325,00		14.521,00					
7107 (7107)	24100000-5	507039440	2022/861	1.731,79	2021/12/28	9.089,72	11.180,36	9.089,72	2022/01/01	2022/01/01			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/06/13	1.731,79		9.448,57					
7108 (7108)	35113000-9	510396429	2021/6439	41.792,30	2021/12/28	41.052,90	50.495,07	41.052,90	2021/12/28	2021/12/28			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/09/26	2.313,02	39.479,28	8.702,77					
7120 (7120)	45220000-5	501489126	2022/38	4.343.937,93	2022/01/12	4.179.983,98	4.430.783,02	4.179.983,98	2022/01/12	2022/01/12			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/08/10	1.352.930,39	1.075.124,24	86.845,09					
7120 (7120)	45220000-5	501489126	2022/38	4.343.937,93	2022/01/12	4.179.983,98	4.430.783,02	4.179.983,98	2022/01/12	2022/01/12			UE	D6 Aquisição de bens de capital	2022/08/10	1.915.883,30	1.075.124,24	86.845,09					
7128 (7128)	71541000-2	513808876	2022/447	53.792,82	2022/01/21	72.890,00	89.654,70	72.890,00	2022/01/21	2022/01/21			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/08/29	44.827,35	8.965,47	35.861,88					
7130 (7130)	71318000-0	514389583	2022/448	9.594,00	2022/01/21	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2022/01/21	2022/01/21			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/07/12	4.797,00	4.797,00	14.391,00					
7131 (7131)	98390000-3	505202867	2022/649	29.639,66	2022/01/21	38.172,90	46.952,67	38.172,90	2022/12/10	2022/12/10				D6 Aquisição de bens de capital	2022/10/26			17.313,01					
7134 (7134)	98300000-6	502877472	2022/497	89.537,03	2022/01/25	72.794,33	89.537,03	72.794,33	2022/01/25	2022/01/25				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/31								
7138 (7138)	98300000-6	503188620	2022/499	415,62	2022/01/26	2.059,14	2.532,74	2.059,14	2022/08/01	2022/08/01				D2 Aquisição de bens e serviços	2022/04/01			2.078,10					
7143 (7143)	71500000-3	232706310	2022/487	800,00	2022/01/26	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2022/02/01	2022/02/01			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/02/23	800,00		8.774,20					
7144 (7144)	98390000-3	506626091	2022/495	9.562,25	2022/01/26	9.376,61	9.939,21	9.376,61	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/27	2.608,92	6.953,33	376,96					
7146 (7146)	79411000-8	509377599	2022/491	29.520,00	2022/01/26	72.000,00	88.560,00	72.000,00	2022/01/31	2022/01/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/05/25	29.520,00		29.520,00					
7147 (7147)	98390000-3	504615947	2022/516	10.084,74	2022/01/26	19.832,21	24.393,62	19.832,21	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/02/28	6.157,37	3.927,37	14.308,89					
7151 (7151)	98390000-3	510059791	2022/537	2.860,49	2022/01/27	6.976,80	8.581,46	6.976,80	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/03/14	2.860,49		2.860,49					
7154 (7154)	45233200-1	507565746	2022/542	2.229,03	2022/01/28	30.812,98	32.661,88	30.812,98	2022/01/28	2022/01/28				D6 Aquisição de bens de capital	2022/03/29			30.432,84					
7155 (7155)	85100000-0	103463208	2022/625	27.600,00	2022/01/28	55.200,00	55.200,00	55.200,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/02/28	27.600,00		23.000,00					
7156 (7156)	98390000-3	500520658	2022/543	1.788,92	2022/01/28	3.477,60	4.277,45	3.477,60	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/03/14	1.416,96	371,96	1.062,72					
7157 (7157)	90600000-3	503876321	2022/570	82.980,35	2022/01/28	4.320.499,22	4.579.729,17	4.320.499,22	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/05/04	82.980,35		3.470.637,76					
7157 (7157)	90600000-3	503876321	2022/570	219.622,97	2022/01/28	4.320.499,22	4.579.729,17	4.320.499,22	2022/12/31	2022/12/31			RP	D5 Outras despesas correntes	2022/05/04	218.988,50	634,47	3.470.637,76					
7158 (7158)	98390000-3	213601478	2022/610	800,00	2022/01/28	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2023/01/31	2023/01/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/02/25	800,00		8.800,00					
7159 (7159)	98390000-3	129353159	2022/611	750,00	2022/01/28	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2023/01/31	2023/01/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/02/25	750,00		8.250,00					
7160 (7160)	98390000-3	208683682	2022/612	750,00	2022/01/28	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2023/01/31	2023/01/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/02/23	750,00		8.250,00					
7163 (7163)	98390000-3	226200795	2022/618	1.500,00	2022/01/28	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2023/01/31	2023/01/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/02/28	1.500,00		7.500,00					
7164 (7164)	45233252-0	513859691	2022/1150	52.431,29	2022/02/01	49.463,48	52.431,29	49.463,48	2022/02/01	2022/02/01			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/28	12.736,15	39.695,14						
7165 (7165)	79420000-4	508296129	2022/860	29.520,00	2022/02/01	48.000,00	59.040,00	48.000,00	2023/01/31	2023/01/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/04/13	29.520,00		29.520,00					
7168 (7168)	45233200-1	500821291	2022/664	10.000,00	2022/02/03	13.346,21	14.146,98	13.346,21	2022/02/03	2022/02/03			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/12/27	10.000,00		4.146,98					
7169 (7169)	45233200-1	501635890	2022/680	12.653,76	2022/02/03	11.937,51	12.653,76	11.937,51	2022/02/03	2022/02/03			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09	12.653,76							

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO Z	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros Z				
	CPV Z	NIF Fornecedor Z	Número de Compromisso Z	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA															
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
7174 (7174)	19640000-4	502832266	2022/848	13.161,00	2022/02/08	10.700,00	13.161,00	10.700,00	2022/03/08	2022/03/08				D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
7180 (7180)	71356200-0	501369295	2022/898	9.837,76	2022/02/15	7.998,18	9.837,76	7.998,18	2022/02/15	2022/02/15				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
7182 (7182)	77310000-6	502877472	2022/863	131.260,76	2022/02/16	103.240,00	138.807,96	103.240,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/10/31	51.698,32	79.562,44	7.547,20					
7183 (7183)	98390000-3	515394076	2022/941	5.781,00	2022/02/16	18.800,00	23.124,00	18.800,00	2022/08/31	2022/08/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/06/24	2.890,50	2.890,50	17.343,00					
7184 (7184)	79121000-8	506304175	2022/955	2.032,31	2022/02/18	2.032,31	2.032,31	2.032,31	2022/03/01	2022/03/01			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	1.908,76	123,55						
7189 (7189)	98390000-3	500069824	2022/1355	1.516,99	2022/03/02	2.114,28	2.600,56	2.114,28	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	496,30	1.020,69						
7190 (7190)	77310000-6	508312108	2022/1644	14.649,30	2022/03/03	27.790,00	34.181,70	27.790,00	2022/10/30	2022/10/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/05/02	14.649,30		19.532,40					
7191 (7191)	79714000-2	510784399	2022/1252	95.355,72	2022/03/03	144.150,00	177.304,50	144.150,00	2023/02/28	2023/02/28			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/06/23	93.987,35	1.368,37	81.948,78					
7197 (7197)	71356300-1	235110310	2022/1389	8.272,00	2022/03/04	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2023/02/28	2023/02/28			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/03/31	8.272,00		15.344,00					
7205 (7205)	35110000-8	501745068	2022/1625	5.000,00	2022/03/07	25.461,00	31.317,03	25.461,00	2022/03/07	2022/03/07			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/05/06	5.000,00		21.988,66					
7209 (7209)	45232151-5	507928636	2022/3921	20.391,93	2022/03/07	21.023,92	22.285,36	21.023,92	2022/03/07	2022/03/07				D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
7210 (7210)	45231300-8	501808248	2022/1156	29.245,35	2022/03/07	47.780,43	50.647,26	47.780,43	2022/03/07	2022/03/07			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/10/03	29.245,35		21.401,91					
7213 (7213)	66114000-2	500960046	2022/1140	2.477,29	2022/03/09	37.159,38	37.159,38	37.159,38	2037/03/31	2037/03/31				D5 Outras despesas correntes	2022/04/01								
7216 (7216)	79941000-2	504656767	2022/1921	7.939,89	2022/03/11	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/05/06	7.939,89		28.960,11					
7220 (7220)	79132000-8	507981863	2022/2622	21.525,00	2022/03/14	17.500,00	21.525,00	17.500,00	2022/04/14	2022/04/14				D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
7221 (7221)	71221000-3	502668490	2022/2595	24.231,00	2022/03/14	19.700,00	24.231,00	19.700,00	2022/03/14	2022/03/14			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/05/17	18.173,25	6.057,75						
7222 (7222)	98390000-3	172235774	2023/4227	16.279,05	2022/03/14	13.235,00	16.279,05	13.235,00	2022/03/14	2022/03/14				D2 Aquisição de bens e serviços									
7223 (7223)	71311000-1	515924121	2022/1867	10.859,84	2022/03/14	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2022/06/30	2022/06/30			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/05/13	10.859,84		12.510,16					
7225 (7225)	79822500-7	515975214	2022/1593	15.682,50	2022/03/15	19.550,00	24.046,50	19.550,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/06/28	12.546,00	3.136,50	7.318,50					
7226 (7226)	79714000-2	513283021	2022/1604	20.295,00	2022/03/15	19.800,00	24.354,00	19.800,00	2022/03/15	2022/03/15			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/28	16.236,00	4.059,00	4.059,00					
7227 (7227)	98390000-3	505823764	2022/1932	2.870,01	2022/03/16	2.800,01	3.444,01	2.800,01	2022/05/01	2022/05/01				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/31								
7229 (7229)	45232150-8	500368155	2023/1831	19.036,88	2022/03/17	15.477,14	19.036,88	15.477,14	2022/03/17	2022/03/17				D6 Aquisição de bens de capital									
7255 (7255)	71300000-1	214381595	2022/1590	11.374,00	2022/03/18	26.400,00	32.472,00	26.400,00	2023/03/01	2023/03/01			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/05/25	11.374,00		21.098,00					
7257 (7257)	45453000-7	513097759	2022/1567	12.000,00	2022/03/18	16.826,10	17.835,67	16.826,10	2022/03/18	2022/03/18			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/11/29	12.000,00		5.835,67					
7262 (7262)	79421200-3	515420360	2022/2587	22.564,35	2022/03/22	18.345,00	22.564,35	18.345,00	2022/03/22	2022/03/22			UE	D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09	22.564,35							
7282 (7282)	50110000-9	504379828	2022/2293	1.533,40	2022/03/28	3.740,02	4.600,22	3.740,02	2024/04/01	2024/04/01				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/15								
7287 (7287)	79132000-8	506135470	2022/2586	24.194,10	2022/03/29	19.670,00	24.194,10	19.670,00	2022/03/29	2022/03/29				D6 Aquisição de bens de capital	2022/05/28								
7291 (7291)	66114000-2	500960046	2022/1626	245.104,37	2022/03/31	739.095,80	751.161,45	739.095,80	2033/01/31	2033/01/31	1612	2021/01/18	RP	D3 Juros e outros encargos	2022/03/31	245.104,37		39.129,03					
7304 (7304)	55520000-1	500126623	2022/1873	2.343.336,41	2022/04/04	2.845.673,09	3.461.462,94	2.845.673,09	2024/06/30	2024/06/30	1280	2022/11/18	RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/26	985.483,79	1.357.852,62						
7306 (7306)	98390000-3	513389199	2022/1933	11.304,93	2022/04/04	11.700,00	14.391,00	11.700,00	2023/03/31	2023/03/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/10/17	6.156,15	5.148,78	3.086,07					
7310 (7310)	44613800-8	500231206	2022/2486	33.101,76	2022/04/04	26.912,00	33.101,76	26.912,00	2022/04/04	2022/04/04			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09	33.101,76							
7311 (7311)	71356200-0	501445226	2022/1876	3.492,95	2022/04/04	5.679,60	6.985,91	5.679,60	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/09/26	1.784,34	1.708,61	3.492,96					
7312 (7312)	45453100-8	507817524	2022/1868	17.001,68	2022/04/05	13.822,50	17.001,68	13.822,50	2022/04/05	2022/04/05				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
7313 (7313)	50800000-3	501157344	2022/5082	23.009,61	2022/04/05	18.707,00	23.009,61	18.707,00	2022/04/05	2022/04/05			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	23.009,61							
7316 (7316)	50000000-5	277392284	2022/1927	3.750,00	2022/04/07	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2023/03/31	2023/03/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/06/23	3.750,00		5.250,00					
7319 (7319)	98390000-3	500721050	2022/3555	28.769,98	2022/04/08	23.390,23	28.769,98	23.390,23	2022/06/08	2022/06/08				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
7320 (7320)	44110000-4	513137998	2022/1902	2.276,97	2022/04/08	6.009,00	7.391,07	6.009,00	2022/04/08	2022/04/08				D2 Aquisição de bens e serviços	2022/07/26			5.114,10					
7322 (7322)	71311300-4	508983088	2022/1878	3.936,00	2022/04/08	16.000,00	19.680,00	16.000,00	2022/05/08	2022/05/08			UE	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/22	3.936,00		15.744,00					
7328 (7328)	79822500-7	509087370	2022/2450	6.273,00	2022/04/11	10.140,00	12.472,20	10.140,00	2022/04/11	2022/04/11			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/08/22	1.869,60	4.403,40	6.199,20					
7329 (7329)	15860000-4	500853975	2022/2453	10.380,30	2022/04/11	17.850,00	21.955,50	17.850,00	2022/10/31	2022/10/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/08/02	10.380,30		11.569,91					
7332 (7332)	71356300-1	303219238	2022/1750	2.400,00	2022/04/12	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2023/03/31	2023/03/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/04/30	2.400,00		7.200,00					
7335 (7335)	71356300-1	222686952	2022/1765	5.020,00	2022/04/13	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2023/03/31	2023/03/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/04/30	5.020,00		6.980,00					
7336 (7336)	71356300-1	212742850	2022/1767	5.170,00	2022/04/13	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2023/04/30	2023/04/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/05/25	5.170,00		9.590,00					
7337 (7337)	92360000-2	504106880	2022/1828	20.750,00	2022/04/13	25.000,00	30.750,00	25.000,00	2022/04/13	2022/04/13			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/06/12	20.750,00		10.000,00					
7339 (7339)	90900000-6	510989462	2022/6076	12.284,01	2022/04/13	9.987,00	12.284,01	9.987,00	2022/04/13	2022/04/13			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/06/12	7.284,01	5.000,00						
7340 (7340)	98300000-6	503188620	2022/2624	2.834,14	2022/04/18	7.008,36	8.620,28	7.008,36	2022/06/30	2022/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/06/17	2.834,14		5.710,40					
7346 (7346)	22120000-7	515202010	2022/2447	8.917,50	2022/04/20	7.250,00	8.917,50	7.250,00	2022/04/20	2022/04/20			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/06/19	8.917,50							
7349 (7349)	50110000-9	500147647	2022/2070	8.769,90	2022/04/20	7.130,00	8.769,90	7.130,00	2022/04/20	2022/04/20			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09	8.769,90							
7356 (7356)	71356300-1	286923530	2022/2015	6.300,00	2022/04/21	12.600,00	12.600,00	12.600,00	2023/10/31	2023/10/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/05/03	6.300,00		6.300,00					
7357 (7357)	44423000-1	506749738	2022/2097	778,59	2022/04/22	768,00	944,64	768,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/22	571,95	206,64	166,05					
7358 (7358)	98300000-6	503593427	2022/2098	653,40	2022/04/22	1.585,08	1.680,18	1.585,08	2024/04/22	2024/04/22			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/06/21	420,03	233,37	280,02					
7362 (7362)	60140000-1	503344451	2022/2113	5.141,00	2022/04/25	14.550,00	15.423,00	14.550,00	2022/06/30	2022/06/30				D2 Aquisição de bens e serviços	2022/07/27			10.282,00					
7363 (7363)	71356300-1	194691080	2022/2111	7.238,00	2022/04/26	16.800,00	20.664,00	16.800,00	2023/03/31	2023/03/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/05/25	7.238,00		13.426,00					
7365 (7365)	92210000-6	502535369	2022/2112	6.000,00	2022/04/26	40.000,00	49.200,00	40.000,00	2022/04/26	2022/04/26			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/06/25	6.000,00		43.200,00					
7366 (7366)	71356300-1	229664040	2022/2108	5.200,00	2022/04/26	15.600,00	15.600,00	15.600,00	2023/03/31	2023/03/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/04/30	5.200,00		10.400,00					
7367 (7367)	50200000-7	500553408	2023/4629	23.590,07	2022/04/26	19.178,92	23.590,07	19.178,92	2022/04/26	2022/04/26				D2 Aquisição de bens e serviços									
7375 (7375)	98390000-3	513318836	2022/2116	1.400,00	2022/04/26	26.600,00	26.600,00	26.600,00	2025/04/08	2025/04/08			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/04/28	1.400,00		7.700,00					

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO Z	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros Z				
	CPV Z	NIF Fornecedor Z	Número de Compromisso Z	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA															
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
7377 (7377)	77340000-5	514197498	2022/2454	6.251,36	2022/04/28	5.897,51	6.251,36	5.897,51	2022/06/15	2022/06/15			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	6.251,36							
7378 (7378)	98390000-3	507068211	2022/2478	16.995,54	2022/04/28	13.817,51	16.995,54	13.817,51	2022/07/03	2022/07/03			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	10.000,00	6.995,54						
7379 (7379)	71356300-1	516746600	2022/2497	8.610,00	2022/04/29	21.000,00	25.830,00	21.000,00	2023/04/30	2023/04/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/05/31	8.610,00		17.220,00					
7385 (7385)	71351000-3	509904815	2022/2585	2.867,32	2022/05/03	6.884,00	8.467,32	6.884,00	2022/05/03	2022/05/03			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/10/26	2.867,32		5.600,00					
7386 (7386)	72400000-4	506408787	2022/2472	6.888,00	2022/05/04	9.600,00	11.808,00	9.600,00	2023/02/28	2023/02/28			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/11/23	6.888,00		4.920,00					
7387 (7387)	50110000-9	500035679	2022/2553	12.588,19	2022/05/04	10.234,30	12.588,19	10.234,30	2022/05/03	2022/05/03			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09	12.588,19							
7389 (7389)	98390000-3	502721871	2022/2476	179,14	2022/05/05	6.479,50	7.969,79	6.479,50	2022/09/30	2022/09/30				D2 Aquisição de bens e serviços	2022/08/29			7.790,65					
7390 (7390)	85142300-9	506676293	2022/2475	4.023,45	2022/05/05	5.958,00	7.197,88	5.958,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/07/04	4.005,00	18,45	3.174,43					
7391 (7391)	71356300-1	164967516	2022/2492	3.200,00	2022/05/05	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2023/04/30	2023/04/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/05/31	3.200,00		6.400,00					
7392 (7392)	71356300-1	114167753	2022/2501	3.000,00	2022/05/05	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2023/04/30	2023/04/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/05/31	3.000,00		6.000,00					
7393 (7393)	71356300-1	193913135	2022/2503	2.800,00	2022/05/05	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2023/04/30	2023/04/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/05/31	2.800,00		5.600,00					
7394 (7394)	71356300-1	254569242	2022/2494	2.800,00	2022/05/05	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2023/04/30	2023/04/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/05/31	2.800,00		5.600,00					
7396 (7396)	71356300-1	181466627	2022/2505	5.950,00	2022/05/05	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2023/04/30	2023/04/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/05/31	5.950,00		4.250,00					
7397 (7397)	98390000-3	161106510	2022/2508	4.987,50	2022/05/05	11.400,00	14.022,00	11.400,00	2023/04/30	2023/04/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/05/31	4.987,50		6.412,50					
7399 (7399)	44113000-5	513137998	2022/3432	7.597,71	2022/05/06	9.547,50	11.743,43	9.547,50	2022/05/26	2022/05/26			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/11/28	7.597,71		4.145,72					
7400 (7400)	44113130-5	503665410	2022/3433	23.197,80	2022/05/06	18.860,00	23.197,80	18.860,00	2022/05/26	2022/05/26				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
7401 (7401)	09120000-6	514825642	2022/2417	2.950,28	2022/05/06	4.983,70	6.129,96	4.983,70	2024/05/06	2024/05/06			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/07/05	2.950,28		480,11					
7402 (7402)	44423750-3	500333009	2022/3434	23.318,46	2022/05/06	18.958,10	23.318,46	18.958,10	2022/05/26	2022/05/26			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	23.318,46							
7403 (7403)	98390000-3	506074609	2022/2403	8.228,70	2022/05/08	6.690,00	8.228,70	6.690,00	2022/05/09	2022/05/09				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
7404 (7404)	79315000-5	502011378	2022/2399	27.313,20	2022/05/08	37.009,77	45.522,02	37.009,77	2023/03/31	2023/03/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/10/28	13.656,60		18.208,81					
7404 (7404)	79315000-5	502011378	2022/2399	27.313,20	2022/05/08	37.009,77	45.522,02	37.009,77	2023/03/31	2023/03/31			UE	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/10/28	13.656,60		18.208,81					
7406 (7406)	71356300-1	251298248	2022/2502	7.680,00	2022/05/08	14.400,00	17.712,00	14.400,00	2023/04/30	2023/04/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/05/31	7.680,00		10.032,00					
7407 (7407)	71356300-1	127153128	2022/2495	5.116,80	2022/05/08	12.480,00	15.350,40	12.480,00	2023/04/30	2023/04/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/05/31	5.116,80		10.233,60					
7412 (7412)	71356300-1	508353254	2022/2493	5.904,00	2022/05/09	14.400,00	17.712,00	14.400,00	2023/04/30	2023/04/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/05/31	5.904,00		11.808,00					
7419 (7419)	71621000-7	205027636	2022/2369	625,00	2022/05/10	17.500,00	21.525,00	17.500,00	2022/05/10	2022/05/10			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/06/23	625,00		20.900,00					
7421 (7421)	98390000-3	509345093	2022/2745	13.518,93	2022/05/10	10.991,00	13.518,93	10.991,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	13.518,93							
7423 (7423)	98390000-3	514839562	2022/2519	3.259,50	2022/05/12	10.600,00	13.038,00	10.600,00	2022/09/30	2022/09/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/10/25	3.259,50		9.778,50					
7424 (7424)	79111000-5	505928795	2022/2483	159.900,00	2022/05/12	130.000,00	159.900,00	130.000,00	2023/03/12	2023/03/12			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/06/30	99.086,43	60.813,57						
7425 (7425)	45453100-8	510076963	2022/2384	69.541,09	2022/05/12	144.999,00	153.698,94	144.999,00	2022/11/12	2022/11/12			EMPR	D6 Aquisição de bens de capital	2022/11/14	69.541,09		84.157,84					
7426 (7426)	45259300-0	502876581	2022/2383	158.694,19	2022/05/12	149.711,50	158.694,19	149.711,50	2022/08/12	2022/08/12			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/06/11	87.470,68	71.223,51						
7427 (7427)	79714000-2	510784399	2022/2630	36.900,00	2022/05/12	45.000,00	55.350,00	45.000,00	2023/04/30	2023/04/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/09/27	32.287,50	4.612,50	18.450,00					
7428 (7428)	44113100-6	504106791	2022/3499	42.226,16	2022/05/12	47.547,00	58.482,81	47.547,00	2022/05/22	2022/05/22			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/07/15	42.226,16		16.256,65					
7429 (7429)	98390000-3	508758270	2022/3106	10.824,00	2022/05/13	8.800,00	10.824,00	8.800,00	2022/06/30	2022/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	6.494,40	4.329,60						
7430 (7430)	98390000-3	508762537	2022/3172	49.815,00	2022/05/16	40.500,00	49.815,00	40.500,00	2022/04/30	2022/04/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	8.302,50	41.512,50						
7431 (7431)	55520000-1	500126623	2022/2929	781.238,75	2022/05/16	947.884,00	1.157.746,37	947.884,00	2024/06/30	2024/06/30	1897	2023/01/19	RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	361.706,22	419.532,53						
7433 (7433)	71356300-1	506846911	2022/2851	21.586,50	2022/05/17	23.400,00	28.782,00	23.400,00	2023/05/31	2023/05/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/06/30	21.586,50		7.195,50					
7439 (7439)	16400000-9	500304270	2022/3670	14.186,82	2022/05/18	11.534,00	14.186,82	11.534,00	2022/07/15	2022/07/15			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09	14.186,82							
7440 (7440)	77313000-7	516830333	2022/2705	36.900,00	2022/05/18	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2023/04/30	2023/04/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	24.600,00	12.300,00						
7443 (7443)	71621000-7	507291956	2022/2677	69.002,99	2022/05/19	74.800,00	92.004,00	74.800,00	2023/01/31	2023/01/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/10/26	69.002,99		23.001,00					
7446 (7446)	35120000-1	501166505	2022/3800	5.000,00	2022/05/20	8.700,00	10.701,00	8.700,00	2022/05/20	2022/05/20			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/07/21	5.000,00		5.701,00					
7449 (7449)	98390000-3	507415132	2022/2961	19.970,28	2022/05/21	16.236,00	19.970,28	16.236,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/07/31	19.970,28							
7451 (7451)	45316100-6	500553408	2022/5273	92.214,16	2022/05/23	74.970,86	92.214,16	74.970,86	2022/06/28	2022/06/28				D6 Aquisição de bens de capital	2022/10/27								
7453 (7453)	14212000-0	500252505	2022/3500	68.203,50	2022/05/24	55.450,00	68.203,50	55.450,00	2023/07/24	2023/07/24			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	21.032,41	47.171,09						
7458 (7458)	75240000-0	513283021	2022/2928	23.985,00	2022/05/26	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2022/05/31	2022/05/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
7462 (7462)	71200000-0	514250364	2022/3062	61.500,00	2022/05/27	50.000,00	61.500,00	50.000,00	2023/04/27	2023/04/27			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09	6.150,00	6.150,00						
7462 (7462)	71200000-0	514250364	2022/3062	61.500,00	2022/05/27	50.000,00	61.500,00	50.000,00	2023/04/27	2023/04/27			UE	D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09	49.200,00	6.150,00						
7463 (7463)	98390000-3	508678277	2022/2788	9.409,50	2022/05/30	11.900,00	14.637,00	11.900,00	2022/07/31	2022/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/10/26	9.409,50		5.227,50					
7468 (7468)	98390000-3	507323270	2022/2870	10.000,00	2022/05/30	16.586,60	20.401,52	16.586,60	2022/09/30	2022/09/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/08/31	10.000,00		10.401,52					
7472 (7472)	79342200-5	513185526	2022/2890	14.760,00	2022/05/30	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2023/05/31	2023/05/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/09/29	14.760,00		7.380,00					
7475 (7475)	71356300-1	219911371	2022/2795	7.975,00	2022/05/31	13.200,00	13.200,00	13.200,00	2023/05/31	2023/05/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/06/30	7.975,00		5.225,00					
7476 (7476)	75110000-0	252581008	2022/2793	11.445,00	2022/05/31	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2023/05/31	2023/05/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/06/30	11.445,00		10.695,00					
7477 (7477)	30200000-1	503536717	2022/2902	14.746,84	2022/05/31	11.989,30	14.746,84	11.989,30	2022/05/31	2022/05/31			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09	14.746,84							
7482 (7482)	79420000-4	193162180	2022/2821	1.225,00	2022/06/06	39.200,00	48.216,00	39.200,00	2023/01/31	2023/01/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/07/11	1.225,00		34.937,00					
7484 (7484)	50110000-9	501390324	2022/2981	6.538,25	2022/06/07	5.315,65	6.538,25	5.315,65	2022/06/07	2022/06/07			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09	6.538,25							
7487 (7487)	71356300-1	163861960	2022/2839	5.636,36	2022/06/13	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/07/31	3.057,15	2.579,21	3.963,64					
7491 (7491)	31224500-7	501166505	2022/3918	14.489,40	2022/06/14	11.780,00	14.489,40	11.780,00	2022/07/15	2022/07/15			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09	14.489,40							
7492 (7492)	72400000-4	504615947	2022/3170	6.117,44	2022/06/14	8.526,00	10.486,98	8.526,00	2024/05/31	2024/05/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/08/13	5.243,40	874,04	2.184,75					

