MUNICÍPIO DE SETÚBAL

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

SESSÃO ORDINÀRIA Nº: **02/2026** DELIBERAÇÃO AM Nº: **13/2026/AM**

Reunião realizada em: **17-04-2026** PROPOSTA: **DELIB. CM N.º 148/2026**

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE GESTÃO RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2025.**

[X] PROPOSTA ANEXA
[X] TEOR DA PROPOSTA:

VOTAÇÃO	PS	SET-V 25	CH	CDU	IL	L	TOTAIS	RESULTADO	
A Favor		10		4		1	15	*APROVADA*	V
Contra	11				1		12	*REJEITADA*	
Abstenção			5				5	—	

Deliberação aprovada em minuta, para efeitos do disposto dos n.ºs 3 e 4, do art.º 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

O PRESIDENTE DA MESA

O 1º SECRETÁRIO

Tiago Pereira

Mpd.05-AM

B|25
AM

MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º 07/2026 **PROPOSTA** N.º **18/2026/DEFIRT/DICON/DIGF**

Realizada em 07/04/2026 DELIBERAÇÃO N.º 148/2026

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATORIO DE GESTÃO RELATIVOS AO EXERCICIO DE 2025**

Considerando que:

Os Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano de 2025, agora submetidos à apreciação, foram elaborados em conformidade com o SNC-AP Normas de Contabilidade Pública (NCP) n.ºs 1 e 26, com as Normas Técnicas e Instruções do Tribunal de Contas, designadamente a Instrução do Tribunal de Contas n.º 1/2019-PG, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 46, de 6 de março, relativa à prestação de contas das entidades sujeitas à jurisdição e aos poderes de controlo do Tribunal de Contas, bem como demais orientações aplicáveis, incluindo a Resolução do Tribunal de Contas n.º 3/2023, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 9, de 12 de janeiro de 2024, no que respeita às exigências de reporte e estrutura da informação financeira;

A Prestação de Contas integra, como documentos principais, o Relatório de Atividades, o Relatório de Gestão, as Demonstrações Orçamentais, as Demonstrações Financeiras (Balanço, Demonstração dos Resultados, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstração das Variações no Património Líquido), bem como os respetivos Anexos e Notas Explicativas, complementados pelos restantes documentos legalmente exigidos;

Em conformidade com o disposto na Instrução do Tribunal de Contas n.º 1/2019-PG, a informação que se apresenta de seguida sintetiza os principais indicadores constantes das demonstrações financeiras e orçamentais do Município, evidenciando a respetiva posição patrimonial, financeira e orçamental no final do exercício e assegurando o cumprimento das exigências de reporte previstas nas referidas instruções. Para o efeito, identificam-se os principais agregados financeiros e orçamentais resultantes da Prestação de Contas do exercício de 2025, designadamente os evidenciados no Balanço, na Demonstração dos Resultados, na Demonstração de Fluxos de Caixa e na Demonstração do Desempenho Orçamental, incluindo o resultado líquido do exercício, bem como os saldos orçamentais inicial e final.

Indicadores Financeiros e Orçamentais	**Valor (€)**
Total do Ativo	**464.325.952,25**
Total do Passivo	**170.106.190,60**
Património Líquido	**214.219.761,65**
Total de Rendimentos	**129.029.951,33**
Total de Gastos	**130.910.828,36**
Resultado Líquido do Exercício	**(-) 1.880.877,03**
Recebimentos (Demonstração de Fluxos de Caixa)	**144.307.058,15**
Pagamentos (Demonstração de Fluxos de Caixa)	**148.256.740,40**

Indicadores Financeiros e Orçamentais	Valor (€)
Saldos iniciais de operações orçamentais	25.157.539,90
Saldos finais de operações orçamentais	21.169.649,99
Saldos iniciais de operações de tesouraria	1.854.403,34
Saldos finais de operações de tesouraria	1.895.426,43
Saldo de gerência anterior	27.011.943,24
Saldo de gerência final	23.065.076,42

Os referidos documentos têm por base o trabalho desenvolvido pelos serviços técnicos do Departamento Financeiro e Recursos Tecnológicos do Município de Setúbal, os quais asseguraram a organização, o registo e a consolidação da informação financeira, orçamental e patrimonial, com vista ao cumprimento das obrigações legais de prestação de contas, quer perante os órgãos autárquicos, quer perante as entidades de controlo externo e os munícipes;

Nestes termos, e no uso das competências legalmente conferidas, propõe-se que a Câmara Municipal delibere:

a) Aprovar os Documentos de Prestação de Contas do Município de Setúbal, relativos ao ano de 2025, elaborados nos termos do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, na sua redação atual, bem como de acordo com a Instrução do Tribunal de Contas n.º 1/2019-PG e demais normas técnicas aplicáveis, ao abrigo do disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (RJAL), na sua redação atual.

b) Submeter os referidos Documentos de Prestação de Contas à apreciação e votação da Assembleia Municipal, para efeitos do disposto na alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e no artigo 76.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual.

O TÉCNICO

O CHEFE DE DIVISÃO

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO

O PROPONENTE

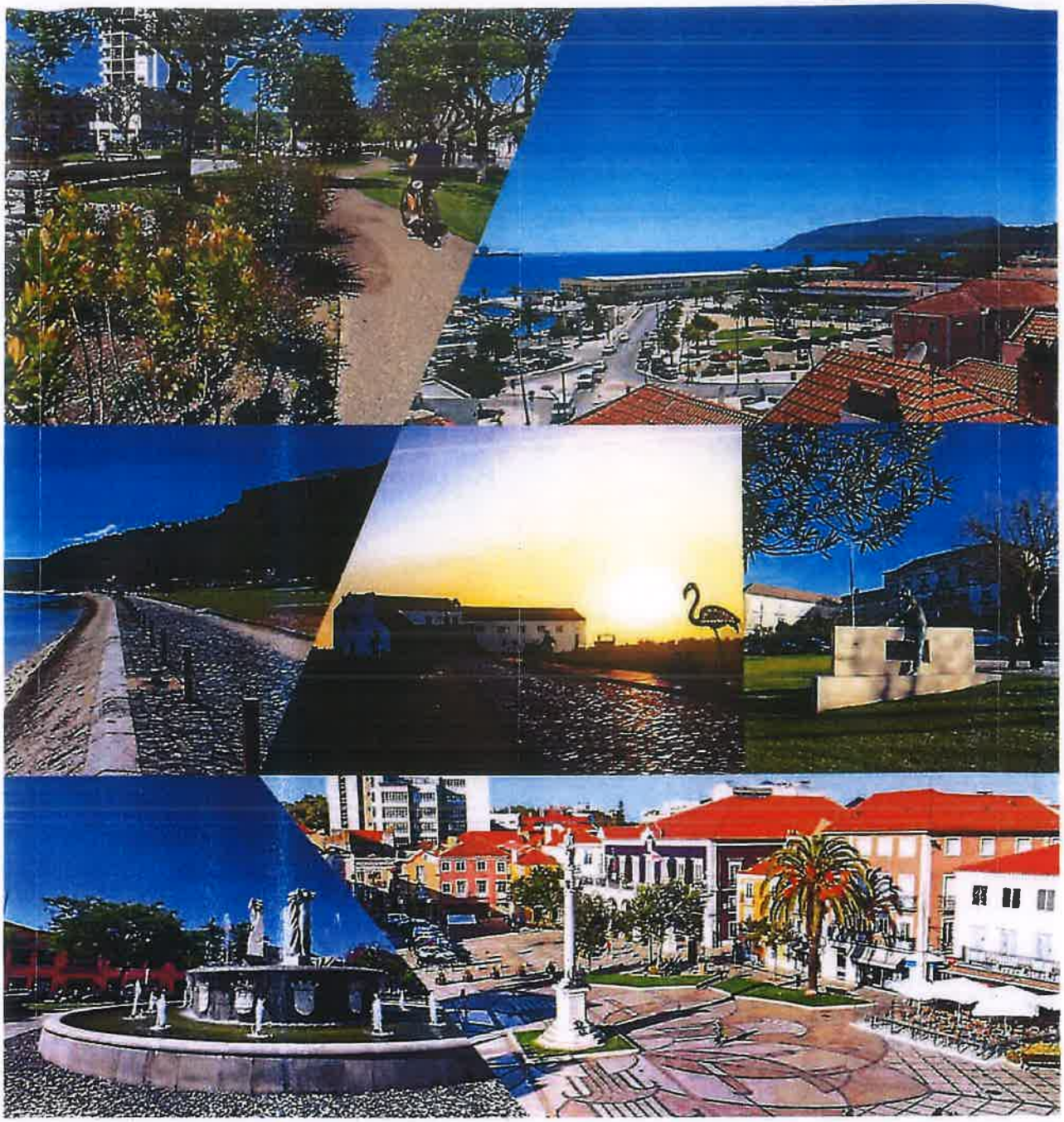
APROVADA / ~~REPROVADA~~ por: 4 Votos Contra; 2 Abstenções; 4 Votos a Favor.

A Sra. Vice-Presidente exerceu o voto de qualidade.

Aprovado em minuta, para efeitos do disposto no n.º 3, do Artigo 57.º, da Lei n.º 75/13, de 12 de setembro

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ATA

P/ O PRESIDENTE DA CÂMARA



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2025

DEFIRT | DICON | DIGF

PRESTAÇÃO DE CONTAS | 2025

ÍNDICE

INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO

Mensagem da Presidente da Câmara Municipal 8

Sumário Executivo

Contexto Institucional

Organização e Estrutura Política 11

Organização e Estrutura do Serviços 15

Recursos Humanos 18

RELATO DAS ATIVIDADES 23

ANÁLISE DAS CONTAS

RELATO ORÇAMENTAL

Demonstração do Desempenho Orçamental e Saldo de Gerência 53

Indicadores Orçamentais 55

Receita 56

Despesa 67

RELATO FINANCEIRO

Indicadores Económico-Financeiros 78

Análise do Balanço 79

Análise da Demonstração de Resultados 86

Contabilidade de gestão 91

ENDIVIDAMENTO

Dívida Total 95

Endividamento Legal 95

PRESTAÇÃO DE CONTAS | 2025

Dívida Financeira 97

Lei dos compromissos e Pagamentos em Atraso 98

Regra do Equilíbrio Financeiro 100

Proposta de aplicação de resultados 101

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

MAPAS LEGAIS

Balanço 105

Demonstração de resultados por natureza 107

Demonstração das alterações no património líquido 109

Demonstração de fluxos de caixa 111

Anexo às demonstrações Financeiras 113

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Demonstrações Previsionais

Orçamento e plano orçamental plurianual 162

Plano Plurianual de Investimentos 192

Demonstrações de Relato

Demostrações de Relato Demonstração do desempenho orçamental 218

Demonstração de execução orçamental da receita 221

Demonstração de execução orçamental da despesa 229

Demonstração de execução do plano plurianual de investimentos 236

Anexo às demonstrações orçamentais 247

Anexo I - Alterações orçamentais da receita 249

Anexo II - Alterações orçamentais da despesa 259

Anexo III - Alterações ao PPI 287

Anexo IV - Operações de tesouraria 294

Anexo V - Contratação administrativa – Situação dos contratos 296

Anexo VI - Contratação administrativa – Adjudicações por tipo de procedimento 381

Anexo VII - Transferências e subsídios - receita 383

Anexo VIII - Transferências e subsídios - despesa 388

Outras divulgações

Anexo IX - Dívidas por antiguidade de saldos 464

Anexo X - Encargos contratuais 465

OUTROS ANEXOS

Declaração de recebimentos em atraso 495

Declaração de pagamentos em atraso 496

Declaração de compromissos plurianuais 497

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 499

CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS 517

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2025

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO

DEFIRT | DICON | DIGF

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2025

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

1.1. MENSAGEM DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

DEFIRT | DICON | DIGF

PRESTAÇÃO DE CONTAS | 2025

O Relatório e Contas do Município de Setúbal relativo ao exercício de 2025 é apresentado num contexto institucional específico, decorrente da realização das eleições autárquicas e da consequente tomada de posse de um novo Executivo Municipal no final do referido exercício.

A informação financeira, orçamental e patrimonial constante do presente Relatório resulta dos elementos disponibilizados pelos serviços municipais competentes, dos registos contabilísticos existentes e da aplicação das normas legais e regulamentares em vigor, constituindo um exercício de prestação de contas legalmente devido e institucionalmente exigível.

Importa, contudo, salientar que uma parte substancial da execução orçamental, bem como dos factos económicos e financeiros refletidos nas demonstrações agora apresentadas, decorre de decisões, opções de gestão e atos praticados no âmbito do mandato anterior, em momento prévio à entrada em funções do atual Executivo Municipal, o qual não participou na respetiva definição, execução ou acompanhamento.

Neste contexto de transição governativa, o atual Executivo tem vindo a promover diligências tendentes à análise da informação herdada e ao reforço dos mecanismos internos de controlo e validação, dentro dos limites temporais, operacionais e documentais existentes, com vista a assegurar a razoabilidade, a consistência e a conformidade legal da informação ora submetida aos órgãos municipais competentes.

O Município reafirma, ainda assim, o seu compromisso com uma gestão pública assente nos princípios da legalidade, da transparência, do rigor e da responsabilidade financeira, orientada para a salvaguarda do interesse público e para o reforço da confiança dos munícipes nas instituições democráticas locais.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2025

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

1.2. SUMÁRIO

DEFIRT | DICON | DIGF

1.2. Sumário Executivo

O exercício de 2025 evidencia alterações relevantes nos principais agregados económico-financeiros do Município, refletindo a evolução da execução orçamental, da atividade operacional e da posição financeira.

Ao nível da execução orçamental, a receita totalizou 169.766.370 €, correspondendo a uma taxa de execução de 54%, registando um aumento face ao exercício anterior. Este valor foi influenciado pela incorporação do saldo de gerência, sendo que, expurgando este efeito, a taxa de execução se mantém próxima da verificada em 2024. Observa-se um crescimento da receita fiscal, com destaque para os impostos diretos, bem como uma evolução positiva da receita de capital, em particular ao nível dos empréstimos.

A despesa executada ascendeu a 148.596.722 €, representando um acréscimo de 30.523.141 € (+26%) face a 2024. Esta evolução resulta sobretudo do aumento da despesa de capital (+22.867.139 €), associada à execução de investimentos, e, em menor grau, do crescimento da despesa corrente (+7.656.002 €), com destaque para os gastos com pessoal e aquisição de bens e serviços.

Na Demonstração de Resultados, os rendimentos totalizaram 129.029.951 €, evidenciando um crescimento de 13%, enquanto os gastos se fixaram em 130.910.828 €, registando uma ligeira redução (-0,87%). Neste contexto, o resultado operacional apresentou uma evolução de -15.667.112,53 € em 2024 para 2.328.646,67 € em 2025. O resultado líquido do período foi de -1.880.877,03 €, traduzindo uma redução do resultado negativo face ao exercício anterior (-18.123.319,55 €).

No que respeita à posição financeira, o ativo totalizou 464.325.952 €, representando um aumento de 5%, essencialmente impulsionado pelo ativo não corrente. O passivo ascendeu a 170.106.191 €, evidenciando um crescimento de 13%, com reforço do passivo corrente. O património líquido manteve-se relativamente estável, situando-se em 294.219.762 €.

Os indicadores económico-financeiros evidenciam variações nos principais rácios, nomeadamente ao nível da autonomia financeira, solvabilidade e liquidez, mantendo-se, contudo, uma situação global de equilíbrio financeiro.

Em termos funcionais, destaca-se o aumento da despesa nas funções sociais, nomeadamente nas áreas dos resíduos sólidos, habitação e ensino, bem como a evolução da despesa associada a outras funções.

Em síntese, o exercício de 2025 caracteriza-se por uma melhoria dos resultados operacionais, um aumento do nível de investimento e alterações na estrutura financeira, refletindo a dinâmica de execução orçamental e económica verificada ao longo do período.

1.3. Contexto Institucional

1.3.1. Organização e Estrutura Política

A Câmara Municipal exerce competências materiais e de funcionamento nos termos do disposto nos artigos 33.º e 39.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (RJAL), na sua redação atual, designadamente:

- Elaborar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal os planos necessários à realização das atribuições municipais;
- Elaborar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal as opções do plano e a proposta de orçamento, bem como as respetivas revisões;
- Executar as opções do plano e o orçamento, bem como aprovar as suas alterações;
- Fixar os preços da prestação de serviços ao público pelos serviços municipais ou municipalizados;
- Elaborar e aprovar o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais do Município, a respetiva avaliação, bem como os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal;
- Remeter ao Tribunal de Contas os documentos de prestação de contas;
- Apresentar propostas à Assembleia Municipal sobre matérias da sua competência;
- Executar e assegurar o cumprimento das deliberações da Assembleia Municipal.

O Município de Setúbal é uma autarquia local dotada de autonomia administrativa e financeira e de património próprio, prosseguindo as atribuições que lhe estão legalmente cometidas. No âmbito das suas competências, desenvolve a sua atividade em diversos domínios, nomeadamente: equipamento rural e urbano, energia, transportes e comunicações, educação, património, cultura e ciência, tempos livres e desporto, saúde, ação social, habitação, proteção civil, ambiente, salubridade e saneamento básico, defesa do consumidor, promoção do desenvolvimento, ordenamento do território e urbanismo, polícia municipal e cooperação externa.

Na sequência das eleições autárquicas de 2025, verificou-se uma alteração na composição do executivo municipal. Apresenta-se de seguida a composição do órgão executivo antes e após o ato eleitoral, incluindo Presidente e Vereadores.