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO Z	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros Z				
	CPV Z	NIF Fornecedor Z	Número de Compromisso Z	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA															
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
7494 (7494)	72400000-4	504615947	2022/3919	48.647,85	2022/06/14	39.555,10	48.652,77	39.555,10	2022/10/15	2022/10/15			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	15.647,85	33.000,00						
7495 (7495)	98390000-3	500815941	2022/3740	369,00	2022/06/14	600,00	738,00	600,00	2024/05/31	2024/05/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/09/08	369,00		215,25					
7496 (7496)	03410000-7	500189145	2022/3546	18.450,00	2022/06/14	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2022/06/14	2022/06/14			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	10.229,59	8.220,41						
7497 (7497)	22462000-6	514014903	2022/4350	9.832,62	2022/06/15	7.994,00	9.832,62	7.994,00	2022/06/15	2022/06/15			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	9.832,62							
7498 (7498)	22462000-6	502836679	2022/4351	24.177,29	2022/06/15	19.656,34	24.177,30	19.656,34	2022/06/15	2022/06/15			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	24.177,29							
7499 (7499)	70333000-4	220055491	2022/2932	3.256,00	2022/06/15	15.400,00	18.942,00	15.400,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/07/25	3.256,00		15.686,00					
7500 (7500)	71311000-1	512101434	2022/5498	137.268,00	2022/06/15	111.600,00	137.268,00	111.600,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/08/14	17.518,75	67.379,40						
7500 (7500)	71311000-1	512101434	2022/5498	137.268,00	2022/06/15	111.600,00	137.268,00	111.600,00	2023/11/30	2023/11/30			UE	D6 Aquisição de bens de capital	2022/08/14	52.369,85	67.379,40						
7502 (7502)	70333000-4	229797555	2022/3763	15.135,00	2022/06/17	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/09/23	15.135,00		7.005,00					
7507 (7507)	24950000-8	507073940	2022/3673	19.258,08	2022/06/20	19.908,00	21.102,48	19.908,00	2022/06/20	2022/06/20			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	7.002,36	12.255,72	1.844,40					
7511 (7511)	71356300-1	242205887	2022/3244	5.600,00	2022/06/22	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/07/25	5.600,00		4.000,00					
7512 (7512)	71356300-1	212365347	2022/3246	4.800,00	2022/06/22	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/07/25	4.800,00		4.800,00					
7513 (7513)	75123000-4	222721855	2022/3247	5.687,00	2022/06/22	11.000,00	13.530,00	11.000,00	2023/04/30	2023/04/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/08/03	5.687,00		7.843,00					
7515 (7515)	98390000-3	504259873	2022/3969	4.182,00	2022/06/23	3.400,00	4.182,00	3.400,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	3.136,50	1.045,50						
7519 (7519)	18815000-5	510823416	2022/3522	3.996,01	2022/06/27	15.821,25	19.460,20	15.821,25	2022/06/27	2022/06/27			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/11/28	3.773,64	222,37	15.464,19					
7520 (7520)	98390000-3	273334468	2022/3565	6.887,50	2022/06/27	11.400,00	11.400,00	11.400,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/07/31	6.887,50		3.562,50					
7524 (7524)	42990000-2	502330120	2022/3674	14.577,96	2022/06/27	11.852,00	14.577,96	11.852,00	2022/07/28	2022/07/28			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09	14.577,96							
7526 (7526)	16160000-4	513029397	2022/5883	10.209,00	2022/06/28	8.300,00	10.209,00	8.300,00	2022/07/29	2022/07/29			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/08/27	10.209,00							
7527 (7527)	98390000-3	508259509	2022/3738	14.169,60	2022/06/28	69.120,00	85.017,60	69.120,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/11/30	14.169,60							
7529 (7529)	18100000-0	507304721	2022/3523	585,73	2022/06/28	14.162,05	17.419,34	14.162,05	2022/07/15	2022/07/15			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/08/27	585,73		16.833,59					
7530 (7530)	24951100-6	509271863	2022/3719	4.061,77	2022/06/28	4.760,00	5.854,80	4.760,00	2023/02/28	2023/02/28			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/10/27	3.134,43	927,34	1.793,03					
7531 (7531)	98390000-3	237945401	2022/3907	3.677,70	2022/06/28	8.280,00	10.184,40	8.280,00	2025/08/31	2025/08/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/11/28	3.394,80	282,90	848,70					
7533 (7533)	44613800-8	501165150	2022/3662	12.120,60	2022/07/04	9.854,15	12.120,60	9.854,15	2022/08/03	2022/08/03			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09	12.120,60							
7535 (7535)	71356300-1	218603754	2022/3566	14.933,20	2022/07/05	17.760,00	21.844,80	17.760,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/07/31	14.933,20		6.911,60					
7538 (7538)	34140000-0	500293520	2022/4423	73.800,00	2022/07/06	60.000,00	73.800,00	60.000,00	2022/07/22	2022/07/22				D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
7541 (7541)	98390000-3	516013246	2022/3801	34.200,00	2022/07/08	40.000,00	49.200,00	40.000,00	2022/10/31	2022/10/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/11/11	34.200,00		15.000,00					
7542 (7542)	98390000-3	141325968	2022/4436	1.550,00	2022/07/11	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2023/02/28	2023/02/28			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/09/23	1.550,00		3.063,00					
7550 (7550)	98390000-3	192505815	2022/5044	13.262,92	2022/07/12	11.763,12	14.468,64	11.763,12	2023/10/31	2023/10/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/20	12.714,64	548,28	1.205,72					
7551 (7551)	70333000-4	211756253	2022/3541	9.099,20	2022/07/12	17.600,00	21.648,00	17.600,00	2023/04/30	2023/04/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/08/25	9.099,20		12.548,80					
7553 (7553)	79421200-3	509768725	2022/4400	24.477,00	2022/07/12	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2022/09/12	2022/09/12				D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
7554 (7554)	79421200-3	514682159	2022/4402	24.538,50	2022/07/12	19.950,00	24.538,50	19.950,00	2022/09/12	2022/09/12			UE	D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09	24.538,50							
7555 (7555)	71221000-3	510604285	2022/4405	24.538,50	2022/07/12	19.950,00	24.538,50	19.950,00	2022/09/12	2022/09/12			UE	D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09	24.538,50							
7556 (7556)	44143000-4	504106791	2022/4391	8.213,94	2022/07/12	8.414,00	10.349,22	8.414,00	2022/07/12	2022/07/12			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/06	8.007,32	206,62	2.135,28					
7557 (7557)	70333000-4	510140793	2022/3542	8.659,20	2022/07/12	17.600,00	21.648,00	17.600,00	2023/03/31	2023/03/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/08/25	8.659,20		12.988,80					
7558 (7558)	71356200-0	507826507	2022/5642	87.053,25	2022/07/12	70.775,00	87.053,25	70.775,00	2022/08/15	2022/08/15			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/09/10	7.292,99	58.035,50						
7558 (7558)	71356200-0	507826507	2022/5642	87.053,25	2022/07/12	70.775,00	87.053,25	70.775,00	2022/08/15	2022/08/15			UE	D6 Aquisição de bens de capital	2022/09/10	21.724,76	58.035,50						
7559 (7559)	98390000-3	502899972	2022/3495	1.457,55	2022/07/13	5.545,00	6.820,35	5.545,00	2022/08/07	2022/08/07				D2 Aquisição de bens e serviços	2022/11/24			5.362,80					
7560 (7560)	79421200-3	503262897	2022/5860	81.180,00	2022/07/13	66.000,00	81.180,00	66.000,00	2022/09/13	2022/09/13			UE	D6 Aquisição de bens de capital	2022/12/09	24.354,00	56.826,00						
7567 (7567)	79421200-3	503262897	2022/5861	72.570,00	2022/07/14	59.000,00	72.570,00	59.000,00	2022/07/14	2022/07/14			UE	D6 Aquisição de bens de capital	2022/09/12	21.771,00	50.799,00						
7568 (7568)	98390000-3	G32164956	2022/4686	5.485,00	2022/07/14	5.485,00	5.485,00	5.485,00	2022/07/14	2022/07/14			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/20	5.485,00							
7570 (7570)	71250000-5	510612660	2022/4131	91.671,90	2022/07/14	74.530,00	91.671,90	74.530,00	2022/09/14	2022/09/14			UE	D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09	64.170,33	27.501,57						
7572 (7572)	98390000-3	172154081	2022/3708	745,61	2022/07/15	5.884,00	7.237,32	5.884,00	2022/09/30	2022/09/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/08/17	599,01	146,60	6.491,71					
7574 (7574)	98390000-3	513646442	2022/3646	4.000,00	2022/07/15	69.000,00	84.870,00	69.000,00	2022/08/07	2022/08/07			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/08/29	4.000,00		80.870,00					
7575 (7575)	70333000-4	265195012	2022/3742	11.445,00	2022/07/15	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/09/23	11.445,00		7.005,00					
7582 (7582)	71356300-1	222076259	2022/3729	960,00	2022/07/16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2022/09/15	2022/09/15				D2 Aquisição de bens e serviços	2022/07/21			540,00					
7593 (7593)	98300000-6	226934586	2022/3744	10.400,00	2022/07/18	14.400,00	14.400,00	14.400,00	2022/07/06	2022/07/06			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/08/29	9.600,00	800,00	4.000,00					
7594 (7594)	79800000-2	501322906	2022/3840	85.506,72	2022/07/18	88.608,00	108.987,84	88.608,00	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/11/28	68.879,86	16.626,86	23.481,12					
7595 (7595)	79800000-2	503794120	2022/3842	22.209,49	2022/07/18	30.954,00	38.073,42	30.954,00	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/27	9.518,37	12.691,12	15.863,93					
7596 (7596)	98390000-3	508669685	2022/3816	24.600,00	2022/07/18	20.000,00	24.600,00	20.000,00	2022/07/18	2022/07/18			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	23.934,01	665,99						
7598 (7598)	71356000-8	220826528	2022/3820	1.414,50	2022/07/19	6.900,00	8.487,00	6.900,00	2023/01/31	2023/01/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/08/25	1.414,50		7.072,50					
7599 (7599)	03419100-1	501100385	2022/4725	17.988,75	2022/07/19	14.625,00	17.988,75	14.625,00	2022/08/16	2022/08/16				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
7600 (7600)	71356300-1	258084987	2022/3865	6.800,00	2022/07/19	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/08/31	6.800,00		3.400,00					
7601 (7601)	71356300-1	261040723	2022/3863	5.400,00	2022/07/19	10.800,00	10.800,00	10.800,00	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/08/31	5.400,00		3.600,00					
7602 (7602)	79714000-2	503257567	2022/3758	54.634,46	2022/07/19	50.496,69	62.110,93	50.496,69	2022/09/25	2022/09/25			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/09/17	23.249,50	31.384,96	7.476,47					
7603 (7603)	38652000-0	504030213	2022/4557	24.468,39	2022/07/19	19.893,00	24.468,39	19.893,00	2022/07/19	2022/07/19			UE	D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09	24.468,39							
7604 (7604)	71356300-1	159383374	2022/3864	12.800,00	2022/07/19	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/08/31	9.600,00	3.200,00	1.600,00					
7608 (7608)	98390000-3	508312108	2022/5609	41.346,45	2022/07/20	44.820,00	55.128,60	44.820,00	2024/07/20	2024/07/20			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/11/25	20.520,09	20.826,36						

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO Z	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros Z				
	CPV Z	NIF Fornecedor Z	Número de Compromisso Z	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
7613 (7613)	71356300-1	304385239	2022/4333	1.600,00	2022/07/21	4.800,00	4.800,00	4.800,00	2023/01/31	2023/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/31	1.600,00		3.200,00					
7615 (7615)	45232151-5	509558712	2022/3922	102.727,57	2022/07/27	96.912,80	102.727,57	96.912,80	2022/04/06	2022/04/06			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/08/27	99.335,57	3.392,00						
7616 (7616)	45232460-4	502519533	2022/3938	19.635,81	2022/07/27	18.524,35	19.635,81	18.524,35	2022/05/31	2022/05/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	19.635,81							
7617 (7617)	45262660-5	505202867	2022/3968	31.662,52	2022/07/27	29.870,30	31.662,52	29.870,30	2022/07/07	2022/07/07				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
7620 (7620)	45231300-8	509305652	2022/3974	32.651,91	2022/07/27	30.803,69	32.651,91	30.803,69	2022/07/07	2022/07/07				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
7621 (7621)	98390000-3	513502874	2022/4030	27.726,66	2022/07/28	54.000,00	66.420,00	54.000,00	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/31	22.140,00	5.586,66	3.690,00					
7624 (7624)	71356300-1	226520315	2022/4031	5.600,00	2022/07/28	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/30	5.600,00		4.000,00					
7627 (7627)	79111000-5	206191359	2022/4102	88.560,00	2022/08/01	72.000,00	88.560,00	72.000,00	2022/08/01	2022/08/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	88.560,00							
7628 (7628)	90510000-5	514300558	2022/4106	9.463,62	2022/08/01	7.694,00	9.463,62	7.694,00	2022/08/08	2022/08/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	9.463,62							
7629 (7629)	90900000-6	510989462	2022/4101	83.915,07	2022/08/01	68.223,64	83.915,08	68.223,64	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	83.915,07							
7631 (7631)	79121000-8	500257841	2023/266	328,90	2022/08/03	14.328,90	14.328,90	14.328,90	2022/08/07	2022/08/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/27	328,90		14.000,00					
7633 (7633)	45111220-6	514999713	2022/4466	11.855,04	2022/08/03	11.184,00	13.756,32	11.184,00	2022/09/30	2022/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	11.855,04							
7634 (7634)	44613800-8	505845539	2022/4734	63.837,00	2022/08/04	51.900,00	63.837,00	51.900,00	2023/10/31	2023/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	42.558,00	21.279,00						
7637 (7637)	34992200-9	502631309	2022/4649	42.419,99	2022/08/05	34.487,80	42.419,99	34.487,80	2022/12/31	2022/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	42.419,99							
7638 (7638)	72263000-6	501774360	2022/4112	313.188,75	2022/08/09	1.455.000,00	1.789.650,00	1.455.000,00	2023/04/30	2023/04/30	1355	2022/10/27	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/12	313.188,75		850.083,75					
7639 (7639)	71200000-0	509848141	2022/4401	24.477,00	2022/08/10	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2022/11/10	2022/11/10			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	24.477,00							
7640 (7640)	71356200-0	502889497	2022/4712	24.403,20	2022/08/10	19.840,00	24.403,20	19.840,00	2022/10/10	2022/10/10			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	24.403,20							
7642 (7642)	98390000-3	516013246	2022/5080	30.817,65	2022/08/11	25.055,00	30.817,65	25.055,00	2022/08/11	2022/08/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	30.817,65							
7646 (7646)	30163100-0	500697370	2022/4182	159.649,67	2022/08/16	130.000,00	159.900,00	130.000,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/30	66.224,60	93.425,07	250,33					
7647 (7647)	71356300-1	223391468	2022/4226	5.600,00	2022/08/16	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/31	5.600,00		2.800,00					
7648 (7648)	79412000-5	513144110	2022/4450	40.719,89	2022/08/16	68.400,00	84.132,00	68.400,00	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/30	35.854,50	4.865,39						
7649 (7649)	98390000-3	515819948	2022/4280	8.585,40	2022/08/16	6.980,00	8.585,40	6.980,00	2022/09/10	2022/09/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/30	8.585,40							
7651 (7651)	45233200-1	507383125	2022/4797	74.829,04	2022/08/18	70.593,43	74.829,04	70.593,43	2022/08/18	2022/08/18			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/28	74.829,04							
7652 (7652)	45215100-8	505144000	2022/5065	124.204,70	2022/08/18	117.174,25	124.204,71	117.174,25	2022/08/18	2022/08/18			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/31	124.204,70							
7655 (7655)	71356300-1	219796564	2022/4221	24.283,30	2022/08/19	33.360,00	41.032,80	33.360,00	2024/08/31	2024/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/29	20.516,40	3.766,90	6.491,30					
7656 (7656)	44423000-1	500055750	2022/4174	7.810,50	2022/08/19	38.600,00	47.478,00	38.600,00	2022/08/19	2022/08/19			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/10/18	5.387,30		39.667,50					
7656 (7656)	44423000-1	500055750	2022/4174	7.810,50	2022/08/19	38.600,00	47.478,00	38.600,00	2022/08/19	2022/08/19			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/10/18	2.423,20		39.667,50					
7658 (7658)	72220000-3	133509125	2022/6077	19.600,00	2022/08/22	19.600,00	24.108,00	19.600,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/21	19.600,00							
7659 (7659)	70333000-4 ,98390000-3	270615687	2022/5041	6.425,00	2022/08/22	7.200,00	9.300,00	7.200,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	5.750,00	675,00						
7661 (7661)	75242000-4	600006662	2022/4379	447,42	2022/08/23	22.951,47	22.951,47	22.951,47	2022/08/01	2022/08/01				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/21			22.504,05					
7672 (7672)	98390000-3	504818384	2022/4713	17.251,28	2022/08/29	14.025,43	17.251,28	14.025,43	2022/09/12	2022/09/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	10.000,00	7.251,28						
7673 (7673)	44613800-8	504229753	2023/5679	42.105,36	2022/08/29	34.232,00	42.105,36	34.232,00	2022/09/12	2022/09/12				D6	Aquisição de bens de capital									
7676 (7676)	71356000-8	516652427	2022/4516	49.888,80	2022/08/31	74.880,00	92.102,40	74.880,00	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/30	46.051,20	3.837,60	15.350,40					
7678 (7678)	98390000-3	202002071	2022/4719	8.000,00	2022/09/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2023/08/31	2023/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/24	8.000,00		1.600,00					
7679 (7679)	98390000-3	200672304	2022/4720	8.000,00	2022/09/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2022/08/31	2022/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/24	8.000,00		1.600,00					
7680 (7680)	98390000-3	192826298	2022/4721	8.000,00	2022/09/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/24	8.000,00		1.600,00					
7683 (7683)	44113000-5	513431454	2022/4724	23.844,78	2022/09/05	19.386,00	23.844,78	19.386,00	2022/09/30	2022/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	21.458,58	2.386,20						
7684 (7684)	45500000-2	501996940	2022/5606	95.657,11	2022/09/05	77.770,00	95.657,11	77.770,00	2024/09/05	2024/09/05				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/04								
7685 (27406)	45232451-8	506378527	2023/348	30.537,01	2022/09/06	28.808,50	30.537,01	28.808,50	2022/09/06	2022/09/06				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/28								
7686 (7686)	98390000-3	507068211	2022/4732	8.620,34	2022/09/06	7.008,41	8.620,34	7.008,41	2022/10/16	2022/10/16				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
7689 (7689)	71240000-2	515420360	2022/4680	69.679,50	2022/09/08	56.650,00	69.679,50	56.650,00	2022/11/30	2022/11/30				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
7690 (7690)	98390000-3	507621395	2023/2963	79.553,95	2022/09/08	64.678,01	79.553,95	64.678,01	2022/09/08	2022/09/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/31	79.553,95							
7691 (7691)	98390000-3	509588204	2022/5081	14.689,84	2022/09/08	16.008,00	19.689,84	16.008,00	2022/09/08	2022/09/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/21	14.689,84		5.000,00					
7693 (7693)	92312240-5	506331598	2022/4743	9.840,00	2022/09/12	8.000,00	9.840,00	8.000,00	2022/09/12	2022/09/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	9.840,00							
7696 (7696)	79212100-4	508426936	2022/4598	15.067,50	2022/09/13	29.400,01	36.162,01	29.400,01	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/31	12.054,00	3.013,50						
7699 (7699)	98390000-3	502167610	2022/4622	133.147,74	2022/09/13	324.750,60	399.443,24	324.750,60	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/31	54.558,47	78.589,27						
7701 (7701)	98390000-3	502443880	2022/4623	8.719,18	2022/09/13	21.266,28	26.157,52	21.266,28	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/31	2.806,02	5.913,16						
7702 (7702)	71314100-3	226229980	2022/4643	5.566,00	2022/09/13	38.400,00	47.232,00	38.400,00	2024/08/31	2024/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/17	5.566,00		7.472,00					
7703 (7703)	71200000-0	502668490	2022/4681	91.487,40	2022/09/14	74.380,00	91.487,40	74.380,00	2022/11/14	2022/11/14			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	27.446,22	64.041,18						
7704 (7704)	71200000-0	510604498	2022/4969	75.153,00	2022/09/14	61.100,00	75.153,00	61.100,00	2022/11/14	2022/11/14			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/11/13	56.364,75	18.788,25						
7705 (7705)	71300000-1	212262360	2022/5049	10.340,00	2022/09/14	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/24	10.340,00		4.420,00					
7714 (7714)	45112700-2	509305652	2022/6010	74.123,18	2022/09/21	69.927,53	74.123,18	69.927,53	2022/09/21	2022/09/21			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2022/10/21	74.123,18							
7715 (7715)	39830000-9	509600514	2022/5020	5.206,96	2022/09/21	4.999,00	6.148,77	4.999,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/09	4.324,62	882,34	941,81					
7716 (7716)	30192000-1	502129425	2022/5021	4.271,06	2022/09/21	4.663,41	5.735,99	4.663,41	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/28	1.564,93	2.706,13	1.464,93					
7718 (7718)	30200000-1	504100327	2022/4831	6.885,54	2022/09/23	5.598,00	6.885,54	5.598,00	2022/09/23	2022/09/23			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	6.885,54							

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
							Preço Contratual [7]													Z				
Z	CPV Z	NIF Fornecedor Z	Número de Compromisso Z	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Com IVA	Sem IVA	Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
7719 (7719)	75242000-4	600006662	2022/4843	1.395,52	2022/09/23	9.943,08	9.943,08	9.943,08	2022/09/23	2022/09/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/17	1.352,86	42,66	8.547,56					
7720 (7720)	33760000-5	504161962	2022/4835	24.525,82	2022/09/23	19.939,68	24.525,82	19.939,68	2023/03/31	2023/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/22	21.430,85	3.094,97						
7721 (7721)	79421000-1	105627550	2022/4834	16.733,28	2022/09/26	15.999,96	19.679,95	15.999,96	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/24	16.733,28		2.946,67					
7723 (7723)	15300000-1	513833587	2022/4838	40.955,22	2022/09/26	38.637,00	40.955,22	38.637,00	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/30	40.955,22							
7725 (7725)	98390000-3	514283017	2023/2430	24.415,50	2022/09/26	19.850,00	24.415,50	19.850,00	2022/10/15	2022/10/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/30	24.415,50							
7727 (7727)	71300000-1	503311677	2022/4966	92.188,50	2022/09/26	74.950,00	92.188,50	74.950,00	2022/11/26	2022/11/26			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	82.969,66	9.218,84						
7735 (7735)	50110000-9	505051931	2022/5823	8.259,24	2022/09/27	6.714,83	8.259,24	6.714,83	2022/09/27	2022/09/27			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/09	8.259,24							
7736 (7736)	50110000-9	A36633600	2022/5078	147.873,60	2022/09/27	147.873,60	147.873,60	147.873,60	2022/09/27	2022/09/27				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
7740 (7740)	18110000-3	502641878	2023/754	19.987,65	2022/09/29	16.250,11	19.987,65	16.250,11	2022/09/29	2022/09/29				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/28								
7741 (7740)	71200000-0	506212980	2022/6267	91.942,50	2022/09/29	74.750,00	91.942,50	74.750,00	2023/12/31	2023/12/31				D6	Aquisição de bens de capital	2022/11/28								
7742 (7742)	45420000-7	505202867	2023/723	76.682,00	2022/09/29	62.343,09	76.682,00	62.343,09	2023/06/11	2023/06/11				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/22								
7743 (7743)	72212450-8	503886874	2022/5023	9.937,32	2022/09/29	17.640,00	21.697,20	17.640,00	2023/09/29	2023/09/29			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	8.856,00	1.081,32						
7744 (7744)	71500000-3	502856025	2023/5678	39.852,00	2022/09/29	32.400,00	39.852,00	32.400,00	2022/10/31	2022/10/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
7745 (7745)	71240000-2	515420360	2022/6268	86.038,50	2022/09/29	69.950,00	86.038,50	69.950,00	2022/12/29	2022/12/29				D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/20								
7749 (7749)	50110000-9	507448979	2022/5833	19.073,56	2022/10/03	15.506,96	19.073,56	15.506,96	2022/10/03	2022/10/03			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/09	19.073,56							
7750 (7750)	79342200-5	106279068	2022/5058	3.321,00	2022/10/04	3.600,00	4.428,00	3.600,00	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/25	3.321,00		1.107,00					
7754 (7754)	14212000-0	500252505	2022/6079	34.617,12	2022/10/04	28.144,00	34.617,12	28.144,00	2022/11/04	2022/11/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/13	4.765,06	29.852,06						
7755 (7755)	45262800-9	513218033	2022/5233	155.675,12	2022/10/04	146.863,32	155.675,12	146.863,32	2022/10/04	2022/10/04			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/30	155.675,12							
7756 (7756)	45232121-6	514913827	2022/4951	597.136,93	2022/10/06	563.336,73	597.136,93	563.336,73	2022/10/04	2022/10/04			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	361.823,56	22.496,85						
7756 (7756)	45232121-6	514913827	2022/4951	597.136,93	2022/10/06	563.336,73	597.136,93	563.336,73	2022/10/04	2022/10/04			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	212.816,52	22.496,85						
7763 (7763)	98390000-3	509944647	2023/725	9.296,29	2022/10/07	7.557,96	9.296,29	7.557,96	2022/10/27	2022/10/27			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/22	9.296,29							
7764 (7764)	98390000-3	507565746	2023/727	10.215,29	2022/10/07	8.305,11	10.215,29	8.305,11	2022/10/07	2022/10/07			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/22	10.215,29							
7765 (7765)	71240000-2	510952208	2022/6269	23.985,00	2022/10/07	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2022/10/07	2022/10/07			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/20	8.985,00	15.000,00						
7766 (7766)	79132000-8	506135470	2022/6270	22.299,90	2022/10/07	18.130,00	22.299,90	18.130,00	2022/10/07	2022/10/07				D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/20								
7767 (7767)	75240000-0	513283021	2022/5341	2.602,38	2022/10/07	50.778,24	62.457,24	50.778,24	2024/11/30	2024/11/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/06								
7768 (7768)	71356300-1	231770871	2022/5060	13.442,00	2022/10/09	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2022/09/30	2022/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/24	13.442,00		3.575,00					
7769 (7769)	45111100-9	514041846	2022/5862	24.538,50	2022/10/10	199.500,00	24.538,50	199.500,00	2022/10/31	2022/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/30	24.538,50							
7770 (7770)	45233221-4	502613475	2022/5064	115.740,55	2022/10/10	109.189,20	115.740,55	109.189,20	2022/10/10	2022/10/10				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/28								
7772 (7772)	66510000-8	500940231	2022/4987	504.785,64	2022/10/10	1.555.534,26	1.555.534,26	1.555.534,26	2024/11/30	2024/11/30	42225	2022/11/25	RP	D13	Segurança social	2022/12/29	497.977,06	6.808,58	63.507,43					
7772 (7772)	66510000-8	500940231	2022/4987	288.852,45	2022/10/10	1.555.534,26	1.555.534,26	1.555.534,26	2024/11/30	2024/11/30	42225	2022/11/25	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	282.163,58	6.688,87	63.507,43					
7773 (7773)	03441000-3	500533288	2022/5547	89.124,16	2022/10/10	84.079,40	89.124,16	84.079,40	2022/11/30	2022/11/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/09	89.124,16							
7784 (7784)	71356000-8	258759577	2022/5055	19.926,00	2022/10/11	16.200,00	19.926,00	16.200,00	2023/10/31	2023/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/25	19.588,50	337,50						
7786 (7786)	79132000-8	507981863	2022/6272	18.796,86	2022/10/12	15.282,00	18.796,86	15.282,00	2022/12/12	2022/12/12				D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/20								
7787 (7787)	34110000-1	502584866	2022/5989	18.999,99	2022/10/12	15.447,15	18.999,99	15.447,15	2022/10/12	2022/10/12			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/12	18.999,99							
7788 (7788)	44113700-2	980296579	2022/5596	5.561,57	2022/10/12	4.521,60	5.561,57	4.521,60	2022/10/31	2022/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/11	5.561,57							
7789 (7789)	92110000-5	271743301	2022/5057	16.974,00	2022/10/12	13.800,00	16.974,00	13.800,00	2023/10/31	2023/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/25	16.974,00							
7790 (7790)	71356300-1	223518913	2022/5043	13.873,83	2022/10/13	15.200,00	18.696,00	15.200,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/24	13.873,83		4.822,17					
7791 (7791)	39717200-3	505823764	2022/5094	21.057,60	2022/10/13	17.120,00	21.057,60	17.120,00	2022/11/13	2022/11/13			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	21.057,60							
7792 (7792)	45430000-0	500185018	2022/5093	15.572,45	2022/10/13	12.660,53	15.572,45	12.660,53	2022/11/13	2022/11/13			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/12	15.572,45							
7793 (7793)	98390000-3	504115154	2022/5283	2.391,12	2022/10/13	3.456,00	4.250,88	3.456,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/31	582,30	1.808,82	265,68					
7794 (7794)	39130000-2	504163760	2022/5092	40.491,60	2022/10/13	32.920,00	40.491,60	32.920,00	2022/10/13	2022/10/13			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	40.491,60							
7795 (7795)	90000000-7	501407146	2022/5546	55.015,44	2022/10/13	44.728,00	55.015,44	44.728,00	2023/04/30	2023/04/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/12	55.015,44							
7796 (7796)	71356300-1	196183472	2022/5105	14.092,00	2022/10/14	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2022/09/30	2022/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/31	14.092,00		3.900,00					
7797 (7797)	92110000-5	237018624	2022/5084		2022/10/14	11.400,00	11.400,00	11.400,00	2023/10/31	2023/10/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/25								
7799 (7799)	45233200-1	501312412	2023/435	2.534,36	2022/10/14	2.390,91	2.534,36	2.390,91	2022/05/20	2022/05/20			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	2.534,36							
7800 (7800)	45259000-7	501312412	2023/436	6.239,46	2022/10/14	5.886,28	6.239,46	5.886,28	2022/05/20	2022/05/20			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	6.239,46							
7801 (7801)	98390000-3	510365710	2022/5104	22.545,90	2022/10/14	18.330,00	22.545,90	18.330,00	2022/12/14	2022/12/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/13	22.545,90							
7802 (7802)	45233162-2	505274230	2023/439	8.951,05	2022/10/14	8.444,39	8.951,05	8.444,39	2022/09/08	2022/09/08			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	8.951,05							
7805 (7805)	45232151-5	509944647	2023/438	5.508,40	2022/10/14	5.196,60	5.508,40	5.196,60	2022/07/07	2022/07/07			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	5.508,40							
7806 (7806)	45453000-7	501312412	2023/437	589,55	2022/10/14	556,18	589,55	556,18	2022/07/08	2022/07/08			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	589,55							
7808 (7808)	45233128-2	500553408	2023/679	3.689,80	2022/10/14	3.480,94	3.689,80	3.480,94	2022/08/18	2022/08/18			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	3.689,80							
7809 (7809)	45233200-1	509808123	2023/383	5.316,46	2022/10/14	5.015,53	5.316,46	5.015,53	2022/10/13	2022/10/13			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	5.316,46							
7810 (7810)	79421200-3	502021128	2022/5545	89.790,00	2022/10/14	73.000,00	89.790,00	73.000,00	2022/12/14	2022/12/14			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/13	80.811,00	8.979,00						
7814 (7814)	45233200-1	507383125	2023/396	2.546,50	2022/10/14	2.402,36	2.546,50	2.402,36	2022/02/24	2022/02/24			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	2.546,50							
7816 (7816)	45233200-1	501325174	2023/371	3.040,80	2022/10/14	2.868,68	3.040,80	2.868,68	2022/03/17	2022/03/17				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
7817 (7817)	45232451-8	501325174	2023/432	8.031,17	2022/10/14	7.576,58	8.031,17	7.576,58	2022/03/17	2022/03/17				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
7818 (7818)	72400000-4	504615947	2022/5115	32.049,13	2022/10/17	62.534,88	76.917,90	62.534,88	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/31	22.935,71	9.113,42						

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO Z	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros Z				
	CPV Z	NIF Fornecedor Z	Número de Compromisso Z	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA															
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
7821 (7821)	71356300-1	189768215	2022/5197	8.500,00	2022/10/17	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/10/31	8.500,00		1.700,00					
7822 (7822)	44613800-8	502832266	2022/6043	24.021,90	2022/10/17	19.530,00	24.021,90	19.530,00	2022/11/16	2022/11/16				D6 Aquisição de bens de capital	2022/12/16								
7824 (7824)	34110000-1	502584866	2022/5997	20.000,00	2022/10/17	16.260,16	20.000,00	16.260,16	2023/04/30	2023/04/30			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/04/27	20.000,00							
7830 (7830)	98390000-3	501445226	2022/5879	14.003,80	2022/10/18	11.385,20	14.003,80	11.385,20	2022/10/18	2022/10/18			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/16	14.003,80							
7831 (7831)	71356300-1	195322819	2022/5206	20.664,00	2022/10/18	16.800,00	20.664,00	16.800,00	2023/10/31	2023/10/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/11/30	20.664,00							
7832 (7832)	44190000-8	500384436	2022/5420	15.500,08	2022/10/18	12.601,69	15.500,08	12.601,69	2022/11/17	2022/11/17			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/17	15.500,08							
7833 (7833)	98390000-3	500257841	2022/5859	20.000,00	2022/10/18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2022/10/18	2022/10/18			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/17	7.557,60	12.442,40						
7834 (7834)	98390000-3	513097759	2022/5866	38.111,50	2022/10/18	30.984,96	38.111,50	30.984,96	2022/11/18	2022/11/18			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/12/17	9.387,01	28.724,49						
7846 (7846)	45232451-8	509808123	2022/6012	5.259,71	2022/10/19	4.961,99	5.259,71	4.961,99	2022/10/19	2022/10/19			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/12/31	5.259,71							
7847 (7847)	98390000-3	515901130	2022/6044	1.414,64	2022/10/20	2.123,28	2.611,63	2.123,28	2024/11/30	2024/11/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	1.088,20	326,44						
7850 (7850)	98390000-3	508383528	2022/5376	13.852,41	2022/10/21	11.262,12	13.852,41	11.262,12	2022/10/24	2022/10/24			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/10/31	13.852,41							
7854 (7854)	45111220-6	514999713	2022/5696	18.550,00	2022/10/21	17.500,00	21.525,00	17.500,00	2022/11/20	2022/11/20			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/20	18.550,00							
7855 (7855)	79342320-2	264896360	2022/5198	800,00	2022/10/24	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2023/01/01	2023/01/01			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/11/24	800,00		1.600,00					
7858 (7858)	60140000-1	507160266	2022/5697	53.000,00	2022/10/25	50.000,00	53.000,00	50.000,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/11/30	53.000,00							
7859 (7859)	15511210-8	503183997	2022/5207	119.400,20	2022/10/25	112.662,40	119.422,14	112.662,40	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/24	117.243,88	2.156,32						
7860 (7860)	71500000-3	502856025	2023/5112	37.933,20	2022/10/25	30.840,00	37.933,20	30.840,00	2022/12/10	2022/12/10				D2 Aquisição de bens e serviços									
7864 (7864)	45246000-3	500721050	2022/5403	7.837,46	2022/10/28	7.393,83	7.837,46	7.393,83	2022/10/28	2022/10/28				D6 Aquisição de bens de capital	2022/12/31								
7865 (7865)	71356000-8	212932071	2022/5417	5.847,23	2022/10/31	7.016,67	7.016,67	7.016,67	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/11/30	5.847,23		1.169,44					
7866 (7866)	71356000-8	233420045	2022/5418	4.404,37	2022/10/31	6.500,85	6.500,85	6.500,85	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/11/30	4.404,37		1.151,01					
7867 (7867)	72500000-0	199684383	2022/5410	5.535,00	2022/10/31	4.500,00	5.535,00	4.500,00	2023/01/31	2023/01/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/11/30	5.535,00							
7868 (7868)	71356000-8	242738605	2022/5419	5.400,00	2022/10/31	5.400,00	5.400,00	5.400,00	2023/02/28	2023/02/28			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/11/30	5.400,00							
7869 (7869)	71356300-1	193250799	2022/5416	17.920,00	2022/10/31	16.800,00	20.664,00	16.800,00	2023/10/31	2023/10/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/11/30	17.920,00		2.744,00					
7870 (7870)	71421000-5	208710710	2022/5926	7.750,00	2022/10/31	9.300,00	9.300,00	9.300,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/09	7.750,00							
7871 (7871)	71356000-8	214372499	2022/5544	20.516,40	2022/11/02	16.680,00	20.516,40	16.680,00	2023/10/31	2023/10/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/11/30	20.168,90	347,50						
7873 (7873)	98390000-3	503536717	2022/5880	41.820,00	2022/11/11	34.000,00	41.820,00	34.000,00	2023/08/31	2023/08/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/10								
7874 (7874)	98390000-3	502786965	2022/5973	24.538,50	2022/11/11	19.950,00	24.538,50	19.950,00	2023/05/31	2023/05/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	24.538,50							
7875 (7875)	71356000-8	218291248	2022/5543	8.261,44	2022/11/11	10.283,94	10.283,94	10.283,94	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/11/30	8.261,44		2.022,50					
7877 (7877)	90910000-9	507323270	2022/5881	21.523,88	2022/11/11	17.499,09	21.523,88	17.499,09	2023/05/31	2023/05/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/10	21.523,88							
7879 (7879)	77320000-9	508312108	2022/6045	22.693,51	2022/11/11	18.450,00	22.693,50	18.450,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/10	5.673,39	17.020,12						
7880 (7880)	45233200-1	501312463	2022/6019	524,94	2022/11/14	495,23	524,94	495,23	2022/11/14	2022/11/14			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/12/31	524,94							
7881 (7881)	45232451-8	505274230	2022/6025	7.341,87	2022/11/14	6.926,29	7.341,87	6.926,29	2022/11/14	2022/11/14			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/12/31	7.341,87							
7882 (7882)	71356000-8	257383417	2022/5965	15.600,00	2022/11/14	15.600,00	15.600,00	15.600,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	15.275,00	325,00						
7885 (7885)	92332000-7	516770330	2022/5873	24.538,50	2022/11/14	19.950,00	24.538,50	19.950,00	2022/11/11	2022/11/11			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/10	24.538,50							
7886 (7886)	98390000-3	215593731	2022/5944	25.584,00	2022/11/14	20.800,00	25.584,00	20.800,00	2022/11/14	2022/11/14			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/13	25.584,00							
7887 (7887)	98390000-3	501199209	2022/5974	24.538,50	2022/11/14	19.950,00	24.538,50	19.950,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	24.538,50							
7888 (7888)	71621000-7	244257205	2022/5932	2.500,00	2022/11/15	18.000,00	18.000,00	18.000,00	2025/11/30	2025/11/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	2.500,00							
7889 (7889)	79342320-2	221613102	2022/5930	5.100,00	2022/11/15	5.100,00	5.100,00	5.100,00	2023/05/31	2023/05/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	5.100,00							
7891 (7891)	45231300-8	509558712	2022/5993	146.399,25	2022/11/15	138.112,50	146.399,25	138.112,50	2022/11/15	2022/11/15				D6 Aquisição de bens de capital	2022/12/31								
7892 (7892)	22462000-6	502836679	2022/5692	73.799,26	2022/11/15	60.000,00	73.800,00	60.000,00	2022/11/15	2022/11/15			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/14	73.799,26							
7894 (7894)	71200000-0	245622144	2022/5492	30.520,00	2022/11/15	48.000,00	59.040,00	48.000,00	2024/02/29	2024/02/29			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/11/30	30.020,00	500,00	3.920,00					
7895 (7895)	71300000-1	216729521	2022/5891	31.980,00	2022/11/15	72.000,00	88.560,00	72.000,00	2025/11/30	2025/11/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	26.560,00	5.420,00						
7896 (7896)	98300000-6	503188620	2022/5839	2.493,65	2022/11/16	2.077,74	2.555,62	2.077,74	2023/03/31	2023/03/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/15	2.493,65							
7897 (7897)	98300000-6	503188620	2022/5840	2.493,65	2022/11/16	2.077,74	2.555,62	2.077,74	2023/03/31	2023/03/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/15	2.493,65							
7898 (7898)	98300000-6	503188620	2022/5844	2.493,65	2022/11/16	2.077,74	2.555,62	2.077,74	2023/03/31	2023/03/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/15	2.493,65							
7899 (7899)	98300000-6	503188620	2022/5845	2.524,63	2022/11/16	2.077,74	2.555,62	2.077,74	2023/03/31	2023/03/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/15	2.493,65	30,98						
7900 (7900)	45453000-7	502519533	2022/5423	1.828.325,87	2022/11/16	2.677.716,03	2.838.378,99	2.677.716,03	2022/11/15	2022/11/15			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/12/31	81.434,93	1.321.324,74						
7900 (7900)	45453000-7	502519533	2022/5423	1.828.325,87	2022/11/16	2.677.716,03	2.838.378,99	2.677.716,03	2022/11/15	2022/11/15			UE	D6 Aquisição de bens de capital	2022/12/31	425.566,20	1.321.324,74						
7901 (7901)	45233150-5	507383125	2022/5424	3.397.526,29	2022/11/16	3.943.516,37	4.180.127,35	3.943.516,37	2022/11/15	2022/11/15	71	2023/03/21	UE	D6 Aquisição de bens de capital	2022/12/31	1.210.321,18	2.187.205,11						
7902 (7902)	44113800-3	500158118	2023/1807	377.210,26	2022/11/16	306.675,00	377.210,25	306.675,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/09/25	63.451,42	313.758,84						
7904 (7904)	18100000-0	502082917	2022/5445	43.884,72	2022/11/16	35.678,65	43.884,76	35.678,65	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/15	12.821,58	31.063,14						
7905 (7905)	79132000-8	507981863	2022/6273	27.265,41	2022/11/16	22.167,00	27.265,41	22.167,00	2023/11/16	2023/11/16				D6 Aquisição de bens de capital	2023/01/15								
7906 (7906)	72212510-7	504615947	2022/5784	910,00	2022/11/16	73.983,75	91.000,01	73.983,75	2023/05/18	2023/05/18			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/15	590,34	319,66						
7907 (7907)	35113000-9	502082917	2022/5446	32.489,58	2022/11/16	26.414,30	32.489,58	26.414,30	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/15	2.428,02	30.061,56						
7909 (7909)	71356300-1	248813277	2022/5541	9.350,00	2022/11/17	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2022/10/31	2022/10/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/11/30	9.350,00		850,00					
7915 (7915)	98390000-3	500612145	2023/561	20.876,69	2022/11/18	16.972,92	20.876,69	16.972,92	2022/11/18	2022/11/18			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/01/17	20.876,69							
7919 (7919)	98390000-3	506626091	2022/5843	10.264,02	2022/11/21	9.683,04	10.264,02	9.683,04	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/20	5.610,78	4.653,24						
7923 (7923)	32320000-2	506269922	2022/5875	23.634,82	2022/11/22	19.215,30	23.634,82	19.215,30	2022/11/22	2022/11/22				D6 Aquisição de bens de capital	2023/01/21								

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO Z	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros Z				
	CPV Z	NIF Fornecedor Z	Número de Compromisso Z	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA															
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
7924 (7924)	31527200-8	514878720	2023/737	8.276,67	2022/11/22	6.729,00	8.276,67	6.729,00	2022/12/12	2022/12/12			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/22	8.276,67							
7925 (7925)	98390000-3	980079659	2022/5515	3.741,81	2022/11/22	72.431,52	89.090,77	72.431,52	2023/12/18	2023/12/18				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/21								
7926 (7926)	98390000-3	227692349	2022/5955	29.520,00	2022/11/22	24.000,00	29.520,00	24.000,00	2024/02/28	2024/02/28			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	24.100,00	5.420,00						
7927 (7927)	98390000-3	208562745	2022/5957	29.520,00	2022/11/22	24.000,00	29.520,00	24.000,00	2024/02/28	2024/02/28			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	24.100,00	5.420,00						
7928 (7928)	71356000-8	226685926	2022/5540	8.003,23	2022/11/22	7.906,59	9.725,11	7.906,59	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/11/30	8.003,23		1.721,87					
7930 (7930)	22462000-6	510756654	2023/1017	31.235,85	2022/11/23	25.395,00	31.235,85	25.395,00	2022/11/23	2022/11/23			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/22	31.235,85							
7931 (7931)	98390000-3	505141019	2022/5528	153,75	2022/11/23	4.500,00	5.535,00	4.500,00	2025/11/18	2025/11/18			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	153,75							
7932 (7932)	30200000-1	508845815	2022/5557	2.761,63	2022/11/23	74.840,82	92.054,21	74.840,82	2023/03/18	2023/03/18			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/01/22	2.761,63							
7936 (7936)	71356200-0	510933890	2022/6037	1.476,00	2022/11/23	1.200,00	1.476,00	1.200,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/22	369,00	1.107,00						
7937 (7937)	71356200-0	507578716	2022/6038	2.546,10	2022/11/23	2.070,00	2.546,10	2.070,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/22	2.546,10							
7938 (7938)	71356200-0	501351167	2022/5558	31,10	2022/11/24	1.005,82	1.066,17	1.005,82	2023/12/18	2023/12/18				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/23								
7939 (7939)	39830000-9	502669667	2022/5559	179,58	2022/11/24	1.460,00	1.795,80	1.460,00	2023/01/03	2023/01/03			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/23	179,58							
7941 (7941)	98390000-3	235137898	2022/5709	10.701,00	2022/11/24	9.600,00	11.808,00	9.600,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/11/30	10.376,67	324,33	1.107,00					
7942 (7942)	39130000-2	504163760	2022/5619	11.543,55	2022/11/24	9.385,00	11.543,55	9.385,00	2022/11/26	2022/11/26			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/01/23	11.543,55							
7944 (7944)	90913200-2	500228620	2022/5629	1.227,59	2022/11/24	9.980,43	12.275,93	9.980,43	2023/12/18	2023/12/18				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
7946 (7946)	98390000-3	508669685	2022/6035	2.214,01	2022/11/25	1.800,00	2.214,00	1.800,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/24	1.476,00	738,01						
7948 (7948)	39200000-4	502021160	2022/5849	184.500,00	2022/11/25	150.000,00	184.500,00	150.000,00	2024/12/01	2024/12/01			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/24	42.927,62	141.572,38						
7949 (7949)	71318100-1	507422503	2022/5710	92.188,50	2022/11/25	74.950,00	92.188,50	74.950,00	2022/11/25	2022/11/25			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/24	92.188,50							
7951 (7951)	45259000-7	503603708	2022/6049	9.274,20	2022/11/25	7.540,00	9.274,20	7.540,00	2023/02/24	2023/02/24			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/01/24	9.274,20							
7952 (7952)	71356300-1	230461018	2022/5921	11.742,60	2022/11/28	9.546,84	11.742,61	9.546,84	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/09	9.133,04	2.609,56						
7954 (7954)	98390000-3	219809755	2022/5958	29.520,00	2022/11/28	24.000,00	29.520,00	24.000,00	2024/02/28	2024/02/28			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	24.100,00	5.420,00						
7956 (7956)	92110000-5	195640934	2022/5960	21.359,00	2022/11/29	18.600,00	22.878,00	18.600,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	20.971,50	387,50						
7957 (7957)	79342320-2	220326630	2022/5961	6.400,00	2022/11/29	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	6.400,00							
7958 (7958)	98390000-3	111607140	2022/6036	10.977,75	2022/11/29	8.925,00	10.977,75	8.925,00	2022/11/30	2022/11/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/28	10.977,75							
7960 (7960)	48100000-9	503412031	2022/5882	24.563,10	2022/11/30	19.970,00	24.563,10	19.970,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/29	24.563,10							
7961 (7960)	03452000-3	500533288	2022/5780	14.551,68	2022/11/30	13.728,00	14.551,68	13.728,00	2023/01/31	2023/01/31			UE	D6 Aquisição de bens de capital	2023/01/29	14.551,68							
7962 (7962)	65300000-6	980245974	2022/5796	1.484,00	2022/12/02	700.000,00	742.000,00	700.000,00	2023/05/17	2023/05/17				D2 Aquisição de bens e serviços	2022/01/31								
7963 (7963)	71200000-0	503262897	2022/5869	18.450,00	2022/12/02	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2023/02/02	2023/02/02				D6 Aquisição de bens de capital	2023/01/31								
7964 (7964)	98390000-3	503311677	2022/5820	21.832,50	2022/12/02	17.750,00	21.832,50	17.750,00	2023/01/20	2023/01/20			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/01/31	3.274,88	18.557,62						
7966 (7966)	30199000-0	500285110	2022/6371	227,55	2022/12/06	185,00	227,55	185,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	227,55							
7967 (7967)	30199000-0	500285110	2022/6373	282,90	2022/12/06	230,00	282,90	230,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	282,90							
7969 (7969)	30199000-0	500285110	2022/6375	470,84	2022/12/06	382,80	470,84	382,80	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	470,84							
7970 (7970)	30199000-0	500285110	2022/6376	624,47	2022/12/06	507,70	624,47	507,70	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	624,47							
7972 (7972)	98390000-3	508278155	2022/5797	1.199,25	2022/12/06	1.950,00	2.398,50	1.950,00	2023/03/18	2023/03/18			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	1.199,25							
7973 (7973)	98390000-3	A08018954	2022/5798	166,05	2022/12/06	1.620,00	1.992,60	1.620,00	2023/11/18	2023/11/18			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	135,00	31,05						
7975 (7975)	71356200-0	503016284	2022/6357	4.428,00	2022/12/06	3.600,00	4.428,00	3.600,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	4.428,00							
7976 (7976)	39830000-9	509600514	2022/6318	23.051,50	2022/12/07	18.741,05	23.051,50	18.741,05	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	18.726,90	4.324,60						
7977 (7977)	09132000-3	500194670	2022/5814	166.050,00	2022/12/07	135.000,00	166.050,00	135.000,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	69.285,84	96.764,16						
7979 (7979)	39221000-7	500606811	2022/6172	8.405,82	2022/12/09	6.834,00	8.405,82	6.834,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/01/31	8.405,82							
7982 (7982)	71356000-8	225039010	2022/5937	4.972,31	2022/12/09	5.197,50	6.392,93	5.197,50	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	4.972,31							
7983 (7983)	45453100-8	510902782	2022/6030	6.844,12	2022/12/12	6.456,72	6.844,12	6.456,72	2022/12/12	2022/12/12			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/12/31	6.844,12							
7984 (7984)	45232452-5	502856025	2022/6031	3.329,92	2022/12/12	3.141,43	3.329,92	3.141,43	2022/12/12	2022/12/12			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/12/31	3.329,92							
7985 (7985)	50110000-9	507448979	2022/6496	7.060,64	2022/12/13	5.740,36	7.060,64	5.740,36	2023/01/10	2023/01/10			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/12/31	7.060,64							
7987 (7987)	09134100-8	500697370	2022/6167	1.050.420,00	2022/12/13	984.000,00	1.210.320,00	984.000,00	2023/12/31	2023/12/31	715	2023/05/08	RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	217.666,49	832.753,51						
7989 (7989)	22459000-2	502669730	2022/6426	3.075,00	2022/12/14	2.500,00	3.075,00	2.500,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	3.075,00							
7990 (7990)	98390000-3	502669730	2022/6425	5.317,57	2022/12/14	5.000,00	6.150,00	5.000,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	5.107,92	209,65						
7991 (7991)	71356000-8	233823409	2022/6166	5.040,00	2022/12/15	6.480,00	6.480,00	6.480,00	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	5.040,00							
7995 (7995)	16130000-5	513694595	2022/6338	22.570,50	2022/12/15	18.350,00	22.570,50	18.350,00	2022/12/14	2022/12/14			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/12/26	22.570,50							
7997 (7997)	44423450-0	516709674	2022/6274	5.104,50	2022/12/16	4.150,00	5.104,50	4.150,00	2022/01/15	2022/01/15			UE	D6 Aquisição de bens de capital	2023/02/09	5.104,50							
7998 (7998)	45453000-7	502519533	2022/6197	1.523.978,84	2022/12/16	2.056.007,53	2.179.367,98	2.056.007,53	2022/12/16	2022/12/16			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/12/31	84.585,45	1.028.338,02						
7998 (7998)	45453000-7	502519533	2022/6197	1.523.978,84	2022/12/16	2.056.007,53	2.179.367,98	2.056.007,53	2022/12/16	2022/12/16			UE	D6 Aquisição de bens de capital	2022/12/31	411.055,37	1.028.338,02						
7999 (7999)	79714000-2	600006662	2022/6280	1.046,64	2022/12/16	1.046,64	1.046,64	1.046,64	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	405,68	640,96						
8000 (8000)	79714000-2	600006662	2022/6281	4.185,66	2022/12/16	4.185,66	4.185,66	4.185,66	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	3.343,57	842,09						
8002 (8002)	30200000-1	503536717	2022/6336	41.500,20	2022/12/16	33.740,00	41.500,20	33.740,00	2022/12/16	2022/12/16				D6 Aquisição de bens de capital	2022/12/26								
8004 (8004)	71318100-1	516877739	2022/6352	41.881,50	2022/12/19	34.050,00	41.881,50	34.050,00	2022/12/19	2022/12/19			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	41.881,50							
8005 (8005)	71318100-1	516668765	2022/6354	49.200,00	2022/12/19	40.000,00	49.200,00	40.000,00	2022/12/19	2022/12/19			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	49.200,00							
8009 (8009)	24962000-5	505249731	2022/6510	15.507,54	2022/12/20	12.607,75	15.507,53	12.607,75	2023/12/31	2023/12/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/31								

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO Z	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros Z				
	CPV Z	NIF Fornecedor Z	Número de Compromisso Z	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
8010 (8010)	14820000-5	500666377	2022/6278	19.672,32	2022/12/20	15.993,76	19.672,32	15.993,76	2022/12/20	2022/12/20				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
8011 (8011)	71621000-7	205027636	2022/6306	21.525,01	2022/12/20	17.500,00	21.525,01	17.500,00	2023/07/30	2023/07/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/25	21.525,01							
8013 (8013)	71621000-7	260275930	2022/6303	16.959,83	2022/12/20	13.788,48	16.959,83	13.788,48	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/27	16.672,57	287,26						
8014 (8014)	71621000-7	229369499	2022/6304	19.188,00	2022/12/20	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/21	18.863,00	325,00						
8015 (8015)	71621000-7	510933750	2022/6305	13.591,50	2022/12/20	15.300,00	18.819,00	15.300,00	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/21	12.546,00	1.045,50						
8016 (8016)	77320000-9	508312108	2022/6337	168.891,30	2022/12/20	137.310,00	168.891,30	137.310,00	2023/11/30	2023/11/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/31								
8017 (8017)	50110000-9	507448979	2022/6495	23.203,70	2022/12/21	18.864,80	23.203,70	18.864,80	2023/02/06	2023/02/06			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/31	23.203,70							
8018 (8018)	79711000-1	505760320	2022/6432	91,02	2022/12/21	1.776,00	2.184,48	1.776,00	2023/11/30	2023/11/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/31								
8019 (8019)	50800000-3	980134919	2022/6511	10.924,61	2022/12/21	8.881,80	10.924,61	8.881,80	2023/01/31	2023/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	10.924,61							
8020 (8020)	98390000-3	506074609	2022/6512	6.765,00	2022/12/21	5.500,00	6.765,00	5.500,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	6.765,00							
8021 (8021)	98390000-3	506749738	2022/6516	6.642,00	2022/12/21	8.100,00	9.963,00	8.100,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/31								
8024 (8024)	92360000-2	504106880	2022/6427	55.350,00	2022/12/27	45.000,00	55.350,00	45.000,00	2023/01/01	2023/01/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	20.000,00	35.350,00						
8025 (8025)	79952100-3	502724625	2022/6428	25.215,00	2022/12/27	20.500,00	25.215,00	20.500,00	2023/01/01	2023/01/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	25.215,00							
8026 (8026)	79710000-4	510227520	2022/6494	146.020,13	2022/12/28	138.270,00	170.072,10	138.270,00	2024/08/31	2024/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	36.077,94	109.942,19						
8029 (8029)	45232151-5	505563746	2023/350	22.863,30	2023/01/05	21.569,15	22.863,30	21.569,15	2023/01/05	2023/01/05			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/28	22.863,30							
8035 (8035)	45453100-8	504586289	2023/353	584,57	2023/01/06	551,48	584,57	551,48	2023/01/06	2023/01/06			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/28	584,57							
8040 (8040)	79419000-4	506842045	2023/402	23.985,00	2023/01/09	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2023/01/09	2023/01/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/10	23.985,00							
8043 (8043)	98390000-3	Q2873018B	2023/6	37.348,18	2023/01/11	37.350,00	37.350,00	37.350,00	2023/02/11	2023/02/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/13	37.348,18							
8044 (8044)	98390000-3	501996940	2023/363	24.477,00	2023/01/12	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2023/02/01	2023/02/01				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/13								
8045 (8045)	34300000-0	508411980	2023/95	86.161,50	2023/01/12	150.000,00	184.500,00	150.000,00	2025/01/31	2025/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	10.562,85	75.598,65						
8048 (8048)	98390000-3	502584866	2023/368	16.880,03	2023/01/18	59.884,80	73.658,30	59.884,80	2027/01/31	2027/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	1.867,51	15.012,52						
8049 (8049)	90919300-5	515567841	2023/367	255.229,67	2023/01/18	207.503,80	255.229,67	207.503,80	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	148.883,84	106.345,83						
8051 (306)	45232130-2	502856025	2023/354	17.662,22	2023/01/20	16.662,47	17.662,22	16.662,47	2023/01/20	2023/01/20			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/28	17.662,22							
8052 (8052)	71221000-3	508589932	2023/361	92.188,50	2023/01/20	74.950,00	92.188,50	74.950,00	2023/12/31	2023/12/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/21	92.188,50							
8053 (8053)	44110000-4	501820361	2023/1232	38.917,20	2023/01/23	31.640,00	38.917,20	31.640,00	2023/01/31	2023/01/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/24								
8054 (8054)	71356200-0	500606811	2023/385	3.535,02	2023/01/23	2.874,00	3.535,02	2.874,00	2023/01/23	2023/01/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	3.535,02							
8055 (8055)	71356200-0	502525231	2023/377	282,91	2023/01/23	230,00	282,91	230,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/24	141,45	141,46						
8056 (8056)	71200000-0	510952208	2023/365	24.600,00	2023/01/23	20.000,00	24.600,00	20.000,00	2023/02/23	2023/02/23				D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/31								
8057 (8057)	98390000-3	503311677	2023/366	21.832,50	2023/01/23	17.750,00	21.832,50	17.750,00	2023/02/23	2023/02/23			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/31	3.274,88	18.557,62						
8058 (8059)	98390000-3	503603708	2023/387	553,51	2023/01/23	450,00	553,50	450,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	415,17	138,34						
8059 (8059)	71356200-0	500606811	2023/388	1.131,60	2023/01/23	920,00	1.131,60	920,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	1.131,60							
8060 (8060)	71356200-0	500606811	2023/472	1.746,59	2023/01/23	1.420,00	1.746,60	1.420,00	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31								
8063 (8063)	71335000-5	500126321	2023/390	8.610,00	2023/01/26	7.000,00	8.610,00	7.000,00	2023/02/27	2023/02/27			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/27	5.354,25	3.255,75						
8064 (8064)	45212350-4	500553408	2023/490	101.960,93	2023/01/26	96.189,56	101.960,93	96.189,56	2023/01/26	2023/01/26				D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/31								
8065 (8065)	71621000-7	268002703	2023/403	6.000,00	2023/01/26	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	4.500,00	1.500,00						
8066 (8066)	98390000-3	506626091	2023/409	10.264,12	2023/01/27	9.683,14	10.264,13	9.683,14	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	2.518,15	7.745,97						
8067 (8067)	50110000-9	501439099	2023/759	14.650,74	2023/01/27	11.911,17	14.650,74	11.911,17	2023/03/30	2023/03/30				D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/28								
8068 (8068)	98390000-3	500246963	2023/412	99.003,00	2023/01/27	99.309,00	99.309,00	99.309,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	D5	Outras despesas correntes	2023/01/31	99.003,00							
8069 (8069)	98390000-3	503130389	2023/450	10.086,00	2023/01/27	8.200,00	10.086,00	8.200,00	2023/03/15	2023/03/15				D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/28								
8070 (8070)	98390000-3	213601478	2023/441	10.200,00	2023/01/30	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	9.350,00	850,00						
8071 (8071)	14820000-5	234311703	2023/456	24.600,00	2023/01/30	20.000,00	24.600,00	20.000,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/31	114,88	24.485,12						
8072 (8072)	60140000-1	507746376	2023/455	35.934,00	2023/01/30	33.900,00	35.934,00	33.900,00	2023/06/30	2023/06/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28								
8073 (8073)	98390000-3	510612660	2023/448	14.637,00	2023/01/30	11.900,00	14.637,00	11.900,00	2023/03/15	2023/03/15				D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/31								
8074 (8074)	98390000-3	503130389	2023/449	10.332,00	2023/01/30	8.400,00	10.332,00	8.400,00	2023/03/15	2023/03/15				D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/31								
8075 (8075)	98390000-3	504448382	2023/473	22.324,50	2023/01/30	18.150,00	22.324,50	18.150,00	2023/01/30	2023/01/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31								
8076 (8076)	98390000-3	502177314	2023/454	14.563,20	2023/01/30	11.840,00	14.563,20	11.840,00	2023/03/31	2023/03/31				D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/30								
8077 (8077)	90911100-7	508678277	2023/467	15.830,10	2023/01/30	35.640,00	43.837,20	35.640,00	2026/02/28	2026/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/31	12.213,20	3.616,90						
8078 (8078)	98390000-3	503130389	2023/446	10.455,00	2023/01/30	8.500,00	10.455,00	8.500,00	2023/03/15	2023/03/15				D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/31								
8079 (8079)	98390000-3	510612660	2023/445	18.327,00	2023/01/30	14.900,00	18.327,00	14.900,00	2023/03/15	2023/03/15				D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/31								
8080 (8080)	98390000-3	501312463	2023/1029	20.774,70	2023/01/30	16.890,00	20.774,70	16.890,00	2023/12/29	2023/12/29				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/31								
8082 (8082)	98390000-3	500158118	2023/1451	22.361,40	2023/01/31	18.180,00	22.361,40	18.180,00	2023/12/29	2023/12/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/01	6.100,80	16.260,60						
8083 (8083)	60182000-7	501312463	2023/1028	22.140,00	2023/01/31	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2023/12/29	2023/12/29				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/01								
8084 (8084)	44316300-1	504348701	2023/1455	17.712,00	2023/02/02	14.400,00	17.712,00	14.400,00	2023/02/22	2023/02/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/03	17.712,00							
8085 (8085)	45211350-7	513218033	2023/696	25.270,17	2023/02/02	23.839,78	25.270,17	23.839,78	2023/02/02	2023/02/02			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/04	25.270,17							
8089 (8089)	71200000-0	506782328	2023/599	74.084,59	2023/02/06	60.231,38	74.084,60	60.231,38	2023/04/06	2023/04/06				D6	Aquisição de bens de capital	2023/04/07								
8090 (8090)	79342320-2	250690934	2023/578	9.600,00	2023/02/07	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	7.200,00	2.400,00						
8091 (8091)	79342320-2	209848340	2023/560	9.600,00	2023/02/07	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	5.600,00	4.000,00						