Composição do Executivo Municipal – Mandato anterior (até 30-10-2025)

CDU

- André Valente Martins (Presidente)
- Carla Alexandra Potrica Guerreiro (Vice-Presidente)
- Carlos Alberto Mendoça Rabaçal
- Pedro Sérgio Fernandes Pina
- Ana Rita da Costa Pinheiro Carvalho

PS

- Fernando Miguel Catarino José
- Vítor Manuel Ramalho Ferreira

- Joel Alexandre Neves Marques
- Patrícia Alexandra das Dores Paz Rodrigues

PSD

- Fernando Mimoso Negrão
- Sónia Isabel Leal Maurício Martins

Composição do Executivo Municipal – Mandato atual (após eleições de 2025)

Setúbal Primeiro (Set-V 25)

- Maria das Dores Marques Banheiro Meira (Presidente)
- Maria do Carmo Pato Tiago (Vice-Presidente)
- Paulo Manuel Maia da Silva
- Bruno Miguel de Almeida Russo

PS

- Fernando Miguel Catarino José
- Joel Alexandre Neves Marques
- Patrícia Alexandra das Dores Paz Rodrigues
- Ana José Manita Vaz de Carvalho

Chega

- António Carlos Almeida Cachaço
- Edgar Alberto Cardim de Jesus

CDU

- Nuno Miguel Rodrigues Barradas Costa

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:

Composição do Executivo Municipal – Mandato anterior (até 30-10-2025)

CDU

Manuel Joaquim Pisco Lopes (Presidente)
Eusébio Manuel Candeias (1.º Secretário)
Yolande Paule Juliette Cloetens (2.ª Secretária)
Afonso Augusto da Silva Luz
Manuel Véstias dos Santos (tomada de posse definitiva a 19/09/2023)
Vanessa Alexandra Vilela da Silva
João Afonso Almeida da Silva Luz
Luís Manuel Barreto Leitão
Ana Rita Curto de Mesquita Drouilleit
Simão Monteiro Calixto
Diamantino António Caldeira Estanislau
Joana Margarida Banito Tomé
Jerónimo Manuel Fragoso Lopes (renunciou a 18/09/2023)

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 (renunciou a 01/02/2025)
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
Francisco Miguel Guerreiro Cabral (tomada de posse definitiva a 28/02/2025)

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

Presidentes de Junta 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 Barradas Costa (renunciou a 27/09/2023)
Luís Miguel Pombo de Magalhães Matos – Junta de Freguesia de São Sebastião (tomada de posse definitiva a 27/09/2023)
Rui Manuel Canas – União das Freguesias de Setúbal (renunciou a 07/01/2025)
Fátima de Jesus Carixas Silveirinha (tomada de posse a 07/01/2025)

Composição do Assembleia Municipal – Mandato atual (após eleições de 2025)

PS

Paulo Alexandre da Cruz Lopes (Presidente)
Tiago Manuel Rodrigues Pereira (1.º Secretário)
Vanda Maria Cruz Esteves (2.ª Secretária)
Elisabete Maria Martins Cavaleiro
Maria João Teigas Santos Palma
Ilídio Fernandes Ferreira
Manuel Joaquim Gonçalves Fernandes
Joana Severino Vaz
Mário Gabriel Costa Pires Aranha
Marco Rúben dos Santos Catarino da Costa

Setúbal + (Set-V 25)

David da Fonseca Martins
José Manuel de Albuquerque Portocarrero Canavarro
Helena Paula Mano de Almeida Coelho
Vítor Manuel dos Ramos Caldeirinha
Sofia de Jesus de Vidigal e Almada
Jorge Miguel dos Santos Bico
Bruno Alexandre Ganhão Vigário
Helena Guerreiro Murta
João Norberto Dias Conde
Vanda de Lurdes Nunes Rafael Pombo

CHEGA

Luís Miguel Leitão Maurício
Bartolomeu Lança Pereira
José Carlos da Silva Ferreira
Luís Filipe Aleluia Machado da Costa
Rui Fernando Martins Gabriel (tomada de posse a 05/12/2025)
Sandra Sofia de Almeida Madeira
Sílvia Maria Pereira Godinho
Luís Filipe Aleluia Machado da Costa
Luís Filipe Rocha da Silveira (renunciou a 05/12/2025)

CDU

Miguel Tiago Crispim Rosado
João Manuel Martins da Silva
João Paulo Rodrigues Pires
Vanessa Alexandra Vilela da Silva

Iniciativa Liberal
Susana Paula Rosa Bicho

LIVRE
Maria de Fátima Calado Pereira

Presidentes de Junta de Freguesia
Bruno Alexandre Marcos Frazão – Presidente da Junta de Freguesia de São Sebastião
Nuno Filipe de Jesus Marques Nunes da Cruz – Presidente da União das Freguesias de Setúbal
Tiago Miguel Dinis Cardoso – Presidente da União das Freguesias de Azeitão
Luís Alberto Miranda Custódio – Presidente da Junta de Freguesia de Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra
Marlene Sofia Baião Caetano – Presidente da Junta de Freguesia do Sado

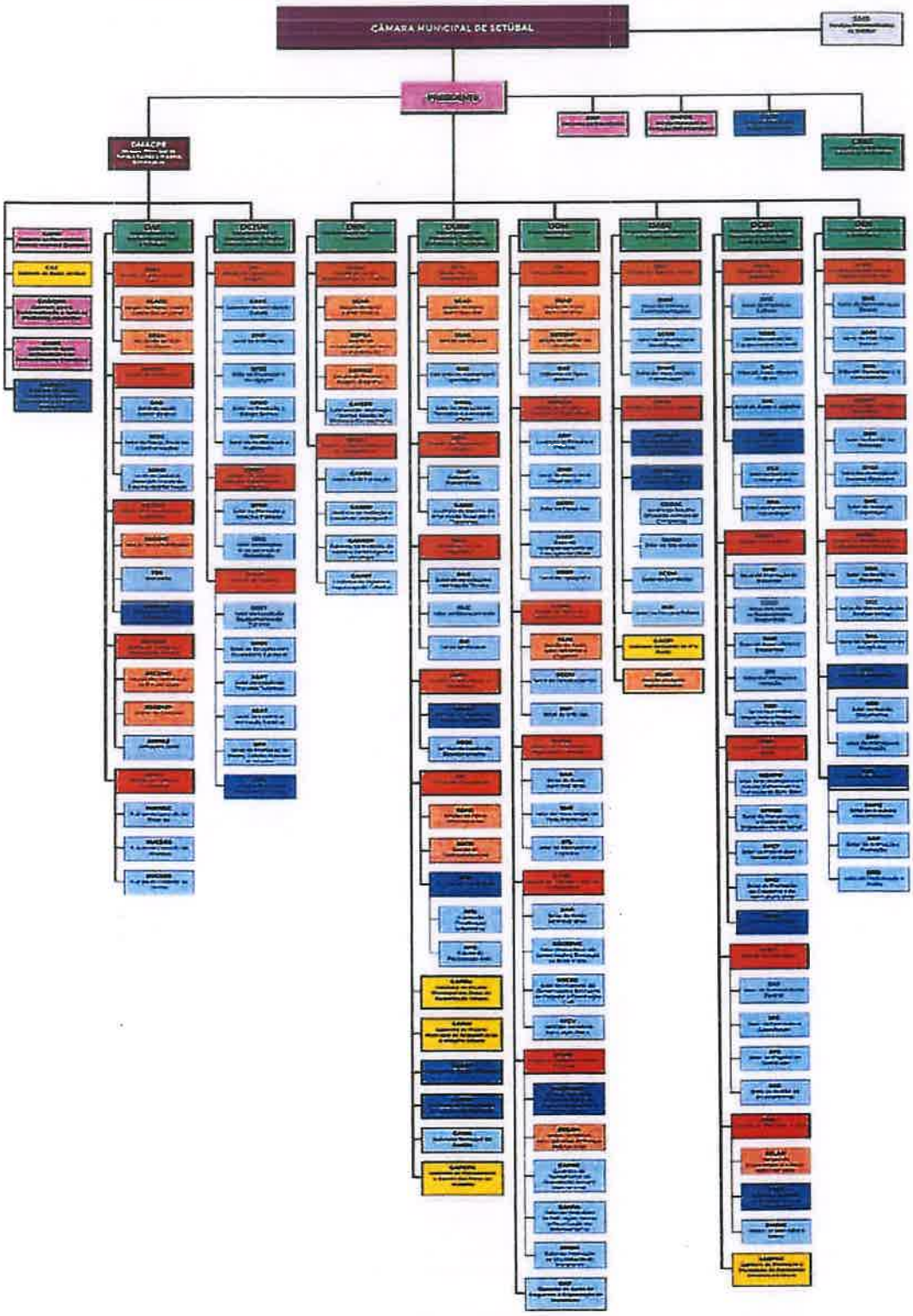
1.3.2. Organização e Estrutura do Serviços

A estrutura e organização dos serviços da Câmara Municipal de Setúbal regem-se pelo Regulamento da Organização dos Serviços Municipais (ROSM), aprovado ao abrigo da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que adapta à administração local o regime previsto na Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, relativa ao estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração pública.

A atual orgânica dos serviços municipais foi aprovada em reunião ordinária da Câmara Municipal realizada em 9 de dezembro de 2021 e em sessão extraordinária da Assembleia Municipal de 29 de dezembro de 2021, tendo sido posteriormente publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 26, de 7 de fevereiro de 2022, através do Aviso n.º 2536/2022.

A organização interna dos serviços municipais assenta num modelo de estrutura hierarquizada, constituído por unidades orgânicas de estrutura nuclear e flexível, visando assegurar a adequada articulação funcional, a eficiência operacional e a adaptação permanente às necessidades do Município, apresentando a seguinte disposição:

PRESTAÇÃO DE CONTAS | 2025



A estrutura interna hierarquizada é constituída por um número máximo de oito departamentos, enquanto unidades orgânicas nucleares, e integra ainda a Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal (CBSS).

O número máximo de unidades orgânicas flexíveis é fixado pela Assembleia Municipal, compreendendo até 31 unidades de 2.º grau, 16 de 3.º grau e 123 subunidades orgânicas ao nível de secção, gabinete ou setor.

Relativamente aos cargos de direção intermédia de 3.º grau, encontra-se igualmente fixado o limite máximo de 16 cargos, cuja criação, alteração ou extinção compete à Câmara Municipal, sob proposta do Presidente da Câmara.

Podem ainda ser constituídas equipas de projeto, até ao limite máximo de seis, cabendo à Câmara Municipal a definição dos respetivos objetivos, composição e estatuto remuneratório da chefia.

1.3.3. Recursos Humanos

Os recursos humanos constituem um dos principais ativos estratégicos do Município, assumindo um papel determinante na prossecução das atribuições e competências municipais, bem como na concretização dos objetivos definidos nos instrumentos de gestão e planeamento.

No âmbito da prestação de contas de 2025, procede-se à análise da estrutura e dinâmica dos recursos humanos do Município de Setúbal, com base na informação constante do Balanço Social, evidenciando a evolução dos efetivos, a sua caracterização por género, carreira e modalidade de vínculo, bem como indicadores relevantes de gestão, designadamente ao nível do absentismo, formação profissional e mobilidade de pessoal.

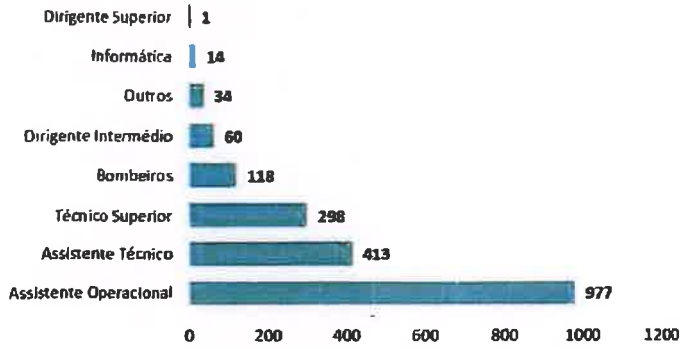
De acordo com as regras de contabilização de efetivos constantes do Balanço Social, não se encontram incluídos no total de 1.915 trabalhadores um conjunto de 81 elementos com vínculo ao Município, designadamente trabalhadores nomeados como dirigentes ou titulares de cargos políticos noutros organismos, em situação de mobilidade para outras entidades, com contratos de prestação de serviços ou em regime de avença, bem como trabalhadores ausentes por período superior a seis meses.

Assim, o Município tem um total de 1.915 trabalhadores efetivos, em conformidade com o Balanço Social.

QUADRO 1 - DISTRIBUIÇÃO DE TRABALHADORES POR CARREIRA/CARGO SEGUNDO A MODALIDADE DE VÍNCULO E GÉNERO

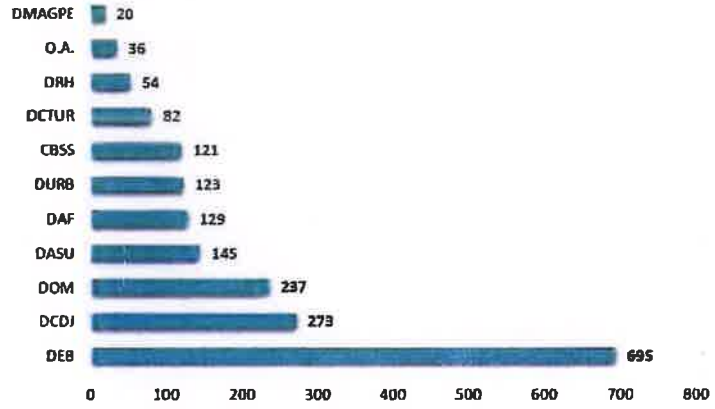
	Dirigente - Superior		Dirigente - Intermédio		Carreiras Gerais - Técnico Superior		Carreiras Gerais - Assistente Técnico		Carreiras Gerais - Assistente Operacional		Bombeiros		Informática		Outros		Total	
Comissão de Serviço	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	1	0	25	35	0	0	0	0	0	0	0	2			5	2	31	39
	Total	1	Total	60	Total	0	Total	0	Total	0	Total	2	Total	0	Total	7	Total	70
CTFP por tempo indeterminado	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	0	0	0	0	88	204	83	324	330	639	113	3	9	5	11	16	634	1191
	Total	0	Total	0	Total	292	Total	407	Total	969	Total	116	Total	14	Total	27	Total	1825
CTFP a termo resolutivo certo	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	0	Total	0	Total	0	Total	0	Total	0	Total	0	Total	0	Total	0	Total	0
CTFP a termo resolutivo incerto	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	Total	0	Total	0	Total	4	Total	0	Total	0	Total	0	Total	0	Total	0	Total	4
Outra	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	0	0	0	0	2	0	1	5	4	4	0	0	0	0	0	0	7	9
	Total	0	Total	0	Total	2	Total	6	Total	8	Total	0	Total	0	Total	0	Total	16
Total	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	1	0	25	35	90	208	84	329	334	643	113	5	9	5	16	18	672	1243
	Total	1	Total	60	Total	298	Total	413	Total	977	Total	118	Total	14	Total	34	TOTAL	1915

GRÁFICO 1 - DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES POR CARREIRA E CARGO



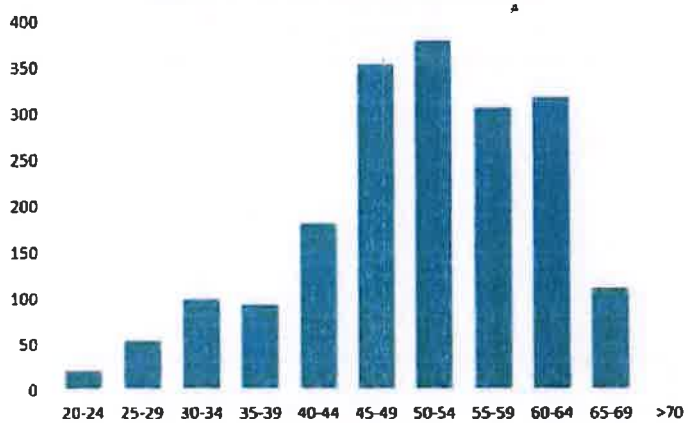
Do universo de trabalhadores, 671 correspondem ao género masculino (35,0%) e 1.244 ao género feminino (65,0%), evidenciando uma predominância do género feminino na estrutura de recursos humanos do Município.

GRÁFICO 2 - DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE ORGÂNICA



Apresenta-se, igualmente, a distribuição dos trabalhadores por faixa etária.

GRÁFICO 3 – NÚMERO DE TRABALHADORES POR FAIXA ETÁRIA



No que respeita ao absentismo, registou-se um total de 39.407 dias de ausência, correspondendo a uma taxa de absentismo estimada de 5,6% e a uma média de 20,6 dias de ausência por trabalhador. A doença constitui o principal motivo de ausência, representando 68,5% do total de dias registados, seguida dos acidentes em serviço ou doença profissional, com 31,5%.

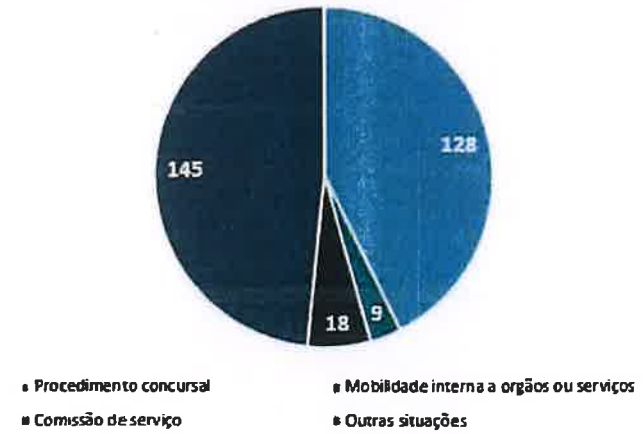
Em matéria de formação profissional, durante o ano de 2025 foram realizadas 10.006 horas de formação, o que corresponde a uma média de 5,2 horas por trabalhador. Do total de horas, 54,2% referem-se a formação interna e 45,8% a formação externa. Atendendo à especificidade de determinadas áreas, foi necessário recorrer à contratação externa, num montante global de 54 mil euros.

QUADRO 2 - NÚMERO DE PARTICIPANTES E HORAS DE FORMAÇÃO POR CARGO / CARREIRA

		Dirigente - Intermédio	Carreiras Gerais - Técnico Superior	Carreiras Gerais - Assistente Técnico	Carreiras Gerais - Assistente Operacional	Bombeiros	Informática	Outros	Total
Número de participantes	Internas	46	212	206	438	63	1	17	983
	Externas	35	175	37	5	1	0	1	254
	Total	81	387	243	443	64	1	18	1237
Horas de Formação	Internas	207	1431	1433	2144	126	3	78	5422
	Externas	984	2712	625	148	90	0	25	4584
	Total	1191	4143	2058	2292	216	3	103	10006

Durante o ano de 2025, registou-se a admissão de 300 trabalhadores, correspondendo a uma taxa de entrada de aproximadamente 15,7%. As admissões resultaram maioritariamente de procedimentos concursais (128), complementadas por mobilidade interna (9), comissões de serviço (18) e outras situações (145).

GRÁFICO 4 – TRABALHADORES ADMITIDOS POR MODALIDADE DE VÍNCULO



No mesmo período, verificaram-se 257 saídas de trabalhadores, das quais 13 corresponderam a rescisões, denúncias ou exonerações por iniciativa dos trabalhadores, 6 ao termo de mobilidade interna, 2 ao fim de cedências de interesse público, 2 a falecimentos e 17 à cessação de comissões de serviço, sendo as restantes 162 enquadradas em outras situações diversas.

O saldo líquido de trabalhadores foi positivo, com um acréscimo de 43 efetivos, evidenciando um reforço global dos recursos humanos do Município.

GRÁFICO 5 E QUADRO 3 – **SAÍDA DE TRABALHADORES**

Saídas	N.º de trabalhadores
Resolução, denúncia ou exoneração (iniciativa do trabalhador)	13
Fim da situação de mobilidade interna	6
Fim da situação de cedência de interesse público	2
Cessação da comissão de serviço	17
Morte	2
Outros	162
Total	202

Registaram-se ainda 55 aposentações, das quais 4 por limite de idade e 51 por cumprimento dos requisitos legais de tempo de serviço.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2025

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

2. RELATO DAS ATIVIDADES

DEFIRT | DICON | DIGF

2. Relato das Atividades

O presente relato de atividades tem por base a estrutura orgânica dos serviços municipais e o enquadramento político-organizacional vigente no ano de 2025.

2.1. Direção Municipal de Apoio à Gestão e Projetos Estratégicos

2.1.1. Departamento de Administração Geral e Finanças

Ao longo de 2025, o Departamento de Administração e Finanças (DAF) assegurou a coordenação administrativa, financeira e tecnológica dos serviços municipais, contribuindo para a execução das políticas públicas locais e para a melhoria contínua dos processos internos.

A intervenção do Departamento desenvolveu-se de forma transversal às diferentes áreas municipais, promovendo práticas de gestão alinhadas com os princípios da legalidade, transparência e sustentabilidade financeira. A atuação conjunta das unidades orgânicas flexíveis — Divisão de Administração Geral, Divisão de Informática, Divisão de Contabilidade e Património, Divisão de Compras e Contratação Pública e Divisão de Controlo Orçamental — permitiu assegurar a continuidade dos processos internos e a consolidação dos mecanismos de controlo e acompanhamento da atividade municipal.

No domínio administrativo, a Divisão de Administração Geral assegurou o regular funcionamento dos circuitos internos, promovendo a tramitação processual, a organização documental e o apoio técnico-administrativo às unidades orgânicas e aos órgãos municipais. A intervenção desenvolvida contribuiu para a uniformização de práticas administrativas e para o reforço da eficiência organizacional, potenciando maior consistência na gestão interna e na articulação entre serviços. Neste contexto, destaca-se a disponibilização da aplicação de participação cidadã, enquanto instrumento de reforço da proximidade institucional e da melhoria dos canais de comunicação com os munícipes, bem como o impulso dado aos processos de desmaterialização administrativa, orientados para a simplificação procedimental, otimização de recursos e fortalecimento dos mecanismos de controlo e rastreabilidade da informação. Foi igualmente assegurado o funcionamento dos balcões de atendimento municipal, garantindo a continuidade do serviço público e a melhoria progressiva das condições de acolhimento e encaminhamento das solicitações dos cidadãos.

Paralelamente, no âmbito da gestão administrativa dos edifícios municipais afetos ao funcionamento dos serviços, a Divisão promoveu a coordenação das atividades associadas à manutenção das condições de operacionalidade dos espaços, incluindo a organização dos serviços de limpeza e apoio logístico. Esta intervenção contribuiu para a racionalização de recursos, para a melhoria das condições de trabalho e para a valorização da qualidade do serviço prestado aos munícipes, assegurando padrões adequados de funcionamento das instalações municipais.

A Divisão de Informática manteve uma atuação contínua na gestão das infraestruturas tecnológicas e dos sistemas de informação municipais, assegurando níveis elevados de disponibilidade operacional e suporte aos utilizadores.