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
8094 (8094)	22114300-5	509096220	2023/1369	26.752,50	2023/02/07	21.750,00	26.752,50	21.750,00	2023/02/07	2023/02/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/08	6.752,50	20.000,00						
8098 (8098)	98390000-3	502584866	2023/761	38.912,28	2023/02/08	113.889,60	140.084,21	113.889,60	2026/03/31	2026/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/31	15.687,61	23.224,67						
8100 (8100)	92312240-5	509124399	2023/833	8.610,00	2023/02/09	7.000,00	8.610,00	7.000,00	2023/02/09	2023/02/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/05	8.610,00							
8101 (8101)	55520000-1	515882550	2023/685	8.701,00	2023/02/10	7.700,00	8.701,00	7.700,00	2023/02/10	2023/02/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/11	8.701,00							
8103 (8103)	79420000-4	508296129	2023/565	52.767,00	2023/02/10	46.800,00	57.564,00	46.800,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	23.985,00	28.782,00						
8104 (8104)	72400000-4	504615947	2023/587	335,94	2023/02/10	546,24	671,88	546,24	2023/02/10	2023/02/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	260,91	75,03						
8105 (8105)	79970000-4	500792887	2023/526	12.300,00	2023/02/10	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2023/02/10	2023/02/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/20	11.071,23	1.228,77						
8107 (8107«)	98390000-3	510287697	2023/588	62.730,00	2023/02/10	51.000,00	62.730,00	51.000,00	2023/02/10	2023/02/10				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/11								
8108 (8108)	98390000-3	200319612	2023/528	10.416,67	2023/02/10	12.500,00	12.500,00	12.500,00	2024/02/29	2024/02/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/23	10.416,67							
8112 (8112)	44423000-1	500384436	2023/1191	2.398,50	2023/02/13	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2023/02/13	2023/02/13				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/14								
8121 (8121)	79714000-2	600008878	2023/664	10.000,00	2023/02/16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2023/02/16	2023/02/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/17	6.303,22	3.696,78						
8122 (8122)	79714000-2	600006662	2023/831	70.000,00	2023/02/17	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2023/02/17	2023/02/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/30	69.948,25	51,75						
8124 (8124)	71500000-3	232706310	2023/665	2.570,00	2023/02/17	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2023/04/28	2023/04/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/24	2.570,00							
8125 (8125)	98390000-3	503130389	2023/769	10.701,00	2023/02/17	8.700,00	10.701,00	8.700,00	2023/03/30	2023/03/30				D6	Aquisição de bens de capital	2023/04/18								
8126 (8126)	98390000-3	508983088	2023/771	83.025,00	2023/02/17	67.500,00	83.025,00	67.500,00	2023/04/17	2023/04/17				D6	Aquisição de bens de capital	2023/04/18								
8127 (8127)	98390000-3	515623172	2023/772	73.738,50	2023/02/17	55.950,00	73.738,50	55.950,00	2023/04/17	2023/04/17				D6	Aquisição de bens de capital	2023/04/18								
8128 (8128)	98390000-3	502095857	2023/676	1.391,29	2023/02/17	3.701,88	4.553,31	3.701,88	2026/02/28	2026/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	1.264,80	126,49						
8129 (8129)	98390000-3	513523944	2023/677	784,74	2023/02/17	1.392,00	1.712,16	1.392,00	2025/02/28	2025/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	642,06	142,68						
8130 (8130)	90910000-9	197466222	2023/2449	4.650,00	2023/02/17	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/30	4.386,75	263,25						
8131 (8131)	98390000-3	141325968	2023/680	4.650,00	2023/02/17	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2023/08/31	2023/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/23	4.650,00							
8132 (8132)	98390000-3	243014511	2023/669	3.875,00	2023/02/17	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/24	3.875,00							
8133 (8133)	98390000-3	250928922	2023/668	4.650,00	2023/02/17	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/24	4.650,00							
8134 (8134)	98390000-3	190258861	2023/1774	4.650,00	2023/02/17	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2023/10/31	2023/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/25	4.650,00							
8135 (8135)	72400000-4	504615947	2023/884	2.701,08	2023/02/20	4.392,00	5.402,16	4.392,00	2025/02/28	2025/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	553,50	2.147,58						
8136 (8136)	90923000-3	501454543	2023/892	1.271,01	2023/02/20	2.480,02	3.050,42	2.480,02	2023/02/20	2023/02/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/31	1.271,01							
8138 (8138)	98390000-3	250807254	2023/2450	1.704,00	2023/02/23	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/23	1.704,00							
8139 (8139)	50324100-3	501166505	2023/1009	598,27	2023/02/24	1.459,20	1.794,82	1.459,20	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/25	598,27							
8140 (8140)	98390000-3	502502959	2023/1012	1.891,63	2023/02/24	1.677,72	2.063,60	1.677,72	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	1.891,63							
8141 (8141)	70333000-4	223545910	2023/946	3.690,00	2023/02/24	3.000,00	3.690,00	3.000,00	2023/03/01	2023/03/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/24	3.690,00							
8143 (8143)	98390000-3	504531042	2023/1396	1.033,20	2023/02/24	2.520,00	3.099,60	2.520,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/25	344,40	688,80						
8144 (8144)	98390000-3	504531042	2023/995	1.549,80	2023/02/24	3.780,00	4.649,40	3.780,00	2024/12/03	2024/12/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/30	516,60	1.033,20						
8145 (8145)	44423000-1	505331187	2023/1030	2.047,95	2023/02/24	4.995,00	6.143,85	4.995,00	2024/12/31	2024/12/31				D6	Aquisição de bens de capital	2023/04/25								
8148 (8148)	39715210-2	514640570	2023/1141	69.900,90	2023/02/27	56.830,00	69.900,90	56.830,00	2023/03/20	2023/03/20			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/04/28	41.940,54	27.960,36						
8150 (8150)	85141200-1	236973886	2023/998	4.950,00	2023/02/28	4.950,00	4.950,00	4.950,00	2023/02/23	2023/02/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/19	4.875,00	75,00						
8151 (8151)	98390000-3	146663799	2023/1019	4.950,00	2023/02/28	4.950,00	4.950,00	4.950,00	2023/02/28	2023/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/23	4.950,00							
8153 (8153)	44113000-5	509305652	2023/4626	14.575,22	2023/02/28	11.849,77	14.575,22	11.849,77	2023/03/15	2023/03/15				D2	Aquisição de bens e serviços									
8158 (8158)	98390000-3	510942288	2023/1269	332,10	2023/03/07	648,00	797,04	648,00	2025/02/28	2025/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/06	332,10							
8159 (8159)	79822500-7	509087370	2023/3082	10.307,40	2023/03/07	8.380,00	10.307,40	8.380,00	2023/03/07	2023/03/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/04	10.307,40							
8162 (8162)	45233200-1	504229753	2023/1083	33.445,44	2023/03/08	31.552,30	33.445,44	31.552,30	2023/03/08	2023/03/08				D6	Aquisição de bens de capital	2023/05/07								
8163 (8163)	79714000-2	600006662	2023/1144	29.909,65	2023/03/09	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/29	29.718,02	191,63						
8164 (8164)	92312240-5	513646442	2023/1143	15.375,00	2023/03/09	12.500,00	15.375,00	12.500,00	2023/05/20	2023/05/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/08	9.752,36							
8164 (8164)	92312240-5	513646442	2023/1143	15.375,00	2023/03/09	12.500,00	15.375,00	12.500,00	2023/05/20	2023/05/20			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/08	5.622,64							
8174 (8174)	50244000-7	506044394	2023/1178	17.343,00	2023/03/13	14.100,00	17.343,00	14.100,00	2023/04/30	2023/04/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/05/12	17.343,00							
8175 (8175)	72400000-4	502604751	2023/1364	10.804,94	2023/03/13	10.541,40	12.965,92	10.541,40	2024/02/28	2024/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/31	9.309,14	1.495,80						
8176 (8176)	72212900-8	504448382	2023/1270	12.054,00	2023/03/13	9.800,00	12.054,00	9.800,00	2023/03/13	2023/03/13				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/12								
8177 (8177)	79111000-5	253013089	2023/1205	2.250,00	2023/03/15	27.000,00	33.210,00	27.000,00	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/30	2.250,00							
8179 (8179)	64212100-6	502544180	2023/1200	4.766,25	2023/03/16	13.950,00	17.158,50	13.950,00	2026/03/31	2026/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/30	2.741,13	2.025,12						
8180 (8180)	35121700-5	503257567	2023/1367	19.272,41	2023/03/16	15.668,62	19.272,41	15.668,62	2023/03/16	2023/03/16				D6	Aquisição de bens de capital	2023/05/15								
8182 (8182)	75241000-7	503257567	2023/1430	19.376,68	2023/03/16	15.753,40	19.376,68	15.753,40	2023/03/16	2023/03/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/15	19.376,68							
8183 (8183)	71356300-1	304385239	2023/1221	4.800,00	2023/03/16	4.800,00	4.800,00	4.800,00	2023/08/31	2023/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/23	4.800,00							
8184 (8184)	71541000-2	509768725	2023/4612	90.897,00	2023/03/16	73.900,00	90.897,00	73.900,00	2023/03/16	2023/03/16				D2	Aquisição de bens e serviços									
8185 (8185)	79421200-3	507783727	2023/5688	48.462,00	2023/03/16	39.400,00	48.462,00	39.400,00	2023/03/16	2023/03/16				D6	Aquisição de bens de capital									
8186 (8186)	92312240-5	510725759	2023/1264	7.318,50	2023/03/16	5.950,00	7.318,50	5.950,00	2023/03/31	2023/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/04	4.642,46							
8186 (8186)	92312240-5	510725759	2023/1264	7.318,50	2023/03/16	5.950,00	7.318,50	5.950,00	2023/03/31	2023/03/31			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/04	2.676,04							
8187 (8187)	98390000-3	502478519	2023/1265	85.300,50	2023/03/16	69.350,00	85.300,50	69.350,00	2023/05/30	2023/05/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/15	42.650,25							
8187 (8187)	98390000-3	502478519	2023/1265	85.300,50	2023/03/16	69.350,00	85.300,50	69.350,00	2023/05/30	2023/05/30			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/15	42.650,25							
8188 (8188)	79941000-2	504656767	2023/2855	36.900,00	2023/03/20	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/22	36.900,00							

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
							Preço Contratual [7]													Z				
Z	CPV Z	NIF Fornecedor Z	Número de Compromisso Z	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Com IVA	Sem IVA	Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
8189 (8189)	50750000-7	500069824	2023/1399	2.740,49	2023/03/20	2.970,72	3.653,99	2.970,72	2024/03/31	2024/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/30	1.827,00	913,49						
8191 (8191)	98390000-3	203087810	2023/1291	4.650,00	2023/03/22	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2023/08/31	2023/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/01	4.650,00							
8200 (8200)	79342320-2	215785304	2023/1282	1.600,00	2023/03/22	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2024/03/31	2024/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/30	1.600,00							
8201 (8201)	22900000-9	509617093	2023/3589	24.561,93	2023/03/22	19.969,10	24.562,00	19.969,10	2023/09/11	2023/09/11				D2	Aquisição de bens e serviços									
8202 (8202)	79342320-2	242139167	2023/1339	8.000,00	2023/03/24	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2024/03/31	2024/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/26	7.200,00	800,00						
8203 (8203)	79421200-3	507783727	2023/1815	57.195,00	2023/03/24	46.500,00	57.195,00	46.500,00	2023/03/24	2023/03/24				D6	Aquisição de bens de capital									
8204 (8204)	71356300-1	222955686	2023/1963	4.800,00	2023/03/24	4.800,00	4.800,00	4.800,00	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/26	4.800,00							
8205 (8205)	71356000-8	220826528	2023/1338	7.416,90	2023/03/27	6.900,00	8.487,00	6.900,00	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/26	7.416,90							
8206 (8206)	55500000-5	516883046	2023/1470	23.370,00	2023/03/27	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/26	23.214,08	155,92						
8207 (FORN)	14212000-0	500252505	2023/1805	91.389,00	2023/03/27	74.300,00	91.389,00	74.300,00	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8208 (8208)	45262660-5	505202867	2023/1768	24.790,22	2023/03/27	23.387,00	24.790,22	23.387,00	2023/03/27	2023/03/27			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/17	7.116,05	17.674,17						
8210 (8210)	30192000-1	502129425	2023/1346	6.146,93	2023/03/28	4.997,50	6.146,93	4.997,50	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/22	6.134,68	12,25						
8211 (8211)	34953000-2	513218033	2023/4630	41.152,45	2023/03/28	33.457,28	41.152,45	33.457,28	2023/03/28	2023/03/28				D6	Aquisição de bens de capital									
8212 (8212)	98390000-3	515552160	2023/1820	7.872,00	2023/03/29	6.400,00	7.872,00	6.400,00	2023/03/29	2023/03/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/30	3.936,00	3.936,00						
8213 (8213)	98390000-3	502124083	2023/1752	34.962,91	2023/03/29	6.470,93	36.000,00	6.470,93	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/19	12.169,97	22.792,94						
8214 (8214)	98390000-3	503504564	2023/1753	43.000,00	2023/03/29	59.683,54	69.400,00	59.683,54	2023/12/30	2023/12/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
8215 (8215)	71251000-2	502519533	2023/5100	64.354,52	2023/03/29	52.320,75	64.354,52	52.320,75	2023/03/29	2023/03/29				D2	Aquisição de bens e serviços									
8217 (8217)	98390000-3	503504564	2023/1755	69.000,00	2023/03/29	56.358,33	69.000,00	56.358,33	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/04	14.448,46	54.551,54						
8218 (8218)	98390000-3	503504564	2023/1756	24.500,00	2023/03/30	20.179,47	24.500,00	20.179,47	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/14	11.365,66	13.134,34						
8219 (8219)	98390000-3	503504564	2023/1757	25.000,00	2023/03/30	20.492,48	25.500,00	20.492,48	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/28	8.946,39	16.053,61						
8220 (8220)	98390000-3	503504564	2023/1758	46.400,00	2023/03/30	16.747,36	46.400,00	16.747,36	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/27	15.445,70	30.954,30						
8221 (8221)	98390000-3	503504564	2023/1760	43.843,22	2023/03/30	48.228,25	59.000,00	48.228,25	2023/12/30	2023/12/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
8222 (8222)	98390000-3	503504564	2023/1761	21.785,00	2023/03/30	16.590,04	21.785,00	16.590,04	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/23	11.597,74	10.187,26						
8223 (8223)	98390000-3	503504564	2023/1763	16.266,79	2023/03/30	24.651,01	30.000,00	24.651,01	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8224 (8224)	98390000-3	503504564	2023/1764	13.500,00	2023/03/30	11.167,77	13.500,00	11.167,77	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/04	7.842,40	5.657,60						
8225 (8225)	98390000-3	510190588	2023/1990	4.305,00	2023/03/31	4.000,00	4.920,00	4.000,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/24	2.260,13	2.044,87						
8229 (8229)	44113000-5	501996940	2023/1806	98.154,30	2023/03/31	79.800,22	98.154,28	79.800,22	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8232 (8232)	98390000-3	507415132	2023/1715	14.382,08	2023/03/31	35.078,25	43.146,25	35.078,25	2026/03/31	2026/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/30	14.367,70	14,38						
8234 (8234)	44113100-6	500252505	2023/1840	7.318,50	2023/04/01	5.950,00	7.318,50	5.950,00	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8235 (8235)	98390000-3	508033551	2023/1724	12.450,06	2023/04/03	10.122,00	12.450,06	10.122,00	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/26	5.617,41	6.832,65						
8236 (8236)	92312240-5	251780732	2023/1729	31.980,00	2023/04/03	26.000,00	31.980,00	26.000,00	2023/07/15	2023/07/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/23	20.284,92							
8236 (8236)	92312240-5	251780732	2023/1729	31.980,00	2023/04/03	26.000,00	31.980,00	26.000,00	2023/07/15	2023/07/15			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/23	11.695,08							
8237 (8237)	24951210-0	501390324	2023/1759	11.685,00	2023/04/04	9.500,00	11.685,00	9.500,00	2023/04/04	2023/04/04				D2	Aquisição de bens e serviços									
8238 (8238)	92312240-5	515045110	2023/1716	8.610,00	2023/04/04	7.000,00	8.610,00	7.000,00	2023/04/04	2023/04/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/28	8.610,00							
8239 (8239)	30200000-1	501782230	2023/1777	12.275,40	2023/04/05	9.980,00	12.275,40	9.980,00	2023/04/05	2023/04/05				D6	Aquisição de bens de capital									
8240 (8240)	98390000-3	500257841	2023/1863	19.431,20	2023/04/05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/31	15.777,67	3.653,53						
8241 (8241)	33761000-2	504161962	2023/1660	24.585,58	2023/04/06	19.988,28	24.585,58	19.988,28	2025/05/01	2025/05/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/30	24.236,51	349,07						
8242 (8242)	98390000-3	513139290	2023/2879	64.575,00	2023/04/06	52.500,00	64.575,00	52.500,00	2024/01/21	2024/01/21				D2	Aquisição de bens e serviços									
8245 (8245)	98390000-3	514438150	2023/1727	21.217,50	2023/04/10	17.250,00	21.217,50	17.250,00	2023/10/31	2023/10/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8246 (8246)	90919300-5	515567841	2023/1858	24.110,46	2023/04/10	19.602,00	24.110,46	19.602,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/07	24.110,46							
8247 (8247)	92312240-5	501655603	2023/1720	12.300,00	2023/04/10	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2023/05/31	2023/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/05	7.801,89							
8247 (8247)	92312240-5	501655603	2023/1720	12.300,00	2023/04/10	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2023/05/31	2023/05/31			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/05	4.498,11							
8249 (8249)	98390000-3	260294349	2023/1767	3.875,00	2023/04/10	9.300,00	9.300,00	9.300,00	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/26	3.875,00							
8250 (8250)	45111220-6	514542381	2023/1899	7.134,00	2023/04/10	5.800,00	7.134,00	5.800,00	2023/06/01	2023/06/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/31	7.134,00							
8252 (8252)	55520000-1	189222867	2023/1684	9.280,00	2023/04/11	8.000,00	9.280,00	8.000,00	2023/04/11	2023/04/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/28	9.280,00							
8253 (8253)	98363000-5	154144100	2023/1919	15.928,50	2023/04/11	12.950,00	15.928,50	12.950,00	2023/04/11	2023/04/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/25	15.928,50							
8254 (8254)	92312240-5	513445137	2023/1673	90.097,50	2023/04/11	73.250,00	90.097,50	73.250,00	2023/05/31	2023/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/24	90.097,50							
8255 (8255)	98390000-3	266152694	2023/1770	4.650,00	2023/04/11	9.300,00	9.300,00	9.300,00	2024/05/31	2024/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/23	4.650,00							
8256 (8256)	98390000-3	515097985	2023/1676	21.955,50	2023/04/11	59.500,00	73.185,00	59.500,00	2026/01/31	2026/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/26	2.744,44	2.744,42						
8256 (8256)	98390000-3	515097985	2023/1676	21.955,50	2023/04/11	59.500,00	73.185,00	59.500,00	2026/01/31	2026/01/31			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/26	16.466,64	2.744,42						
8257 (8257)	90680000-7	515781770	2023/1685	51.537,00	2023/04/11	41.900,00	51.537,00	41.900,00	2023/10/01	2023/10/01				D2	Aquisição de bens e serviços									
8258 (8258)	98390000-3	502721871	2023/1920	30.788,87	2023/04/11	25.031,60	30.788,87	25.031,60	2023/04/11	2023/04/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/24	2.259,88	28.528,99						
8259 (8259)	98390000-3	509117660	2023/1704	19.655,40	2023/04/11	15.980,00	19.655,40	15.980,00	2023/04/30	2023/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/26	19.655,40							
8260 (8260)	98390000-3	500069824	2023/1864	483,76	2023/04/13	1.573,20	1.935,04	1.573,20	2026/03/31	2026/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/13	268,75	215,01						
8261 (8261)	71356300-1	197133223	2023/1699	9.963,00	2023/04/13	21.600,00	26.568,00	21.600,00	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/25	9.738,00	225,00						
8263 (8263)	98390000-3	513067680	2023/4586	53.947,80	2023/04/14	43.860,00	53.947,80	43.860,00	2023/04/14	2023/04/14				D2	Aquisição de bens e serviços									
8264 (8264)	44113100-6	513431454	2023/1803	15.007,20	2023/04/14	12.204,28	15.011,28	12.204,28	2023/04/14	2023/04/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/28	11.476,00	3.531,20						

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO Z	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros Z				
	CPV Z	NIF Fornecedor Z	Número de Compromisso Z	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
8265 (8265)	22462000-6	515914657	2023/4261	23.616,00	2023/04/17	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2023/04/17	2023/04/17				D2	Aquisição de bens e serviços									
8266 (8266)	42961300-3	502544180	2023/1776	3.708,45	2023/04/17	12.060,00	14.833,80	12.060,00	2026/04/30	2026/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/12	1.470,61	2.237,84						
8267 (8267)	39533000-7	500012261	2023/1917	8.204,10	2023/04/17	6.670,00	8.204,10	6.670,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/18	4.167,20	4.036,90						
8268 (8268)	50000000-5	516013246	2023/3588	15.350,40	2023/04/17	12.480,00	15.350,40	12.480,00	2023/04/17	2023/04/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/20	15.350,40							
8269 (8269)	50110000-9	501777407	2023/2950	10.736,95	2023/04/17	8.729,23	10.736,95	8.729,23	2023/04/17	2023/04/17				D6	Aquisição de bens de capital									
8271 (8271)	34928200-0	501142290	2023/1918	11.279,10	2023/04/17	9.170,00	11.279,10	9.170,00	2023/04/17	2023/04/17				D2	Aquisição de bens e serviços									
8272 (8272)	98390000-3	214381595	2023/2851	16.236,00	2023/04/18	19.800,00	24.354,00	19.800,00	2023/03/31	2023/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/28	15.686,00	550,00						
8273 (8273)	48100000-9	504990926	2023/1971	7.213,95	2023/04/18	5.865,00	7.213,95	5.865,00	2023/04/18	2023/04/18			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/06/28	7.213,95							
8275 (8275)	71356300-1	222686952	2023/1916	9.840,00	2023/04/18	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/26	7.750,00	2.090,00						
8276 (8276)	98390000-3	900250690	2023/1845	480,00	2023/04/19	33.600,00	3.360,00	33.600,00	2028/12/31	2028/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/26	480,00							
8277 (8277)	79714000-2	513205470	2023/1952	71.733,60	2023/04/19	87.480,00	107.600,40	87.480,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/28	35.866,80	35.866,80						
8278 (8278)	79714000-2	513205470	2023/1956	48.888,86	2023/04/19	59.620,56	73.333,29	59.620,56	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/30	19.708,33	29.180,53						
8279 (8279)	44612100-4	507039440	2023/1977	12.636,04	2023/04/19	10.273,20	12.636,04	10.273,20	2023/04/19	2023/04/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/28	9.873,93	2.762,11						
8280 (8280)	79714000-2	501326456	2023/1957	22.908,31	2023/04/19	27.936,96	34.362,46	27.936,96	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/28	11.074,65	11.833,66						
8281 (8281)	79714000-2	508170710	2023/1947	26.029,46	2023/04/19	31.743,24	39.044,19	31.743,24	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/26	13.014,72	13.014,74						
8283 (8283)	98390000-3	502478519	2023/2098	63.926,79	2023/04/20	51.973,00	63.926,79	51.973,00	2023/05/31	2023/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/24	31.963,40							
8283 (8283)	98390000-3	502478519	2023/2098	63.926,79	2023/04/20	51.973,00	63.926,79	51.973,00	2023/05/31	2023/05/31			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/24	31.963,39							
8284 (8284)	71356000-8	200095374	2023/1993	19.680,00	2023/04/20	72.000,00	88.560,00	72.000,00	2026/04/30	2026/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/02	19.680,00							
8285 (8285)	90911200-8	515781770	2023/1992	10.982,55	2023/04/20	11.905,20	14.643,40	11.905,20	2023/03/31	2023/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/16	2.440,56	8.541,99						
8286 (8286)	79714000-2	600008878	2023/1968	13.493,54	2023/04/20	13.493,54	13.493,54	13.493,54	2023/04/30	2023/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/02	13.493,54							
8287 (8287)	50800000-3	237945401	2023/2014	12.943,29	2023/04/20	10.523,00	12.943,29	10.523,00	2023/04/20	2023/04/20				D2	Aquisição de bens e serviços									
8288 (8288)	98300000-6	515806013	2023/2848	18.450,00	2023/04/20	60.000,00	73.800,00	60.000,00	2026/06/30	2026/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/08	18.450,00							
8289 (8289)	44619300-5	514231084	2023/2662	7.431,54	2023/04/21	6.041,90	7.431,54	6.041,90	2023/04/21	2023/04/21			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/29	7.431,54							
8290 (8290)	98300000-6	503123226	2023/2102	4.612,50	2023/04/24	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/23	803,46	3.809,04						
8292 (8292)	98390000-3	502876581	2023/4378	24.595,71	2023/04/24	19.996,51	24.595,71	19.996,51	2023/04/24	2023/04/24				D6	Aquisição de bens de capital									
8293 (8293)	15890000-3	500126623	2023/2093	22.599,16	2023/04/24	19.999,26	22.599,16	19.999,26	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/26	2.570,57	20.028,59						
8294 (8294)	92312240-5	506074609	2023/2017	26.814,00	2023/04/24	21.800,00	26.814,00	21.800,00	2023/05/01	2023/05/01				D2	Aquisição de bens e serviços									
8295 (8295)	92360000-2	515350133	2023/2018	49.138,50	2023/04/26	39.950,00	49.138,50	39.950,00	2023/04/24	2023/04/24				D2	Aquisição de bens e serviços									
8296 (8296)	92312240-5	510802630	2023/2024	15.375,00	2023/04/26	12.500,00	15.375,00	12.500,00	2023/04/30	2023/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/15	15.375,00							
8297 (8297)	98390000-3	515048682	2023/2029	17.158,50	2023/04/27	18.600,00	22.878,00	18.600,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/05	15.252,00	1.906,50						
8298 (8298)	79342200-5	507793919	2023/4087	10.627,20	2023/04/27	8.640,00	10.627,20	8.640,00	2023/04/27	2023/04/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/29	6.000,00	4.627,20						
8299 (8299)	98300000-6	212742850	2023/2035	9.840,00	2023/04/27	24.000,00	29.520,00	24.000,00	2025/04/30	2025/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/02	9.590,00	250,00						
8300 (8300)	22900000-9	500284679	2023/3577	16.026,29	2023/04/27	13.029,50	16.026,29	13.029,50	2023/09/11	2023/09/11				D2	Aquisição de bens e serviços									
8301 (8301)	71356300-1	258639946	2023/2040	4.258,05	2023/04/27	4.500,00	5.535,00	4.500,00	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/25	4.258,05							
8302 (8302)	45111220-6	510139850	2023/2433	5.936,00	2023/04/28	5.600,00	5.936,00	5.600,00	2023/05/08	2023/05/08				D2	Aquisição de bens e serviços									
8305 (8305)	98390000-3	515808873	2023/2108	64.894,80	2023/04/28	52.760,00	64.894,80	52.760,00	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/28	22.000,00	42.894,80						
8306 (8306)	50244000-7	506044394	2023/2417	21.039,15	2023/04/29	17.105,00	21.039,15	17.105,00	2023/06/10	2023/06/10			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/09/28	21.039,15							
8307 (8307)	98390000-3	502161078	2023/2944	24.587,70	2023/04/29	19.990,00	24.587,70	19.990,00	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8308 (8308)	30197643-5	507052609	2023/2663	24.796,80	2023/04/29	28.000,00	34.440,00	28.000,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/06	6.051,60	18.745,20						
8309 (8309)	98390000-3	500274797	2023/2116	18.819,00	2023/05/02	15.300,00	18.819,00	15.300,00	2023/05/01	2023/05/01				D2	Aquisição de bens e serviços									
8310 (8310)	45231300-8	509305652	2023/5252	63.177,49	2023/05/02	59.601,41	63.177,49	59.601,41	2023/05/02	2023/05/02				D6	Aquisição de bens de capital									
8311 (8311)	98390000-3	231808585	2023/2878	8.118,00	2023/05/03	26.400,00	32.472,00	26.400,00	2024/08/31	2024/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/25	8.118,00							
8312 (8312)	98390000-3	244124000	2023/2106	14.760,00	2023/05/03	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/03	12.540,00	2.220,00						
8313 (8313)	98390000-3	504990926	2023/2112	38.376,00	2023/05/03	46.800,00	57.564,00	46.800,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/24	23.985,00	14.391,00						
8314 (8314)	39300000-5	500251118	2023/2904	9.913,18	2023/05/03	8.059,50	9.913,18	8.059,50	2023/05/03	2023/05/03				D2	Aquisição de bens e serviços									
8315 (8315)	71356300-1	204437946	2023/2100	17.712,00	2023/05/04	38.400,00	47.232,00	38.400,00	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/15	16.758,50	953,50						
8316 (8316)	98390000-3	179128477	2023/2044	4.400,00	2023/05/04	36.960,00	36.960,00	36.960,00	2027/01/31	2027/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/02	4.400,00							
8317 (8317)	98390000-3	307982017	2023/2045	3.750,00	2023/05/04	28.500,00	28.500,00	28.500,00	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/02	3.750,00							
8319 (8319)	98390000-3	516705008	2023/2254	20.418,00	2023/05/04	16.600,00	20.418,00	16.600,00	2023/05/04	2023/05/04				D2	Aquisição de bens e serviços									
8323 (8323)	98390000-3	513318836	2023/2049	4.326,00	2023/05/05	25.900,00	25.900,00	25.900,00	2025/04/08	2025/04/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/27	4.326,00							
8325 (8325)	45310000-3	507667301	2023/5687	8.320,95	2023/05/09	6.765,00	8.320,95	6.765,00	2023/05/09	2023/05/09				D6	Aquisição de bens de capital									
8326 (8326)	79421200-3	507783727	2023/2090	51.660,00	2023/05/09	42.000,00	51.660,00	42.000,00	2023/05/09	2023/05/09				D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/31								
8328 (8328)	98390000-3	509117660	2023/2088	118.006,20	2023/05/09	383.760,00	472.024,80	383.760,00	2026/04/30	2026/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/29	26.223,60	91.782,60						
8329 (8329)	98390000-3	129048739	2023/3567	24.600,00	2023/05/10	20.000,00	24.600,00	20.000,00	2024/05/31	2024/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/31	14.145,00	10.455,00						
8330 (8330)	45453000-7	502519533	2023/2128	2.592.811,65	2023/05/10	6.789.450,59	7.196.817,62	6.789.450,59	2023/05/10	2023/05/10			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/29	15.510,12	2.501.575,62						
8330 (8330)	45453000-7	502519533	2023/2128	2.592.811,65	2023/05/10	6.789.450,59	7.196.817,62	6.789.450,59	2023/05/10	2023/05/10			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/29	75.725,91	2.501.575,62						
8331 (8331)	45453000-7	502519533	2023/2127	2.123.141,21	2023/05/10	5.640.250,16	5.978.665,17	5.640.250,16	2023/05/10	2023/05/10			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/29	13.358,09	2.044.564,23						