Ao longo do exercício, a intervenção incidiu na manutenção e evolução das plataformas digitais, no reforço das condições de segurança informática e na adaptação tecnológica necessária aos processos de transformação digital, constituindo um suporte essencial à modernização administrativa e à desmaterialização de procedimentos.

No plano financeiro e patrimonial, a Divisão de Contabilidade e Património assegurou o registo e acompanhamento das operações contabilísticas, bem como a gestão sistemática do património municipal, garantindo a fiabilidade da informação financeira e o cumprimento dos referenciais aplicáveis à administração local. A atividade desenvolvida contribuiu para a consolidação das práticas de controlo interno e para a preparação dos instrumentos de prestação de contas, reforçando a transparência e a consistência da informação económico-financeira.

A Divisão de Compras e Contratação Pública prosseguiu a sua intervenção na condução dos procedimentos aquisitivos municipais, assegurando o cumprimento do regime jurídico da contratação pública e promovendo soluções de aquisição ajustadas às necessidades dos serviços. A articulação técnica com as diferentes unidades orgânicas revelou-se determinante para a melhoria dos processos de planeamento e execução contratual, contribuindo para uma gestão mais eficiente dos recursos públicos e para o reforço das práticas de transparência e concorrência.

Por sua vez, a Divisão de Controlo Orçamental desenvolveu funções de monitorização e acompanhamento da execução financeira, assegurando a análise sistemática dos compromissos e a produção de informação de suporte à decisão. A sua atuação permitiu reforçar os mecanismos de controlo interno e a disciplina orçamental, contribuindo para uma gestão financeira mais prudente e alinhada com os objetivos estratégicos municipais. (eventualmente quantificar o número de processos aquisitivos desenvolvidos)

Por sua vez, a Divisão de Controlo Orçamental iniciou o desenvolvimento das funções de monitorização e acompanhamento da execução financeira, promovendo o aperfeiçoamento dos instrumentos de análise e a melhoria qualitativa dos relatórios produzidos, com reforço da consistência, fiabilidade e tempestividade da informação disponibilizada para apoio à decisão. A sua atuação incidiu igualmente no acompanhamento sistemático dos processos de cabimentação e compromisso, na articulação permanente com as restantes unidades orgânicas para validação da conformidade financeira dos procedimentos e no reforço dos mecanismos de controlo interno associados à gestão orçamental. Paralelamente, assegurou o cumprimento atempado dos reportes obrigatórios às diversas entidades externas, em conformidade com os prazos legalmente estabelecidos e com o enquadramento normativo aplicável, contribuindo para a credibilidade institucional e para a qualidade do reporte financeiro municipal. Destaca-se ainda o esforço desenvolvido na uniformização de critérios de análise, na produção de informação de suporte à preparação dos instrumentos previsionais e na consolidação de práticas alinhadas com os referenciais do SNC-AP, reforçando uma cultura de rigor, planeamento e sustentabilidade na gestão dos recursos públicos.

De forma integrada, a atividade do Departamento de Administração e Finanças evidenciou um contributo relevante para a estabilidade financeira do Município e para a melhoria contínua dos processos administrativos e tecnológicos. A articulação permanente entre as diferentes unidades orgânicas possibilitou uma resposta coordenada às exigências operacionais e estratégicas, assegurando níveis elevados de fiabilidade da informação e de eficiência na gestão dos recursos municipais.

Em 2025, o Departamento de Administração e Finanças manteve uma atuação transversal e estruturante para o funcionamento do Município, assegurando o suporte técnico-administrativo às diversas áreas de intervenção municipal. A atividade desenvolvida evidenciou um contributo relevante para a eficiência organizacional, sustentabilidade financeira e modernização dos serviços públicos locais.

2.1.2. Departamento de Comunicação, Relações Internacionais e Turismo

Divisão de Comunicação e Imagem

A Divisão de Comunicação e Imagem (DICI) consolidou, em 2025, a aproximação da gestão municipal aos munícipes através de uma estratégia multicanal integrada que, ao incorporar um esforço de otimização de recursos digitais e físicos, respondeu com eficácia e eficiência aos desafios e informar e captar públicos, de promover o trabalho dos agentes locais e de garantir o êxito das iniciativas municipais e a boa imagem do município.

Esta missão comunicacional, em prol do aumento da visibilidade da autarquia e com vista à prestação de um serviço público moderno e de qualidade, assenta na existência dos meios humanos e técnicos necessários à produção dos mais variados conteúdos e produtos de comunicação.

O lançamento do novo portal do município, com um conjunto de sites agregados, incluindo um feito de raiz, dedicado ao noticiário, foi um dos investimentos mais significativos no exercício do ano em apreço, meio que se encontra na fase de atualização, em função da exigência técnica e da complexidade dos procedimentos envolvidos.

A aposta na área digital e na produção e conteúdos audiovisuais tem igualmente expressão de relevo nas redes sociais do município – Facebook, Instagram e Youtube –, as quais registaram um desempenho global com crescimento generalizado de todos os indicadores de avaliação.

O sucesso de iniciativas como a Feira de Sant'Iago, o Arrábida O2 – Arrábida Sem Carros, o Setúbal Natal e o Fim de Ano Azul contou com o contributo de campanhas de comunicação, resultado de uma estratégia articulada que abrangeu perto de um milhar de atividades.

A opção por campanhas personalizadas para estes e outros eventos-âncora visou não apenas o público local, mas também a captação de fluxos turísticos e o apoio ao tecido económico da região, posicionando Setúbal como um polo de dinamismo cultural e social na Área Metropolitana de Lisboa.

A difusão comunicacional da atividade do município teve alcance reforçado com a produção e envio de perto de milhar e meio de notas de imprensa, acompanhadas de fotografias, publicadas nos diferentes canais municipais e, também, em órgãos de comunicação, o que neste caso resultou em cerca de quatro mil registos noticiosos nos media nacionais e regionais.

O alcance externo foi reforçado com a edição de publicações regulares, casos do Setúbal – Guia de Eventos e do Setúbal – Jornal Municipal, a que acresce o registo fotográfico e videográfico da extensa atividade camarária dinamizada ao longo do ano, nas mais variadas esferas de intervenção, com mais de um milhar de serviços.

A DICI tem ainda a incumbência, em termos administrativos, da publicação de anúncios obrigatórios em Diário da República, no Jornal Oficial da União Europeia, na imprensa local e nacional, a que se junta a emissão de processos contabilísticos, a publicação e depósito de processos e edições do Jornal de Deliberações.

O exercício de 2025 ficou marcado por um ato eleitoral autárquico, com desafios de neutralidade sem comprometer o direito dos cidadãos de acesso à informação, devido à limitação da publicidade institucional, a que se seguiu a instalação de um novo executivo.

Divisão de Protocolo, Relações Internacionais e Cooperação

A Divisão de Protocolo, Relações Internacionais e Cooperação (DIPRIC) assegura o apoio protocolar e institucional aos órgãos municipais, coordena as relações externas do Município e promove a cooperação nacional e internacional, contribuindo para a valorização da imagem institucional da Câmara Municipal de Setúbal e para o seu posicionamento estratégico.

Em 2025, a DIPRIC desenvolveu uma intervenção transversal, articulando funções de suporte institucional, organização protocolar, representação externa e cooperação internacional, com impacto direto na afirmação institucional do Município.

No domínio do Protocolo e Relações Públicas, a Divisão assegurou a coordenação protocolar das principais cerimónias oficiais, comemorações municipais, eventos culturais e desportivos de relevância estratégica, bem como atos institucionais de natureza formal. A sua intervenção abrangeu o planeamento protocolar, definição de precedências, gestão de convidados e entidades oficiais, articulação com forças de segurança e demais serviços municipais, organização de espaços institucionais e acompanhamento direto das iniciativas.

Destaca-se igualmente a gestão integrada das ofertas institucionais e do merchandising municipal, a conceção e encomenda de prémios, troféus e distinções honoríficas, bem como a racionalização de procedimentos associados a convites institucionais e serviços de apoio logístico. Em 2025, foi reforçada a opção por soluções desenvolvidas internamente pela equipa da Divisão, privilegiando a utilização de meios próprios e a mobilização de competências internas, sempre que adequado. Esta estratégia permitiu garantir elevados padrões de qualidade organizativa, maior controlo processual e uma significativa otimização de recursos financeiros para o Município.

Manteve-se igualmente a aposta na centralização de aquisições, na diversificação de fornecedores e na incorporação de critérios de sustentabilidade, contribuindo para maior eficiência financeira e coerência institucional. A atualização permanente das bases de dados protocolares e o controlo de stocks reforçaram a organização interna e a capacidade de resposta célere às solicitações dos órgãos municipais.

No âmbito das Relações Internacionais e Cooperação, a DIPRIC consolidou o relacionamento com cidades geminadas e parceiros estratégicos, promovendo intercâmbios institucionais, acolhimento de delegações

estrangeiras e representação do Município em redes e instâncias nacionais e internacionais. Teve particular relevância a participação e coordenação de atividades no âmbito do projeto europeu Uniting Routes (Programa CERV), incluindo a organização de iniciativas em Setúbal, bem como o envolvimento ativo na Associação das Mais Belas Baías do Mundo.

A intervenção desenvolvida neste domínio contribuiu para o reforço da diplomacia municipal, para a valorização internacional do território e para a consolidação de Setúbal enquanto Município comprometido com a cooperação, a sustentabilidade e a cidadania europeia.

Divisão de Turismo

Indicadores estatísticos

Número de visitantes registado em contador na Casa da Baía (CB): 108 291; no Moinho de Maré da Mourisca (MMM): 53 052.

Total de 14 031 atendimentos - a maioria, na Casa da Baía, com 4 524, seguida pelo Posto de atendimento turístico do catamarã, com 3 209 (ainda que este registe uma grande sazonalidade). O Posto de Turismo de Azeitão é o que apresenta um menor número de atendimentos, com 1 214, seguido do Moinho de Maré da Mourisca, com 1232, apesar do elevado número de visitantes. O Posto do Forte de S. Filipe registou 1 175 atendimentos, em apenas 5 meses – de junho a outubro. Efetuaram-se 299 visitas guiadas com 6111 pessoas, em Português, Inglês e Espanhol. O Ecoparque teve um total de 12 819 pessoas admitidas, com 29 965 noites vendidas. A taxa mensal média de ocupação foi de 44%.

Atividades Estratégicas de Maior Relevância

Grande foco no planeamento de futuro e na articulação internacional; planeamento e realização do Setúbal Natal 2025; planeamento e execução da decoração natalícia dos Paços do Concelho, da Casa da Baía e da Casa do Turismo; articulação com diversas unidades orgânicas para cedência de materiais de decoração de equipamentos municipais; participação no Projeto CERV – Uniting Routes; candidatura de Vila Nogueira de Azeitão ao galardão Best Tourism Villages (BTV) da UN Tourism (elaborados suportes de comunicação, conjunto de propostas de atividades para 2026, etc.); candidatura ao prémio FITUR Madrid – Turismo Ativo do Projeto Festa de Caminhadas na Arrábida; participação na FITUR 2025 e preparação da participação na FITUR 2026, em Madrid; participação na Feira de Turismo Danish Travel Show, na Dinamarca (fevereiro); planeamento, organização e realização da 2.ª edição de Festa de Caminhadas na Arrábida (maio); gestão diária do processo Taxa Municipal Turística, com articulação junto dos alojamentos e de outras Unidades Orgânicas; articulação com a agência de comunicação Newlink; acompanhamento de reportagens e press trips (ex: "Ao Km na Arrábida, entre a terra e o mar", transmitida pela SIC e SIC Notícias); comemorações do Dia Mundial do Turismo ("Sunset no Estuário do Sado", com SPEA, demonstrações sobre arte sustentável, concerto na Casa da Baía, visita à adega José Maria da Fonseca (setembro)); comemorações do 14.º aniversário da Casa da Baía, com mesas-redondas com Operadores Turísticos e Produtores regionais, jantares com showcooking, concerto na Casa da Baía, etc. (maio); 5.ª edição do evento A Mercearia vem à Baía (junho a setembro); planeamento e realização da Festa de homenagem às Festas de Nossa Senhora do Rosário de Tróia (agosto); apoio no planeamento, organização e realização do 1.º Encontro de Agentes de Turismo da Região de Setúbal, em conjunto com outros municípios e com a AMRS (maio).

Outras Atividades

Gestão de equipamentos municipais – Casa da Baía, Casa do Turismo, Posto de Turismo de Azeitão, Posto do Catamarã; Ecoparque Professor José Fernando Gonçalves, Moinho de Maré da Mourisca e Mercearia Confiança de Tróino; exposições no Moinho de Maré da Mourisca e na Casa da Baía; tertúlia "Entre Vozes e Marés" (setembro); atividades diversas em parceria com a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA); realização de percursos interpretativos (Herdade da Mourisca) com o público escolar; colaboração no projeto Educar no Mar; relatório de manutenção da Rede de Percursos Pedestres do concelho de Setúbal 2025; desenvolvimento de percurso sensorial para invisuais (com Walkbox); elaborado e implementado inquérito digital para registo do atendimento nos postos de turismo, através de formulário online; criação e divulgação de imagens e suportes de divulgação relativos aos vários eventos da Divisão; trabalhos de manutenção nos equipamentos geridos pela DITUR; acompanhamento de trabalhos de manutenção / limpeza no Forte de S. Filipe.

Dados da rede digital Visitsetubal

A presença do Visit Setúbal nas redes sociais Facebook e Instagram apresentou um desempenho global consistente, quer ao nível do alcance, quer do envolvimento e do crescimento das comunidades digitais. Registaram-se, no Facebook, 1.500.000 visualizações, 27.100 interações e 24.900 visitas à página. No Instagram, 520 600 visualizações, um alcance total de 89 100 utilizadores e 8.700 interações, bem como 20 200 visitas ao perfil e um crescimento expressivo da comunidade, com a captação de 2800 novos seguidores. Relativamente aos conteúdos, ambas as plataformas tiveram como publicação de maior destaque "Arrábida Reserva da Biosfera da UNESCO", a qual registou no Facebook 53 581 visualizações e 1 168 interações incluindo 840 gostos, 53 comentários e 278 partilhas, e no Instagram 20 536 visualizações e 648 interações, traduzidas em 463 gostos, 17 comentários e 155 partilhas, evidenciando a forte capacidade de atração e envolvimento de conteúdos associados ao património natural e ao reconhecimento internacional do território, bem como a eficácia de uma estratégia de comunicação assente na valorização dos principais ativos turísticos da região. O website VisitSetúbal, consolidou-se como uma plataforma central de informação turística, registando 119 000 utilizadores ativos em 2025, face aos 24 000 ativos no ano de 2024. O total de 237 000 visualizações reforça a relevância do site como ponto de entrada para a descoberta do território. A pesquisa orgânica assume-se como o principal motor de tráfego (68 081 acessos), confirmando a eficácia da presença digital e do posicionamento em motores de busca, seguida do tráfego direto (41 027), associado ao reconhecimento da marca Visit Setúbal. As páginas mais visitadas, entre elas a Página Principal (em português e em inglês), tal como a página de Eventos, indicam uma procura significativa por informação prática, programação e conteúdos direcionados para públicos externos, sublinhando o papel estratégico do site na inspiração e planeamento da visita ao destino.

Gabinete de Projetos Enogastronómicos

O Gabinete de Projetos Enogastronómicos prosseguiu, no ano 2025, a sua missão funcional, enquanto unidade técnica, focalizando-se na conceção e execução de políticas de turismo enogastronómico, posicionando Setúbal como um destino de referência e contribuindo para a dinamização económica e valorização dos recursos endógenos.

A atuação técnica e funcional do GPE, no ano 2025, centrou-se em três eixos fundamentais:

- Gestão de Marcas Territoriais: Reforço/reativação da marca "Setúbal Terra de Peixe", reforçando a dinâmica colaborativa com os stakeholders (o setor hoteleiro foi selecionado para 2025) e estruturação de iniciativas para a submarca "O Que Vem à Rede", através de um concurso gastronómico (cancelado superiormente, na fase final) focada na sustentabilidade e na valorização da comunidade piscatória.
- Dinamização e Promoção: Organização de eventos de elevado impacto, como as Semanas Gastronómicas (6 edições) e a integração em circuitos nacionais (Festival das Francesinhas e Street Food Portugal Tour), promoção de evento dedicado a um dos produtos gastronómicos de excelência (Ostra de Setúbal), realização de um roteiro enoturístico na região, associado ao Dia do Enoturismo, assim como inúmeras ações de cariz pedagógico para o público infantojuvenil.
- Capacitação e Conhecimento: Desenvolvimento do projeto "Setúbal EnoExperiências" (mapeamento de produtores), atualização de base de dados da restauração e similares e realização de masterclasses em parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal.

Apesar do contexto desafiante, os indicadores de desempenho revelam uma execução eficaz, designadamente, no que concerne a:

- Adesão do Setor: Elevados níveis de participação da restauração local e feedback positivo dos visitantes nas iniciativas promovidas, assim como o envolvimento dos parceiros vitivinícolas e enoturisticos nos processos de valorização do território.
- Suporte à Decisão: Elaboração de um Diagnóstico Setorial detalhado (inquéritos à restauração), assim como a elaboração de um Plano de Marketing Estratégico para a Gastronomia Sustentável de Setúbal, permitindo, assim, uma base técnica sólida para o planeamento estratégico municipal na área enogastronómica. Acresce, igualmente, as propostas plasmadas no Relatório Estratégico requerido pela direção do Departamento.
- Comunicação Estratégica: Lançamento da publicação "12 Anos de Gastronomia de Mar" e da rubrica digital "Entre Sabores", reforçando a identidade patrimonial do concelho.

O plano de atividades de 2025, foi condicionado por redução de recursos humanos e limitações orçamentais que forçaram o adiamento ou cancelamento de algumas ações. Contudo, a resiliência operacional do GPE assegurou contributos vitais para a competitividade do destino Setúbal, na dimensão enogastronómica. O trabalho desenvolvido qualificou agentes económicos parceiros e consolidou a identidade territorial, garantindo a coesão entre a tradição produtiva (mar e vinha) e a inovação turística, essencial para a sustentabilidade económica e ambiental do concelho.

2.1.3. Gabinete de Apoio Jurídico

Na área do contencioso foi garantido o apoio à instrução dos processos judiciais, nas suas diversas fases, desde a citação até à execução de sentença e recurso, através da solicitação e disponibilização de informação e de documentação necessários à elaboração das diversas peças processuais.

No ano de 2025 registou-se a entrada de 16 injunções e 38 ações judiciais (ações administrativas, processos cautelares, intimações, ações de processo comum, ação de anulação e de execução) e em 31 de dezembro encontravam-se pendentes 153 processos.

Os processos judiciais pendentes, quanto ao tipo de ação, compreendem ações administrativas, onde se incluem as de impugnação, de responsabilidade civil, de execução de sentença, de condenação à prática de ato devido, de impugnação fiscal, de execução para a prestação de facto e as que iniciaram como injunção.

Em curso estiveram, também, ações de processo comum, de processo cautelar, de processo-crime, declarativas, laboral, executivas, de insolvência, de contraordenação, de injunção, de impugnação, de intimação para defesa de direitos, liberdades e garantias, de intimação para a prestação de informações e passagem de certidões, de incidente de liquidação e de recurso de contraordenação.

Os processos encontram-se predominantemente na fase de saneamento e de recurso, enquanto outros estão na fase dos articulados, de prolação de sentença, de julgamento, de decisão, com sentença proferida, com acórdão proferido e com recurso pendente.

No âmbito das funções desenvolvidas pelo Oficial Público, evidencia-se a avaliação dos documentos e elementos necessários à elaboração de minutas de adicionais e de minutas de contratos, bem como a elaboração e outorga de adicionais e contratos.

No período em apreço, destaca-se a outorga de 241 contratos de aquisição de bens e serviços e de 28 contratos de empreitadas, de 27 adicionais a contratos de empreitada e de 5 adicionais a contratos de aquisição de bens e serviços, bem como de adendas a 1 contrato de aquisição de bens e serviços e a 1 contrato de concessão de exploração, cujas minutas também foram elaboradas pela Oficial Público. De referir, que foram outorgados 2 acordos de revogação de contratos de aquisição de bens e serviços e, previamente, elaboradas as respetivas minutas.

A Oficial Público elaborou, também, 27 minutas de contratos de empreitadas, 45 minutas de adicionais a contratos de empreitadas e 5 minutas de adicionais a contratos de aquisição de bens e serviços.

Os documentos produzidos pelo Oficial Público traduzem-se no seguinte quadro:

QUADRO 4-DOCUMENTO PRODUZIDOS PELO OFICIAL PÚBLICO

	Contratos	Adicionais a contratos	Adendas	Acordos	Minutas contratos	Minutas de adicionais
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	241	5	1	2	0	5
EMPREITADAS	28	27	0	0	27	45
CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO	0	0	1	0	0	0

Em matéria de execuções fiscais, para além da normal tramitação procedimental, foram elaborados modelos para diversos atos praticados neste processo e para resposta e interação com outros serviços e os executados, tendo

em vista o aperfeiçoamento e a uniformização, bem como foram enunciados e descritos todos os procedimentos do processo de execução fiscal com produção e implementação.

No período em apreço foram recebidas 4200 certidões de dívida, provenientes dos serviços municipais (515) e dos serviços municipalizados (3685), totalizando, respetivamente, dívida exequenda no valor de 124.823,43 € e de 301.765,72 €.

No ano de 2025 foram extintos por pagamento 1547 (524 CMS e 1023 SMS) processos e foi recebido o montante total de 190.445,27 € (70.896,65 € CMS e € 119.548,62 € SMS), respeitante a pagamentos integrais (111.401,67 € = 40.795,34 € CMS + 70.606,33 € SMS) e a pagamentos parciais (79.043,60 € = 30.101,31 € CMS + 48.942,29 € SMS), conforme quadro infra.

QUADRO 5-RECEBIMENTOS EXECUÇÕES FISCAIS

	CMS	SMS	TOTAL
PAGAMENTOS INTEGRAIS	40.795,34 €	70.606,33 €	111.401,67 €
PAGAMENTOS PARCIAIS	30.101,31 €	48.942,29 €	79.043,60 €
TOTAL	**70.896,65 €**	**119.548,62 €**	**190.445,27 €**

Por fim, mencionar o Julgado de Paz de Setúbal que, resultante de uma parceria entre o Ministério da Justiça e Câmara Municipal de Setúbal, visa a resolução de litígios, com base em modelos agilizados e eficazes de administração da Justiça, numa perspetiva de proximidade entre a Justiça e os cidadãos. Os procedimentos são orientados por princípios de simplicidade, adequação, informalidade, oralidade e economia processual e a tramitação processual é simplificada, podendo as partes apresentar as peças processuais oralmente.

Da atividade desenvolvida no Julgado de Paz de Setúbal, no ano de 2025, regista-se que foram distribuídos 259 processos, findos 205 e 123 processos encontram-se pendentes.

2.1.4. Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável e Emergência Ambiental

No exercício de 2025, o Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável e Emergência Ambiental (GADSEA) desenvolveu a sua atividade orientada para a implementação da estratégia municipal de sustentabilidade, ação climática e educação ambiental, assegurando o acompanhamento técnico de projetos estruturantes e a articulação com redes nacionais e europeias. A atuação incidiu particularmente na consolidação de instrumentos estratégicos, captação de financiamento e promoção de iniciativas de sensibilização ambiental, contribuindo para a prossecução dos objetivos estratégicos do Município de Setúbal.

Ação Climática e Alterações Climáticas

No domínio da ação climática, destaca-se a conclusão do Plano Municipal de Ação Climática de Setúbal (PMAC), instrumento estruturante que integra cerca de uma centena de medidas já em fase de implementação pelos serviços municipais.

Foi assegurada a participação em iniciativas europeias de capacitação técnica e o acompanhamento do projeto CLIMAAX, reforçando a capacidade municipal de avaliação de riscos e vulnerabilidades climáticas.

Procedeu-se ainda à preparação da adesão do Município à rede adapt.local e à dinamização do Conselho Municipal de Ambiente.

Economia Circular e Transição Alimentar

O Gabinete acompanhou a definição do Parque Agroecológico da Quinta da Amizade, incluindo a preparação de candidaturas a financiamento e articulação institucional com entidades regionais.

Foi igualmente assegurada a participação no projeto GrowLIFE e na dinamização da Rota da Sustentabilidade, promovendo práticas alimentares sustentáveis e a valorização de cadeias curtas de produção.

Valorização Ambiental e Sustentabilidade do Concelho

Foram desenvolvidas auditorias ambientais no âmbito do Prémio Selo Verde e atualizada a informação municipal na Plataforma ODS Local 2030, reforçando a monitorização dos objetivos de desenvolvimento sustentável.

Destaca-se ainda o acompanhamento técnico da candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera e a implementação do respetivo plano de ação após aprovação em 2025.

Educação e Sensibilização Ambiental

A atividade do Gabinete integrou diversas ações de educação ambiental, incluindo candidaturas a galardões ambientais, projetos PRR e iniciativas dirigidas às escolas e à comunidade.

O Município obteve a Bandeira Verde ECOXXI 2025, evidenciando o reconhecimento externo do trabalho desenvolvido em sustentabilidade.

Foram ainda organizadas as Jornadas de Ambiente e acompanhados projetos de comunicação e literacia ambiental, como podcasts, oficinas e iniciativas educativas.

Participação em Redes e Grupos de Trabalho

O GADSEA assegurou a representação técnica do Município em diversos grupos de trabalho metropolitanos, nacionais e europeus, designadamente nas áreas da ação climática, estratégia alimentar, inovação territorial e monitorização ambiental, reforçando a articulação interinstitucional e a partilha de conhecimento técnico.

QUADRO 6 - -SÍNTESE DE PROJETOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Eixo estratégico	Projetos / Ações principais	Contributo municipal
Ação Climática	PMAC Setúbal; CLIMAAX; adapt.local	Planeamento climático e capacitação técnica
Sustentabilidade Territorial	Arrábida Reserva da Biosfera; Plataforma ODS Local	Valorização ambiental e governança sustentável
Economia Circular	Parque Agroecológico Quinta da Amizade; GrowLIFE	Transição alimentar e consumo sustentável
Educação Ambiental	ECOXXI; Jornadas de Ambiente; projetos PRR	Sensibilização e participação comunitária
Cooperação e Redes	AML, ENA, Uniting Routes	Cooperação técnica e inovação

Resultados e contributo para os objetivos estratégicos

A intervenção do Gabinete contribuiu para:

- consolidação da estratégia municipal de ação climática;
- reforço da integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas políticas públicas;
- reconhecimento externo do desempenho ambiental do Município;
- aumento da capacitação técnica e acesso a financiamento europeu;
- promoção da literacia ambiental junto da comunidade educativa e população em geral.

Em 2025, o GADSEA afirmou-se como estrutura técnica estratégica no domínio da sustentabilidade e ação climática, assegurando a operacionalização de instrumentos estruturantes, a participação ativa em redes colaborativas e a dinamização de iniciativas de educação ambiental. A atuação desenvolvida contribuiu para posicionar o Município de Setúbal como referência nacional em políticas ambientais e desenvolvimento sustentável.

2.1.5. Equipa Multidisciplinar de Gestão de Fundos Comunitários

O Financiamento municipal no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, Portugal 2030 e outras fontes de financiamento comunitário, no final e início dos anos económicos, exige um conjunto de reportes de informação, mapas de acompanhamento de indicadores contratualizados quer físicos como financeiros e operacionaliza a validação das despesas, nas mais variadas áreas de trabalho do município.

O elevado volume de financiamento na área da habitação com um interlocutor em mudança "IHRU" implicou um esforço acrescido de adaptação do município, para dar resposta em tempo útil.

A complexidade e formalidade, que esta área apresenta, representa um desafio permanente para fazer mais e melhor na captação de recursos para o desenvolvimento do Município.

A captação eficaz de fundos comunitários, mormente no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência e Portugal 2030, traduz-se em investimento público em áreas como a educação, a saúde, a cultura, o ambiente, a mobilidade

e habitação, sendo suportada por uma estratégia de planeamento eficaz e traduzindo-se numa execução exemplar mediante as metas contratualizadas com as entidades financiadoras.

Globalmente, o Município gere, atualmente, um montante global de aproximadamente 230.000.000 €.

Os investimentos são repartidos por várias entidades financiadoras, pertencendo ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana a maior fatia.

O quadro seguinte, demonstra os valores aproximados de investimento por entidades financiadoras.

QUADRO 7-VALORES APROXIMADOS DE INVESTIMENTO POR ENTIDADES FINANCIADORAS

Entidade Financiadora	Valor investimento
IHRU- Habitação e da Reabilitação Urbana (Habitação)	202 408 775,33 €
INR-Instituto Nacional para a Reabilitação (Acessibilidades)	1 314 952,30 €
ACSS-Administração Central do Sistema de Saúde, IP	3 489 995,92 €
IAPMEI — Agência para a Competitividade e Inovação, I. P.	986 629,04 €
GEPAC-Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais	111 388,01 €
ADC-Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP	9 624 557,53 €
AML-Área Metropolitana de Lisboa	8 270 161,96 €
IGF-Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	383 263,86 €

2.2. Departamento de Recursos Humanos

No âmbito de promover, desenvolver e assegurar a gestão integrada dos recursos humanos do Município de Setúbal, pelo Departamento de Recursos Humanos, no ano de 2025, foram desenvolvidas as atividades abaixo descritas.

Divisão de Gestão Administrativa do Trabalho (DIGAT)

Foi assegurado o atendimento ao público, presencial, telefónico e por correio eletrónico, na sua área de atuação; garantida a receção e o registo de toda a correspondência rececionada no Departamento de Recursos Humanos; como sejam as referentes a ações administrativas comuns de atualização de arquivos e notificação de prazos; ações administrativas especiais de concessão de informações relativas à situação profissional dos trabalhadores no âmbito disciplinar; foram elaborados e espedidos para os serviços os mapas referentes ao justificativo de faltas e atestados médicos, relação de ausência e assiduidade, foram elaborados os mapas de IRS, declaração de abonos e descontos, guias de reposição, processamento de horas extraordinárias, ajudas de custo, remunerações, prestações familiares, ficheiro com mapa para a Caixa Geral de Aposentação e para a Segurança Social; elaboração dos quadros inerentes ao Balanço Social e os indicadores de gestão de recursos humanos, assegurada a gestão de efetivos, a sua movimentação interna e externa e afetação pelos serviços municipais, a gestão do mapa de pessoal próprio do município e do orçamento da despesa; abertura de procedimentos concursais/comuns e de Cargos de Direção, procedimentos de recrutamento por mobilidade na categoria, a realização das Entrevistas de Avaliação de

competências dos respetivos procedimentos concursais, efetuado o reporte de informação legal, relativamente à evolução do número de efetivos, caraterização dos mesmos e despesa com pessoal através da plataforma SIIAL – Sistema Integrado de Informação das Autarquias Locais, prestação de informação ao Gabinete de Auditoria Interna, relativamente à caraterização da população efetiva e despesa com pessoal.

Foi também efetuada transição para a nova tabela remuneratória dos trabalhadores integrados na Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal (CBSS), de acordo com a Lei n.51/2025 de 27 de março, efetuada a opção gestionária, aplicação do acelerador de carreiras, SIADAP obrigatório, alteração de posicionamento remuneratório dos Assistentes Operacionais pela antiguidade, de acordo com a Lei n-º 84-F/2022 de 16 dezembro, Elaboração do Mapa de Pessoal, Elaboração do Orçamento/Despesas com o pessoal para o ano 2026, efetuados vários estudos técnicos (Balanço Social e Estudo do Absentismo ano 2024).

Divisão de Desenvolvimento de Competências (DIDEC)

Divulgação, acompanhamento e controlo da execução do plano de formação, assegurar os processos inerentes à gestão administrativa da formação, produção de conteúdos e realização da gestão da comunicação interna entre o Departamento de Recursos Humanos e os trabalhadores municipais, gestão e divulgação das parcerias celebradas entre a Câmara Municipal Setúbal e entidades públicas e privadas, em benefício dos trabalhadores; asseguradas as iniciativas no âmbito do Projeto "Somos CMS", Elaboração do Boletim de Recursos Humanos "DRH Informa"; Gestão da intranet do município; foi também um ano marcada pela Avaliação de Desempenho que teve de se confrontar com as alterações introduzidas no SIADAP, pelo Decreto-Lei nº 12/2024, de 10 de janeiro. Continuidade do acompanhamento de situações sociais, garantindo apoio aos trabalhadores, com processos a decorrer; Programa Equipas Saudáveis Equipas Felizes, Programa de Prevenção e Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, Colaboração com o projeto WAGE – Fatores Psicossociais.

Apoio logístico na Festa de Natal para os Filhos dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Setúbal e Votos de Boas Festas do Executivo Municipal;

Desenvolvimento da tramitação no que concerne às consultas de Medicina do trabalho, de Enfermagem, de Psicologia, acompanhamento da tramitação do processo Inicial de Doença Profissional, do processo de Agravamento Doença Profissional.

Foi efetivado, o atendimento aos trabalhadores, presencial, telefónico e por correio eletrónico no âmbito da participação, encaminhamento, atualização dos processos e averiguação dos acidentes de trabalho, Avaliação de postos de trabalho, avaliações de risco às várias atividades profissionais e locais de trabalho, avaliações/medições da Iluminação, ruído e gases dos locais de trabalho, realização de auditorias de SST a instalações e locais de trabalho, Acompanhamento e verificação de trabalho desenvolvidos pelos trabalhadores no exterior, Aquisição e colocação de meios de primeira intervenção (extintores) nos locais de trabalho, aquisição de sinalização de segurança para os locais de trabalho, gestão dos processos de aquisição de fardamento de trabalho, de proteção individual, gestão dos processos de aquisição de equipamentos e fardamentos para a CBSS/SMPC.

2.3. Departamento de Urbanismo, Habitação, Mobilidade e Fiscalização

Ao Departamento de Urbanismo, Habitação, Mobilidade e Fiscalização (DURB) incumbe o planeamento e controlo do desenvolvimento urbano e territorial, assegurar a correta ocupação e utilização do solo, de acordo com os parâmetros legais, instrumentos de gestão territorial em vigor e demais estudos estratégicos e de natureza urbanística. Compete-lhe igualmente promover a adequada integração urbanística das construções, estruturas ou infraestruturas, desenvolver a gestão, a reabilitação e requalificação urbanística, nomeadamente em zonas ARU e centros históricos e conduzir os processos negociais que visem a aquisição ou alienação de solos pelo Município. Garante também a promoção da qualidade da imagem urbana, a fiscalização urbanística e a de carácter geral e das condições que garantam a mobilidade adequada a todos, assim como a gestão e planeamento das Praias da Arrábida.

O Departamento de Urbanismo, Habitação, Mobilidade e Fiscalização é constituído por 10 unidades orgânicas/funcionais: DITA, DIPU, DIGU, GAPRU, GARIU, DIMOT, GAPGPA, DIF, GAGEF e GAMA.

Resultados apresentados pelas diversas unidades orgânicas/funcionais em 2025:

Divisão Técnico-Administrativo (DITA) e GAMA

Em 2025, a divisão realizou 41.518 atendimentos (presenciais, digitais e telefónicos) e desenvolveu ampla atividade administrativa e técnica, nomeadamente emissão de títulos e respetivos aditamentos; elaboração de pareceres técnicos; análise, registo, cálculo de áreas e georreferenciação de vários processos; gestão dos pedidos de inspeção/reinspecção a elevadores, cobranças coercivas de taxas e controlo de prazos nas diversas operações urbanísticas, reprodução de peças escritas e desenhadas; elaboração de ofícios, editais e avisos; tratamento de processos de Ocupação de Via Pública, rececionados presencialmente, por email e/ou gestão documental, bem como a disponibilização de processos aos munícipes para consulta.

Foi cobrado um valor global de € 4.342.814,94 de receita, referente a taxas administrativas e urbanísticas.

Divisão de Planeamento Urbanístico (DIPU)

Após a publicação da Revisão do Plano Diretor Municipal de Setúbal (PDMS) em janeiro de 2025, foi necessário encetar um procedimento de alteração por adaptação do PDM ao Programa da Orla Costeira Espichel–Odeceixe (POC-EO) e ao Plano de Gestão de Risco de Inundação (PGRI), bem como proceder a outras alterações ao PDM, de cariz regulamentar e cartográfico, ainda em curso.

Foram iniciados e/ou concretizados diversos projetos, nomeadamente: delimitação da Reserva Ecológica Nacional; alteração por adaptação do Plano de Urbanização da Entrada Norte da Cidade de Setúbal ao Plano de Gestão de Risco de Inundações (PGRI); alteração por adaptação do Plano de Pormenor da Frente Norte da Avenida Luísa Todi ao Plano de Gestão de Risco de Inundações (PGRI); alteração por adaptação do Plano de Pormenor da Frente Ribeirinha de Setúbal ao Programa de Orla Costeira Espichel-Odeceixe (POC-EO) e ao Plano de Gestão de Risco de Inundações (PGRI); plano de intervenção em Espaço Rústico 7.ª Bataria do Outão; plano de pormenor da Salmoura

(infraestruturação); revisão do REUMS; Estudo Urbanístico da SUOPG 15.3 – Frente Ribeirinha Poente; Projeto Execução do Corredor Verde de Setúbal; alterações aos loteamentos municipais do Casal das Figueiras e do Bairro da Liberdade; termos de referência do Plano de Intervenção em Espaço Rústico relativo à SUOPG 21.3; proposta de definição de zonas urbanas consolidadas e alteração da plataforma do Geoportal de Setúbal.

Divisão de Gestão Urbanística (DIGU)

Foram elaborados 4.798 pareceres e realizadas 92 vistorias e inspeções. Foram efetuados também 4.725 atendimentos presenciais, telefónicos e por email.

Destaca-se ainda, a análise e acompanhamento de processos de grande relevância para o Município, sublinhando-se a aprovação de pedidos de informação prévia de futuras operações de loteamento e impacte relevante ou semelhante a loteamento, nomeadamente nas freguesias de Azeitão, S. Sebastião e do Sado, licenciamentos de operações de loteamento em todo o concelho, bem como apreciação de comunicações prévias.

Gabinete de Projeto Municipal das Áreas de Reabilitação Urbana (GAPRU)

Foram elaboradas 927 informações técnicas, sobre pedidos de controlo prévio de operações urbanísticas, incluindo a utilização de edifícios e suas frações, 1.191 esclarecimentos técnicos/reuniões/atendimentos aos agentes envolvidos e 1.156 esclarecimentos administrativos relacionados com processos a decorrer. Ocorreram ainda, 485 deslocações a obras em curso para acompanhamento técnico especializado.

No que se refere à Política Fiscal associada à reabilitação urbana, foram elaborados 74 pareceres técnicos conduzindo ao reconhecimento de benefícios fiscais (minorações/isenções) ou à aplicação de majorações de taxas de IMI, em resultado de consultas na base de dados do edificado ARU, deslocações ao local e/ou pela realização de Inspeções/Vistorias, antes e após obras. Foram realizadas análises sobre 377 pedidos de direitos de preferência e foram emitidas 92 declarações de localização em ARU.

Gabinete de Projeto Municipal de Reabilitação e Imagem Urbana (GARIU)

Foi assegurada a manutenção e recuperação dos parques infantis do concelho e o acompanhamento técnico de várias empreitadas em curso, destacando-se o Parque Urbano da Várzea, o Programa Acessibilidades 360 e Parque Verde da Quinta da Amizade.

Foram também removidas 211 viaturas abandonadas e abatidas 184, identificadas 566 ocorrências no âmbito do "eu vi perto de mim", tendo as mesmas sido reencaminhadas para os serviços municipais adequados para tratamento e registados 72 processos de ocupação de via pública e publicidade.

Divisão de Mobilidade e Transportes (DIMOT)

Foram registados 9.416 processos e efetuados 1.069 atendimentos, elaboradas propostas para reunião de Câmara, editais e averbamentos de licenças de táxis.

Relativamente à gestão e ordenamento do trânsito, foram emitidos 3.558 pareceres e 873 ordens de trabalho. Foram elaborados estudos viários de sinalização vertical/horizontal e emitidas plantas de sinalização, assim como

a execução de 163 painéis direcionais na plotter de corte, 304 registos de sinalização em Geoportal e 20 estudos de circulação.