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO Z	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros Z				
	CPV Z	NIF Fornecedor Z	Número de Compromisso Z	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA															
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
8331 (8331)	45453000-7	502519533	2023/2127	2.123.141,21	2023/05/10	5.640.250,16	5.978.665,17	5.640.250,16	2023/05/10	2023/05/10			UE	D6 Aquisição de bens de capital	2023/11/29	65.218,89	2.044.564,23						
8332 (8332)	70333000-4	223545910	2023/2150	14.760,00	2023/05/10	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2024/03/31	2024/03/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/08/14	10.695,00	4.065,00						
8333 (8333)	98390000-3	506074609	2023/3578	19.557,00	2023/05/11	15.900,00	19.557,00	15.900,00	2023/12/31	2023/12/31				D2 Aquisição de bens e serviços									
8337 (833711410)	98390000-3	508669685	2023/3565	14.034,30	2023/05/11	11.410,00	14.034,30	11.410,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/12/28	3.259,50	10.774,80						
8338 (8338)	98390000-3	254569242	2023/2247	6.800,00	2023/05/11	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/06/13	6.800,00							
8339 (8339)	98390000-3	193913135	2023/2244	6.800,00	2023/05/11	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	6.800,00							
8340 (8340)	98390000-3	114167753	2023/2264	6.800,00	2023/05/11	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/07/27	5.850,00	950,00						
8341 (8341)	92312240-5	502576839	2023/2203	7.500,00	2023/05/11	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2023/05/31	2023/05/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/10/31	4.757,25							
8341 (8341)	92312240-5	502576839	2023/2203	7.500,00	2023/05/11	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2023/05/31	2023/05/31			UE	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/10/31	2.742,75							
8342 (8342)	98390000-3	226200795	2023/2252	7.650,00	2023/05/12	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/06/23	6.800,00	850,00						
8343 (8343)	39300000-5	500231206	2023/2832	10.947,00	2023/05/12	8.900,00	10.947,00	8.900,00	2023/06/01	2023/06/01				D6 Aquisição de bens de capital									
8345 (8345)	71356300-1	233128743	2023/2257	26.568,00	2023/05/12	64.800,00	79.704,00	64.800,00	2025/04/30	2025/04/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/08/04	19.926,00	6.642,00						
8346 (8346)	98390000-3	515819948	2023/3568	14.341,80	2023/05/15	11.660,00	14.341,80	11.660,00	2023/12/31	2023/12/31				D2 Aquisição de bens e serviços									
8347 (8347)	98390000-3	111607140	2023/3579	25.830,00	2023/05/15	21.000,00	25.830,00	21.000,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/12/28	5.830,00	20.000,00						
8348 (8348)	71200000-0	514576480	2023/2222	60.885,00	2023/05/16	49.500,00	60.885,00	49.500,00	2023/05/16	2023/05/16				D6 Aquisição de bens de capital									
8349 (8349)	50200000-7	505144000	2023/4230	16.153,53	2023/05/16	13.132,95	16.153,53	13.132,95	2023/05/16	2023/05/16				D6 Aquisição de bens de capital									
8350 (8350)	45453000-7	502519533	2023/2231	16.740,51	2023/05/17	15.792,93	16.740,51	15.792,93	2023/05/17	2023/05/17				D6 Aquisição de bens de capital									
8351 (8351)	50000000-5	505144000	2023/5215	24.412,82	2023/05/17	19.847,82	24.412,82	19.847,82	2023/05/17	2023/05/17				D6 Aquisição de bens de capital									
8352 (8352)	98390000-3	502856025	2023/2259	24.600,00	2023/05/17	20.000,00	24.600,00	20.000,00	2023/05/17	2023/05/17				D2 Aquisição de bens e serviços									
8353 (8353)	90910000-9	507323270	2023/2426	39.190,98	2023/05/17	57.666,78	70.930,14	57.666,78	2024/09/30	2024/09/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/09/27	16.442,10	22.748,88						
8354 (8354)	98390000-3	502721871	2023/2416	17.272,30	2023/05/17	42.127,56	51.816,90	42.127,56	2024/12/31	2024/12/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2024/12/31								
8357 (8357)	98390000-3	501313672	2023/3977	15.990,00	2023/05/19	13.000,00	15.990,00	13.000,00	2023/12/31	2023/12/31				D2 Aquisição de bens e serviços									
8359 (8359)	98390000-3	242205887	2023/2852	6.300,00	2023/05/19	12.600,00	12.600,00	12.600,00	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/07/27	6.300,00							
8360 (8360)	98390000-3	212365347	2023/2853	6.300,00	2023/05/19	12.600,00	12.600,00	12.600,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/07/27	6.179,25	120,75						
8361 (8361)	98390000-3	303219238	2023/2576	6.800,00	2023/05/22	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/06/05	6.800,00							
8362 (8362)	98390000-3	164967516	2023/2575	6.800,00	2023/05/22	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	6.800,00							
8364 (8364)	79711000-1	510983642	2023/2628	787,20	2023/05/22	1.920,00	2.361,60	1.920,00	2025/05/31	2025/05/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2024/12/30								
8365 (8365)	35125000-6	510983642	2023/2671	6.610,64	2023/05/22	5.374,50	6.610,64	5.374,50	2023/05/22	2023/05/22				D6 Aquisição de bens de capital									
8366 (8366)	79121000-8	500257841	2023/2601	13.500,00	2023/05/22	13.500,00	13.500,00	13.500,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/07/28	13.500,00							
8367 (8367)	79342200-5	A81867202	2023/2657	11.700,00	2023/05/22	15.600,00	15.600,00	15.600,00	2024/05/31	2024/05/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/11/21	2.600,00	9.100,00						
8368 (8368)	71631000-0	500140022	2023/2736	55.347,96	2023/05/22	269.990,01	332.087,71	269.990,01	2026/06/30	2026/06/30				D2 Aquisição de bens e serviços	2024/12/30								
8369 (8369)	85100000-0	503848263	2023/3576	19.950,00	2023/05/22	19.950,00	19.950,00	19.950,00	2023/05/22	2023/05/22			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/10/25	2.086,71	17.863,29						
8370 (8370)	98390000-3	508763908	2023/2761	91.512,00	2023/05/23	74.400,00	91.512,00	74.400,00	2023/05/23	2023/05/23			UE	D6 Aquisição de bens de capital	2023/09/14	28.597,50	62.914,50						
8371 (8371)	77310000-6	508312108	2023/2665	36.678,60	2023/05/24	29.820,00	36.678,60	29.820,00	2023/12/31	2023/12/31				D2 Aquisição de bens e serviços									
8372 (8372)	70333000-4	220055491	2023/2579	24.354,00	2023/05/25	19.800,00	24.354,00	19.800,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/07/05	23.717,90	636,10						
8373 (8373)	79710000-4	508170710	2023/2683	11.197,92	2023/05/25	9.104,00	11.197,92	9.104,00	2023/08/31	2023/08/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/09/28	11.197,92							
8374 (8374)	50110000-9	501561811	2023/3798	10.257,34	2023/05/25	8.339,30	10.257,34	8.339,30	2023/06/23	2023/06/23				D6 Aquisição de bens de capital									
8375 (8375)	45111220-6	503721565	2023/3054	36.729,00	2023/05/25	36.729,00	36.729,00	36.729,00	2023/09/30	2023/09/30				D2 Aquisição de bens e serviços									
8376 (8376)	45111220-6	514217073	2023/3056	10.600,00	2023/05/25	10.000,00	10.600,00	10.000,00	2023/09/30	2023/09/30				D2 Aquisição de bens e serviços									
8377 (8377)	44210000-5	509010873	2023/4088	16.420,50	2023/05/25	13.350,00	16.420,50	13.350,00	2023/05/25	2023/05/25			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/11/15	16.420,50							
8378 (8378)	44210000-5	509010873	2023/4089	26.752,50	2023/05/26	21.750,00	26.752,50	21.750,00	2023/05/26	2023/05/26				D6 Aquisição de bens de capital									
8379 (8379)	79341200-8	509010873	2023/4090	35.977,50	2023/05/26	29.250,00	35.977,50	29.250,00	2023/05/26	2023/05/26				D2 Aquisição de bens e serviços									
8380 (8380)	45111220-6	514217073	2023/3041	6.431,02	2023/05/26	6.067,00	6.431,02	6.067,00	2023/09/30	2023/09/30				D2 Aquisição de bens e serviços									
8381 (8381)	79420000-4	502936312	2023/2606	67.574,97	2023/05/26	54.939,00	67.574,97	54.939,00	2023/05/26	2023/05/26			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/12/18	67.574,97							
8383 (8383)	31527260-6	514186089	2023/5685	36.039,00	2023/05/29	29.300,00	36.039,00	29.300,00	2023/05/29	2023/05/29				D6 Aquisição de bens de capital									
8385 (8385)	79342200-5	516527690	2023/3083	9.569,40	2023/05/29	7.780,00	9.569,40	7.780,00	2023/05/29	2023/05/29				D2 Aquisição de bens e serviços									
8386 (8386)	98390000-3	235110310	2023/2706	13.776,00	2023/05/29	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2024/05/31	2024/05/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/07/27	13.776,00							
8387 (8387)	71356300-1	181466627	2023/2718	6.800,00	2023/05/29	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/08/24	4.250,00	2.550,00						
8388 (8388)	71356300-1	229664040	2023/2717	12.792,00	2023/05/29	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/07/11	10.868,00	1.924,00						
8389 (8389)	71356300-1	194691080	2023/2719	13.776,00	2023/05/29	16.800,00	20.664,00	16.800,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/07/27	9.982,00	3.794,00						
8390 (19807,46)	30200000-1	504320882	2023/2727	24.363,18	2023/05/30	19.807,46	24.363,18	19.807,46	2023/06/01	2023/06/01				D6 Aquisição de bens de capital									
8391 (8391)	39830000-9	509600514	2023/2675	13.435,56	2023/05/30	16.872,04	20.752,61	16.872,04	2024/05/31	2024/05/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/10/26	5.788,17	7.647,39						
8393 (8393)	39121100-7	504163760	2023/4173	30.750,00	2023/05/30	25.000,00	30.750,00	25.000,00	2023/07/31	2023/07/31				D6 Aquisição de bens de capital									
8395 (8395)	24950000-8	505249731	2023/3157	9.359,38	2023/05/30	7.609,25	9.359,38	7.609,25	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/10/02	464,94	8.894,44						
8396 (8396)	98390000-3	505821680	2023/5201	22.140,00	2023/05/31	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2023/05/31	2023/05/31				D2 Aquisição de bens e serviços									
8397 (8397)	35112000-2	500251118	2023/2905	14.046,60	2023/05/31	11.420,00	14.046,60	11.420,00	2023/07/30	2023/07/30				D6 Aquisição de bens de capital									
8399 (8399)	50110000-9	505051931	2023/4249	7.559,73	2023/05/31	6.146,12	7.559,73	6.146,12	2023/06/09	2023/06/09				D6 Aquisição de bens de capital									

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
							Preço Contratual [7]													Z				
Z	CPV Z	NIF Fornecedor Z	Número de Compromisso Z	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Com IVA	Sem IVA	Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
8400 (8400)	34928400-2	500266743	2023/3091	22.474,56	2023/05/31	18.272,00	22.474,56	18.272,00	2023/07/26	2023/07/26				D6	Aquisição de bens de capital									
8401 (8401)	71421000-5	507073940	2023/5819	19.803,00	2023/05/31	16.100,00	19.803,00	16.100,00	2023/12/30	2023/12/30				D6	Aquisição de bens de capital									
8402 (8402)	92312240-5	503501999	2023/3584	8.302,50	2023/05/31	6.750,00	8.302,50	6.750,00	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/29	8.302,50							
8403 (8403)	79822500-7	517338432	2023/2916	14.760,00	2023/06/01	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/29	4.920,00	9.840,00						
8404 (8404)	85100000-0	513067884	2023/2857	14.000,00	2023/06/01	14.000,00	14.000,00	14.000,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/29	11.000,00	3.000,00						
8405 (8405)	98390000-3	510755828	2023/4119	11.084,76	2023/06/05	9.012,00	11.084,76	9.012,00	2023/08/31	2023/08/31				D6	Aquisição de bens de capital									
8406 (8406)	48100000-9	980079659	2023/2747	16.950,63	2023/06/05	41.343,00	50.851,89	41.343,00	2025/05/31	2025/05/31				D6	Aquisição de bens de capital	2024/05/31								
8407 (8407)	22456000-1	980079659	2023/2748	663.461,47	2023/06/05	1.618.198,71	1.990.384,41	1.618.198,71	2025/05/31	2025/05/31	1245	2023/08/01		D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/31								
8409 (8409)	71356300-1	250928922	2023/2869	4.425,00	2023/06/05	5.310,00	5.310,00	5.310,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/24	4.425,00							
8410 (8410)	30163100-0	500194670	2023/3582	35.178,00	2023/06/06	130.000,00	159.900,00	130.000,00	2024/11/30	2024/11/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
8411 (8411)	34928480-6	502137770	2023/3930	8.364,00	2023/06/06	6.800,00	8.364,00	6.800,00	2023/06/06	2023/06/06				D6	Aquisição de bens de capital									
8413 (8413)	22212000-9	516769928	2023/2915	6.937,20	2023/06/07	16.920,00	20.811,60	16.920,00	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/22	3.468,60	3.468,60						
8414 (8414)	98390000-3	225863987	2023/2755	2.600,00	2023/06/07	2.600,00	3.198,00	2.600,00	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/23	2.600,00							
8415 (8415)	45454000-4	504048490	2023/2756	11.242,20	2023/06/07	9.140,00	11.242,20	9.140,00	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/28	11.242,20							
8417 (8417)	15511210-8	507072855	2023/3976	38.737,55	2023/06/07	329.232,96	348.986,94	329.232,96	2026/06/30	2026/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/06	22,68	38.714,87						
8418 (8418)	45315600-4	500149771	2023/3307	93.135,41	2023/06/09	87.863,59	93.135,41	87.863,59	2023/06/09	2023/06/09				D6	Aquisição de bens de capital									
8419 (8419)	45232151-5	509558712	2023/4600	1.219,00	2023/06/09	1.150,00	1.219,00	1.150,00	2023/06/09	2023/06/09				D6	Aquisição de bens de capital									
8420 (8420)	45233200-1	500821291	2023/5253	36.351,68	2023/06/09	34.294,04	36.351,68	34.294,04	2023/06/09	2023/06/09				D6	Aquisição de bens de capital									
8422 (8422)	71356300-1	245894799	2023/2778	12.792,00	2023/06/09	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2024/05/31	2024/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/06	10.868,00	1.924,00						
8423 (8423)	45212350-4	500553408	2023/5254	160.621,46	2023/06/09	151.529,68	160.621,46	151.529,68	2023/06/09	2023/06/09				D6	Aquisição de bens de capital									
8424 (8424)	98390000-3	304385239	2023/2871	3.200,00	2023/06/09	4.800,00	4.800,00	4.800,00	2024/02/28	2024/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/25	3.200,00							
8426 (8426)	66512100-3	980609089	2023/2777	12.122,28	2023/06/09	48.489,12	48.489,12	48.489,12	2026/06/30	2026/06/30			RP	D13	Segurança social	2023/08/11	12.118,57	3,71						
8431 (8431)	30200000-1	502843330	2023/2796	15.023,22	2023/06/12	12.214,00	15.023,22	12.214,00	2023/06/12	2023/06/12			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/10/31	15.023,22							
8432 (8432)	34942000-2	505268264	2023/4623	24.597,54	2023/06/12	19.998,00	24.597,54	19.998,00	2023/06/12	2023/06/12				D2	Aquisição de bens e serviços									
8433 (8433)	39200000-4	500384436	2023/3062	36.900,00	2023/06/12	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2024/08/09	2024/08/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/26	1.664,26	35.235,74						
8434 (8434)	79421200-3	509945694	2023/5683	24.784,50	2023/06/12	20.150,00	24.784,50	20.150,00	2023/06/12	2023/06/12				D6	Aquisição de bens de capital									
8437 (8437)	09120000-6	502290560	2023/2806	2.706,00	2023/06/13	2.200,00	2.706,00	2.200,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/04	1.959,16	746,84						
8438 (8438)	45232151-5	502856025	2023/2799	144.040,97	2023/06/13	135.887,71	144.040,97	135.887,71	2023/06/13	2023/06/13			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2023/06/22	39.520,22	104.520,75						
8440 (8440)	98390000-3	513205993	2023/3058	12.054,00	2023/06/13	9.800,00	12.054,00	9.800,00	2023/07/31	2023/07/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8441 (8441)	98390000-3	502716991	2023/3276	19.372,50	2023/06/14	15.750,00	19.372,50	15.750,00	2023/06/14	2023/06/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/24	19.372,50							
8442 (8442)	98390000-3	506269922	2023/3586	11.980,20	2023/06/14	9.740,00	11.980,20	9.740,00	2023/06/14	2023/06/14				D2	Aquisição de bens e serviços									
8443 (8443)	79342200-5	A81867202	2023/3085	22.500,00	2023/06/14	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/29	2.500,00	20.000,00						
8444 (8444)	71356300-1	260478784	2023/2876	9.796,95	2023/06/14	10.620,00	13.062,60	10.620,00	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/24	4.425,00	5.371,95						
8445 (8445)	71356300-1	226610187	2023/2877	9.796,95	2023/06/14	10.620,00	13.062,60	10.620,00	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/24	4.425,00	5.371,95						
8446 (8446)	44423740-0	500384436	2023/3094	23.370,00	2023/06/14	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8448 (8448)	45215100-8	505144000	2023/3291	203.974,70	2023/06/19	192.428,96	203.974,70	192.428,96	2023/06/19	2023/06/19				D6	Aquisição de bens de capital									
8449 (8449)	79992000-4	229369138	2023/2952	6.250,00	2023/06/20	6.250,00	7.687,50	6.250,00	2023/10/31	2023/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/11	6.250,00							
8450 (8450)	45111220-6	502313080	2023/3564	11.004,92	2023/06/20	10.382,00	11.004,92	10.382,00	2023/07/01	2023/07/01				D2	Aquisição de bens e serviços									
8451 (7450)	79992000-4	247981290	2023/2951	6.250,00	2023/06/20	6.250,00	7.687,50	6.250,00	2023/10/31	2023/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/11	6.250,00							
8452 (8452)	71318100-1	507422503	2023/2953	23.985,00	2023/06/20	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2023/08/11	2023/08/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/28	23.985,00							
8453 (8453)	90522400-6	500274738	2023/2954	8.118,00	2023/06/20	6.600,00	8.118,00	6.600,00	2023/06/20	2023/06/20				D2	Aquisição de bens e serviços									
8454 (8454)	98390000-3	516668765	2023/2955	24.513,90	2023/06/20	19.930,00	24.513,90	19.930,00	2023/06/20	2023/06/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/31	24.513,90							
8455 (8455)	98390000-3	507610393	2023/2956	41.205,00	2023/06/20	33.500,00	41.205,00	33.500,00	2023/06/20	2023/06/20				D2	Aquisição de bens e serviços									
8456 (8456)	98390000-3	508353254	2023/2965	20.762,40	2023/06/20	50.640,00	62.287,20	50.640,00	2025/05/31	2025/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/17	20.762,40							
8457 (8457)	98390000-3	515785040	2023/3569	53.431,20	2023/06/20	43.440,00	53.431,20	43.440,00	2023/08/31	2023/08/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8458 (8458)	98390000-3	508383528	2023/3580	16.778,80	2023/06/20	13.641,30	16.778,80	13.641,30	2023/08/31	2023/08/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8459 (8459)	37500000-3	501523375	2023/3978	8.296,55	2023/06/20	6.745,16	8.296,55	6.745,16	2023/08/31	2023/08/31				D6	Aquisição de bens de capital									
8461 (8461)	44811000-8	510329829	2023/4262	32.514,29	2023/06/21	63.827,55	78.507,88	63.827,55	2024/06/30	2024/06/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
8462 (8462)	79952000-2	Q2873018B	2023/4435	10.891,97	2023/06/21	11.613,72	11.613,72	11.613,72	2023/06/21	2023/06/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/20	10.891,97							
8463 (8463)	90910000-9	273532936	2023/2974	4.800,00	2023/06/21	4.800,00	4.800,00	4.800,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/30	4.800,00							
8464 (8464)	71356300-1	229353177	2023/2972	340,00	2023/06/21	460,00	460,00	460,00	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/26	340,00							
8465 (8465)	98390000-3	502899972	2023/2988	6.389,85	2023/06/22	5.195,00	6.389,85	5.195,00	2023/06/22	2023/06/22				D2	Aquisição de bens e serviços									
8466 (8466)	98390000-3	507607252	2023/4179	23.763,60	2023/06/22	19.320,00	23.763,60	19.320,00	2023/09/30	2023/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
8469 (8469)	45233200-1	501312463	2023/4632	1.079,82	2023/06/23	1.018,70	1.079,82	1.018,70	2023/06/23	2023/06/23			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/10/24	1.079,82							
8470 (8470)	77313000-7	506059723	2023/3688	2.952,00	2023/06/23	4.800,00	5.904,00	4.800,00	2024/06/30	2024/06/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/30								
8471 (8471)	98390000-3	240889967	2023/4120	1.550,00	2023/06/23	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/25	1.550,00							
8472 (8472)	79714000-2	503257567	2023/2990	183.387,32	2023/06/23	149.095,38	183.387,32	149.095,38	2023/09/24	2023/09/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/26	14.477,38	168.909,94						

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
							Preço Contratual [7]													[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
Z	CPV Z	NIF Fornecedor Z	Número de Compromisso Z	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Com IVA	Sem IVA	Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição									
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
8473 (8473)	09211000-1	516554115	2023/3057	19.528,08	2023/06/26	15.876,49	19.528,08	15.876,49	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços								
8474 (8474)	70333000-4	229797555	2023/3665	7.380,00	2023/06/26	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2024/08/31	2024/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/28	6.945,48	434,52					
8475 (8475)	39522530-1	514596546	2023/3043	14.421,75	2023/06/26	11.725,00	14.421,75	11.725,00	2023/06/29	2023/06/29				D2	Aquisição de bens e serviços								
8476 (8476)	15800000-6	241589967	2023/3045	14.916,00	2023/06/26	13.200,00	14.916,00	13.200,00	2023/06/29	2023/06/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/31	14.916,00						
8478 (8478)	71240000-2	504521861	2023/3143	90.036,00	2023/06/27	73.200,00	90.036,00	73.200,00	2023/06/27	2023/06/27				D6	Aquisição de bens de capital								
8479 (8479)	98390000-3	510728189	2023/3190	83.962,26	2023/06/27	68.262,00	83.962,26	68.262,00	2023/07/31	2023/07/31				D2	Aquisição de bens e serviços								
8480 (8480)	45233200-1	503902101	2023/5740	86.507,79	2023/06/27	81.611,12	86.507,79	81.611,12	2023/06/27	2023/06/27				D6	Aquisição de bens de capital								
8481 (8481)	45232460-4	509944647	2023/4112	117.985,77	2023/06/28	111.307,33	117.985,77	111.307,33	2023/06/28	2023/06/28				D6	Aquisição de bens de capital								
8482 (8482)	75241100-8	600006662	2023/3554	15.000,00	2023/06/28	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/28	2.287,09	12.712,91					
8483 (8483)	39200000-4	500016844	2023/3937	24.600,00	2023/06/28	20.000,00	24.600,00	20.000,00	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços								
8484 (8484)	79714000-2	600006662	2023/3165	22.834,74	2023/06/28	22.834,74	22.834,74	22.834,74	2023/06/28	2023/06/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/24	22.834,74						
8485 (8485)	71356300-1	258639946	2023/3284	9.225,00	2023/06/29	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2024/05/31	2024/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/24	7.500,00	1.725,00					
8486 (8486)	92312240-5	513445137	2023/3205	329.025,00	2023/06/30	267.500,00	329.025,00	267.500,00	2023/08/06	2023/08/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/24	329.025,00						
8487 (84873)	98390000-3	516405675	2023/3189	23.180,84	2023/06/30	18.846,21	23.180,84	18.846,21	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/30	23.180,84						
8488 (8488)	98390000-3	513141626	2023/3187	5.200,00	2023/06/30	24.050,00	24.050,00	24.050,00	2026/06/30	2026/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/05	5.200,00						
8489 (8489)	79714000-2	600008878	2023/3192	20.239,35	2023/06/30	23.548,01	23.548,01	23.548,01	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/04	20.239,35						
8490 (8490)	98390000-3	127153128	2023/3312	7.675,20	2023/07/03	12.480,00	15.350,40	12.480,00	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/08	7.675,20						
8491 (8491)	98390000-3	161106510	2023/3313	7.011,00	2023/07/03	22.800,00	28.044,00	22.800,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/08	5.462,50	1.548,50					
8492 (8492)	98390000-3	251298248	2023/3309	8.856,00	2023/07/03	14.400,00	17.712,00	14.400,00	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/24	8.556,00	300,00					
8493 (8493)	98390000-3	252581008	2023/3311	11.070,00	2023/07/03	36.000,00	44.280,00	36.000,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/03	10.695,00	375,00					
8494 (8494)	31000000-6	501854037	2023/3720	11.490,05	2023/07/03	9.341,50	11.490,05	9.341,50	2023/10/31	2023/10/31				D6	Aquisição de bens de capital								
8495 (8495)	98390000-3	239890795	2023/4242	5.535,00	2023/07/03	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/25	5.160,00	375,00					
8496 (8496)	34928480-6	515980196	2023/3956	24.292,50	2023/07/03	19.750,00	24.292,50	19.750,00	2023/07/17	2023/07/17				D6	Aquisição de bens de capital								
8497 (8497)	15300000-1	513833587	2023/3721	20.408,45	2023/07/03	48.133,12	51.021,11	48.133,12	2024/06/30	2024/06/30				D2	Aquisição de bens e serviços								
8498 (8498)	98390000-3	223518913	2023/3310	14.022,00	2023/07/04	22.800,00	28.044,00	22.800,00	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/09	13.547,00	475,00					
8499 (8499)	98390000-3	501957570	2023/3587	12.730,50	2023/07/04	10.350,00	12.730,50	10.350,00	2023/07/04	2023/07/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/04	12.730,50						
8501 (8501)	79714000-2	600006662	2023/3207	12.809,12	2023/07/10	12.809,12	12.809,12	12.809,12	2023/07/10	2023/07/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		12.809,12						
8502 (8502)	71351500-8	500926603	2023/3660	3.756,42	2023/07/10	3.054,00	3.756,42	3.054,00	2023/07/10	2023/07/10				D6	Aquisição de bens de capital								
8503 (8503)	85142300-9	506676293	2023/4580	6.631,76	2023/07/11	5.498,31	6.631,76	5.498,31	2023/07/11	2023/07/11				D2	Aquisição de bens e serviços								
8504 (8504)	22000000-0	502836679	2023/4248	91.647,30	2023/07/12	74.510,00	91.647,30	74.510,00	2023/07/12	2023/07/12				D2	Aquisição de bens e serviços								
8505 (8505)	98390000-3	111607140	2023/3269	6.765,00	2023/07/12	5.500,00	6.765,00	5.500,00	2023/07/12	2023/07/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/24	6.765,00						
8506 (8506)	45110000-1	501996940	2023/3293	147.050,52	2023/07/12	138.726,91	147.050,52	138.726,91	2023/07/12	2023/07/12				D2	Aquisição de bens e serviços								
8507 (8507)	45262700-8	502022469	2023/4140	59.705,54	2023/07/12	56.325,98	59.705,54	56.325,98	2023/07/12	2023/07/12				D6	Aquisição de bens de capital								
8508 (8507)	98390000-3	215593731	2023/3268	73.185,00	2023/07/12	59.500,00	73.185,00	59.500,00	2023/07/12	2023/07/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/28	73.185,00						
8509 (8509)	39100000-3	182833160	2023/3541	7.143,84	2023/07/12	5.808,00	7.143,84	5.808,00	2023/07/12	2023/07/12				D6	Aquisição de bens de capital								
8510 (8510)	98390000-3	513783040	2023/3271	36.346,50	2023/07/12	29.550,00	36.346,50	29.550,00	2023/09/17	2023/09/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/22	33.868,67	2.477,83					
8511 (8511)	98390000-3	513139290	2023/3776	14.169,60	2023/07/13	11.520,00	14.169,60	11.520,00	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços								
8512 (8512)	55400000-4	504221639	2023/3722	7.380,00	2023/07/13	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2023/07/31	2023/07/31				D2	Aquisição de bens e serviços								
8513 (8513)	45453000-7	502519533	2023/3253	409.528,37	2023/07/13	6.661.332,48	7.061.012,43	6.661.332,48	2023/07/13	2023/07/13				D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/31							
8514 (8514)	45453000-7	502519533	2023/3256	455.227,24	2023/07/13	10.010.100,84	10.610.706,89	10.010.100,84	2023/07/13	2023/07/13				D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/31							
8515 (8515)	45453000-7	502519533	2023/3258	362.582,02	2023/07/13	11.492.857,55	12.182.429,00	11.492.857,55	2023/07/13	2023/07/13				D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/31							
8516 (8516)	45453000-7	502519533	2023/3260	598.636,89	2023/07/13	12.104.889,08	12.831.182,42	12.104.889,08	2023/07/13	2023/07/13				D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/31							
8517 (8517)	45453000-7	502519533	2023/3272	2.698.677,28	2023/07/13	10.408.233,78	11.032.727,81	10.408.233,78	2023/07/13	2023/07/13				D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/31							
8518 (8518)	45453000-7	502519533	2023/3273	2.627.991,95	2023/07/13	9.126.759,22	9.674.364,77	9.126.759,22	2023/07/13	2023/07/13				D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/31							
8519 (8519)	79421200-3	510396712	2023/3294	54.735,00	2023/07/14	44.500,00	54.735,00	44.500,00	2023/07/14	2023/07/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/14	54.735,00						
8520 (8520)	72600000-6	517436108	2023/3355	22.509,00	2023/07/14	73.200,00	90.036,00	73.200,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/14	22.509,00						
8521 (8521)	79342200-5	515047031	2023/3364	9.225,00	2023/07/17	7.500,00	9.225,00	7.500,00	2023/07/17	2023/07/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/26	9.225,00						
8522 (8522)	72224000-1	240373022	2023/3367	10.455,00	2023/07/17	8.500,00	10.455,00	8.500,00	2023/07/17	2023/07/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/14	10.455,00						
8524 (8524)	98390000-3	500239894	2023/3583	7.376,37	2023/07/17	5.997,05	7.376,37	5.997,05	2023/09/30	2023/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços								
8525 (8525)	39000000-2	503653179	2023/3980	7.319,57	2023/07/17	5.950,86	7.319,57	5.950,86	2023/09/30	2023/09/30				D6	Aquisição de bens de capital								
8526 (8526)	39000000-2	503653179	2023/3981	8.747,20	2023/07/17	7.111,23	8.747,20	7.111,23	2023/09/30	2023/09/30				D6	Aquisição de bens de capital								
8527 (8527)	79121000-8	500257841	2023/3386	18.404,10	2023/07/17	18.404,10	18.404,10	18.404,10	2023/08/06	2023/08/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/24	18.404,10						
8528 (8528)	79121000-8	506304175	2023/3385	4.760,00	2023/07/17	4.760,00	4.760,00	4.760,00	2023/08/06	2023/08/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/20	4.760,00						
8529 (8529)	79952000-2	503801771	2023/3383	12.300,00	2023/07/17	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2023/07/23	2023/07/23				D2	Aquisição de bens e serviços								
8541 (8541)	09134100-8	500697370	2023/3396	159.736,17	2023/07/18	130.000,00	159.900,00	130.000,00	2023/08/31	2023/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/11	159.736,17						
8544 (8544)	33760000-5	509600514	2023/3398	30.569,80	2023/07/18	49.707,00	61.139,61	49.707,00	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/06	10.977,50	19.592,30					
8545 (8545)	98390000-3	516746600	2023/3462	12.915,00	2023/07/19	42.000,00	51.660,00	42.000,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/01	10.762,50	2.152,50					

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
8546 (8546)	98390000-3	222955686	2023/4122	2.400,00	2023/07/19	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/25	2.400,00							
8547 (8547)	98390000-3	129048739	2023/3430	36.654,00	2023/07/19	29.800,00	36.654,00	29.800,00	2023/08/06	2023/08/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/31	36.654,00							
8548 (8548)	44423000-1	516337629	2023/5648	33.194,63	2023/07/19	26.987,50	33.194,63	26.987,50	2023/10/31	2023/10/31				D6	Aquisição de bens de capital									
8549 (8549)	90910000-9	514300558	2023/3431	15.972,68	2023/07/19	12.985,92	15.972,68	12.985,92	2023/07/22	2023/07/22				D2	Aquisição de bens e serviços									
8550 (8550)	45453000-7	504916416	2023/3438	202.671,39	2023/07/19	191.199,42	202.671,39	191.199,42	2023/07/19	2023/07/19				D6	Aquisição de bens de capital									
8551 (8551)	98390000-3	500676020	2023/4244	8.487,00	2023/07/20	6.900,00	8.487,00	6.900,00	2023/09/30	2023/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
8552 (8552)	98390000-3	503283371	2023/3571	35.601,75	2023/07/20	28.944,50	35.601,75	28.944,50	2023/08/01	2023/08/01			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/22	31.830,56	0,01						
8552 (8552)	98390000-3	503283371	2023/3571	35.601,75	2023/07/20	28.944,50	35.601,75	28.944,50	2023/08/01	2023/08/01			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/22	3.771,18	0,01						
8553 (8553)	98390000-3	510629865	2023/4481	7.207,80	2023/07/20	70.320,00	86.493,60	70.320,00	2025/10/31	2025/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/04	7.207,80							
8554 (8554)	45232200-4	501312463	2023/4633	8.141,44	2023/07/20	7.680,60	8.141,44	7.680,60	2023/07/20	2023/07/20			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/10/24	8.141,44							
8555 (8555)	45232451-8	502438878	2023/3439	132.597,12	2023/07/20	474.282,89	502.739,86	474.282,89	2023/07/20	2023/07/20				D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/31								
8556 (8559)	44113700-2	506116077	2023/3561	6.897,84	2023/07/21	5.608,00	6.897,84	5.608,00	2023/07/21	2023/07/21				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/30								
8557 (8557)	77313000-7	516830333	2023/3669	18.450,00	2023/07/21	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2023/07/01	2023/07/01				D2	Aquisição de bens e serviços									
8558 (8558)	79111000-5	225863987	2023/3556	7.995,00	2023/07/21	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/30	6.175,00	1.820,00						
8560 (8560)	90911200-8	502629428	2023/3560	23.180,84	2023/07/21	18.846,21	23.180,84	18.846,21	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/28	23.180,84							
8561 (8561)	98390000-3	516061461	2023/3659	25.830,00	2023/07/24	49.000,00	60.270,00	49.000,00	2023/07/24	2023/07/24				D6	Aquisição de bens de capital	2024/07/31								
8562 (8562)	45111220-6	516858025	2023/3594	15.857,60	2023/07/24	14.960,00	15.857,60	14.960,00	2023/08/31	2023/08/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8563 (8563)	77310000-6	516830333	2023/3670	19.040,40	2023/07/24	15.480,00	19.040,40	15.480,00	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8565 (8565)	71621000-7	205027636	2023/3927	15.375,00	2023/07/26	60.000,00	73.800,00	60.000,00	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/30	14.750,00	625,00						
8566 (8566)	98390000-3	202002071	2023/4216	2.177,10	2023/07/26	1.770,00	2.177,10	1.770,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/23	1.770,00	407,10						
8567 (8567)	98390000-3	200672304	2023/4197	1.770,00	2023/07/26	1.770,00	1.770,00	1.770,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/23	1.770,00							
8568 (8568)	98390000-3	192826298	2023/4239	1.770,00	2023/07/26	1.770,00	1.770,00	1.770,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/23	1.770,00							
8570 (8570)	72500000-0	504990926	2023/3931	28.893,44	2023/07/26	140.943,60	173.360,63	140.943,60	2026/06/30	2026/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/26	19.262,29	9.631,15						
8571 (8571)	77313000-7	504531042	2023/4549	11.252,96	2023/07/26	9.148,75	11.252,96	9.148,75	2023/10/23	2023/10/23				D2	Aquisição de bens e serviços									
8572 (8572)	98390000-3	503893684	2023/3736	91.115,08	2023/07/27	74.077,30	91.115,08	74.077,30	2023/07/21	2023/07/21				D2	Aquisição de bens e serviços									
8573 (8573)	98300000-6	230752624	2023/3799	10.500,00	2023/07/27	10.500,00	10.500,00	10.500,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/29	9.666,68	833,32						
8574 (8574)	98390000-3	514555548	2023/3936	24.537,27	2023/07/28	19.949,00	24.537,27	19.949,00	2023/07/28	2023/07/28				D6	Aquisição de bens de capital									
8575 (8575)	79941000-2	504656767	2023/4212	14.760,00	2023/07/28	60.000,00	73.800,00	60.000,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		740,22	14.019,78						
8576 (8576)	34928470-3	506370836	2023/4238	12.010,95	2023/07/31	9.765,00	12.010,95	9.765,00	2023/07/31	2023/07/31				D6	Aquisição de bens de capital									
8577 (8577)	98390000-3	227373618	2023/3952	2.600,00	2023/07/31	24.050,00	24.050,00	24.050,00	2026/07/08	2026/07/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/04	2.600,00							
8578 (8578)	98390000-3	256620520	2023/3953	4.550,00	2023/07/31	24.050,00	24.050,00	24.050,00	2026/07/08	2026/07/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/07	4.550,00							
8579 (8579)	98390000-3	249177072	2023/4054	13.200,00	2023/08/01	13.200,00	13.200,00	13.200,00	2023/08/01	2023/08/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/20	8.265,00	4.935,00						
8580 (8580)	98390000-3	514872691	2023/4186	5.612,49	2023/08/02	18.252,00	22.449,96	18.252,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/23	3.741,66	1.870,83						
8581 (8581)	98390000-3	223391468	2023/4050	3.400,00	2023/08/03	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2024/08/31	2024/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/25	3.400,00							
8582 (8582)	98390000-3	218603754	2023/4051	7.281,60	2023/08/03	17.760,00	21.844,80	17.760,00	2024/08/31	2024/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/25	6.911,60	370,00						
8583 (8583)	55520000-1	513908200	2023/4176	24.477,00	2023/08/03	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2024/07/31	2024/07/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8584 (8584)	39717200-3	237945401	2023/3982	9.286,50	2023/08/03	7.550,00	9.286,50	7.550,00	2023/12/31	2023/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
8585 (8585)	98390000-3	504531042	2023/3983	9.126,60	2023/08/03	7.420,00	9.126,60	7.420,00	2023/09/30	2023/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
8586 (8586)	45111220-6	514542381	2023/3963	20.670,00	2023/08/03	19.500,00	20.670,00	19.500,00	2023/09/30	2023/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
8587 (8587)	42990000-2	508489598	2023/5824	6.540,44	2023/08/03	5.788,00	6.540,44	5.788,00	2023/09/30	2023/09/30				D6	Aquisição de bens de capital									
8594 (8594)	44113100-6	500688281	2023/4228	6.519,70	2023/08/08	5.300,56	6.519,70	5.300,56	2023/08/08	2023/08/08				D2	Aquisição de bens e serviços									
8595 (85950)	50000000-5	277392284	2023/4018	6.600,00	2023/08/08	26.400,00	26.400,00	26.400,00	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/06	5.500,00	1.100,00						
8596 (8596)	98390000-3	515826901	2023/4028	24.598,77	2023/08/08	19.999,00	24.598,77	19.999,00	2023/08/06	2023/08/06				D2	Aquisição de bens e serviços									
8597 (8597)	98390000-3	507413440	2023/4027	23.259,30	2023/08/08	18.910,00	23.259,30	18.910,00	2023/08/06	2023/08/06				D2	Aquisição de bens e serviços									
8598 (8598)	98390000-3	137894740	2023/4482	3.198,00	2023/08/09	31.200,00	38.376,00	31.200,00	2025/10/31	2025/10/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/31								
8599 (8599)	73430000-5	507487648	2023/5681	12.964,20	2023/08/09	10.540,00	12.964,20	10.540,00	2023/08/09	2023/08/09				D2	Aquisição de bens e serviços									
8600 (8600)	34144210-3	500147647	2023/5569	410.820,00	2023/08/09	334.000,00	410.820,00	334.000,00	2024/08/31	2024/08/31				D6	Aquisição de bens de capital									
8601 (8601)	39200000-4	130817058	2023/5160	36.900,00	2023/08/09	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8602 (8602)	44800000-8	501115099	2023/5104	36.900,00	2023/08/09	30.000,00	36.900,00	30.000,00	1900/03/23	1900/03/23				D2	Aquisição de bens e serviços									
8603 (8603)	70333000-4	510140793	2023/4048	12.988,80	2023/08/09	17.600,00	21.648,00	17.600,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/25	12.988,80							
8604 (8604)	70333000-4	211756253	2023/4049	10.824,00	2023/08/09	8.800,00	10.824,00	8.800,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/25	10.824,00							
8605 (8605)	98390000-3	503902101	2023/5680	21.375,64	2023/08/09	17.378,57	21.375,64	17.378,57	2023/08/09	2023/08/09				D2	Aquisição de bens e serviços									
8606 (8606)	35113400-3	502641878	2023/4241	164.311,26	2023/08/09	267.172,78	328.622,51	267.172,78	2025/07/31	2025/07/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8609 (8609)	45262800-9	515337161	2023/4086	143.136,04	2023/08/10	135.034,00	143.136,04	135.034,00	2023/08/07	2023/08/07				D6	Aquisição de bens de capital									
8610 (8610)	45233200-1	507383125	2023/4163	7.248,61	2023/08/10	6.838,31	7.248,61	6.838,31	2023/08/10	2023/08/10				D6	Aquisição de bens de capital									
8611 (8611)	45112700-2	509305652	2023/4171	7.278,82	2023/08/10	6.866,81	7.278,82	6.866,81	2023/08/10	2023/08/10				D6	Aquisição de bens de capital									
8612 (8612)	45212350-4	500553408	2023/4152	105.882,85	2023/08/10	99.889,48	105.882,85	99.889,48	2023/08/08	2023/08/08				D6	Aquisição de bens de capital									

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
8613 (8613)	31625300-6	510942288	2023/4220	132,84	2023/08/11	324,00	398,52	324,00	2024/08/31	2024/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/07	132,84							
8615 (8615)	98390000-3	504998498	2023/4063	16.728,00	2023/08/11	13.600,00	16.728,00	13.600,00	2023/09/30	2023/09/30				D6	Aquisição de bens de capital									
8616 (8616)	92312240-5	506734579	2023/4147	11.685,00	2023/08/16	9.500,00	11.685,00	9.500,00	2023/10/07	2023/10/07				D2	Aquisição de bens e serviços									
8617 (8617)	92312240-5	513499024	2023/4861	123.000,00	2023/08/16	100.000,00	123.000,00	100.000,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/31	45.372,00	63.000,00						
8617 (8617)	92312240-5	513499024	2023/4861	123.000,00	2023/08/16	100.000,00	123.000,00	100.000,00	2023/12/31	2023/12/31			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/31	14.628,00	63.000,00						
8618 (8618)	72611000-6	503857769	2023/4185	4.501,80	2023/08/16	10.980,00	13.505,40	10.980,00	2026/08/31	2026/08/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8619 (8619)	98390000-3	201509989	2023/4091	9.840,00	2023/08/16	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2024/05/31	2024/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/25	7.380,00	2.460,00						
8620 (8620)	75240000-0	508170710	2023/4243	22.745,16	2023/08/16	18.492,00	22.745,16	18.492,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/06	5.686,29	17.058,87						
8621 (8621)	73220000-0	510438580	2023/5118	60.885,00	2023/08/16	49.500,00	60.885,00	49.500,00	2023/08/16	2023/08/16				D2	Aquisição de bens e serviços									
8622 (8622)	75240000-0	600008878	2023/4143	23.946,70	2023/08/17	23.946,70	23.946,70	23.946,70	2023/08/31	2023/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/06	23.946,70							
8623 (8623)	90470000-2	502445548	2023/4263	5.970,42	2023/08/17	8.090,00	9.950,70	8.090,00	2024/04/30	2024/04/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
8624 (8624)	98390000-3	500077568	2023/4258	4.308,44	2023/08/18	7.881,30	9.694,00	7.881,30	2024/05/31	2024/05/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8625 (8625)	50750000-7	502353740	2023/4256	461,25	2023/08/21	2.700,00	3.321,00	2.700,00	2026/08/31	2026/08/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8626 (8626)	98390000-3	273334468	2023/4349	2.850,00	2023/08/22	11.400,00	11.400,00	11.400,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/23	2.375,00	475,00						
8627 (8627)	98390000-3	231770871	2023/4348	4.797,00	2023/08/22	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/25	4.472,00	325,00						
8628 (8628)	60130000-8	507160266	2023/4596	79.394,00	2023/08/22	74.900,00	79.394,00	74.900,00	2024/07/31	2024/07/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8629 (8629)	66510000-8	510624138	2023/4356	5.835,13	2023/08/22	11.670,25	11.670,25	11.670,25	2023/06/30	2023/06/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
8630 (8630)	98390000-3	502525231	2023/4310	61,50	2023/08/23	100,00	123,00	100,00	2025/08/31	2025/08/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8631 (8631)	39515110-9	502217022	2023/4311	516,60	2023/08/23	840,00	1.033,20	840,00	2024/08/31	2024/08/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8632 (8632)	42600000-2	507497597	2023/4616	6.334,50	2023/08/23	5.150,00	6.334,50	5.150,00	2023/09/30	2023/09/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/10/19	6.334,50							
8633 (8633)	98390000-3	226520315	2023/4346	4.250,00	2023/08/24	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/25	4.250,00							
8642 (8642)	98390000-3	502525231	2023/4395	61,50	2023/08/30	100,00	123,00	100,00	2025/08/31	2025/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/30	61,50							
8643 (8643)	98390000-3	508190495	2023/4394	1.254,60	2023/08/30	1.530,00	1.881,90	1.530,00	2024/02/28	2024/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/02	627,30	627,30						
8644 (8644)	79500000-9	221613102	2023/4400	4.250,00	2023/08/31	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2024/07/31	2024/07/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/31								
8647 (8647)	79810000-5	501322906	2023/4413	21.798,06	2023/08/31	17.772,00	21.798,06	17.772,00	2023/08/31	2023/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/25	18.785,32	3.012,74						
8648 (8648)	92312240-5	513445137	2023/4595	45.510,00	2023/09/01	37.000,00	45.510,00	37.000,00	2023/09/30	2023/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
8649 (8649)	98390000-3	129353159	2023/4485	4.800,00	2023/09/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/25	3.200,00	1.600,00						
8650 (8650)	98390000-3	286923530	2023/4484	3.200,00	2023/09/01	14.400,00	14.400,00	14.400,00	2024/08/31	2024/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/25	3.100,00	100,00						
8651 (8651)	98390000-3	219911371	2023/4483	8.118,00	2023/09/04	13.200,00	16.236,00	13.200,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/26	5.137,00	2.981,00						
8652 (8652)	45233142-6	503902101	2023/5751	51.731,90	2023/09/04	48.803,68	51.731,90	48.803,68	2023/09/04	2023/09/04				D6	Aquisição de bens de capital									
8653 (8653)	45262800-9	514373717	2023/4635	156.891,11	2023/09/04	148.010,48	156.891,11	148.010,48	2023/09/04	2023/09/04				D6	Aquisição de bens de capital									
8654 (8654)	79111000-5	503095303	2023/4422	6.734,25	2023/09/04	5.475,00	6.734,25	5.475,00	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/22	6.734,25							
8655 (8655)	98390000-3	502679468	2023/4593	54.931,80	2023/09/04	89.320,00	109.863,60	89.320,00	2025/09/30	2025/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
8656 (8656)	45315300-1	500149771	2023/5747	8.518,55	2023/09/07	8.036,37	8.518,55	8.036,37	2023/09/07	2023/09/07				D6	Aquisição de bens de capital									
8658 (8658)	45233252-0	513859691	2023/5748	5.888,65	2023/09/07	5.555,33	5.888,65	5.555,33	2023/09/07	2023/09/07				D6	Aquisição de bens de capital									
8659 (8659)	90910000-9	517019140	2023/4585	9.761,28	2023/09/07	7.936,00	9.761,28	7.936,00	2023/11/01	2023/11/01				D2	Aquisição de bens e serviços									
8662 (8662)	98390000-3	502856025	2023/4622	92.065,50	2023/09/08	74.850,00	92.065,50	74.850,00	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8663 (8663)	98390000-3	503396435	2023/5157	18.696,00	2023/09/08	15.200,00	18.696,00	15.200,00	2023/09/08	2023/09/08				D6	Aquisição de bens de capital									
8664 (8664)	98390000-3	513939962	2023/5099	14.077,35	2023/09/08	11.445,00	14.077,35	11.445,00	2023/09/08	2023/09/08				D6	Aquisição de bens de capital									
8665 (8665)	22100000-1	500284679	2023/5589	49.175,40	2023/09/08	39.980,00	49.175,40	39.980,00	2023/09/08	2023/09/08				D2	Aquisição de bens e serviços									
8666 (8666)	79800000-2	513831185	2023/5590	23.721,78	2023/09/08	19.286,00	23.721,78	19.286,00	2023/09/08	2023/09/08				D2	Aquisição de bens e serviços									
8670 (8670)	22462000-6	515815179	2023/5598	18.450,00	2023/09/11	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2023/09/11	2023/09/11				D2	Aquisição de bens e serviços									
8671 (8671)	79342200-5	514390131	2023/4587	11.685,00	2023/09/11	9.500,00	11.685,00	9.500,00	2023/09/11	2023/09/11				D2	Aquisição de bens e serviços									
8673 (8673)	98390000-3	169616703	2023/4486	3.100,00	2023/09/12	9.300,00	9.300,00	9.300,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/04	3.100,00							
8674 (8674)	43325000-7	502888539	2023/5510	54.621,84	2023/09/12	44.408,00	54.621,84	44.408,00	2023/10/01	2023/10/01				D6	Aquisição de bens de capital									
8675 (8675)	50000000-5	500266743	2023/4554	44.179,14	2023/09/12	35.918,00	44.179,14	35.918,00	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8676 (8676)	98390000-3	504448382	2023/5516	29.520,00	2023/09/12	72.000,00	88.560,00	72.000,00	2024/08/30	2024/08/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/30								
8678 (8678)	75123000-4	222721855	2023/4942	2.706,00	2023/09/12	2.200,00	2.706,00	2.200,00	2023/12/29	2023/12/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/23	2.295,70	410,30						
8680 (8680)	63515000-2	503542016	2023/4594	24.000,00	2023/09/13	24.000,00	24.000,00	24.000,00	2023/09/13	2023/09/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/15	1.553,16	22.446,84						
8683 (8683)	98390000-3	502095857	2023/4592	6.143,85	2023/09/14	4.995,00	6.143,85	4.995,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/19	6.133,19	10,66						
8685 (8685)	39711361-7	500606811	2023/5122	9.969,15	2023/09/18	8.105,00	9.969,15	8.105,00	2023/11/30	2023/11/30				D6	Aquisição de bens de capital									
8686 (8686)	98390000-3	258084987	2023/4711	3.400,00	2023/09/18	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2024/08/31	2024/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/26	2.550,00	850,00						
8687 (8687)	98390000-3	195322819	2023/4934	3.444,00	2023/09/18	16.800,00	20.664,00	16.800,00	2024/10/31	2024/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/20	2.744,00	700,00						
8688 (8688)	98390000-3	192505815	2023/4933	1.205,72	2023/09/18	11.763,12	14.468,64	11.763,12	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/20	1.205,72							
8689 (8689)	92312240-5	513191607	2023/4638	8.650,00	2023/09/18	8.650,00	8.650,00	8.650,00	2023/10/31	2023/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/22	8.650,00							
8690 (8690)	45232460-4	501808248	2023/4634	59.290,99	2023/09/19	55.934,90	59.290,99	55.934,90	2023/08/18	2023/08/18				D6	Aquisição de bens de capital									
8691 (8691)	98390000-3	250071886	2023/4713	5.598,71	2023/09/20	12.517,45	15.396,46	12.517,45	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/08	3.413,85	2.184,86						

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
8692 (8692)	98390000-3	193250799	2023/4935	3.444,00	2023/09/20	16.800,00	20.664,00	16.800,00	2024/10/31	2024/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/30	3.094,00	350,00						
8695 (8695)	98390000-3	502095857	2023/5200	762,99	2023/09/21	5.582,88	6.866,94	5.582,88	2026/08/31	2026/08/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8696 (8698)	75112100-5	167946676	2023/4937	3.936,00	2023/09/21	38.400,00	47.232,00	38.400,00	2025/10/31	2025/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/20	1.568,00	2.368,00						
8697 (8697)	98390000-3	501957570	2023/5599	14.065,05	2023/09/25	11.435,00	14.065,05	11.435,00	2023/09/25	2023/09/25				D2	Aquisição de bens e serviços									
8698 (8698)	98390000-3	507621395	2023/5923	25.585,13	2023/09/25	20.800,92	25.585,13	20.800,92	2023/09/25	2023/09/25				D2	Aquisição de bens e serviços									
8700 (8700)	98390000-3	226285502	2023/4785	2.400,00	2023/09/26	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/27	2.400,00							
8701 (8701)	98390000-3	225354845	2023/4748	3.200,00	2023/09/26	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2025/08/31	2025/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/29	3.200,00							
8702 (8702)	98390000-3	507610393	2023/4779	8.610,00	2023/09/26	7.000,00	8.610,00	7.000,00	2023/09/26	2023/09/26				D2	Aquisição de bens e serviços									
8703 (8703)	98390000-3	200675923	2023/4773	3.200,00	2023/09/28	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2025/08/31	2025/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/25	2.400,00	800,00						
8704 (8704)	45500000-2	501996940	2023/5705	45.934,35	2023/09/29	74.690,00	91.868,70	74.690,00	2024/09/30	2024/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/30								
8705 (8705)	34942000-2	502631309	2023/5163	27.382,26	2023/09/29	44.524,00	54.764,52	44.524,00	2023/09/29	2023/09/29				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/31								
8706 (8706)	98390000-3	502167610	2023/5207	2.771,51	2023/09/29	40.558,68	49.887,18	40.558,68	2026/10/31	2026/10/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8707 (8707)	98390000-3	193262681	2023/4936	2.400,00	2023/09/29	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2023/10/02	2023/10/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/27	2.400,00							
8708 (8708)	34928470-3	502042044	2023/5712	24.196,81	2023/10/02	19.672,20	24.196,81	19.672,20	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8712 (8712)	79810000-5	501183060	2023/4956	9.082,32	2023/10/03	7.384,00	9.082,32	7.384,00	2023/10/03	2023/10/03				D2	Aquisição de bens e serviços									
8713 (8713)	98390000-3	190258861	2023/4926	1.700,00	2023/10/04	20.400,00	20.400,00	20.400,00	2025/10/31	2025/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/23	1.700,00							
8714 (8714)	90910000-9	197466222	2023/4924	850,00	2023/10/04	20.400,00	20.400,00	20.400,00	2025/11/30	2025/11/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
8715 (8715)	79500000-9	198771754	2023/4927	1.770,00	2023/10/06	21.240,00	21.240,00	21.240,00	2025/10/31	2025/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/23	1.770,00							
8716 (8716)	98390000-3	508763908	2023/5208	24.521,28	2023/10/09	19.936,00	24.521,28	19.936,00	2023/10/09	2023/10/09				D6	Aquisição de bens de capital									
8717 (8717)	98390000-3	510978959	2023/5670	43.050,00	2023/10/09	70.000,00	86.100,00	70.000,00	2025/10/31	2025/10/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/31								
8718 (8718)	98390000-3	504100327	2023/4983	10.701,00	2023/10/09	8.700,00	10.701,00	8.700,00	2024/09/09	2024/09/09				D2	Aquisição de bens e serviços									
8719 (8719)	09120000-6	502290560	2023/5139	2.435,40	2023/10/09	4.950,00	6.088,50	4.950,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/13	508,10	1.927,30						
8720 (8720)	98390000-3	208683682	2023/4929	4.800,00	2023/10/09	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/25	2.400,00	2.400,00						
8721 (8721)	39221180-2	501509046	2023/5143	6.767,30	2023/10/09	5.501,87	6.767,30	5.501,87	2023/10/09	2023/10/09				D2	Aquisição de bens e serviços									
8722 (8722)	60170000-0	507160266	2023/5288	44.414,00	2023/10/10	209.500,00	222.070,00	209.500,00	2025/10/30	2025/10/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/31								
8723 (8723)	44111200-3	513137998	2023/5708	4.797,00	2023/10/10	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2024/06/15	2024/06/15				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/15								
8726 (87268)	39300000-5	507645847	2023/5231	10.552,05	2023/10/10	8.579,90	10.552,05	8.579,90	2023/12/31	2023/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
8727 (8727)	98390000-3	196183472	2023/4931	4.797,00	2023/10/10	31.200,00	38.376,00	31.200,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/18	1.274,00	3.523,00						
8728 (8728)	75240000-0	600008878	2023/5211	10.682,38	2023/10/10	10.682,38	10.682,38	10.682,38	2023/10/06	2023/10/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/21	10.682,38							
8729 (8729)	64121100-1	509826628	2023/4957	9.963,00	2023/10/10	29.160,00	35.866,80	29.160,00	2025/04/30	2025/04/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/31								
8730 (8730)	79810000-5	500226164	2023/4958	31.113,16	2023/10/10	134.908,00	165.936,84	134.908,00	2025/02/28	2025/02/28				D2	Aquisição de bens e serviços									
8731 (8731)	39221000-7	196388040	2023/5120	8.472,01	2023/10/11	6.887,81	8.472,01	6.887,81	2023/10/11	2023/10/11				D2	Aquisição de bens e serviços									
8732 (8732)	44423000-1	502306920	2023/5642	3.075,00	2023/10/11	5.000,00	6.150,00	5.000,00	2023/06/30	2023/06/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
8733 (8733)	98390000-3	217213685	2023/4950	928,65	2023/10/11	3.095,50	3.095,50	3.095,50	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/23	928,65							
8734 (8734)	15894200-3	506030679	2023/5660	1.522,13	2023/10/11	4.950,00	6.088,50	4.950,00	2023/11/02	2023/11/02				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/31								
8736 (8736)	50000000-5	510092969	2023/5856	10.922,34	2023/10/12	8.879,95	10.922,34	8.879,95	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8737 (8737)	50110000-9	507208013	2023/4914	13.080,44	2023/10/12	10.634,50	13.080,44	10.634,50	2023/10/12	2023/10/12				D6	Aquisição de bens de capital									
8739 (8739)	79421000-1	105627550	2023/4939	5.166,00	2023/10/13	33.600,00	41.328,00	33.600,00	2025/11/30	2025/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	1.372,00	3.794,00						
8740 (8740)	98390000-3	508368294	2023/5174	24.212,55	2023/10/13	19.685,00	24.212,55	19.685,00	2023/10/13	2023/10/13				D2	Aquisição de bens e serviços									
8741 (8741)	98390000-3	517720639	2023/5222	20.787,00	2023/10/13	16.900,00	20.787,00	16.900,00	2023/10/13	2023/10/13				D2	Aquisição de bens e serviços									
8743 (8743)	98390000-3	229175465	2023/4938	2.400,00	2023/10/16	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/26	2.400,00							
8744 (8744)	98390000-3	507659848	2023/5203	18.634,50	2023/10/16	15.150,00	18.634,50	15.150,00	2023/10/16	2023/10/16				D2	Aquisição de bens e serviços									
8745 (8745)	55520000-1	509017231	2023/5225	23.370,00	2023/10/17	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2023/10/17	2023/10/17				D2	Aquisição de bens e serviços									
8746 (8746)	79952000-2	517667843	2023/5145	16.815,33	2023/10/17	13.671,00	16.815,33	13.671,00	2023/10/17	2023/10/17				D2	Aquisição de bens e serviços									
8750 (8750)	98390000-3	217808271	2023/5025	4.205,44	2023/10/18	11.564,96	11.564,96	11.564,96	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/06	3.942,60	262,84						
8751 (8751)	98390000-3	218291248	2023/5026	4.691,66	2023/10/18	10.489,49	12.902,07	10.489,49	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/30	4.453,26	238,40						
8752 (8752)	98390000-3	226685926	2023/5030	5.744,99	2023/10/18	12.844,48	15.798,71	12.844,48	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/24	4.016,83	1.728,16						
8753 (8753)	98390000-3	242738605	2023/5033	2.483,44	2023/10/18	6.829,46	6.829,46	6.829,46	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/23	1.241,72	1.241,72						
8754 (8754)	98390000-3	229355900	2023/5036	3.132,56	2023/10/18	8.614,54	8.614,54	8.614,54	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/08	2.349,42	783,14						
8755 (8755)	92312240-5	508387256	2023/5028	9.650,00	2023/10/19	9.650,00	9.650,00	9.650,00	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8756 (8756)	98390000-3	114384142	2023/5037	1.600,00	2023/10/19	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2025/10/31	2025/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/27	1.600,00							
8758 (8758)	98390000-3	233420045	2023/5039	3.112,98	2023/10/19	6.959,92	8.560,70	6.959,92	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/17	2.176,60	936,38						
8759 (8759)	98390000-3	229410219	2023/5040	2.696,20	2023/10/19	7.414,55	7.414,55	7.414,55	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/17	2.022,15	674,05						
8760 (8760)	98390000-3	506846911	2023/5069	7.195,50	2023/10/20	46.800,00	57.564,00	46.800,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/28	4.797,00	2.398,50						
8762 (8762)	71356000-8	205015832	2023/5074	5.805,60	2023/10/23	56.640,00	69.667,20	56.640,00	2025/11/14	2025/11/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/27	2.950,00	2.855,60						
8763 (8763)	98390000-3	202841243	2023/5105	1.832,72	2023/10/23	5.039,98	5.039,98	5.039,98	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/23	916,36	916,36						
8764 (8764)	98390000-3	201928400	2023/5218	2.254,25	2023/10/23	5.039,98	6.199,18	5.039,98	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/17	1.576,13	678,12						