Ao nível do acompanhamento da execução do contrato n.º 13/2020/DAF/DICOMP/SECOMP (Estacionamento Tarifado na Cidade de Setúbal) foi dada continuidade ao processo de monitorização e controlo de execução do contrato com o objetivo de analisar os níveis de desempenho do Concessionário, em matéria de execução financeira, técnica e material do contrato.

No que se refere à operação da Carris Metropolitana, foi efetuado um trabalho conjunto com a TML, de resolução e resposta de reclamações. Foi efetuado o acompanhamento do início e programação dos horários escolares com recolha de informação na sequência de reunião com os agrupamentos escolares e associações de pais.

Foi realizado o acompanhamento do projeto promovido pelo Instituto Nacional de Reabilitação - Plataforma + Acesso | Instalação de sensores em lugares reservados a pessoas com mobilidade reduzida.

Relativamente ao programa "Ouvir a População Construir o Futuro" foram elaboradas propostas em resposta às várias solicitações resultantes dos plenários e reuniões com a população e grupos de trabalho.

Foram desenvolvidas e acompanhadas candidaturas a financiamento das intervenções na Rua Engº Henrique Cabeçadas, Avª de Moçambique, assim como o desenvolvimento das diligências necessárias à aquisição dos equipamentos de sensorização, com vista à implementação de soluções tecnológicas de monitorização urbana.

Foi prestado o acompanhamento técnico de apoio aos cortes de trânsito e colocação de baias e sinalização em articulação com entidades organizadoras de eventos culturais e desportivos e forças de autoridade.

Gabinete de Planeamento e Gestão das Praias da Arrábida (GAPGPA)

A atividade do GAPGPA em 2025, centrou-se na operacionalização da época balnear 2025, da 8ª edição do Programa Arrábida sem Carros e na manutenção dos Galardões Praia Acessível e Bandeira Azul, com destaque para a Praia de Albarquel que pela primeira vez recebeu este reconhecimento.

Em paralelo decorreu o procedimento de implementação do POC Espichel-Odeceixe, no que refere à concretização da obra de construção do novo equipamento de apoio de praia de Albarquel.

Como instrumento fundamental de apoio à atividade do GAPGPA, foi publicado o Regulamento Municipal de Gestão das Atividades nas Zonas Balneares do Concelho de Setúbal e manteve-se a habitual articulação com a Associação da Baía na gestão dos espaços de amarrações e ponte cais do Portinho da Arrábida e Galapos.

Divisão de Fiscalização (DIF)

No âmbito da fiscalização urbanística, foram realizadas 1.839 deslocações a obra, das quais resultaram 1.345 informações técnicas e 198 ações não especificadas, como reuniões e atendimentos. No que concerne à fiscalização geral, foram realizadas 1.574 ações preventivas e 1.415 na sequência de queixas ou participações, onde se destacam as referentes a ocupação de via pública e higiene e limpeza. Foram processados 274 autos de

contraordenação, dos quais resultou o montante de coimas aplicadas 124.853,60€, tendo sido já recebido 65.108,09€, o restante valor encontra-se em fase de reclamação e/ou impugnação.

Gabinete de Gestão Fundiária (GAGEF)

No âmbito da Comissão Municipal de Avaliação de Imóveis (CMAI), foram efetuadas 10 notas internas referentes a atribuição do valor de rendas para comodato, alienações, aquisições patrimoniais e garantia/hipoteca de lotes para execução de obras de urbanização. No âmbito do GAGEF, foram efetuadas 16 notas internas relativas a processos de desafetação de parcelas do domínio público municipal e viabilidades construtivas e de demolições para efeito de registo. Participação no serviço de finanças como representante do município em 2ªs avaliações do IMI. Colaboração e participação em reuniões com SMS e particulares na obtenção de autorizações para implantação de infraestruturas de saneamento.

Em síntese, durante o ano de 2025 evidenciou-se uma intensa atividade técnica e administrativa no Departamento de Urbanismo, Habitação, Mobilidade e Fiscalização com foco no acompanhamento e aprovação das diversas operações urbanísticas no concelho e na promoção de uma relação de maior proximidade com o cidadão.

2.4. Departamento de Obras Municipais

No ano de 2025, o Departamento de Obras Municipais (DOM) desempenhou a sua atividade com o objetivo de garantir a continuidade e a concretização das propostas, ações e projetos priorizados pelo executivo municipal. Com vista ao desenvolvimento da cidade de Setúbal e, de acordo com os objetivos estratégicos definidos, o DOM assegurou as condições para a construção, reabilitação e manutenção das edificações, equipamentos, infraestruturas municipais e das vias de comunicação, garantiu a gestão das oficinas municipais, a gestão do parque de máquinas e viaturas e, assegurou a execução das empreitadas e prestações de serviço, para criar melhores condições para os que vivem, trabalham e visitam a cidade de Setúbal.

Seguindo a convicção de que o projeto de desenvolvimento local deve ser construído por e com todos, foi dada continuidade ao projeto "Ouvir a População, Construir o Futuro", ao programa "Nosso Bairro, Nossa Cidade" e ao desenvolvimento da medida 1 da Estratégia Local de Habitação, que promove a reabilitação dos fogos de propriedade municipal, desenvolvendo projetos e demais requisitos para a realização de obras financiadas pelo Programa 1º Direito e PRR Habitação, que veio culminar na celebração de contratos de financiamento com o IHRU, entre outras candidaturas.

No âmbito da Reabilitação dos Edifícios de Habitação Pública Municipal que, através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), tem como objetivo a recuperação de fogos municipais degradados ao nível da segurança dos edifícios, eficiência térmica, acessibilidade e melhoria da qualidade de vida nos bairros municipais, foi realizado o acompanhamento das seguintes intervenções em curso: a Reabilitação do Bairro das Manteigadas – Intervenção em Espaços Comuns, Cozinhas e Instalações Sanitárias (Lote 1 e Lote 2); a Requalificação do Bairro Alameda das Palmeiras; a Requalificação do Bairro "Amarelo" na Bela Vista – Lotes 1 a 4; a Reabilitação do Forte da Bela Vista Edifícios de Habitação Multifamiliar - Lote 1 e Lote 2; o Bairro Quinta de Santo António - Lote 1 e Lote 2; a Reabilitação do Bairro da Quinta do Freixo - Lote 1 e Lote 2 e a Reabilitação do Bairro Afonso Costa - Lote 1 e Lote 2.

Ainda dentro das intervenções no âmbito do PRR, a par das intervenções em curso suprarreferidas, desenvolveu-se ainda a candidatura para o Bairro Quinta de Santo António - Lote 1 - Rua da Fonte Fresca e Lote 2 - Rua dos Sobreiros.

É igualmente importante destacar o acompanhamento de outras ações com financiamento do PRR em curso, como a criação de soluções de alojamento de emergência ou de transição no âmbito da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário (BNAUT - Quebedo e BNAUT - Arronches Junqueiro), com a finalidade de proporcionar um refúgio seguro a grupos populacionais vulneráveis, como os afetados por acontecimentos imprevisíveis (catástrofes naturais, incêndios, pandemias) ou em risco iminente de ficar sem casa (vítimas de violência doméstica, tráfico de seres humanos, pessoas em situação de sem-abrigo ou sob proteção internacional), até ao encaminhamento para uma solução habitacional definitiva. Destaca-se também o acompanhamento da Construção da Unidade de Saúde na Bela Vista, que o Município de Setúbal está a concretizar para proporcionar o acesso a cuidados de saúde primários com mais respostas.

No cumprimento de outras ações do PRR, durante o ano de 2025 concluíram-se várias empreitadas também ao abrigo de financiamento comunitário. Com o objetivo de reforçar a coesão territorial e a adaptar, requalificar e inovar as respostas sociais através da candidatura a programas de investimento que visam melhorar infraestruturas e espaços urbanos, equipamentos e melhorar as acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida em espaços e edifícios públicos, destacam-se as seguintes obras financiadas concluídas: a Beneficiação da EN10-4 (Mitrena); a Valorização do Corredor Ecológico da Ribeira do Livramento; a Requalificação da Zona Verde e Anfiteatro Caminho dos Pescadores e Rua de São Pedro: a Intervenção de Natureza Estrutural para evitar derrocadas na Encosta do Forte de S. Filipe - Fase 2; o Pavilhão João dos Santos; a Reabilitação de Edifícios - CROAC (Poçoilos) e o PIEP - Programa de Intervenção em Edifícios Públicos com diversas intervenções no âmbito das Acessibilidades 360° - Equipamentos Municipais.

Ainda relativamente à Requalificação Urbana e à Requalificação de Espaços e Edifícios Públicos, destaca-se também a conclusão de outras empreitadas de obras públicas durante o ano de 2025, nomeadamente, a Requalificação de Infraestruturas e Pavimentos na Av.ª dos Ciprestes; o Parque Verde da Quinta da Amizade; a Conceção-Construção do Mercado de Brejos de Azeitão; a Substituição de Coberturas no Fórum Luísa Todi e no Parque Municipal de Poçoilos; a Reabilitação de Passadeiras no Município - Passadeiras em pedra e redutores de velocidade no Centro Histórico de Setúbal; a Proteção das Cornijas de betão do Viaduto da Av.ª Luísa Todi; a Construção de Passeio Ciclável na Estrada de Algeruz; a Execução de Pintura de Passadeiras e Sinalização Viária Horizontal em várias freguesias e as Obras de Manutenção na Fachada Principal da Casa de Treino do Quartel dos Bombeiros Sapadores de Setúbal.

Em 2025 iniciaram-se ainda as empreitadas: Conceção-Construção do Pavilhão Desportivo das Manteigadas; Conceção-Construção do Auditório de Azeitão; Requalificação do Espaço "A Gráfica"; Execução de Zonas Verdes e Equipamentos na Praceta Joaquina Guerreiro; Execução de Parque Verde da Brejoeira junto á Rua do Kimbo; Construção da Rede Viária e Infraestruturas de Drenagem Pluvial da Rua dos Morangos; Construção da Envolvente do Auditório e do novo Mercado de Brejos de Azeitão; Construção de Espaço nas Traseiras da Rua de Vanicelos e Praceta das Amoreiras e a Construção de Espaço Público - Interior do Quarteirão definido pela Av.ª Infante D. Henrique e Ruas Dr. António Forjaz, Pulido Valente e Bairro Afonso Costa.

Ao nível de projetos de execução, concluíram-se: Serviços Municipalizados de Setúbal Edifício Bocage; Forte de São Filipe – 3ª Fase; Rua Paul Harris – União de freguesias; Jardim de Infância "O Palhacinho"; Arranjos Exteriores na Rua Frei Francisco de Santo Inácio Carvalho; Parque das Colinas de S. Francisco; Espaço Municipal do Moinho da Mourisca; Muralha de Santo António; Rua Francisco Sá Carneiro - Requalificação de espaço público; Requalificação Rua da Padaria; Mercado da Conceição; Escola Básica do Faralhão 2; Requalificação pedonal/viária e drenagem pluvial Rua Dona Gertrudes Ligeiro; Arranjos na Rotunda dos Golfinhos; Requalificação Viária/ Pedonal e Drenagem Pluvial na Rua do Pôr do Sol em Azeitão.

Concluíram-se também os projetos de execução PRR - Reabilitação do Bairro 2 de Abril; PRR – Bairro da Liberdade; PRR Brejoeira - Reabilitação de 25 fogos municipais e os projetos PRR para a Modernização dos Estabelecimentos Públicos de Ensino dos 2º e 3º Ciclos e do Secundário; a Escola Básica 2+3 e Secundária de Azeitão; a Escola Básica 2+3 de Aranguêz; a Escola Básica da Quinta da Amizade e a Escola Básica 2/3 Barbosa du Bocage.

Por Administração Direta, realizaram-se várias intervenções de beneficiação e de reparação da rede viária e espaço público, em equipamentos municipais e em viaturas e máquinas.

Na Requalificação da Rede Viária e do Espaço público destacam-se a colocação de rail de proteção metálico provisório no final da Av.ª 5 de Outubro – Praça do Quebedo com a Av.ª Manuel Maria da Portela; a repavimentação da Rua da Camarinha; a repavimentação da Rua da Mata; a repavimentação de troço na Rua das Túlipas; a repavimentação de troço na Rua José Pedro da Silva; a pavimentação de estacionamento na Rua Ferreira de Castro; a pavimentação de troço na Estrada da Chamburguinha; a criação de parque de estacionamento nas traseiras da Av. ª dos Ciprestes; o rebaixamento de passeios em zona de atravessamento pedonal (passadeiras) na Rua António José Batista; o acompanhamento na lavagem de 200 passadeiras distribuídas por todo o Município e a Execução de lombas redutoras de velocidade nas freguesias da Gâmbia Pontes e Alto da Guerra e na freguesia do Sado. Foram também executados vários trabalhos em calçada e a colocação de sinalização vertical e horizontal nas vias públicas.

Ao nível da beneficiação e da manutenção dos espaços públicos e equipamentos municipais, foram efetuados diversos trabalhos de manutenção e reparação, destacando-se os Edifícios Municipais (Paços do Concelho; Sado; Ciprestes; Gráfica; Casa da Baia; Bibliotecas e Moinho da Mourisca), Pavilhões Municipais; Piscinas Municipais; Mercados; Parques Verdes; Parque Municipal de Poçoilos; Edifícios de Habitação Pública Municipal e Escolas EB 2, 3 e Secundárias do Concelho. Relativamente a trabalhos realizados de maior dimensão destacam-se: a conclusão da reabilitação da Piscina Palmeiras; diversos trabalhos de adaptação no Complexo Municipal de Atletismo; bem como intervenções na reparação de portas e degraus no Museu Setúbal / Convento Jesus. Foram também executados diversos trabalhos de reabilitação e reparação no Arquivo Municipal, interior do edifício, especialmente nas IS, no pátio e na cobertura. Foram ainda efetuadas as obras de desmontagem/demolição das antigas instalações das Finanças, no Edifício Bocage, para posterior instalação de serviços administrativos do SMS.

Para além dos trabalhos mencionados, os serviços operacionais do DOM garantiram apoio aos vários serviços municipais em trabalhos de eletricidade, carpintaria, canalização, pintura, serralharia e construção civil.

Na gestão das oficinas e do parque de máquinas e viaturas municipais, foram efetuadas internamente várias intervenções que incluíram: reparações automóveis (entre grandes e pequenas reparações), a lavagem e limpeza

de viaturas (lavagens de exterior, de motor, de chassis e aspirações), intervenções sobre pneus, que incluem a reparação de pneus, substituição de pneus e alinhamentos de direção e, intervenções garantidas pela Estação de Serviço que incluem revisões mecânicas, lubrificações e atestos de níveis. Durante o ano de 2025, foram também assegurados serviços de cedências de transportes de passageiros para a Câmara Municipal e Coletividades Diversas.

2.5. Departamento de Ambiente e Serviços Urbanos

No exercício de 2025, o Departamento de Ambiente e Serviços Urbanos (DASU) desenvolveu a sua atividade orientada para a promoção da qualidade ambiental, higiene urbana, gestão sustentável dos espaços verdes, bem-estar animal e eficiência energética, em alinhamento com os objetivos estratégicos definidos pelo Município e com os indicadores do QUAR. A intervenção assentou numa lógica integrada de prevenção, manutenção e resposta operacional às solicitações dos cidadãos, reforçando simultaneamente a resiliência ambiental e a sustentabilidade urbana.

Espaços verdes, arvoredo urbano e fitossanidade

A gestão do património arbóreo e dos espaços verdes constituiu uma das principais áreas de intervenção do Departamento. Foram realizadas operações de poda, abate preventivo e controlo fitossanitário, assegurando elevados níveis de segurança e manutenção do espaço público, num contexto marcado por fenómenos meteorológicos adversos.

Destacam-se ainda ações de valorização ambiental e participação comunitária, nomeadamente o desenvolvimento de novos espaços verdes e a dinamização de iniciativas de sensibilização ambiental.

Serviços urbanos e higiene pública

Na área da higiene urbana foram asseguradas operações regulares de limpeza de praias, espaços públicos e equipamentos urbanos, bem como intervenções cemiteriais e ações de conservação do património municipal. A atividade desenvolvida contribuiu para a manutenção das condições de salubridade e qualidade do espaço público, garantindo a continuidade dos serviços essenciais e a resposta a solicitações operacionais.

Bem-estar animal e saúde pública

O DASU reforçou a intervenção no controlo de pragas urbanas, bem-estar animal e saúde pública, assegurando ações preventivas e corretivas em escolas, edifícios municipais, habitação social e espaço público. Destaca-se a atividade do CROAC, com acolhimento, vacinação, esterilização e promoção da adoção responsável, bem como a intervenção no controlo da vespa asiática e na gestão de animais errantes, contribuindo para a proteção da saúde pública e do equilíbrio ambiental.

Eficiência energética, iluminação pública e ruído ambiental

Em 2025 entrou em vigor o novo Regulamento Municipal do Ruído, tendo sido instruídos diversos processos associados a licenças especiais e acompanhamento técnico de estabelecimentos.

No domínio da iluminação pública, foi assegurado o acompanhamento das anomalias reportadas e a articulação com entidades externas, bem como a participação em iniciativas de inovação energética e projetos de transição digital urbana.

Risco florestal, proteção civil e economia circular

Foram executadas ações relevantes no âmbito da gestão de combustível e prevenção de incêndios na interface urbano-florestal, reforçando a segurança territorial e a mitigação do risco.

No domínio da economia circular, destaca-se a gestão e valorização de resíduos verdes e a emissão de e-GAR, promovendo práticas ambientalmente sustentáveis.

Projetos estruturantes

Ao longo do exercício foram desenvolvidos projetos estratégicos com impacto direto na sustentabilidade urbana e eficiência energética, nomeadamente:

- criação de áreas verdes resilientes no âmbito do projeto ENA INFIRE;
- auditoria ao desempenho energético de edifícios municipais;
- projeto piloto de limpeza e preservação ambiental do lago de Algodeia.

QUADRO 8-SÍNTESE DE INDICADORES OPERACIONAIS

Área de intervenção	Indicadores relevantes
Arvoredo e espaços verdes	4419 podas; 432 abates preventivos; taxa de sucesso fitossanitário 99%
Higiene urbana e cemitérios	407 inumações; 301 exumações; 72 locais com remoção de grafitis
Bem-estar animal	124 cães e 566 gatos acolhidos; 422 esterilizações; 891 vacinações
Controlo de pragas	2262 intervenções em diferentes tipologias de espaço
Iluminação pública	913 anomalias reportadas; 72% concluídas
Gestão de combustível	203 km de estradas e 127 ha intervencionados
Economia circular	1298,48 t de resíduos geridos; 547 m^3 de resíduos vegetais reutilizados
Serviço ao cidadão	4048 processos entrados; tempo médio de resolução: 72 dias

Resultados, constrangimentos e contributo estratégico

A atividade desenvolvida pelo DASU contribuiu para:

- melhoria das condições ambientais e de higiene urbana;
- reforço da segurança do arvoredo e prevenção de riscos naturais;
- promoção do bem-estar animal e saúde pública;
- eficiência energética e modernização da iluminação pública;
- valorização da economia circular e sustentabilidade urbana.

Entre os principais constrangimentos identificados destacam-se limitações ao nível dos recursos humanos, frota e equipamentos operacionais, bem como fatores externos associados a fenómenos climáticos extremos e dependência de entidades prestadoras de serviços.

Em 2025, o Departamento de Ambiente e Serviços Urbanos assegurou uma intervenção operacional consistente e alinhada com as prioridades estratégicas municipais, evidenciando capacidade de resposta em contextos exigentes e contribuindo para a melhoria contínua da qualidade ambiental, segurança urbana e sustentabilidade do território.

2.6. Departamento de Cultura, Desporto, Direitos Sociais, Saúde e Juventude

Sustentado na Missão de "Conceber e implementar políticas e estratégias de intervenção social, cultural, patrimonial e desportiva, visando a melhoria da qualificação das pessoas, o desenvolvimento social, a saúde e a qualidade de vida no Concelho de Setúbal", o DCDJ desenvolveu a sua atividade em 2025 dando continuidade ao seu vasto programa de intervenção nas diversas áreas da sua competência, nomeadamente das suas cinco Divisões e do Gabinete de Promoção do Património Histórico e Cultural.