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO Z	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros Z				
	CPV Z	NIF Fornecedor Z	Número de Compromisso Z	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA															
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
8765 (8765)	98390000-3	500826811	2023/5669	9.839,99	2023/10/24	7.999,99	9.839,99	7.999,99	2023/10/24	2023/10/24				D6 Aquisição de bens de capital									
8766 (8766)	45233252-0	510714692	2023/5672	36.866,95	2023/10/24	29.973,13	36.866,95	29.973,13	2023/10/24	2023/10/24				D6 Aquisição de bens de capital									
8767 (8767)	90911200-8	517640112	2023/5326	41.000,00	2023/10/24	200.000,02	246.000,02	200.000,02	2026/11/30	2026/11/30				D2 Aquisição de bens e serviços									
8770 (8770)	79342200-5	220826528	2023/5247	3.936,00	2023/10/25	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2024/10/31	2024/10/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/11/24	3.656,00	280,00						
8771 (8771)	71356300-1	510652581	2023/5274	40,76	2023/10/26	596,52	733,72	596,52	2026/10/31	2026/10/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/12/06	20,38	20,38						
8772 (8772)	45262660-5	505202867	2023/5752	366.759,28	2023/10/26	345.999,32	366.759,28	345.999,32	2023/10/26	2023/10/26				D6 Aquisição de bens de capital									
8773 (8773)	98390000-3	507143990	2023/5264	18.677,55	2023/10/26	15.185,00	18.677,55	15.185,00	2023/10/26	2023/10/26				D2 Aquisição de bens e serviços									
8775 (8775)	98390000-3	151379840	2023/5284	885,00	2023/10/27	1.770,00	1.770,00	1.770,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	885,00							
8782 (8782)	45500000-2	501618406	2023/5676	50.589,69	2023/10/30	141.016,56	173.450,37	141.016,56	2025/11/30	2025/11/30				D2 Aquisição de bens e serviços	2024/12/31								
8785 (8785)	98390000-3	513598642	2023/5330	1.427,90	2023/10/30	3.848,80	4.079,73	3.848,80	2024/06/30	2024/06/30				D2 Aquisição de bens e serviços	2024/06/30								
8790 (8790)	98390000-3	234772360	2023/5381	2.966,36	2023/10/30	8.157,49	8.157,49	8.157,49	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/12/20	741,59	2.224,77						
8791 (8791)	98390000-3	212932071	2023/5345	4.133,28	2023/10/30	11.366,52	11.366,52	11.366,52	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/11/27	3.874,95	258,33						
8792 (8792)	98390000-3	210993049	2023/5353	2.232,72	2023/10/30	6.139,98	6.139,98	6.139,98	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/11/17	1.674,54	558,18						
8814 (8814)	45212350-4	500553408	2023/5753	116.516,85	2023/10/31	109.921,56	116.516,85	109.921,56	2023/10/31	2023/10/31				D6 Aquisição de bens de capital									
8819 (8819)	66114000-2	500960046	2023/5408	178.822,25	2023/10/31	4.805.529,62	4.805.529,62	4.805.529,62	2035/06/20	2035/06/20	1612	2021/01/18	RP	D6 Aquisição de bens de capital	2024/01/31	178.822,25							
8821 (8821)	98390000-3	223626651	2023/5555	1.600,00	2023/11/02	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2024/10/31	2024/10/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/11/29	1.600,00							
8824 (8824)	15800000-6	241589967	2023/5771	7.380,00	2023/11/02	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2023/11/02	2023/11/02				D2 Aquisição de bens e serviços									
8825 (8825)	71318100-1	516668765	2023/5586	40.590,00	2023/11/03	33.000,00	40.590,00	33.000,00	2023/11/03	2023/11/03				D2 Aquisição de bens e serviços									
8826 (8826)	34928200-0	513218033	2023/5689	21.984,12	2023/11/03	17.873,27	21.984,12	17.873,27	2023/11/03	2023/11/03				D6 Aquisição de bens de capital									
8828 (8828)	98390000-3	502856025	2023/5690	12.220,05	2023/11/07	9.935,00	12.220,05	9.935,00	2023/11/07	2023/11/07				D2 Aquisição de bens e serviços									
8829 (8829)	98390000-3	146663799	2023/5556	550,00	2023/11/07	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2024/05/31	2024/05/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/12/20	412,50	137,50						
8830 (8830)	50110000-9	501439099	2023/5675	10.512,15	2023/11/07	8.546,46	10.512,15	8.546,46	2023/12/31	2023/12/31				D6 Aquisição de bens de capital									
8831 (8831)	72400000-4	506408787	2023/5601	6.888,00	2023/11/07	9.600,00	11.808,00	9.600,00	2024/10/31	2024/10/31				D2 Aquisição de bens e serviços									
8833 (8833)	98390000-3	517720639	2023/5604	20.049,00	2023/11/07	16.300,00	20.049,00	16.300,00	2023/11/07	2023/11/07				D2 Aquisição de bens e serviços									
8835 (8835)	98390000-3	168606950	2023/5557	900,00	2023/11/10	16.200,00	16.200,00	16.200,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/12/20	900,00							
8836 (8836)	92360000-2	504106880	2023/6072	55.337,70	2023/11/10	44.990,00	55.337,70	44.990,00	2023/11/10	2023/11/10				D2 Aquisição de bens e serviços									
8837 (8837)	71200000-0	516365916	2023/5656	89.667,00	2023/11/10	72.900,00	89.667,00	72.900,00	2023/12/19	2023/12/19				D6 Aquisição de bens de capital									
8838 (8838)	34928480-6	505845539	2023/5827	21.279,00	2023/11/10	17.300,00	21.279,00	17.300,00	2024/01/31	2024/01/31				D2 Aquisição de bens e serviços									
8840 (8840)	72611000-6	510667228	2023/5511	16.801,80	2023/11/13	327.840,00	403.243,20	327.840,00	2025/11/30	2025/11/30				D2 Aquisição de bens e serviços	2024/12/31								
8843 (8843)	90911200-8	516405675	2023/5628	7.726,95	2023/11/13	6.282,07	7.726,95	6.282,07	2023/11/30	2023/11/30				D2 Aquisição de bens e serviços									
8845 (8845)	79810000-5	501183060	2023/5605	9.392,66	2023/11/13	8.861,00	10.899,03	8.861,00	2023/11/13	2023/11/13				D2 Aquisição de bens e serviços									
8846 (8846)	79952000-2	517720639	2023/5922	59.655,00	2023/11/13	48.500,00	59.655,00	48.500,00	2023/11/13	2023/11/13			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/12/27	59.655,00							
8847 (8847)	71356300-1	192827138	2023/5558	2.177,10	2023/11/15	10.620,00	13.062,60	10.620,00	2024/10/31	2024/10/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2024/10/31								
8848 (8848)	98390000-3	189768215	2023/5559	1.700,00	2023/11/15	20.400,00	20.400,00	20.400,00	2025/10/31	2025/10/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/12/27	1.700,00							
8849 (8849)	98390000-3	503902101	2023/5663	19.008,11	2023/11/16	15.453,75	19.008,11	15.453,75	2023/11/16	2023/11/16				D2 Aquisição de bens e serviços									
8850 (8850)	79931000-9	106200240	2023/5587	13.370,00	2023/11/16	10.869,92	13.370,00	10.869,92	2023/11/24	2023/11/24				D2 Aquisição de bens e serviços									
8855 (8855)	98390000-3	269159991	2023/5561	850,00	2023/11/17	15.300,00	15.300,00	15.300,00	2025/05/31	2025/05/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2024/12/31								
8859 (8859)	98390000-3	508763908	2023/5941	14.981,40	2023/11/17	85.260,00	104.869,80	85.260,00	2023/11/17	2023/11/17				D6 Aquisição de bens de capital									
8860 (8860)	72500000-0	510667228	2023/5570	4.772,40	2023/11/20	69.840,00	85.903,20	69.840,00	2026/11/30	2026/11/30				D2 Aquisição de bens e serviços	2024/12/31								
8861 (8861)	98390000-3	507725468	2023/5588	30.762,30	2023/11/20	25.010,00	30.762,30	25.010,00	2023/11/20	2023/11/20				D2 Aquisição de bens e serviços									
8862 (8862)	98390000-3	506126790	2023/5568	5.535,00	2023/11/20	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2024/03/31	2024/03/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2024/01/31								
8863 (8863)	98390000-3	500980683	2023/5835	16.615,00	2023/11/21	13.625,00	16.615,00	13.625,00	2023/11/21	2023/11/21				D2 Aquisição de bens e serviços									
8864 (8864)	79342320-2	256147035	2023/5576	3.200,00	2023/11/21	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2024/10/31	2024/10/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/12/06	1.600,00	1.600,00						
8869 (8869)	79710000-4	505760320	2023/5849	69,97	2023/11/21	2.048,04	2.519,09	2.048,04	2026/11/30	2026/11/30				D2 Aquisição de bens e serviços									
8870 (8870)	98390000-3	500959579	2023/5848	555,96	2023/11/21	2.712,00	3.335,76	2.712,00	2024/10/31	2024/10/31				D2 Aquisição de bens e serviços									
8874 (8874)	71356300-1	230619533	2023/5841	2.177,10	2023/11/22	10.620,00	13.062,60	10.620,00	2024/10/31	2024/10/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2024/10/31								
8876 (8876)	98390000-3	235137898	2023/5842	1.700,00	2023/11/22	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2024/10/31	2024/10/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2024/10/31								
8879 (8879)	44221000-5	506779998	2023/5754	23.495,44	2023/11/23	19.101,98	23.495,44	19.101,98	2023/12/31	2023/12/31				D6 Aquisição de bens de capital									
8880 (8880)	92312240-5	216982871	2023/5852	38.000,00	2023/11/24	38.000,00	38.000,00	38.000,00	2023/11/24	2023/11/24				D2 Aquisição de bens e serviços									
8881 (8881)	71318100-1	515520080	2023/5785	92.237,70	2023/11/24	74.990,00	92.237,70	74.990,00	2023/11/24	2023/11/24				D2 Aquisição de bens e serviços									
8882 (8882)	98390000-3	237601958	2023/5894	6.000,00	2023/11/24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2024/06/30	2024/06/30				D2 Aquisição de bens e serviços									
8884 (8884)	15800000-6	508593450	2023/5830	63.792,72	2023/11/24	51.864,00	63.792,72	51.864,00	2023/11/24	2023/11/24				D2 Aquisição de bens e serviços	2024/06/30								
8885 (8885)	98390000-3	504048490	2023/5854	18.445,98	2023/11/27	14.996,73	18.445,98	14.996,73	2023/12/31	2023/12/31				D6 Aquisição de bens de capital									
8895 (8895)	98390000-3	273532936	2023/5921	800,00	2023/11/28	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2025/10/31	2025/10/31				D2 Aquisição de bens e serviços									
8897 (8897)	98390000-3	302393226	2023/5942	2.952,00	2023/11/29	14.400,00	17.712,00	14.400,00	2024/10/31	2024/10/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	2.400,00	552,00						
8898 (8898)	98390000-3	239124146	2023/5943	2.238,60	2023/11/29	25.480,00	31.340,40	25.480,00	2026/02/28	2026/02/28				D2 Aquisição de bens e serviços									
8900 (8900)	98390000-3	198757719	2023/5950	2.254,25	2023/11/30	5.039,98	6.199,18	5.039,98	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/12/27	1.690,68	563,57						

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO Z	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros Z				
	CPV Z	NIF Fornecedor Z	Número de Compromisso Z	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA															
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
8901 (8901)	39160000-1	503653179	2023/5951	21.894,43	2023/11/30	17.800,35	21.894,43	17.800,35	2024/01/31	2024/01/31				D2 Aquisição de bens e serviços									
8903 (8903)	98390000-3	248813277	2023/6119	850,00	2023/12/04	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2024/11/30	2024/11/30				D2 Aquisição de bens e serviços	2024/11/30								
8911 (8911)	66171000-9	508271568	2023/6174	14.686,20	2023/12/11	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2023/12/11	2023/12/11				D2 Aquisição de bens e serviços	2024/06/30								
8923 (8923)	98390000-3	517114488	2023/6115	1.107,00	2023/12/15	4.500,00	5.535,00	4.500,00	2024/04/30	2024/04/30				D2 Aquisição de bens e serviços	2024/04/30								
8924 (8924)	98390000-3	247134503	2023/6118	238,85	2023/12/15	1.910,80	1.910,80	1.910,80	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	238,85							
8925 (8925)	98390000-3	245993487	2023/6111	489,75	2023/12/15	3.918,00	3.918,00	3.918,00	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	489,75							
8926 (8926)	98390000-3	178526940	2023/6112	129,81	2023/12/15	1.038,48	1.038,48	1.038,48	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	129,81							
8927 (8927)	98390000-3	216275407	2023/6113	367,50	2023/12/15	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/12/27	367,50							
8928 (8928)	98390000-3	189519924	2023/6107	307,50	2023/12/15	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	307,50							
8929 (8929)	98390000-3	204368960	2023/6104	293,35	2023/12/15	2.346,80	2.346,80	2.346,80	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	293,35							
8930 (8930)	98390000-3	251562395	2023/6106	740,00	2023/12/15	4.440,00	4.440,00	4.440,00	2024/05/31	2024/05/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	740,00							
8931 (8931)	98390000-3	215588797	2023/6116	170,00	2023/12/15	1.360,00	1.360,00	1.360,00	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	127,50	42,50						
8937 (8937)	50110000-9	501566007	2023/6127	8.835,82	2023/12/20	7.183,59	8.835,82	7.183,59	2023/12/20	2023/12/20				D6 Aquisição de bens de capital									
8948 (8948)	98390000-3	502668490	2023/6224	39.360,00	2023/12/22	32.000,00	39.360,00	32.000,00	2023/12/22	2023/12/22				D6 Aquisição de bens de capital									

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

14.

Responsabilidades Contingentes

2023

DAF | DICONT | DICOR

RODRIGUES BASTOS, MAGALHÃES E SILVA & ASSOCIADOS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP, RL

LISBOA | PORTO | FARO

TABELA DE PROCESSOS JUDICIAIS

Número	N.º de Processo	Tribunal	Partes	Tipo de ação	Valor do pedido (condenatório)	Estado do processo	Refª FB	N/ Refª Interna
1	2531/11.8TBSTB (.E1.S1.)	STJ - Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal, Juízo Central Cível de Setúbal - Juiz 3	Autor: Firmino Antonio da Silva Pereira e Maria Candida de Pinho Paiva Pereira Réu: Município de Setúbal, IHRU Habilitados	Ação declarativa - Recurso	€ 170.000,00	Recurso pendente. São simultanemanete Recorrentes e Recorridos os Autores Maria Cândida de Paiva Pinho Pereira e Firmino António da Silva Pereira e o IHRU. Em 15/12/2023 foi proferido Despacho pela Juíza Relatora Conselheira suscitando fundadas as dúvidas sobre a admissibilidade do recurso independente dos Autores e, consequentemente, do recurso subordinado do IHRU.	D.19/08	6319.027.1
2	3649/21.4T9STB	Ministério Público junto do Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal, DIAP - 2ª secção	(Sem dados)	Processo-crime	Não aplicável	Fase de inquérito Processo pendente (em investigação)	D.40/21	6319.004.3
3	110/08.6BEALM-A	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO 1)	Autor: Estado Português, Réu: Municipio de Setúbal, Contrainteressado ICNF	Ação administrativa (execução de sentença)	Não aplicável	Fase de saneamento Conclusão a 21/11/2023	D.23/08	6319.004.4
4	799/10.6BEALM	TCAS (S. Admin) - Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO 1)	Autor: Domingos José dos Santos e outros Réu: Município de Setubal e outros	Ação administrativa - Recurso (condenação)	€ 75 600,00	Recurso pendente desde 2014 Conclusão 27/09/2023	D.83/10	6319.011.1
5	977/10.8BEALM	TCAS (S. Admin.) - Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO 1)	Autor: Ministério Público Réu: Municipio de Setúbal, Contrainteressados: Narrábida - Empreendimentos Técnicos, Lda., e ICNF	Ação administrativa - Recurso	Não aplicável	Recurso pendente desde 2015 Conclusão a 28/09/2023	D.86/10	6319.004.2
6	872/08.0BEALM-B	TCAS (S. Admin.) - Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO 1)	Autor: Manuel António Pinto de Matos e outros, Réu: Municipio de Setúbal, Contrainteressado Lidl & Companhia	Ação administrativa (execução de julgado) - Recurso	Não aplicável	Recurso pendente desde 2019 Conclusão a 27/09/2023	D.103/08	6319.009.1
7	542/06.4BEALM	TCAS (S. Admin.) - Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO 1)	Autor: Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza, Réus: Ministério do Ambiente e Ministério da Agricultura, Contrainteressados: Município de Setúbal e Pluripar-SGPS	Ação administrativa - Recurso (ação administrativa especial)	Não aplicável	Recurso pendente desde 2009 Conclusão 27/09/2023	D.62/06	6319.010.1
8	205/11.9BEALM	TCAS (S. Admin.) - Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO 1)	Autor: INECIL - Industria e Engenharia Civil, SA, Réu: Municipio de Setúbal	Ação administrativa - Recurso (ação administrativa especial)	Não aplicável	**PROCESSO FINDO** Acórdão proferido em 12/01/2023, já transitado em julgado	D.34/11	6319.007.1
9	728/19.1BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO 1)	Autor: Cristina da Conceição Figueiras do Couto Batata, Réu: Municipio de Setúbal	Ação administrativa (responsabilidade civil por danos decorrentes de queda na via pública)	€ 2 000,00	Fase de saneamento Conclusão a 14/11/2023	D.37-18	6319.008.1
10	704/20.1BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO 1)	Autor: Silvina Carmen Pinto da Costa Gavino e Casa do Canudo - Investimentos, S.A., Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	€ 6.000,00	A agaurdar a prolação de sentença Conclusão em 14/02/2023	D.10/21	6319.006.1
11	707/17.3BEALM	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (UO2)	Autor: Iss Pest Control-Soc. de Desinfecção e Desinfestação, Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (responsabilidade civil)	€ 6.822,87€	**PROCESSO FINDO** Sentença proferida em 24/08/2023, que homolgou a transação celebrada entre as partes, já transitada em julgado	D.52/17	6319.005.1
12	733/19.8BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Maria de Lourdes dos Santos lima, Réus: Companhia Seguradoras unidas, SA, e Município de Setúbal	Ação administrativa (responsabilidade civil)	€ 8.964,76	Fase de saneamento Conclusão a 13/03/2023	D.68/19	6319.003.1
13	869/16.7BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Ministério Público Réu: Municipio de Setúbal, Contrainteressado: Maria Corrêa Henriques D'Avillez	Ação administrativa (impugnação)	Não aplicável	Fase de saneamento Último desenvovlimento: Requerimento da Contrainteressada de 23/20/2023 a pedir esclarecimentos relativamente ao depsacho saneador proferido, por não ser coincidente com o objeto da ação Conclusão a 24/10/2023	D.72/16	6319.004.1

14	8155/17.9T8STB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal, Juízo de Execução - Juiz 2	Exequente: Município de Setúbal, Executado: T.C.L. Terraplanagens e Construções Lda, Agente de execução: João Barroso	Ação executiva	€ 62,223,24	Fase da penhora Último desenvolvimento: diligências do agente de execução - realização de pesquisas atualizadas ao património da Executada	D.15/17	6319.026.1
15	189/19.5BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Herança Indivisa de José Massano de Almeida, Réu Municipio de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	Não aplicável	Fase de prolação de sentença Conclusão 18/09/2023	D.19/19	6319.060.1
16	270/19.0BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Joaquim Ribeiro Laia, Réus: Município de Setúbal e ICNF	Ação administrativa (impugnação)	Não aplicável	Fase de saneamento Último desenvolvimento: Réplica 21/06/2019 Conclusão em 14/09/2020	D.29/19	6319.070.1
17	1039/22.0BELSB	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (UO2)	Autor: SADE - Compagnie Général de Travaux D`Hidraulique, Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (responsabilidade civil)	€ 9.938,13	Fase do saneamento Audiência Prévia realizada do dia 29/11/2023 Nova audiência prévia marcada para 15/03/2024	D.18/22	6319.069.1
18	695/21.1BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO2)	Autor: Rute Isabel Santos Jesus, Réu: Município de Setúbal, Interveniente acidental: Instituto de Segurança Social, IP - Centro Distrital de Setúbal	Ação administrativa (impugnação fiscal)	Não aplicável	Fase de saneamento Conclusão em 26/04/2023	D.16/22	6319.078.1
19	45/22.0BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Rita Nadine Aráujo Soares Nobre Santos, Réus: Município de Setúbal, Tranquilidade Seguradora	Ação administrativa (responsabilidade civil)	€ 5.409,89	Fase da audiência de julgamento Audiência de julgamento agendada para 26/02/2024	D.9/22	6319.068.1
20	256/2021-JPSTB	Julgado de Paz de Setúbal	Demandante: Lídia Dias Marques Demandadados: Município de Setúbal e Companhiade Seguros Generali	Responsabilidade civil	€ 572,59	**PROCESSO FINDO** Sentença proferida em 07/11/2023 que julgou verificada a execeção de incompetência material dos julgados de paz para dirimir o litígio, absolvendo, em consequência, o Município de Setúbal da instância	D.01/22	6319,080,1
21	1110/08.1BEALM-B	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Ministério Publico Réu: Municipio de Setúbal Contrainteressados: Sociedade Agropecuária da Serra da Arrábida, Lda., e Maria Leonor Maia Corrêa Henriques D' Avillez	Apenso Ação administrativa (execução)	Não aplicável	Fase do saneamento Conclusão em 31/01/2023	D.41/21	6319.063.2
22	5412/21.3T8STB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal, Juízo Local Cível de Setúbal, Juiz 3	Autor: António Bustorff Belo, Réu: Municipio de Setúbal Chamados: Clube Cultural Desportivo e Recreativo das Curvas, Grupo Moto Clube Xupa Cabras, Junta de Fregusia de Praias do Sado	Ação declarativa	Não aplicável	Fase de saneamento Último desenvolvimento: Despacho de 16/10/2023 a convidar as partes a tomarem posição quanto ao valor a atribuir à ação Aguarda-se prolação de sentença	D.38/21	6319.065.1
23	719/19.2BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO2)	Autor: Gaiveo Luzio – Pinturas de Construção Civil, Lda. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação fiscal)	Não aplicável	Fase de saneamento Conclusão a 23/01/2023	D.72/19	6319.066.1
24	1110/18.3BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Valter de Oliveira Pinela dos Santos Réu Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	Não aplicável	Fase de saneamento Último desenvolvimento: Despacho proferido em 25/01/2023 a admitir a junção aos autos de substabelecimento Conclusão em 30/01/2023	D.8/19	6319.063.1
25	420/21.7BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Carla Filipa Afonso da Silva Roberto Marques Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	Não aplicável	Fase de prolação de sentença Últimos desenvolvimentos: Despacho de 18/09/2023 a convidar as partes a pronucniarem-se sobre o regime da amnistia que entrou em vigor com a Lei n.º 38-A/2023 e respetivas pronúncias das partes. No dia 27/12/2023 foi proferida Sentença que declarou amnistiada a infração disciplinar e, em consequência, julgou extinta a instância por impossibilidade superveniente da lide. Aguarda-se trânsito em julgado da decisão.	D.29/21	6319.064.1
26	397/21.9BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Bacalhoa - Vinhos de Portugal, SA Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	Não aplicável	Fase de saneamento Último desenvolvimento: Despacho de 10/07/2023 a admitir a junção aos autos de documento junto pela Autora Conclusão a 18/09/2023	D.28/21	6319.002.1
27	351/21.0BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Diogo Benard da Costa Tamen, Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (condenação à prática de ato devido)	Não aplicável	Fase de saneamento Conclusão 25/10/2021	D.25/21	6319.061.1
28	316/21.2BEALM	TCAS - Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Recorrente: Município de SetúbalRecorrido: Armando Figueiredo dos Santos	Ação administrativa (impugnação)	Não aplicável	Fase de prolação do Acórdão Conclusão em 28/09/2023	D.23/21	6319.056.1
29	308/21.1BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Fernando José da Conceição Cavaco Capelo, Réu: Município de Setúbal e outros	Ação administrativa (impugação)	€ 70.000,00	Fase de saneamento Conclusão 18/09/2023	D.22/21	6319.037.1

30	34/23.7BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1) (anteriormente correu termos no Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal, Juízo Central Cível de Setúbal - Juiz 1 com o número 2879/21.3T8STB)	Autor: Elisabete Raquel Ribeiro dos Santos Silva e Miguel Ângelo Velhinho da Silva, Réus: Município de Setúbal, Águas do Sado, S.A., Companhia de Seguros	Ação administrativa	€ 69.659,29	Fase do saneamento Audiência Prévia realizada em 17/11/2023, tendo sido determinada a citação da Seguradora na qualidade de interveniente principal	D.21/21	6319.038.2
31	1039/20.5BELSB	TCAS (S. Admin.) - Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (UO2)	Autor: Município de Setúbal Réu: Barca Farmafactooring	Ação administrativa - Recurso (condenação)	€ 132.586,74	Recurso pendente Conclusão 26/09/2023	D.19/20	6319.058.1
32	703/20.3BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Manuel Maria Luís Gomes de Andrade Neves Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	€ 6.000,00	Fase de saneamento A aguardar que sej aproferido Despacho Saneador Conclusão 14/02/2023	D.34/20	6319.051.1
33	504/20.9BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Seven Properties - Sociedade de Investimentos Imobiliários SA., Réu: Municipio de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	Não aplicável	Fase de saneamento Conclusão 17/01/2022	D.32/20	6319.050.1
34	157/20.4BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Nuno Alexandre Franco Camões Flores, Réus: Município de Setúbal e Generali Seguros, S.A.	Ação administrativa (responsabilidade civil)	€ 48.996,45	Fase de saneamento Conclusão 22/09/2023	D.07/20	6319.041.1
35	667/17.0BEALM	Tribunal Adminsitrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Ministério Público, Réu: Município de Setúbal, Contrainteressados: Amélia de Gouveia Bento Jacinto e António Jacinto Diogo, Interveniente: ICNF	Ação administrativa (impugnação)	Não aplicável	Fase de saneamento Último desenvolvimento: Despacho de 07/10/2022 a indeferir o desentranhamento requerido pelo Ministério Público (decisão de incidente anómalo) Conclusão em 22/02/2023	D.59/17	6319.004.11
36	1019/18.0BEALM	Tribunal Adminsitrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: José Manuel Rodrigues Capucho, Réu: Município de Setúbal, Interveniente: Companhia Seguradoras unidas, SA	Ação administrativa (responsabilidade civil)	€ 1.552,52	**PROCESSO FINDO** Sentença proferida em 28/12/2022, já transitada em julgado	D.69/18	6319.040.1
37	1005/18.0BEALM	Tribunal Adminsitrativo e Fiscal de Almada (UO2)	Autor: Iona Despina Vicente Cavaco, Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (oposição a execução fiscal)	Não aplicável	Fase da prolação da sentença Conclusão em 11/09/2023	D.66/18	6319.039.1
38	296/18.1BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO2)	Autor: Rui Diogo Morais da Cruz, Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (responsabilidade civil)	€ 2 500,00	**PROCESSO FINDO** Sentença proferida em 30/11/2023, já transitada em julgado, que julgou verificada a nulidade de erro na forma do processo quanto ao pedido de condenação à prática de ato administrativo devido consubstanciado na prestação de informações e consulta de processos, e em consequência, absolveu o Município do pedido; e que julgou improcedente a ação, absolvendo o Município de Setúbal do pagamento da indemnização peticionada	D.58/18	6319.057.1
39	525/17.9BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Ministério Público, Réus: Município de Setúbal e Sociedade Agricola da Aldeia de Irmãos, SA., Interveniente: ICNF	Ação administrativa (impugnação)	Não aplicável	Fase de saneamento Conclusão a 20/02/2023	D.54/17	6319.004.9
40	789/17.8BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Joaquim Monteiro Pereira e Maria Isabel dos Santos Marcos Pereira, Réus: Município de Setúbal, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e vale do Tejo e ICNF	Ação administrativa	Não aplicável	Fase de saneamento Conclusão a 22/09/2023	D.62/17	6319.028.1
41	847/17.9BEALM	TCA Sul - Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Recorrente: Município de Setúbal Recorrido: Ministério Público, Contrainteressado: FLEMING - Investimentos e Serviços de Gestão, Lda.	Ação administrativa (impugnação)	Não aplicável	Fase da prolação de acórdão Cocnlusao a 17/10/2023	D.69/17	6319.004.7
42	127/18.2BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Ministério Público, Réu: Município de Setúbal, Contrainteressado: Valdemar Alberto Soares Fernandes Varela	Ação administrativa (impugnação)	Não aplicável	Fase de saneamento Conclusão 28/06/2021	D.17/18	6319.004.10
43	35/18.7BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO2)	Autor: Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A., Réu: Município de Setúbal	Impugnação judicial	Não aplicável	**PROCESSO FINDO** Sentença proferida em 20/11/2023, já transitada em julgado, que julgou improcedente a impugnação judicial e, consequentemente, absolveu o Município do pedido	D.27/18	6319.035.1

44	234/18.1BEALM	TCA Sul - Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: S.T.A.L, em representação de Anabela Castanheira Sousa Vasconcelos e outros Réu: Município de Setúbal, Contrainteressado: Manuel Júlio Antunes Martins Arrábida e outros	Ação administrativa (impugnação)	Não aplicável	Fase de recurso Parecer do Ministério Público de 07/12/2022 Conclusão 28/09/2023	D.29/18	6319.033.1
45	889/16.1BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Via directa Companhia seguros SA., Réus: Municipio de Setúbal, MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, SA., e Generali Seguros, S.A.	Ação administrativa (responsabilidade civil)	€ 1.713,05	**PROCESSO FINDO** Sentença homologatória proferida em 30/11/2023, já transitada em julgado, que homologou o acordo celebrado entre as partes, que prevê a obrigação de pagamento da MEO à Autora no valor de 1.000,00	D.68/16	6319.034.1
46	34849/15.5T8LSB	Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, Juízo de Comércio de Lisboa - Juiz 7	Insolvente: Nova Imagem - União de Cooperativas de Habitação, Ucrl, Credores: Município de Setúbal e outros, Administrador Insolvência: Manuela Alexina Meneses Vila Maior	Ação de insolvência (crédito reclamado e reconhecido com natureza comum)	Não aplicável	Processo em curso Relatório final da liquidação apresentado a 17/11/2023	D.66/16	6319.0001.001.1
47	142/17.3BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Maria Fernanda Martinho Chaves, Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (responsabilidade civil)	€ 37 900,00	Processo em curso Despacho para junção do PA em 20/09/2023 Aguarda-se marcação do julgamento	D.51/16	6319.032.1
48	857/16.3BEALM	TCA Sul - Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Manuel Augusto Fernandes Cascão, Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (responsabilidade civil)	€ 32 000 000,00	Sentença proferida em 09/12/2022 Foi interposto recurso para o TCA Sul pelo Autor em 26/01/2023 Aguarda-se prolação de acórdão Conclusão 29/09/2023	D.61/16	6319.031.1
49	596/16.5BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Estado Português, Réu: Município de Setúbal, Contrainteressado: Urbina Contreiras da Costa Isidoro Belo, Interveniente: ICNF	Ação administrativa (impugnação)	Não aplicável	Aguarda-se a prolação de sentença	D.47/16	6319.004.8
50	1735/15.9BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: José Maria Basto de Lima Raposo, Réu: ICNF Contrainteressado: Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	Não aplicável	Fase de saneamento Último desenvolvimento: Despacho de 16 de dezembro de 2022 a deferir a junção de Procuração e de Substabelecimento pelo Réu e pelo Contrainteressado, respetivamente Conclusão 16/01/2023	D.64/15	6319.030.2
51	141/16.2BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: José Maria Basto de Lima Raposo, Réu: Município de Setúbal, ICNF	Ação administrativa (condenação à prática de ato devido)	Não aplicável	Fase de saneamento Último desenvolvimento: Despacho destinado a informar do pedido de apensação destes autos ao processo n.º 1735/15.9BEALM (6319.074.1), ficando a aguardar os autos até que seja proferida decisão naquele processo sobre a referida apensação (22/10/2019).	D.24/16	6319.030.1
52	2288/15.3BEALM	TCAS (S. Admin.) - Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Município de Setúbal, Réu: José António da Silva Fortunato	Ação administrativa (impugnação)	Não aplicável	Recurso pendente Último desenvolvimento: Notificação MP para efeitos de emissão de parecer sobre provimento do recurso, 11/03/2022. Conclusão 28/09/2023	D.80/15	6319.036.1
53	981/15.0BEALM	TCAS (S. Admin.) - Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Carmo Estruturas em Madeira, SA Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (condenação)	€ 90 614,52	Recurso pendente Último desenvolvimento: Notificação MP para efeitos de emissão de parecer sobre provimento do recurso, 23/06/2021. Conclusão 28/09/2023	D.28/15	6319.029.1
54	1236/14.2BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Estado Português, Réus: Municipio de Setúbal, Etermar, Engenharia e Construção SA., Contrainteressados: Fernando Gouveia e Maria Inês Sasseti Carmona Gouveia	Ação administrativa (impugnação)	Não aplicável	Fase de prolação de sentença Conclusão 15/09/2023	D.97/14	6319.004.6
55	760/14.1BEALM	TCAS (S. Admin.) - Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Municipio de Setúbal, Réu: Estado Português, Contrainteressados: ICNF, António Canaveira Paula de Campos e outros	Ação admnistrativa - Recurso (impugnação)	Não aplicável	Recurso pendente Conclusão 27/09/2023	D.74/14	6319.004.5
56	981/11.9BEALM	TCAS (S. Admin.) - Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Zurich Insurance Public Limited Company - Sucursal em Portugal, Réu: Municipio de Setúbal,	Ação admnistrativa - Recurso (condenação)	€ 69,056,15	Recurso pendente Conclusão 28/09/2023	D.5/12	6319.015.1
57	100/22.6BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: STAL, Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional e Ana Lúcia Gomes Costa, Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	Não aplicável	Fase de saneamento Último desenvolvimento: Notificação apensação PA (27/05/2022). Conclusão 26/09/2022	D.15/22	6319.022.1
58	7271/10.2TBSTB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal, Juízo Local Cível de Setúbal - Juiz 2	Autor: Ana Paula Teixeira Rodrigues e João José Esteves Amaral, Réus: Município de Setúbal, Adélia Maria Antunes Pires e outros	Ação declarativa (divisão coisa comum)	Não aplicável	Processo em curso Habilitação dos Réus falecidos: citação dos herdeiros para esse efeito, determinada por despacho datado de 13/05/2022 Contestação do MP em representação dos Réu ausentes, Nuno Miguel Costa Marcelino e Nádia da Silva Rijo apresentada em 13/11/2023	D.38/11	6319.024.1

59	306/12.6BEALM	TCAS (S. Admin.) - Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Imobiscaia Sociedade Financeira Imóveis, S.A., Réu: Municipio de Setúbal	Ação administrativa - Recurso	Não aplicável	Recurso pendente Conclusão 26/09/2023	D.30/12	6319.021.1
60	1457/14.8BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Mário Rodrigues da Silva, Réus: ICNF e Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	Não aplicável	Recurso pendente Sentença proferida em 20/10/2023 que julgou a ação improcedente, e, em consequência, absolveu o Município e ICNF dos pedidos Recurso interposto pelo Autor em 20/11/2023	D.102/14	6319.019.1
61	1213/15.6BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Eduardo da Encarnação Silva, Réu: Municipio de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	Não aplicável	**PROCESSO FINDO** Sentença proferida em 03/05/2023 que julgou a ação totalmente improcedente, por não provada, e, em consequência, absolveu o Município e o ICNF de todos os pedidos, que transitou em julgado.	D.30/15	6319.020.1
62	1451/15.1BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: José António Nobre Catita, Réu: Municipio de Setúbal, Interveniente: ICNF	Ação administrativa (impugnação)	Não aplicável	Fase de saneamento Último desenvolvimento: Notificação apensação PA (30/04/2021) Conclusão 27/11/2023	D.48/15	6319.018.1
63	861/14.6BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Estado Português, Réu: Município de Setúbal, Contrainteressado: Belmira da Conceição dos Santos, Habilitados	Ação administrativa (impugnação)	Não aplicável	Fase de prolação de sentença No entretanto, houve incidente de habilitação de herdeiros Conclusão 24/11/2023	D.78/14	6319.004.14
64	845/13.1BEALM	TCAS (S. Admin.) - Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Sónia Cristina Ferreira Pinto Réu: Município de Setúbal Réu: José Alberto Afonso	Ação administrativa - Recurso	Não aplicável	Recurso pendente Conclusão 28/09/2023	D.86/13	6319.016.1
65	1056/13.1BEALM	TCAS (S. Admin.) - Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Manuel Lino Rodrigues Vilarinho, Réu: Município de Setúbal, Interveniente: ICNF	Ação administrativa - Recurso (impugnação)	Não aplicável	Recurso pendente Parecer MP (07/05/2020) desfavorável ao provimento do recurso da sentença que havia julgado improcedente a ação proposta pelo Autor contra o Município Conclusão 26/09/2023	D.113/13	6319.017.1
66	271/22.1T9STB	Ministério Público Junto do Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal, 2ª Seccção do DIAP, Letra B	Arguido: Manuel Joaquim Gonçalves Fernandes Assistente: Paulo Sérgio Fernandes Pina	Processo-crime	Não aplicável	Fase de julgamento Despacho de pronúncia do arguido em 25/09/2023 e admissão do pedido de indemnização apresentado pelo assistente Audiência de julgamento marcada para dia 21/02/2024.	D.35/21	6319.004.19
67	10/14.0BEALM	TCAS (S. Admin.) - Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (UO2)	Autor: Município de Setúbal, Réu: Alexandre Barbosa Borges, S.A.	Ação administrativa (jmpugnação de multa contratual) - Recurso	Não aplicável	Recurso pendente Último desenvolvimento: Notificação MP para efeitos de emissão de parecer sobre provimento do recurso, 23/11/2020. Conclusão 25/09/2023	D.5/14	6319.013.2
68	1349/11.2TASTB-A	Juízo Central Criminal de Setúbal - Juiz 2 (anteriormente no Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal, Juizo Local Cível - Juiz 2, com o n.º 3908/22.9T8STB)	Autor: Município de Setúbal, Réus: Isabel Rodrigues Camacho Ramos, Miguel Jorge Ramos, Optica 2005 - Comércio de Material Óptico, Lda.	Incidente de liquidação	Não aplicável	Fase da audiência de julgamento Foi proferida sentença em 22/06/2022, que julgou procedente a excepção de incompetência absoluta do tribunal cível, absolvendo-se os Réus desta instância. Concluiu-se, portanto, que o incidente de liquidação deveria ser instaurado no tribunal criminal, por apenso ao respetivo processo (processo n.º 1349/11.2TASTB – Juiz 2 do Juízo Central Criminal de Setúbal). O processo foi remetido para o Juízo Central Criminal de Setúbal em 21/09/2022. Audiência de julgamento marcada para dia 01/03/2024	D.13/11	6319.025.2
69	359/13.0BEALM	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (UO2)	Autor: Alexandre Barbosa Borges, S.A., Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	€ 1,870,842,63	Fase da prolação de sentença Conclusão 21/11/2023	D.48/13	6319.013.1
70	548/21.3BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: José David Mamede de Carvalheira Almeida, Réus: Município de Setúbal, Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.	Ação administrativa (responsabilidade civil)	€ 39.619,00 (a pagar solidariamente)	Fase de saneamento Despacho indicação de factos prova testemunhal 25/10/2023 Conclusão 14/11/2023	D.34/21	6319.014.1
71	601/14.0BEALM 658/14.3BEALM (aps.) 1710/15.3BEALM (aps.)	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: CAPTAGUA- Captações de Água, Lda., Réus: Município de Setúbal e BPN - Banco Português de Negócios, S.A.	Ação administrativa	Não aplicável	Recurso pendente Foi proferida sentença em 28/11/2023, julgando improcedentes a presente ação bem como as ações em apenso. A Autora interpôs recurso da decisão	D.58/15	6319.055.2
72	25/17.7BEALM	TCAS (S. Admin.) - Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: D2w, S.A., Réu: Municipio de Setúbal	Ação administrativa - Recurso	€ 45 068,77	Recurso pendente TCAS considerou que o recurso é inadmissível, pois a decisão recorrida não pode ser objeto de recurso imediato e autónomo, ao abrigo da alínea h) do n.º 2 do referido art. 644º, do CPC, uma vez que a sua impugnação, a final, não será «absolutamente inútil (28/09/2021). O recorrente/autor veio defender a admsissibilidade do recurso (14/10/2021). Aguarda-se agora decisão final sobre a admissibilidade do recurso. Conclusão 27/09/2023	D.93/16	6319.053.1
73	1168/08.3BEALM	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (UO2)	Autor: Oikos Construções, S.A., e Efacec Engenharia e Sistemas, S.A., Réu: Município de Setúbal, Interveniente: Maria Isabel Espirito Santo	Ação administrativa	€ 2.015.582,77	**PROCESSO FINDO** Sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes proferida em 09/03/2023, já transitada em julgado	D.5/18	6319.054.1

74	204/20.0BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Cláudio Jorge Cardoso de Almeida, Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	Não aplicável	Fase de saneamento Conclusão 19/09/2023	D.10/20	6319.052.1
75	636/21.6BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Nuno Filipe Branco Silvestre, Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	Não aplicável	Fase de saneamento Conclusão 26/09/2022	D.39/21	6319.042.1
76	24/21.4BELSB	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (UO2)	Autor: Perene, S.A., Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	€ 33.866,22	Fase de julgamento Réplica apresentada em 19/05/2021 Audiência prévia realizada em 27/11/2023 Audiência de julgamento marcada para 03/05/2024	D.3/21	6319.046.1
77	476/21.2BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Imocasvil, Lda., Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	Não aplicável	Fase de saneamento No seguimento do Despacho de 10/12/2021, o Município enviou o processo administrativo, em formato CD-ROMM em 17/10/2022 Conclusão 15/09/2023	D.31/21	6319.049.1
78	740/21.0BEALM !	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Seven Properties - Sociedade de Investimentos Imobiliários SA., Réu: Município de Setúbal	Processo cautelar - Recurso	Não aplicável	**PROCESSO FINDO** Acórdão proferido em 23/11/2022, já transitada em julgado, que declarou extinto o processo cautelar por caducidade da providência	D.5/22	6319.050.2
79	259/22.2BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Matilde Bettencourt Reinhardt da Costa Dias e Mafalda Bettencourt Reinhardt da Costa Dias, Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (com processo cautelar associado)	Não aplicável	Fase de saneamento (último articulado réplica - 20/06/2022) Conclusão 17/10/2022	D.10/22	6319.048.2
80	1798/22.0T8STB !	TRE - Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal, Juizo Local Cível - Juiz 3	Requerente: Carminda Augusta Tristão dos Santos Ferreira e outros, Requerido: Seven Properties - Soc. de Investimentos Imobiliários, S.A., Intervenientes: Município de Setúbal e outros	Processo cautelar (civil)	Não aplicável	**PROCESSO FINDO** Requerentes interpõem recurso do despacho de 04/07/2023 que declarou ter ocorrido trânsito em julgado da decisão que determinou a publicação de anúncios, e assim indeferiu o requerimento dos Recorrentes de 16/06/2023. Acórdão do TRE proferido em 07/11/2023, já transitado em julgado, que julgou improcedente a apelação e, em consequência, manteve o despacho recorrido.	D.19/22	6319.047.1
81	608/20.8BEALM	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (UO2)	Autor: Cme - Construção e Manutenção Elecromecânica, SA., Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (responsabilidade civil)	€ 17 799,34	Processo em curso Tentativa de conciliação foi adiada para acordo das partes, Nota: A questão da apensação de processos ficou prejudicada pela extinção do processo n.º 575/20.8BEALM.	D.22/20	6319.045.1
82	682/19.0BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Nuno Filipe Branco Silvestre, Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	€ 102,05	Fase de saneamento Conclusão 18/09/2023	D.58/19	6319.042.2
83	878/19.4BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: S.T.A.L, em representação de Anabela Castanheira Sousa Vasconcelos, Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	€ 69,15	Fase da audiência de julgamento Foi proferido despacho pré-saneador (16/11/2020) determinando o aperfeiçoamento da PI, o que foi feito, tendo o Município emitido a sua pronúncia sobre o mesmo em 29/03/2021. Despacho proferido em 16/10/2023 determinando a junção pelo Município dos documentos requeridos pelo Autor. Audiência de julgamento marcada para 13/03/2024	D.74/19	6319.033.2
84	72/20.1BEALM	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (UO2)	Autor: DAPE, Lda., Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	€ 1,177.759,71	Fase de saneamento Tentativa de conciliação agendada para 07/03/2024	D.4/20	6319.043.1
85	4331/21.8T8STB !	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal, Juízo do Trabalho de Setúbal - Juiz 2	Sinistrado: Marcello Rosa Conceição, Entidade Patronal: Associação dos Bombeiros Voluntários de Setúbal, Inteveniente: Município de Setúbal	Ação laboral	Não aplicável	**PROCESSO FINDO** Sentença proferida em 23/03/2023 que declarou Juízo do Trabalho da comarca de Setúbal (Juiz 2) incompetente em razão da matéria, determinando o arquivamento dos autos por incompetência absoluta para apreciação da presente causa. A sentença já transitou em julgado.	D.17/22	6319.073.1
86	1124/13.0BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Estado Português, Réu: Município de Setúbal, Contrainteressado: Manuel António Ribeiro Serzedelo de Almeida e ICNF	Ação administrativa	Não aplicável	**PROCESSO FINDO** Sentença proferida em 31/08/2023 que julgou a ação parcialmente procedente e, consequentemente, declarou a nulidade dos atos impugnados, com os efeitos jurídicos ressalvados ao abrigo do artigo 134.º, n.º 3 do CPA. A sentença transitou em julgado.	D.119/13	6319.004.13
87	213/22.4BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autores: Carla Marina Pais Estrela e Laurentina Tânia Pais Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	Não aplicável	Fase de saneamento Conclusão 10/10/2022	D. 20/22	6319,079,1
88	315/21.4BELSB	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa	Autor: Banca Farmafactoring S.P.A. - Sucursal em Portugal Réu: Município de Setúbal	Ação administativa	€ 206 974,83	Fase de audiência prévia Audiência prévia realizada em 08/09/2022 Despacho 04/10/2023 sobre acordo entre as partes	D. 6/21	6319.067.1

89	389/17.2BEALM	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa	Autor: Joaquim Castanheira da Silva, Lda. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	€ 16.123,36	**PROCESSO FINDO** Sentença proferida em 29/03/2023, que condenou o Município a pagar à Autora o valor, a título de revisão de preços, decorrente da obra de reabilitação de um edifício do Bairro da Bela Vista, denominada de "Prohabita – Reabilitação das partes comuns do edifício E1A do Bairro da Bela Vista", e que resultar da retificação dos cálculos da revisão de preços da empreitada face à prorrogação graciosa do prazo da empreitada, e ainda, a pagar à Autora os juros moratórios vencidos relativamente ao valor que resultar da retificação (valor da fatura n.º 1031 deduzido da eventual nota de crédito a emitir pela Autora em consequência da retificação) e aos juros de mora vincendos relativamente a tal valor até ao integral pagamento. O Município foi condenado ao pagamento de 70% das custas. A sentença transitou em julgado.	D. 31/14	6319.074.1
90	932/23.8BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1) (anteriormente correu termos no Tribunal Marítimo sob o n.º 60/22.3TNLSB)	Autor: Pdmre, Unipessoal, Lda. e outros Réu: Município de Setúbal e outros	Ação declarativa (condenação)	€ 95,422,97	Remessa para tribunal competente Sentença proferida em 18/09/2023, que julgou procedente a excepção dilatória da incompetência absoluta dos tribunais comuns para conhecerem do mérito da acção e, consequentemente, absolveu os Réus da instância. O processo foi remetido para os tribunais administrativos.		6319.075.1
91	143/23.2BCLSB	TCA Sul (correu termos no CAAD com o n.º 134/2022-A)	Demandante: SNBS - Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores, em representação dos seus filiados, Demandado: Município de Setúbal	Ação arbitral	€ 57 349,05	Recurso pendente O Município desistiu do recurso por requerimento de 13/11/2023 Aguarda-se homologação da desistência		6319.076.1
92	478/22.1BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Arquijardim, S.A., Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (condenação)	€ 58,568,55	**PROCESSO FINDO** Sentença homologatória da transação celebrada entre as partes proferida em 01/02/2023, já transitada em julgado		6319.077.1
93	84/12.9BEALM-B	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Ministério Público Réu: Município de Setúbal Contrainteressados: Maria de Fátima Sanches Manso Ventura Alves Dias e Edison Pedro Alves Dias	Ação administrativa Execução para prestação de facto	Não aplicável	Processo em curso		6319.004.12
94	627/17.1BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Imobiscaia Sociedade Financeira de Imóveis, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	Não aplicável	**PROCESSO FINDO** Sentença proferida em 09/01/2023, que declarou extinta a instância relativamente ao pedido referente à caducidade da licença de loteamento nº7/99 e julgou improcedente a acção administrativa no concerne ao demais. A sentença transitou em julgado.		6319.021.2
95	3379/22.0BELSB	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (UO2) (correu termos no Balcão Nacional de Injunções com o n.º 88425/22.0YIPRT)	Autor: Ecoambiente - Serviços e Meio Ambiente, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (iniciada como Injunção)	€ 324.206,93	**PROCESSO FINDO** Sentenla proferida em 05/06/2023 julgou a ação procedente e, em consequência, condenou o Município a pagar à Autora a quantia de 300.444,29 euros e ainda juros de mora vencidos e vincendos, a contar da data de vencimento de cada uma das faturas até efetivo e integral pagamento. A sentença transitou em julgado.		6319.087.1
96	71/22.9BEALM-A	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Maria Elizabete Salvador de Oliveira Freitas Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	€ 2.000,01	Fase dos articulados Contestação do Município apresentada em 20/10/2022 Conclusão 28/11/2022		6319.081.1
97	1096/08.2BEALM-A	TCA Sul - Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Ministério Público Réu: Município de Setúbal Contrainteressado: Maria Isabel Correa Henriques D Avillez Silva Bento	Ação administrativa Execução para prestação de facto	€ 48.000,00	Recurso pendente Alegações de recurso apresentadas em 03/07/2023 O recurso foi admitido e subiu ao TCA Sul Conclusão 12/10/2023		6319.004.15
98	3546/22.6BELSB	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (UO2) (correu termos no Balcão Nacional de Injunções, com o n.º 91704/22.3YIPRT)	Requerente: BFF Bank, S.A. Requerido: Município de Setúbal	Ação administrativa (iniciada como Injunção)	€ 1.078.818,51	Fase de prolação de sentença		6319.0003.001.1
99	27/23.4BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1) (contraordenação correu termos na Comissão Nacional de Proteção de Dados com o n.º AVG/2022/712)	Autor: Município de Setúbal	Recurso da Contraordenação	€ 170.000,00	Fase de distribuição do recurso de impugnação Decisão de aplicação de coima de 02/11/2022 Recurso de impugnação apresentado pelo Município a 15/12/2022 Conclusão 05/12/2023		6319.082.1
100	104501/22.5YIPRT	Balcão Nacional de Injunções	Requerente: João Jacinto Tomé, S.A Requerido: Município de Setúbal	Injunção	€ 144.503.09	**PROCESSO FINDO** Município pagou o valor em divida		6319.0004.001.1
101	4693/22.0T9STB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal, Juízo Local Criminal de Setúbal - Juiz 3	Exequente: Ministério Público Executado: Município de Setúbal	Aação de execução (pagamento de coima)	180,00 €	**PROCESSO FINDO** Extinção da execução em 03/04/2023		6319.004.18
102	271/22.1T9STB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal, Juízo Local Criminal de Setúbal - Juiz 2	Autor: Ministério Público Arguido: Manuel Joaquim Gonçalves Fernandes Assistente: Pedro Sérgio Fernandes Pina	Processo-crime	Não aplicável	Fase do Julgamento A aguardar a marcação da audiência de Julgamento Conclusão a 14/11/2023		6319.004.19
103	517/20.0BEALM	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal, Juízo Local Criminal de Setúbal - Juiz 3	Recorrente: Carlos Dis Fernandes Construções Unipessoal, Lda Recorrido: Município de Setúbal Participante: Ministério Público	Recurso (contraordenação)	Não aplicável	**PROCESSO FINDO** Sentença proferida em 14/09/2023		6319.004.20

104	537/23.3BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Zurich Insurance Public Limited Company - Sucursal em Portugal, Réu: Municipio de Setúbal,	Ação Administrativa	€ 19.577,00	Fase do saneamento Contestação apresentada em 02/10/2023 Conclusão a 20/11/2023		6319.015.2
105	66/23.5BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autores: Seven Properties - Sociedade de Investimentos Imobiliários SA. Réu: Municipio de Setúbal	Ação administrativa	Não aplicável	Fase dos articulados Contestação do Município apresentada em 09/03/2023 Conclusão 29/05/2023		6319.050.5
106	9/23.6BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autores: Seven Properties - Sociedade de Investimentos Imobiliários SA. Réu: Municipio de Setúbal	Ação administrativa	Não aplicável	Fase dos articulados Contestação do Município apresentada em 18/03/2023 Conclusão 09/05/2023		6319.050.6
107	101/23.7BEALM	TCA Sul - Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autores: Seven Properties - Sociedade de Investimentos Imobiliários SA. Réu: Municipio de Setúbal	Intimação para prestação de informações e passagem de certidões	Não aplicável	**PROCESSO FINDO** Acórdão proferido em 23/11/2023, já transitado em julgado, que decidiu conceder provimento aos recursos e, consequentemente, revogar a sentença recorrida que determinava a prestação de informações pelo Município.		6319.050.7
108	102/23.5BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autores: Seven Properties - Sociedade de Investimentos Imobiliários SA. Réu: Municipio de Setúbal	Intimação para prestação de informações e passagem de certidões	Não aplicável	**PROCESSO FINDO** Sentença proferida em 27/03/2023 que julgou extinta a instância por inutilidade superveniente da lide, considerando a mesma imputável ao Município. A sentença transitou em julgado.		6319.050.8
109	160/23.2BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autores: Seven Properties - Sociedade de Investimentos Imobiliários SA. Réu: Municipio de Setúbal	Ação administrativa	Não aplicável	Fase dos articulados Contestação do Município apresentada em 10/05/2023 Conclusão 14/11/2023		6319.050.9
110	611/23.6BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autores: Seven Properties - Sociedade de Investimentos Imobiliários SA., e Herdade da Comenda, S.A. Réus: Municipio de Setúbal, Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Contrainteressados: Ministério da Cultura e Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas	Ação administrativa	Não aplicável	Fase dos articulados Contestação do Município apresentada em 16/11/2023		6319.050.10
111	601/23.9BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autores: Seven Properties - Sociedade de Investimentos Imobiliários SA. Réu: Municipio de Setúbal	Ação administrativa	Não aplicável	Fase dos articulados Contestação do Município apresentada em 09/10/2023 Conclusão 21/11/2023		6319.050.11
112	4021/23.7T8STB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal - Juízo Local Cível - Juiz 1	Autor: Marcello Rosa Conceição Réus: Associação dos Bombeiros Voluntários de Setúbal, Seguradora Aig - Europe SA, e Município de Setúbal	Ação de processo comum	12 041,42 €	**PROCESSO FINDO** Sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes proferida em 17/10/2023, já transitada em julgado		6319.073.2
113	129/23.7BEALM !	TCA Sul - Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: SNBS – Sindicato Nacional de Bombeiros Sapadores Réu: Município de Setúbal	Processo cautelar	90.000,00 €	Recurso pendente Conclusão 10/11/2023		6319.076.3
114	511/23.0BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: SNBS – Sindicato Nacional de Bombeiros Sapadores Réu: Município de Setúbal	Processo cautelar	Não aplicável	Recurso pendente		6319.076.4
115	586/23.1BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: SNBS – Sindicato Nacional de Bombeiros Sapadores Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	5.000,01 €	**PROCESSO FINDO** Sentença proferida em 22/11/2023, já transitada em julgada, que determinou a extinção da instância por inutilidade superveniente da lide		6319.076.6
116	6401/22.6T8STB	Supremo Tribunal de Justiça	Autor: Ecoambiente - Serviços e Meio Ambiente, S.A., Réu: Município de Setúbal	Ação de processo comum	4.459,4 €	Foi proferido acórdão em 29/11/2023, que não admitiu o recurso de revista excecional apresentado pela Autora, aguardando-se trânsito em julgado da decisão		6319.087.2
117	59/23.2T8BRR	Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa - Juízo do Trabalho do Barreiro – Juiz 2	Autor: José Gabriel Sequeira de Sousa Réu: Município de Setúbal	Ação laboral	635,55 €	Fase dos articulados Contestação do Município apresentada em 18/09/2023		6319.091.1
118	638/13.6BEALM-A	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO2)	Autor: Auchan Portugal Hipermercados, SA Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (execução)	119 517,84 €	**PROCESSO FINDO** Sentença proferida em 11/01/2023, já transitada em julgado		6319.092.2
119	85/23.1BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: BBIG - Sociedade de Investimentos Imobiliários, Lda. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	227 240,61 €	Fase dos articulados Contestação do Município apresentada em 21/03/2023 Conclusão 07/11/2023		6319.093.1
120	75/23.4BEALM	Tribunal Administrativo de Círculo Lisboa (UO2)	Autor: Symbolboard, Lda. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	86 507,99 €	**PROCESSO FINDO** Sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes proferida em 25/05/2023, já transitada em julgado		6319.094.1
121	1183/15.0BELRA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria (UO1)	Autor: Clube PentaJovem Réu: Federação Portuguesa de Pentatlo Moderno Contrainteressados: Município de Setúbal e outros	Ação administrativa	Não aplicável	**PROCESSO FINDO** Sentença proferida em 30/09/2023, já transitada em julgado		6319.095.1
122	222300163	ACT - Autoridade para as Condições do Trabalho	Autoridade administrativa: ACT Arguido: Município de Setúbal	Contraordenação	2.856,00	Impugnação judicial em curso		6319.096.1
123	222300353	ACT - Autoridade para as Condições do Trabalho	Autoridade administrativa: ACT Arguido: Município de Setúbal	Contraordenação	(ainda a definir)	Diligências instrutórias nomeadamente inquirição de testemunhas arroladas na defesa		6319.096.2

124	4-566-2023	APCVD - Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto	Autoridade administrativa: APCVD Arguido: Município de Setúbal	Contraordenação	Não aplicável	**PROCESSO FINDO** Despacho de arquivamento 20/06/2023		6319.099.1
125	54/2023	IGAC - Inspeção-Geral das Atividades Culturais	Autoridade administrativa: IGAC Arguido: Município de Setúbal	Contraordenação	(ainda a definir)	Processo em curso Defesa apresentada pelo Município em 19/05/2023		6319.100.1
126	569/23.1BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Presidente da Câmara Municipal de Setúbal Réu: Rui da Conceição Rodrigues do Amaral	Ação administrativa urgente	Não aplicável	**PROCESSO FINDO** Sentença proferida em 08/11/2023, já transitada em julgado, que determinou a extinção da instância por inutilidade superveniente da lide imputável ao Réu		6319.101.1
127	363/23.0BEALM	Tribunal Administrativo de Círculo Lisboa (UO2)	Autor: Vamaro - Construção Civil, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	35 455,49 €	Fase do saneamento Processo remetido do TAF de Almada, julgado mateiralmente incompetente para conhecer da ação para o TAC Lisboa, para ser decidido		6319.102.1
128	441/23.5BEALM	Tribunal Administrativo de Círculo Lisboa (UO2)	Autor Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança, SA, Réu: Município de Setúbal Contrainteressados: Contrainteressado Prestibel - Empresa de Segurança, SA e outros	Contencioso pré-contratual	Não aplicável	**PROCESSO FINDO** Sentença proferida em 16/11/2023, já transitada em julgado, que julgou a ação de contencioso pré-contratual improcedente, absolvendo o Município do pedido		6319.103.1
129	244/2023-JSTB	Julgado de Paz de Setúbal	Autor: João Duarte Marcelino Pereira Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	307,50 €	**PROCESSO FINDO** Sentença proferida em 30/11/2023, já transitada em julgado, que homologou a desistência do pedido apresentado pelo Demandante, absolvendo, em consequência o Município de Setúbal do pedido		6319.106.1
130	1046/12.1BEALM	TCA Sul - Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO2)	Autor: Tanquisado-Terminais Marítimo, SA, SetGás-Soc Distribuição Gás Natural e Estação Serviço Central SA e outros Réus: Município de Setúbal e Águas do Sado, S.A.	Intimação para comportamento	Não aplicável	**PROCESSO FINDO** Acórdão do TCAS proferido em 01/06/2023, já transitado em julgado		6319.107.1
131	562/23.4BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Cheila Marisa da Fonseca Teixeira Réu: Município de Setúbal	Processo cautelar	Não aplicável	**PROCESSO FINDO** Sentença proferida em 24/11/2023, já transitada em julgada, no âmbito da qual o Tribunal decretou a providência cautelar requerida de suspensão da eficácia do ato		6319.108.1
132	747/23.3BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Cheila Marisa da Fonseca Teixeira Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	Não aplicável	Fase dos articulados Contestação do Município apresentada em 04/12/2023		6319.108.2
133	587/23.0BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Nuno Filipe de Matos Mota Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa urgente	90,00 €	Fase do julgamento		6319.109.1
134	60456532701	DGT - Dirección General de Tráfico (Espanha)	Autoridade administrativa: DGT Arguido: Município de Setúbal	Contraordenação rodoviária	100,00 €	Processo em curso Defesa apresentada pelo Município em 19/09/2023		6319.110.1
135	460/23.1BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Mário Rui Dias Peneque Réu: Município de Setúbal	Intimação para prestação de informações e passagem de certidões	Não aplicável	**PROCESSO FINDO** Sentença proferida em 19/10/2023, que julgoun improcedente a intimação, tendo absolvido o Município do pedido. A sentença já transitou em julgado.		6319.111.1
136	663/23.9BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Darlene Nunes Aresta Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	Não aplicável	Fase dos articulados Contestação do Município apresentada em 28/11/2023		6319.112.1
137	692/23.2BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Darlene Nunes Aresta Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	Não aplicável	Fase dos articulados Em curso prazo para Município contestar		6319.112.2
138	683/23.3BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO1)	Autor: Isabel Suzete Fernando Matias Réu: Município de Setúbal	Processo cautelar	Não aplicável	Recurso pendente Sentença proferida em 20/11/2023, que decretou a providência cautelar requerida de suspensão de eficácia do ato O Município interpôs recurso da decisão em 11/12/2023		6319.113.1
139	227/23.7BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (UO2)	Autor: Sanca Gomes, Unipessoal, Lda Réu: Município de Setúbal	Reclamação de atos do órgão de execução fiscal	8 987,02 €	**PROCESSO FINDO** Sentença proferida em 29/06/2023, que julgou a reclamação apresentada improcedente e que já transitou em julgado		6319.0005.001.1
140	4996/18.8T8STB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal - Juízo de Execução de Setúbal – Juiz 1	Insolvente: Arrabidurde - Construção Civil, Lda. Credores: Município de Setúbal e outros	Insolvência	723 286,07 €	Processo em curso		6319.0006.001.1
141	105309/23.6YIPRT	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal - Juízo Central Cível de Setúbal - Juiz 1 (correu termos no Balcão Nacional de Injunções)	Autor: Sopsa Eco Inovation, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação de processo comum	603 367,93 €	Processo em curso Fase do saneamento Conclusão 23/11/2023		6319.0007.001.1
142	721/23.0BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: João Paulo de Oliveira Vieira Réu: Município de Setúbal	Processo cautelar (suspensão da eficácia de ato)	30 000,01 €	Processo em curso A aguardar a prolação de sentença		6319,116,1
143	896/23.8BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autora: Luciani Dias Soares Sila Réu: Município de Setúbal	Ação Administrativa (responsabilidade civil)	77 078,93 €	Fase dos articulados Em curso prazo para Município contestar		6319,117,1
144	3167/23.6T9STB	Ministério Público - Departiamento de Investigação e Ação Penal de Setúbal	Autor: Ministério Público Assistente: Município de Setúbal	Processo-crime	Não aplicável	Fase de inquérito Processo pendente (em investigação)		6319,004,10

145	610/23.8BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autoras: Seven properties - Sociedade de Investimentos imobiliários, S.A. e Herdade da Comenda, S.A. Réu: Município de Setúbal Contrainteressada. Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.	Ação Administrativa (impugnação de ato administrativo)	30 000,01 €	Fase dos articulados Em curso prazo para Município contestar		6319,050,12
146	1168/08.3BEALM-A	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa	Autora: Oikos Construções, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (execução)	1 000 000,00 €	Fase dos articulados		6319,054,2

Legenda:

Processos findos

Lisboa, 31 de janeiro de 2024

João Gaspar Simões

Sócio | Partner

Município de Setúbal
Câmara Municipal de Setúbal
DAF

RELATÓRIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2022

Termo de Encerramento

Este caderno contém 530 (Quinhentas e Trinta) folhas, as quais vão ser todas numeradas.

Paços do Concelho, 15 de abril de 2024

O Diretor do Departamento de Administração Geral e Finanças

(Paulo Jorge Simões Hortênsio)

O Presidente da Câmara

Os Vereadores