A Divisão de Cultura e Património reforçou a ligação com instituições, serviços internos, profissionais do setor cultural e artístico, associações culturais, comunidade local e visitantes, através da manutenção de projetos com uma forte identidade cultural enraizada, a título de exemplo como o Film Fest – Festival de Cinema Musicado ao Vivo, Mostra de Artes Performativas em Setúbal, Festival Internacional de Teatro de Setúbal, Festival de Bandas Filarmónicas, Concurso de Fado de Setúbal, Cultura em Movimento, Festival Internacional de Música de Setúbal, Festa da Ilustração, Convento Convida, Feira de Santiago, Marchas Populares de Setúbal, Azeitão Blues Experience, entre muitos outros. Foi dada continuidade aos apoios nos eventos do movimento associativo. A atividade da Divisão foi guiada pelo Plano Estratégico de Cultura de Setúbal, aprovado em 2024, assim como na capacitação das equipas e dos equipamentos culturais da cidade, para que o seu usufruto possa ser acessível a todos, a projetos inclusivos e a um olhar atento sobre todos os públicos. Uma programação cultural de qualidade continuou a ser a aposta na gestão dos equipamentos culturais e museológicos, nomeadamente no Fórum Municipal Luísa Todi, na Casa da Cultura, no Auditório/Cinema Charlot, na Gráfica, no Forte de Albarquel, no Auditório José Afonso, no Museu de Setúbal, nas diversas Galerias Municipais, na Casa das Imagens Lauro António, na Casa Memória Joana Luisa e Sebastião da Gama, na Casa Bocage, na Casa de Corpo Santo, entre outros. O ano de 2025 foi marcado pelo funcionamento na plenitude, do Convento de Jesus/Museu de Setúbal oficialmente reaberto em 30 de novembro de 2024. A memória Setubalense nos últimos 5 séculos passou a estar exposta a todos. O apoio ao movimento associativo cultural do Concelho continuou a ser a principal aposta do Município, com o aumento e a diversificação de apoios, com o reforço à criação artística local, o reforço do número de protocolos, o reforço do trabalho em parceria, a melhorias das condições das sedes sociais das Associações, entre muitos outros. O investimento para as obras do novo Auditório Municipal de Azeitão Centro Cultural de Azeitão e para a requalificação da Gráfica – Centro de Criação Artística avançaram, mas não se concluíram em 2025, tendo todos os custos com apetrechamento desses equipamentos, por insuficiência orçamental, transitado para 2026.

O ano de 2025 marcou o início da aplicação do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Desporto do Município de Setúbal 2025-2023. A Divisão de Desporto centrou a sua intervenção nos sectores base de Apoio ao

Associativismo Desportivo; Gestão de Instalações Desportivas; Formação e Inovação; Desenvolvimentos de Programas Desportivos; Eventos Desportivos e Projetos e Atividades de Natureza. O aumento dos índices de prática desportiva regular e a redução dos níveis de sedentarismo continuaram a guiar a estratégia municipal nesta área, com o reforço do trabalho em parceria com o movimento associativo e outras entidades, assim como o desenvolvimento de programas dirigidos a populações específicas, onde se destaca os projetos de Desporto para Todos, Projeto Desportivamente em Reforma, Projeto de Desporto no 1º ciclo, entre outros. Foi dada continuidade à realização de eventos desportivos nacionais e internacionais, como a Taça do Mundo de Natação de Águas Abertas, o Campeonato da Europa de Juniores de Águas Abertas, a Alegro Meia-Maratona Internacional de Setúbal, o Setúbal Triathlon, a Taça da Europa de Natação em Águas Abertas, a Rampa da Arrábida em Automobilismo, diversos Torneios Internacionais de Ténis, Rugby, Andebol, entre outros. Os Planos Municipais de Desenvolvimento de modalidades continuaram a ser uma aposta do Município em parceira com o Movimento Associativo, para o desenvolvimento desportivo de diversas modalidades nas vertentes de lazer, formação e competição. A estratégia Municipal para o Desporto procurou reforçar a relevância dos Desportos de Natureza de modo a potenciar as condições do Parque Natural da Arrábida e do Estuário do Sado. O reforço da aposta no Observatório Municipal do Desporto e da Atividade Física como uma estrutura de monotorização e de conhecimento da atividade física e do desporto e um reforço do trabalho do Conselho Municipal de Desporto e a revisão do Regulamento do Conselho Municipal de Desporto, com o aumento de membros e o aumento de competências, nomeadamente no acompanhamento do Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo. O avanço das obras do novo Pavilhão Desportivo Municipal das Manteigadas, a conclusão da requalificação do Pavilhão Desportivo do Viso, o avanço das obras de requalificação dos Campos Municipais de Futebol das Pedreiras do Viso, são exemplo de projetos de investimento que avançaram, não tendo sido todos concluídos, em 2025.

A Divisão de Direitos Sociais e Saúde reforçou em 2025 o papel primordial da ação municipal, no combate às desigualdades e no apoio a todos os cidadãos, nomeadamente da população mais vulnerável. As intervenções dirigidas e concretizadas com a população sénior e com a população com deficiência tornaram possível melhorar a ação municipal criando uma sociedade mais justa e solidária. Foi dada sequência ao processo de transferência de competências do Estado para a Autarquia na área social, processo desenvolvido pelo Município, com o reforço da qualidade de vida e a justiça social no concelho. O Plano Municipal para a Integração de Migrantes, reforçou o objetivo de diminuir os fatores de exclusão social. Destacou-se a intervenção com as comunidades imigrantes, ações fundamentais para o desenvolvimento do território, apostando na melhoria do SEI, Setubal, Etnias e Imigração. Ações no âmbito da coordenação de grupos interinstitucionais na área do envelhecimento, na promoção e proteção das crianças e dos jovens, no envolvimento das pessoas com deficiência e da promoção da saúde mental. A valorização do fórum de articulação que é o Conselho Local de Ação Social e os respetivos grupos de trabalho. Foi dada continuidade à ação do Município no Núcleo de Planeamento e Intervenção aos Sem-Abrigo e na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, no projeto Maio-Mês do Diálogo Intercultural, Ateliers de Verão, 7 Dias do Coração, Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência, Semana Temática da Deficiência, desenvolvimento das atividades do Gabinete de Saúde, entre outros. A conclusão de um conjunto de projetos materiais e imateriais no âmbito do Programa PRR – Comunidades Desfavorecidas, tiveram a sua conclusão em 2025, com consequências muito positivas para a população do Concelho.

A área da Juventude foi um dos eixos estruturantes da estratégia de desenvolvimento da ação municipal. A cconsolidação de projetos de participação e cidadania como espaços de partilha de ideias, o apoio e potenciação

do movimento associativo juvenil formal e informal, através da criação de novas parcerias e do fortalecimento de outras já existentes, a promoção da saúde e do bem-estar através da definição e alavancagem de projetos cuja intervenção incida em áreas como a sexualidade, nutrição e consumos nocivos, desporto e atividade física, o reforço do programa de formação e capacitação para jovens, a criação de programas de ocupação dos tempos livres, através da reformulação de projetos municipais e da sua associação a jovens entidades parceiras, a promoção e o desenvolvimento de parcerias nas áreas do acompanhamento vocacional, emprego jovem e empreendedorismo e desenvolver nos jovens a capacidade de iniciativa, resiliência e inovação, a continuidade do trabalho desenvolvido nas áreas da criatividade e da cultura, combatendo a discriminação e promovendo a igualdade de oportunidades forma os eixos da ação da Divisão de Juventude em 2025. Foi reforçado o envolvimento ativo dos jovens nas causas do ambiente e do desenvolvimento sustentável e na descentralização projetos e atividades contribuindo para a redução de assimetrias no concelho, através da articulação com Juntas de Freguesia e entidades locais. A gestão de um conjunto de equipamentos na dependência da Divisão de Juventude, como a Casa do Largo, a Pousada da Juventude, a Casa das 4 Cabeças e o Skate Parque de Setúbal, equipamentos com uma procura e implementação crescente foram também um dos principais eixos de intervenção na área da Juventude em 2025. Por dificuldades diversas não foi possível concretizar importantes ações de renovação de alguns equipamentos na competência da Divisão de Juventude, como foi o caso do Parque de Juventude da Gâmbia espaço a necessitar de uma intervenção e requalificação urgente.

A Divisão de Mercados e Feiras reforçou a sua intervenção na gestão e dinamização dos Mercados Municipais, mais concretamente Mercado do Livramento, Mercado N. Sr.ª da Conceição, Mercado 2 de Abril, Mercado Abastecedor, entre outros, com o reforço do controlo administrativo das inconformidades higiosanitárias, para melhorar a qualidade do abastecimento público e a aposta nos produtos locais. Responsável pela gestão e dinamização do Parque de Santiago, a Divisão de Mercados e Feiras, promoveu ao longo do ano a dinamização de atividades no local, dará continuidade à aposta na programação de qualidade e gestão da Feira de Santiago, reforçará a dinamização e a promoção do Mercado Biológico de Setúbal, a dinamização da Baixa Comercial e Zona Ribeirinha e reforçará a gestão e divulgação da Mostra de Antiguidades e Velharias. Foi dada continuidade à aposta de revitalização socioeconómica do Mercado da Conceição, aumentando a sua atratividade, baseado num conceito "Food & Drink, and Eco Friendly Market", a partir da valorização dos produtos locais e com forte relação com o território, acentuando as componentes de confiança, personalização, tradição, familiar, proximidade, inovação, segurança e sustentabilidade económica. A gestão do Ninho de Novas Iniciativas Empresariais, a gestão do Gabinete de Apoio ao Consumidor e o Gabinete de Apoio ao Empresário continuarão a ser um dos principais objetivos de intervenção. Em 2025 foi inaugurado o novo Mercado de Azeitão e foi dada continuidade ao projeto Bairros Comerciais Digitais uma medida catalisadora do crescimento económico, apoiada pelo PRR, que surge para o fomento da digitalização económica dos operadores do Bairro, bem como, promover o comércio local.

Destaque para a intervenção junto da comunidade do Concelho da embarcação municipal "Maravilha do Sado" gerida por este Departamento e que desenvolveu em 2025 um conjunto de projetos pedagógicos e culturais, com uma extraordinária adesão, procura e reconhecimento, a saber o projeto "Educar no Mar" com a participação de 900 alunos do 1.º ciclo do ensino básico, o projeto "Sado Convida" realizado ao longo do ano em conjunto com as 5 Juntas de Freguesia do Concelho e com 600 participantes maiores de idade, o projeto "Escola ao Vivo" com a participação de 200 alunos do ensino secundário, e o projeto "Experiências Bordo", projeto de dinamização da Cultura e Património de Setúbal, aberto ao publico em geral, e com 750 participantes aderentes.

O DCDJ teve em 2025, na sua responsabilidade direta de gestão 57 (instalações) e mais de 500 (quinhentos) programas, projetos e ações dirigidos à população em geral. Trata-se de um Departamento que está na linha de contacto direto com a população em geral e os Munícipes em particular, nomeadamente com um riquíssimo movimento associativo concelhio, com mais de 230 associações nas áreas sociais, culturais, desportivas e recreativas. Nesse sentido a atividade do Departamento é muito rica, diversificada e heterógena e depende, para o maior nível de sucesso e eficiência da sua intervenção, de uma capacidade mais alargada e consequente dos diversos serviços municipais, no sentido de uma melhor e mais eficiente promoção e divulgação e de processos mais corretos e mais eficazes de manutenção, controlo e requalificação de algumas instalações e equipamentos municipais mais antigos, mais utilizados e mais exigentes no que à qualidade do serviço público diz respeito.

2.7. Departamento de Educação e Bibliotecas

No âmbito da execução das atribuições municipais nas áreas da educação, cultura e gestão documental, o Departamento de Educação e Bibliotecas (DEB) desenvolveu, ao longo do exercício de 2025, um conjunto integrado de ações orientadas para a promoção do sucesso educativo, reforço da inclusão social, valorização cultural e melhoria contínua das condições de funcionamento da rede educativa municipal, em articulação com os objetivos estratégicos definidos pelo Município.

Gestão educativa, ação social escolar e planeamento

A atividade desenvolvida incidiu na gestão operacional da ação social escolar e no acompanhamento dos programas educativos municipais, assegurando o normal funcionamento das respostas dirigidas à comunidade educativa. Destaca-se a gestão do serviço de refeições escolares, com cerca de 955 mil refeições servidas ao longo do ano, abrangendo um universo significativo de alunos, incluindo beneficiários de apoio social.

Foram igualmente assegurados programas complementares, designadamente distribuição de fruta escolar, leite escolar, transportes especializados e apoio financeiro aos estabelecimentos de ensino, contribuindo para a equidade no acesso à educação e para a melhoria das condições de aprendizagem.

O Observatório de Educação reforçou os instrumentos de monitorização e análise de dados, promovendo uma gestão mais informada e alinhada com os princípios da eficiência e sustentabilidade financeira.

Projetos educativos, cooperação institucional e inclusão

No domínio dos projetos educativos municipais, foi assegurada a implementação e acompanhamento da Escola a Tempo Inteiro, bem como a articulação permanente com agrupamentos de escolas e entidades parceiras. Foram desenvolvidas iniciativas estruturantes nas áreas da literacia digital, educação ambiental, cidadania e inclusão, destacando-se projetos pedagógicos e culturais de âmbito municipal e parcerias integradas em redes nacionais e internacionais.

No âmbito de programas financiados, designadamente PRR e PT2030, foram concluídos procedimentos técnicos e administrativos associados à implementação de novos projetos educativos, reforçando a estratégia municipal de promoção do sucesso escolar e coesão social.

Manutenção e gestão dos equipamentos educativos

A gestão técnica do parque escolar constituiu uma área prioritária de intervenção, tendo sido realizadas diversas ações de manutenção corretiva e acompanhamento técnico das infraestruturas educativas. Ao longo do ano foram efetuadas centenas de intervenções e visitas técnicas, bem como investimentos em apetrechamento e requalificação de espaços escolares, garantindo condições adequadas de segurança e funcionamento.

Não obstante os constrangimentos ao nível dos recursos humanos disponíveis, foi assegurada a continuidade das respostas essenciais, evidenciando-se a necessidade de reforço estrutural da capacidade operacional nesta área.

Promoção cultural e serviços de biblioteca

Os Serviços de Bibliotecas mantiveram uma programação regular e diversificada, promovendo o acesso à leitura, à cultura e à informação, com forte adesão da comunidade. A implementação da plataforma digital BiblioLED constituiu um marco relevante no processo de modernização dos serviços, contribuindo para o alargamento do acesso a conteúdos digitais e para a transformação digital da biblioteca pública municipal.

Gestão documental e arquivo municipal

O Serviço de Arquivo assegurou a preservação e organização do património documental municipal, bem como o apoio operacional aos serviços internos, destacando-se as ações de digitalização, organização arquivística e iniciativas de valorização da memória histórica local. A atividade desenvolvida contribuiu para o reforço da transparência administrativa e do acesso à informação por parte dos cidadãos.

Resultados, constrangimentos e contributos estratégicos

A atividade do DEB em 2025 evidenciou contributos relevantes para:

- a promoção do sucesso educativo e da inclusão social;
- a qualificação das respostas educativas municipais;
- a dinamização cultural e o reforço da participação comunitária;
- a modernização e transformação digital dos serviços;
- a melhoria progressiva das condições físicas da rede escolar.

Entre os principais constrangimentos destacam-se limitações de recursos humanos em áreas operacionais, pressão logística decorrente da intensidade da programação educativa e cultural e o impacto financeiro associado à descentralização de competências na área da educação.

No exercício de 2025, o Departamento de Educação e Bibliotecas assegurou a continuidade das respostas educativas e culturais municipais, consolidando projetos estruturantes e reforçando a articulação institucional com a comunidade educativa e parceiros estratégicos. A atuação desenvolvida contribuiu para a concretização dos objetivos estratégicos do Município, promovendo serviços públicos mais inclusivos, inovadores e orientados para a qualidade.

2.8. Companhia de Bombeiros sapadores de Setúbal

No âmbito das atribuições municipais na área da proteção civil e socorro, a Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal (CBSS) manteve, ao longo do exercício de 2025, uma intervenção operacional permanente orientada para a salvaguarda de pessoas e bens, assegurando respostas eficazes nas vertentes de emergência pré-hospitalar, combate a incêndios, socorro e apoio às populações. A atividade desenvolvida refletiu uma atuação articulada com os serviços municipais e entidades do sistema de proteção civil, sustentada na qualificação contínua dos operacionais, na melhoria dos procedimentos internos e na otimização dos recursos disponíveis. Neste contexto, a CBSS contribuiu de forma relevante para a segurança coletiva e para o reforço da capacidade de resposta do Município, evidenciando níveis consistentes de prontidão operacional e adaptação às exigências decorrentes do território e das ocorrências registadas ao longo do ano.

Formação e Qualificação Profissional

O ano de 2025 foi marcado pelo reforço do corpo ativo e pela atualização contínua dos operacionais:

- **Escola de Recrutas**: Iniciada a 20 de janeiro com 16 novos elementos. A fase teórica totalizou 910 horas (terminada a 28 de julho). Em setembro, 15 estagiários iniciaram a fase prática no serviço operacional sob supervisão de tutores.
- **Instrução Diária**: Pilar estruturante para a manutenção de padrões técnicos elevados. Foram realizadas sessões de 2 horas sobre as seguintes temáticas:
- Busca e resgate em incêndios urbanos; imobilização de trauma (maca de vácuo);
    - Produção de espuma de alta expansão e equipamento FIRECO;
    - Protocolo LACES em incêndios florestais e segurança em condução fora de estrada;
    - Intervenção em Vespa Velutina; escoramento de emergência POWERSHORE;
    - Monitorização de atmosferas perigosas e descontaminação pós-incêndio;
    - Exercícios práticos: Casa escola (fuga de gás), contentores de salvamento, movimentação de cargas e resgate em poços de elevador.

Atividade Operacional

Em 2025, foram registadas 2.223 ocorrências, com uma média diária de 6,1 intervenções. O pico operacional ocorreu a 20 de março, com 94 ocorrências num único dia devido a eventos excecionais.

QUADRO 9 - DISTRIBUIÇÃO POR GRUPOS DE RISCO

Indicador	Ocorrências	% Total	Nota Técnica
Proteção e Assistência (Pessoas/Bens)	803	36%	Caráter social e humanitário.
Riscos Tecnológicos	662	30%	Elevado risco urbano.
Riscos Mistos	490	22%	Alta complexidade operacional.
Operações e Estados de Alerta	265	12%	Capacidade preventiva.
Riscos Naturais	3	<1%	Incidência residual.

Detalhe de intervenções por Tipologia

- **Sinistralidade Rodoviária (402 total)**: 215 colisões, 127 despistes e 60 atropelamentos.
- **Socorro Técnico e Proteção**: Inundações (146), limpezas de via (81), quedas de árvore (55), fugas de gás (54), quedas de elementos de construção/redes elétricas (77).
- **Emergência Médica e Social**: Apoio social (207), aberturas de porta com socorro (172), doenças (114), quedas (40), aberturas de elevadores (40) e trabalhos de parto (15).
- **Incêndios**: Mato e queimas (71), equipamentos/produtos (56), detritos (56), edifícios degradados (14) e indústria/armazéns (9).

Prevenção, Simulacros e Serviços Externos

A CBSS reforçou o seu papel proativo na comunidade e na segurança de infraestruturas:

- **Prevenções em Eventos**: Setúbal Games (Crossfit), Circuito de Dança, Regata de Banheiras, Águas Abertas, Piquenicão, Feira de Santiago e espetáculos pirotécnicos.
- **Simulacros**: Apoio técnico às empresas Somincor, Deiba, Ascenza, Sopac, Leroy Merlin, hotéis (Ibis, Meliã, Novotel) e estabelecimentos de ensino.
- **Formação Externa**: 104 horas de formação para a For-Mar (156 formandos) e ações para Ascenza, Lallemand, Socorros Mútuos e CC Alegro.
- **Manutenção de Extintores**: Realização de 942 intervenções em edifícios municipais, escolas básicas e viaturas da CMS.

Gestão de Recursos e Balanço Financeiro

Doações Recebidas

As parcerias com o setor privado resultaram num apoio total de **€ 8.677,10**:

- **Lallemand Portugal**: Colchões (€ 3.175,40).
- **AICEP**: Escada e material para motosserras (€ 1.618,06).
- **Lisnave**: Transferência monetária (€ 5.000,00).
- **N.ª Sr.ª do Rosário de Troia**: Isenção de taxa de fogo de artifício (€ 800,00).

QUADRO 10 - RECEITAS REALIZADAS

Origem da Receita	Valor
Formação Externa	€ 27.503,00
Protocolo Ascenza	€ 26.725,00
Limpeza de Pavimentos	€ 7.215,98
SADI (Centrais de Deteção)	€ 5.983,04
Simulacros	€ 5.271,80
Protocolos Sapec e Vistorias 1.º Risco	€ 8.716,14
Outros (Relatórios e Aberturas de Porta)	€ 1.528,88
Sub-total Serviços:	**€ 82.943,84**
Subsídios ANEPC (Viaturas/Combustível)	€ 15.014,75
TOTAL GERAL DE RECEITAS:	**€ 97.958,59**

O ano de 2025 evidenciou uma CBSS operacionalmente intensa, com mais de 80% da atividade focada no apoio direto à população. O sucesso da integração de novos recrutas e o volume de receitas geradas através de formação e protocolos externos demonstram uma instituição eficiente e em crescimento técnico.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2025

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

3. ANÁLISE DAS CONTAS

DEFIRT | DICON | DIGF

3. Análise das Contas

3.1. Relato Orçamental

O Relato Orçamental Individual, parte integrante do SNC-AP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, encontra-se estipulado na NCP 26 – Contabilidade e Relato Orçamental, nos termos dos n.ºs 1 e 3 do seu art.º 3º, sendo de aplicação transversal a todos os serviços e organismos das Administrações Públicas.

O relato orçamental concretiza-se nas demonstrações orçamentais, assentando as respetivas contabilizações no método das partidas dobradas, com base num plano de contas exclusivamente baseado na classe zero.

As demonstrações de relato orçamental individual evidenciam informação relativa a dotações, alterações orçamentais, cabimentos, compromissos, obrigações, pagamentos, liquidações e recebimentos.

3.1.1. Demonstração do Desempenho Orçamental e Saldo de Gerência

As demonstrações orçamentais revelam o desempenho do Município no exercício, fornecendo informação sobre a execução das receitas e despesas, destacando os recebimentos e os pagamentos realizados no período contabilístico, quer respeitem a operações orçamentais, quer respeitem a operações de tesouraria, e exibem os saldos que decorrem da atividade do Município, conforme quadro infra.

QUADRO 11 - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL

Recebimentos			Pagamentos		
	Saldo de gerência anterior	27 691 943			
	Operações orçamentais (1)	25 157 540			
	Operações de tesouraria (A)	1 854 403			
	Receita corrente	109 252 329		Despesa corrente	98 978 623
R1	Receita fiscal	80 943 796	D1	Despesas com o pessoal	48 405 676
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		D2	Aquisição de bens e serviços	28 550 700
R3	Taxas, multas e outras penalidades	8 733 562	D3	Juros e outros encargos	2 240 173
R4	Rendimentos de propriedade	2 151 562	D4	Transferências e subsídios correntes	18 829 109
R5	Transferências e subsídios correntes	12 051 163	D5	Outras despesas correntes	951 962
R6	Venda de bens e serviços	4 575 050			
R7	Outras receitas correntes	797 147			
	Receita de capital	20 105 619		Despesa de capital	42 715 434
R8	Venda de bens de investimento	888 125	D6	Aquisição de bens de capital	42 395 316
R9	Transferências e subsídios de capital	18 245 073	D7	Transferências e subsídios de capital	174 599
R10	Outras receitas de capital	972 411	D8	Outras despesas de capital	146 319
R11	Reposições não abatidas nos pagamentos	51 935			
	Receita efetiva (2)	129 449 874		Despesa efetiva (5)	143 656 057
	Receita não efetiva (3)	15 138 958		Despesa não efetiva (8)	4 902 665
R12	Receita com ativos financeiros			Despesa com ativos financeiros	
R13	Receita com passivos financeiros	15 138 958		Despesa com passivos financeiros	4 902 665
	Soma (A)+(1)+(2)+(3)	169 756 372		Soma (7)+(8)+(9)	148 558 722
	Operações de tesouraria (B)	778 185		Operações de tesouraria (C)	737 082
				Saldo para a gerência seguinte	23 085 076
				Operações orçamentais (B) = (4)-(7)	21 188 650
				Operações de tesouraria (D)=(A)+(B)-(C)	1 835 426
				Saldo global (2) - (5)	- 14 244 182
				Despesa primária	121 451 082
				Saldo corrente	9 313 697
				Saldo de capital	- 23 609 815
				Saldo primário	- 12 004 007
				Receita total (1) + (2) + (3)	169 756 372
				Despesa total (5) + (6)	148 558 722

No exercício de 2025, o Município de Setúbal iniciou o ano económico com um saldo transitado da gerência anterior no montante de 27.011.943 €, dos quais 25.157.540 € respeitam a operações orçamentais e 1.854.403 € a operações de tesouraria.

No decurso do exercício, a receita corrente ascendeu a 109.292.320 €, destacando-se, neste agregado, a receita fiscal, no valor de 60.943.796 €, e as transferências e subsídios correntes, que totalizaram 32.051.183 €. A receita de capital cifrou-se em 20.105.619 €, sendo maioritariamente composta por transferências e subsídios de capital, no montante de 18.245.073 €. Registaram-se ainda reposições não abatidas aos pagamentos no valor de 51.936 €.

A receita efetiva apurada no exercício totalizou 129.449.874 €, enquanto a receita não efetiva se fixou em 15.158.958 €, correspondente a passivos financeiros, perfazendo um total de 169.766.372 € de recebimentos orçamentais, incluindo o saldo transitado da gerência anterior.

No que respeita à despesa, a despesa corrente atingiu 99.978.623 €, destacando-se as despesas com o pessoal, no montante de 49.406.676 €, a aquisição de bens e serviços, com 28.550.700 €, e as transferências e subsídios correntes, no valor de 18.829.109 €. A despesa de capital ascendeu a 43.715.434 €, essencialmente associada à aquisição de bens de capital, no montante de 43.396.516 €.

A despesa efetiva totalizou 143.694.057 €, à qual acresce a despesa não efetiva, no montante de 4.902.665 €, relativa a passivos financeiros, perfazendo uma despesa total de 148.596.722 €.

Da diferença entre os recebimentos e os pagamentos orçamentais resulta um saldo de operações orçamentais de 21.169.650 €, a transitar para a gerência seguinte. Considerando as operações de tesouraria, ao saldo inicial de 1.854.403 €, acresceram 778.105 € de recebimentos e subtraíram-se 737.082 € de pagamentos, apurando-se um saldo de tesouraria de 1.895.426 €. O saldo global da gerência seguinte fixou-se, assim, em 23.065.076 €.

O saldo global do exercício, apurado como a diferença entre a receita efetiva e a despesa efetiva, foi negativo em 14.244.182 €, refletindo o comportamento dos principais agregados da execução orçamental, em particular da despesa de capital.

A despesa primária ascendeu a 141.453.882 €. O exercício apresentou um saldo corrente positivo de 9.313.697 €, contrastando com um saldo de capital negativo de 23.609.815 €. Em resultado, o saldo primário foi igualmente negativo, no montante de 12.004.007 €.

Nos termos do disposto no parágrafo 76 da Norma de Contabilidade Pública n.º 1 (NCP 1), os recebimentos e pagamentos orçamentais que concorrem para a formação do saldo de gerência devem ser analisados em articulação com os fluxos de caixa por tipo de atividade, designadamente atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

As atividades operacionais correspondem às transações inerentes à atividade corrente do Município, evidenciando a capacidade de financiamento da atividade regular. As atividades de investimento refletem o esforço financeiro associado à aquisição de ativos destinados à prestação futura de serviços públicos. As atividades de financiamento traduzem as decisões relativas ao recurso a financiamento e aos respetivos encargos.

Esta segmentação por atividades constitui a base da análise dos principais agregados da receita e da despesa, desenvolvida nos pontos subsequentes do relato orçamental.

3.1.2. Indicadores Orçamentais

Os indicadores orçamentais contêm informação auxiliar, de linguagem universal, complementar ao relato orçamental apresentado neste capítulo, desempenhando um papel fundamental na avaliação do desempenho do Município relativamente à execução dos seus objetivos.

Os indicadores orçamentais do Modelo Único de Prestação de Contas de Entidades Públicas de receita, despesa, saldos e equilíbrio orçamental, assumem especial relevância na comparação do desempenho orçamental dos anos de 2025 e 2024.

As noções de receita e despesa efetiva, saldo primário e saldo global resultam da NCP 26 - Contabilidade e Relato Orçamental e integram os mapas constantes das demonstrações orçamentais.

QUADRO 12- **INDICADORES ORÇAMENTAIS**

Indicador	Descrição	2024	2025	Variação 24-25
	Receita			
Receita efetiva	Receita cobrada líquida - Ativos Financ - Passivos Financ	121 628 176 €	129 449 874 €	7 821 698 €
Grau de Execução Orçamental da Receita (%)	Receita cobrada líquida / Previsões corrigidas	50%	54%	4%
Indicador de estrutura da receita efetiva	Receita efetiva/Total da receita cobrada líquida	94%	76%	-18%
Grau de Realização das Liquidações	Receita cobrada líquida / Receita liquidada	91%	94%	3%
	Despesa			
Despesa efetiva	Despesa total - despesa com ativos e passivos financeiro	110 507 802 €	143 694 057 €	33 186 254 €
Grau de Execução Orçamental da Despesa (%)	Despesa paga Líquida / Dotações corrigidas	46,2%	47,3%	1,1%
Indicador de estrutura da despesa efetiva	Despesa Efetiva / Despesa paga total	93,6%	96,7%	3,1%
Grau de Realização das Obrigações	Pagamentos / Obrigações	85,1%	86,0%	0,9%
	Saldos			
Saldo corrente	Receita corrente - Despesa corrente	4 186 059 €	9 313 697 €	5 127 638
Saldo de capital	Receita de capital - Despesa de capital	6 706 299	-23 609 815 € -	30 316 114
Saldo primário	Receita efetiva - Despesa efetiva + Juros e outros encarg	13 331 911	-12 004 007 € -	25 335 918
Saldo global	Receita efetiva - Despesa efetiva	11 120 374	-14 244 182 € -	25 364 556
	Equilíbrio Orçamental			
Equilíbrio Total	Receita total / Despesa total	121%	114%	7,1%
Equilíbrio Corrente	Receita corrente / Despesa corrente	105%	109%	109%
Equilíbrio Orçamental	Receita corrente bruta / (Despesa Corrente+Amort MédiasEmp MLP)	95%	94%	-1%

Os indicadores de receita evidenciam um crescimento da receita efetiva de 7.821.698 €, correspondente a +6,4% face a 2024, refletindo uma evolução positiva da receita cobrada líquida. O grau de execução orçamental da receita situou-se em 54%, traduzindo uma melhoria de 4 pontos percentuais face ao ano anterior, embora se mantenha abaixo do limiar definido no n.º 3 do artigo 56.º do RFALEI, relativo ao mecanismo de alerta precoce de desvios.

A evolução da receita é explicada, sobretudo, pelo desempenho da componente corrente, com destaque para o aumento da receita fiscal e das transferências e subsídios correntes. Ao nível da receita de capital, o contributo mais relevante decorre das transferências de capital, confirmando a sua importância no financiamento do investimento municipal.

No que respeita à despesa, a despesa efetiva registou um acréscimo de 33.186.254 €, atingindo 143.694.057 €, o que representa um aumento significativo face ao exercício anterior. Este crescimento foi acompanhado por um reforço do seu peso relativo na estrutura da despesa, que passou para 96,7%.

O grau de execução orçamental da despesa fixou-se em 47,3%, evidenciando um aumento de 1,1 pontos percentuais face a 2024. Por sua vez, o grau de realização das obrigações atingiu 86,0%, traduzindo uma melhoria de 0,9 pontos percentuais, o que revela um ligeiro reforço na capacidade de cumprimento dos compromissos assumidos.

Ao nível dos saldos orçamentais, o saldo corrente registou uma evolução positiva, atingindo 9.313.697 €, mais 5.127.638 € do que em 2024, refletindo um crescimento das receitas correntes (+12,7 milhões de €) superior ao aumento das despesas correntes (+7,6 milhões de €).

Em sentido inverso, o saldo de capital apresentou um agravamento significativo, fixando-se em -23.609.815 €, o que representa uma variação negativa de 30.316.114 € face ao ano anterior. Este comportamento resulta, essencialmente, do aumento da despesa de capital, em particular da aquisição de bens de capital, conjugado com a redução das receitas de capital.

O saldo global do exercício foi negativo em 14.244.182 €, agravando-se em 25.364.556 € face a 2024. Esta evolução decorre do facto de o crescimento da despesa efetiva (+33,1 milhões de €) ter sido significativamente superior ao aumento da receita efetiva (+7,8 milhões de €).

Em linha com esta evolução, o saldo primário apresentou igualmente um valor negativo (-12.004.007 €), refletindo o impacto do esforço de investimento e da dinâmica da despesa.

Apesar do agravamento dos saldos globais, os indicadores de equilíbrio orçamental evidenciam o cumprimento das regras previstas no RFALEI. O rácio de equilíbrio total fixou-se em 114%, enquanto o equilíbrio corrente atingiu 109%, assegurando a cobertura da despesa corrente pela receita corrente. Por sua vez, o indicador de equilíbrio orçamental situou-se em 94%, evidenciando uma ligeira redução face ao ano anterior, mas mantendo-se dentro dos limites legais aplicáveis.

3.1.3. Receita

Na esfera da receita, a contabilidade orçamental assenta nas previsões iniciais e respetivas alterações, bem como nas receitas liquidadas e cobradas no exercício, adotando uma ótica de caixa. Esta abordagem distingue-se da utilizada no relato financeiro, que segue o princípio do acréscimo, centrando-se nos rendimentos gerados no período, independentemente do momento da sua cobrança, podendo, assim, originar diferenças entre os valores da execução orçamental e os da Demonstração de Resultados.

Quadro 13- RECEITA ORÇAMENTADA / EXECUÇÃO DA RECEITA

Designação (unidade monetária: euro)	2025		
	Dotada	Cobrada	% de Execução
Impostos diretos	55 006 260	60 943 796	110,8%
Taxas, multas e outras penalidades	11 998 689	8 733 582	72,8%
Rendimentos de propriedade	6 907 027	2 191 562	31,7%
Transferências correntes	36 279 794	32 051 183	88,3%
Venda de bens e serviços correntes	5 948 844	4 575 050	76,9%
Outras receitas correntes	35 398 419	797 147	2,3%
Receitas Correntes	151 539 033	109 292 320	72%
Venda de bens de investimento	118 902	888 135	746,9%
Transferências de capital	83 845 358	18 245 073	21,8%
Ativos Financeiros	100	-	0,0%
Passivos Financeiros	30 409 368	15 158 958	49,8%
Outras receitas de capital	22 935 234	972 411	4,2%
Receitas de Capital	137 308 962	35 264 576	26%
Reposições não abatidas nos pagamentos / saldo de gerencia anterior	25 157 540	25 209 476	100,21%
Receitas Outras	-	0	-
Total das Receitas	314 005 535	169 766 372	54%

3.1.3.1. Evolução da Receita

Em 2025, o total da receita cobrada ascendeu a 169.766.372 €, correspondendo a uma taxa de execução global de 54% face à dotação de 314.005.535 €.

Quadro 14- RECEITA TOTAL

Designação (unidade monetária: euro)	2022	2023	2024 (1)	2025 Previsão (2)	2025 Liquidação (3)	2025 Cobrança (4)	Tx. Exec. (4/2)	Tx. Cresc. (4/1)-1
Receitas Correntes	108 235 713	93 853 386	96 508 680	151 539 133	117 425 283	109 292 320	72%	13%
Receitas de Capital	12 138 320	31 962 642	32 457 258	137 308 962	38 490 073	35 264 576	26%	9%
Total	120 374 032	125 816 028	128 965 938	288 848 095	155 915 356	144 556 896	50%	12%
Outras Receitas	3 359 615	5 852 682	45 566	25 157 540	25 209 627	25 209 476	100%	n/a
Reposições não abatidas nos pagamentos	231 401	87 826	45 566	0	52 087	51 936	0,00%	14%
Saldo de gerencia anterior	3 128 214	5 764 856	0	25 157 540	25 157 540	25 157 540	100%	n/a
Total Geral	123 733 647	131 668 710	129 011 504	314 005 635	181 124 983	169 766 372	54%	32%
Total s/ SG	120 605 433	125 903 854	129 011 504	288 848 095	155 967 443	144 608 832	50%	12%

Do total da receita cobrada, 109.292.320 € correspondem a receitas de natureza corrente, 35.264.576 € a receitas de capital e 25.209.476 € a outras receitas, incluindo o saldo de gerência anterior, evidenciando uma taxa de execução global de 54%.

A receita total cobrada registou um acréscimo de 40.754.868 €, correspondente a +32% face a 2024. Para esta evolução contribuíram, por um lado, o aumento da receita corrente (+12.783.640 €) e, por outro, o crescimento da

receita de capital (+2.807.318 €), bem como a incorporação do saldo de gerência anterior, inexistente no exercício de 2024.

Excluindo o efeito do saldo de gerência anterior, a receita cobrada ascende a 144.608.832 €, traduzindo um aumento de 15.597.328 € face a 2024, o que permite uma leitura mais ajustada da evolução estrutural da receita municipal.

A receita corrente evidenciou um crescimento de 12.783.640 € (+13%), face ao período homólogo, sustentado pela generalidade das suas componentes, com destaque para os impostos diretos, as transferências correntes e as taxas, multas e outras penalidades.

No que respeita à receita de capital, verificou-se um aumento de 2.807.318 €, resultante, essencialmente, do acréscimo dos passivos financeiros e da venda de bens de investimento. Em sentido contrário, registou-se uma diminuição das transferências de capital e das outras receitas de capital, refletindo constrangimentos ao nível da concretização das receitas associadas ao investimento.

QUADRO 15- EVOLUÇÃO DA TAXA DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Receita (unidade monetária: euro)	2022	2023	2024	2025
Valor Orçamentado	169 132 479	199 340 490	255 492 260	314 005 535
Valor Executado	123 733 647	131 668 710	129 011 504	169 766 372
Taxa de Execução	73%	66%	50%	54%

A taxa de execução da receita, medida pela relação entre a receita cobrada e a receita orçamentada, tem evidenciado uma trajetória globalmente descendente ao longo do último quadriénio, passando de 73% em 2022 para 54% em 2025, ainda que se observe uma ligeira recuperação face a 2024 (50%).

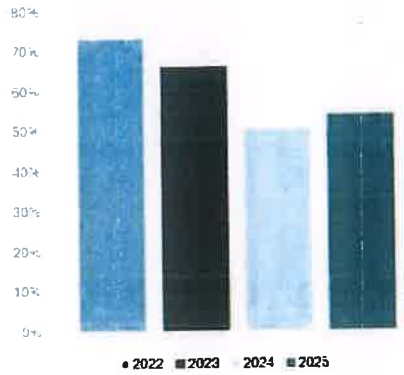
Não obstante esta melhoria, importa referir que o valor de 2025 se encontra influenciado pela incorporação do saldo de gerência anterior. Expurgando este efeito, a taxa de execução ajustada situa-se em aproximadamente 50%, em linha com o nível registado no exercício de 2024, o que confirma a manutenção de um padrão de execução inferior ao inicialmente orçamentado.

A evolução observada reflete, em grande medida, o desfasamento entre as previsões orçamentais e a efetiva capacidade de cobrança, particularmente ao nível da receita de capital, cuja execução tem sido sistematicamente inferior à da receita corrente.

Numa perspetiva de evolução dos agregados, verifica-se que, entre os anos extremos da série, a receita corrente registou um crescimento moderado, na ordem de 1 milhão de euros, sustentado pela generalidade das suas componentes, com destaque para a receita proveniente dos impostos diretos.

Por sua vez, a receita de capital apresenta igualmente uma evolução positiva no período em análise, com contributos relevantes das transferências de capital e dos passivos financeiros, ainda que marcada por maior volatilidade e dependência de fatores exógenos, designadamente associados à execução de projetos de investimento e ao respetivo financiamento.

GRÁFICO 6 - EVOLUÇÃO DA TAXA DE EXECUÇÃO DA RECEITA



3.1.3.2. Receita por Grandes Agregados

A partir da estrutura dos recebimentos evidenciada na demonstração dos fluxos de caixa apresentam-se os dados referentes às receitas de 2025, excluindo o saldo transitado da gerência anterior, agregados pela mesma tipologia de atividade.

QUADRO 16 – RECEITA POR TIPOLOGIA DE ATIVIDADE

Designação (unidade monetária: euro)	2022	2023	2024 (1)	2025 Previsão (2)	2025 Liquidação (3)	2025 Cobrança (4)	Tx. Exec. (4/2)	Tx. Cresc. (4/1)-1
Receita Operacional	**107 543 848**	**93 062 682**	**95 417 115**	**145 193 037**	**116 205 784**	**108 296 235**	**75%**	**13%**
Impostos	48 631 002	45 367 771	50 066 816	55 006 260	64 905 175	60 943 796	111%	22%
Taxas, multas e outras penalidades	5 486 611	6 882 754	7 595 461	11 998 689	9 183 276	8 733 582	73%	15%
Rend. de prop. (excp. juros e dividendos)	5 924 466	2 044 327	2 146 280	2 036 038	2 211 060	2 191 560	108%	2%
Transferências correntes	26 435 830	28 789 479	30 584 442	36 279 794	33 793 802	32 051 183	88%	5%
Venda de bens e serv. corr.(excp. Rendas)	7 868 050	6 892 573	3 323 481	4 473 837	4 267 709	3 527 032	79%	6%
Outras receitas correntes	12 966 489	2 997 951	1 655 069	35 398 419	1 792 677	797 147	2%	-52%
Reposições N/abat.dos Pag.	231 401	87 826	45 566	0	52 087	51 936	n/a	14%
Receita de Investimento	**6 661 585**	**24 637 253**	**26 211 061**	**113 221 746**	**22 548 376**	**21 153 639**	**19%**	**-19%**
Rend. de prop. (juros e dividendos)	46 294	22 668	2	4 847 245	2	2	0%	0%
Venda de bens e serv. corr.(Rendas)	876 972	855 862	1 137 128	1 475 007	1 271 583	1 048 018	71%	-8%
Venda de bens de investimento	27 757	8 142	117 198	118 902	1 104 754	888 135	747%	658%
Transferências de capital	4 919 941	22 113 798	22 746 821	83 845 358	19 181 552	18 245 073	22%	-20%
Outras receitas de capital	790 622	1 636 784	2 209 911	22 935 234	990 485	972 411	4%	-56%
Receita de Financiamento	**6 400 000**	**8 203 919**	**7 383 328**	**30 408 668**	**17 213 282**	**15 158 958**	**50%**	**105%**
Empréstimos	**6 400 000**	**8 203 919**	**7 383 328**	**30 408 668**	**17 213 282**	**15 158 958**	**50%**	**105%**
Total	**120 605 433**	**125 903 854**	**129 011 504**	**288 823 451**	**155 967 443**	**144 608 832**	**50%**	**12%**

A receita gerada pela atividade operacional no exercício de 2025 ascendeu a 108.296.235 €, registando um acréscimo de 12.879.120 € face a 2024, o que corresponde a uma variação de +13%. Este agregado representa 74,9% da receita total cobrada, evidenciando-se como a principal fonte de financiamento do Município. Integra, essencialmente, as receitas provenientes de impostos, taxas, multas e outras penalidades, transferências correntes, venda de bens e serviços correntes (excluindo rendas), rendimentos de propriedade (excluindo juros e dividendos), bem como outras receitas correntes e reposições não abatidas aos pagamentos. Neste contexto,

destaca-se o contributo dos impostos, que assumem particular relevância na estrutura da receita municipal, refletindo a importância da receita própria na sustentabilidade financeira do Município.

A receita de investimento totalizou 21.153.639 €, correspondendo a 14,6% da receita total cobrada, registando uma redução de 5.057.422 € face ao exercício anterior (-19%). Este decréscimo resulta, sobretudo, da evolução negativa da generalidade das rubricas que compõem este agregado, com destaque para a diminuição das transferências de capital e das outras receitas de capital. Este comportamento evidencia constrangimentos ao nível da concretização das receitas associadas ao investimento, frequentemente dependentes de fatores externos, designadamente da execução de projetos cofinanciados.

Por sua vez, a receita de financiamento, proveniente de passivos financeiros, ascendeu a 15.158.958 €, representando 10,5% da receita total cobrada. Este agregado inclui os desembolsos efetuados no âmbito da contratação de empréstimos, sendo analisado com maior detalhe no ponto relativo ao endividamento municipal.

Para melhor compreensão, consideram-se os seguintes agregados:

- Receita fiscal, que inclui o conjunto dos impostos locais;
- Receita de atividade, que agrega a cobrança de taxas, preços e tarifas, bem como a venda de bens e serviços com exceção da que resulta da administração do património municipal;
- Receita patrimonial, que integra as receitas relativas à gestão e administração do património municipal, nomeadamente os rendimentos de propriedade, as rendas e a venda de bens de investimento;
- Transferências, em que se consideram os valores com origem em terceiros, sejam de natureza corrente ou de capital (receita maioritariamente consignada a fins específicos);
- 'Outras', agregado que reúne as cobranças de outras receitas correntes e de capital;
- Empréstimos, que integram os passivos financeiros;
- RNAP, que são o conjunto orçamental onde se classificam restituições de valores pagos em excesso em exercícios anteriores.

QUADRO 17 – RECEITA POR GRANDES AGREGADOS

Designação (unidade monetária: euro)	2022	2023	2024	2025			Tx. Exec.	Tx. Cresc.
			(1)	Previsão (2)	Liquidação (3)	Cobrança (4)	(4/2)	(4/1)-1
Receita Fiscal	48 631 002	45 367 771	50 066 816	55 006 260	64 905 175	60 943 796	111%	22%
Receita de Atividade	13 354 660	13 775 328	10 918 941	16 472 526	13 450 985	12 260 614	74%	12%
Receita Patrimonial	6 829 194	2 908 331	3 400 606	3 629 947	4 587 397	4 127 713	114%	21%
Transferências	31 355 772	50 903 276	53 331 263	120 125 152	52 975 354	50 296 256	42%	-6%
Empréstimos	6 400 000	8 203 919	7 383 328	30 409 368	17 213 282	15 158 958	50%	105%
Outras	13 757 110	4 634 735	3 864 981	58 333 653	2 783 162	1 769 557	3%	-99%
Reposições N/abatidas Pag.	231 401	87 826	45 566	0	52 087	51 936	n/a	14%
Saldo de Gerência	3 128 214	5 764 856	0	25 157 540	25 157 540	25 157 540	100%	n/a
Total	123 687 353	131 646 043	129 011 502	309 134 446	181 124 980	169 766 370	55%	32%

Em 2025, o agregado mais significativo da receita municipal continuou a ser o da receita fiscal, que totalizou 60.943.796 €, representando 30,9% da receita total cobrada. Este desempenho evidencia um crescimento de 22% face ao ano anterior, reforçando o peso da receita própria na estrutura de financiamento do Município.

A receita de atividade ascendeu a 12.260.614 €, correspondendo a 7,2% do total cobrado, mantendo-se globalmente em linha com o padrão observado ao longo do quadriénio. Este agregado integra, essencialmente, taxas, tarifas e prestação de serviços, refletindo a atividade corrente do Município.

A receita patrimonial registou igualmente um desempenho positivo, atingindo 4.127.713 €, o que representa um crescimento de 21% face a 2024, impulsionado pelo aumento dos rendimentos associados à gestão do património municipal.

As transferências, no montante de 50.296.256 €, representaram 29,6% da receita total, evidenciando um decréscimo de 6% face ao ano anterior. Esta evolução resulta, sobretudo, da redução das transferências de capital, em particular das associadas aos recebimentos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que registaram uma diminuição de cerca de 4,9 milhões de €.

No que respeita aos empréstimos, verificou-se um aumento significativo, com a receita a atingir 15.158.958 €, traduzindo uma variação de +105% face a 2024. Este comportamento reflete o reforço do recurso ao financiamento externo, associado ao suporte dos investimentos em curso.

Por sua vez, o agregado de outras receitas totalizou 1.769.557 €, registando um decréscimo acentuado de cerca de 2 milhões de € face ao exercício anterior, justificado pela redução verificada quer nas receitas correntes, quer nas receitas de capital incluídas neste agregado.

3.1.3.2.1. Receita Fiscal

A receita fiscal manteve a sua trajetória de crescimento face ao período homólogo, totalizando 60.943.796 €, com uma taxa de execução de 111%, evidenciando um desempenho superior ao previsto.

QUADRO 18 – RECEITA FISCAL

Designação (unidade monetária: euro)	2022	2023	2024 (1)	2025 Previsão (2)	2025 Liquidação (3)	2025 Cobrança (4)	Tx. Exec. (4/2)	Tx. Cresc. (4/1)-1
Impostos Diretos								
Imposto Municipal sobre Imóveis	21 285 994	21 435 406	20 721 652	21 890 241	22 676 553	22 013 536	101%	6%
Imposto Único de Circulação	3 476 973	3 715 134	3 778 998	4 098 399	3 964 015	3 942 247	96%	4%
Imposto Municipal sobre Transmissões	17 941 606	13 387 369	19 256 813	20 915 780	31 656 954	28 380 360	136%	47%
Derrama	5 926 429	6 828 710	6 308 332	8 100 340	6 607 070	6 607 070	82%	5%
Outros	0	1 152	1 022	1 500	583	583	39%	-43%
Total	48 631 002	45 367 771	50 066 816	55 006 260	64 905 175	60 943 796	111%	22%

Para esta evolução contribuíram, em particular, os seguintes impostos:

- O Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) atingiu 28.380.360 €, registando um acréscimo de 9.123.547 € face a 2024 (+47%), refletindo a dinâmica do mercado imobiliário. No valor cobrado encontram-se incluídos cerca de 2,1 milhões de € relativos à isenção de IMT aplicável a jovens até aos 35 anos, para aquisição de habitação própria e permanente, nos termos do Decreto-Lei n.º 48-A/2024, de 25 de julho.
- O Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) totalizou 22.013.536 €, evidenciando um crescimento de 1.291.884 € face ao ano anterior (+6%) e apresentando uma execução superior ao valor orçamentado.

- A derrama ascendeu a 6.607.070 €, refletindo um aumento de 298.738 € face a 2024 (+5%), associado à evolução positiva do lucro tributável das empresas sujeitas a IRC.
- O Imposto Único de Circulação (IUC) registou uma cobrança de 3.942.247 €, mantendo-se globalmente estável face ao período homólogo (+4%), em linha com o comportamento observado ao longo do quadriénio.

3.1.3.2.2. Receita Proveniente da Atividade Municipal

A receita de atividade ascendeu, em 2025, a 12.260.614 €, registando um crescimento de 1.341.673 € face ao ano anterior (+12%). Este agregado é composto pelas receitas de taxas, multas e outras penalidades, no montante de 8.733.582 €, e pela venda de bens e serviços correntes (excluindo rendas), que totalizou 3.527.032 €.

QUADRO 19 – **RECEITA ASSOCIADA À ATIVIDADE**

Designação (unidade monetária: euro)	2022	2023	2024 (1)	2025 Previsão (2)	2025 Liquidação (3)	2025 Cobrança (4)	Tx. Exec. (4/2)	Tx. Cresc. (4/1)-1
Taxas, multas e outras penalidades	5 486 611	6 882 754	7 595 461	11 998 689	9 183 276	8 733 582	73%	15%
Mercados e Feiras	436 772	434 439	434 100	452 903	447 628	447 665	99%	3%
Realiz. Infra. Urban./Loc. Obras	2 998 913	4 652 949	4 774 898	5 756 245	4 190 226	3 983 045	69%	-17%
Ocupação via pública	323 663	414 769	470 404	370 714	622 720	517 371	140%	10%
TGR	928 256	480 827	1 014 487	1 700 000	2 099 986	1 979 084	116%	95%
Taxa Turística	0	0	11 664	520 022	590 342	665 326	128%	5604%
Publicidade	209 506	176 521	144 919	202 519	146 688	118 652	59%	-18%
Outros	308 590	327 929	366 616	575 211	392 486	437 024	76%	19%
Multas e Outras Penalidades	280 912	395 319	378 371	2 421 075	693 199	585 415	24%	55%
Vendas Bens e Serv. Correntes	7 868 050	6 892 573	3 323 481	4 473 837	4 267 709	3 527 032	79%	6%
Venda de Bens	439 102	263 114	121 899	408 148	132 116	84 585	21%	-31%
Serviços	7 428 948	6 629 460	3 201 581	4 065 689	4 135 593	3 442 446	85%	8%
Alimentação e Alojamento	179 214	199 625	156 280	181 408	122 351	116 367	64%	-26%
Serviços Recreativos	73 549	74 640	78 784	82 459	81 776	81 776	99%	4%
Serviços Culturais	419 576	347 506	277 074	383 242	387 742	310 680	81%	12%
Serviços Desportivos	223 233	319 216	662 189	701 107	1 360 752	797 711	114%	20%
Resíduos Sólidos	4 879 979	3 658 967	1 090	86 906	1 133	1 146	1%	5%
Cemitérios	151 325	152 766	143 251	205 899	167 283	161 023	78%	12%
Feira de Santiago	190 905	447 452	291 854	317 671	296 665	293 643	92%	1%
Outros Mercados e Feiras	52 154	105 192	22 700	32 846	55 208	55 447	169%	144%
Parques de Estacionamento	713 427	680 693	893 475	1 367 577	990 752	990 752	72%	11%
Outras	545 588	643 403	674 885	706 574	671 932	633 902	90%	-6%
Total	13 354 660	13 775 328	10 918 941	16 472 526	13 450 985	12 260 614	74%	12%

No âmbito das taxas, multas e outras penalidades, destacam-se várias rubricas com impacto relevante na evolução do agregado. A receita proveniente dos mercados e feiras atingiu 447.665 €, evidenciando um crescimento de 3% face ao período homólogo. Por sua vez, as taxas associadas à realização de infraestruturas urbanísticas e loteamentos de obras totalizaram 3.983.045 €, registando uma redução de 17%, explicada pela diminuição das taxas de infraestruturas.

A taxa de gestão de resíduos sólidos (TGR) assumiu particular relevância, com uma cobrança de 1.979.084 €, refletindo um aumento expressivo face ao ano anterior (+95%), associado, designadamente, a receitas provenientes dos Serviços Municipalizados de Setúbal. A taxa turística, que em 2025 correspondeu ao primeiro exercício completo de aplicação, totalizou 665.326 €, evidenciando um crescimento muito significativo face a 2024.

As receitas de ocupação da via pública atingiram 517.371 €, registando um aumento de 10%, enquanto as multas e outras penalidades ascenderam a 585.415 €, refletindo um crescimento de 55%, impulsionado, sobretudo, pelo aumento das receitas de juros de mora e de juros compensatórios.

No que respeita à venda de bens e serviços correntes, com uma arrecadação de 3.527.032 €, assumem particular relevância as receitas provenientes da prestação de serviços. Destacam-se os serviços desportivos, com uma receita de 797.711 €, que registaram um crescimento de 20%, refletindo uma maior utilização dos equipamentos desportivos municipais. Os parques de estacionamento geraram uma receita de 990.752 €, correspondendo a um aumento de 11%, enquanto os serviços culturais apresentaram um crescimento de 12%, evidenciando uma maior procura e fruição dos equipamentos culturais.

Importa ainda referir o comportamento da rubrica de resíduos sólidos, cuja redução se explica pela alteração do modelo de registo da receita, passando parte significativa da mesma a ser reconhecida nos Serviços Municipalizados de Setúbal, designadamente a receita associada à tarifa de resíduos urbanos cobrada através da faturação emitida pelos Serviços Municipalizados de Setúbal.

3.1.3.2.3. Receita Patrimonial

A receita patrimonial ascendeu, em 2025, a 4.127.713 €, evidenciando uma taxa de execução de 114% e um crescimento de 727.107 € face a 2024 (+21%).

QUADRO 20 – RECEITA PATRIMONIAL – ALIENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÓNIO MUNICIPAL

Designação (unidade monetária: euro)	2022	2023	2024	2025			Tx. Exec.	Tx. Cresc.
			(1)	Previsão (2)	Liquidação (3)	Cobrança (4)	(4/2)	(4/1)-1
Rendas Hab., Edifícios e Out.	876 972	855 862	1 137 128	1 475 007	1 271 583	1 048 018	71%	-8%
Rendas de Propriedade	5 924 466	2 044 327	2 146 280	2 036 038	2 211 060	2 191 560	108%	2%
Venda de Bens Invest.	27 757	8 142	117 198	118 902	1 104 754	888 135	747%	658%
Total	6 829 194	2 908 331	3 400 606	3 629 947	4 587 397	4 127 713	114%	21%

Na análise deste agregado, destacam-se os rendimentos de propriedade, que totalizaram 2.191.560 €, com uma taxa de execução de 108%, traduzindo um ligeiro aumento de 45.280 € face ao ano anterior (+2%). Esta evolução resulta, essencialmente, do recebimento da renda de concessão da EDP, não se tendo verificado distribuição de dividendos relativos às participações do Município na AMARSUL e na SIMARSUL.

As rendas de habitações, edifícios e outros registaram uma cobrança de 1.048.018 €, correspondente a uma taxa de execução de 71%, evidenciando uma diminuição de 89.110 € face a 2024 (-8%). Esta redução decorre, sobretudo, da quebra das receitas provenientes das rendas de habitação.

Por sua vez, a venda de bens de investimento totalizou 888.135 €, apresentando uma taxa de execução de 747% e um aumento significativo de 770.937 € face ao exercício anterior. Este comportamento resulta, maioritariamente, referente à alienação de 7 Lotes de Terreno, sitos no Loteamento da Nova Azeda, da Freguesia de São Sebastião, em Setúbal, submetida e aprovada a deliberação de Assembleia Municipal em 27 de setembro de 2024.

3.1.3.2.4. Transferências Correntes e de Capital

As transferências correntes e de capital recebidas em 2025 totalizaram 50.296.256 €, correspondendo a uma taxa de execução de 42% e evidenciando uma diminuição de 3.035.007 € face a 2024 (-6%).

QUADRO 21 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL

Designação (unidade monetária: euro)	2022	2023	2024 (1)	2025 Previsão (2)	2025 Liquidação (3)	2025 Cobrança (4)	Tx. Exec. (4/2)	Tx. Cresc. (4/1)-1
Administração Central (Estado)	23 485 690	26 801 230	31 188 578	34 158 259	33 925 680	32 650 785	96%	4,69%
Administração Central (Estado/Part. Comunit)	3 697 728	22 696 470	20 981 100	83 126 117	17 523 951	16 449 509	20%	-22%
Administração Central (Serv. e Fund. Aut)	0	0	0	200	0	0	0%	n/a
Administração Central (Outras)	2 595 949	219 877	238 872	1 623 387	226 868	224 247	14%	-6%
União Europeia	0	0	0	300	0	0	0%	n/a
Socied. e quase socied. não financeiras	742 564	260 177	0	118 160	41 869	51 869	44%	n/a
Outras Transferências	833 860	925 523	922 714	1 098 729	1 256 986	919 846	84%	-0,31%
Total	31 355 772	50 903 276	53 331 263	120 125 152	52 975 354	50 296 256	42%	-6%

Uma das principais componentes deste agregado respeita às transferências provenientes da Administração Central do Estado, que englobam, designadamente, o Fundo de Equilíbrio Financeiro (corrente e de capital), o Fundo Social Municipal, a participação variável no IRS, a participação no IVA, bem como as verbas associadas à transferência de competências ao abrigo da Lei n.º 50/2018, e ainda a participação dos municípios nos impostos do Estado, nos termos do artigo 35.º do RFALEI.

Em 2025, os recebimentos provenientes da Administração Central ascenderam a 32.650.785 €, representando 64,9% do total das transferências e registando um crescimento de 4,7% face ao ano anterior. Esta evolução resulta, essencialmente, do aumento do Fundo Social Municipal (cerca de +503 mil €), do reforço das verbas associadas à transferência de competências (+3,4 milhões de €) e da arrecadação de cerca de 1,7 milhões de € relativos ao excedente da participação dos municípios nos impostos do Estado, previsto no artigo 35.º do RFALEI.

Em sentido contrário, verificou-se uma redução das receitas provenientes da participação fixa no IRS e da participação no IVA, com decréscimos de cerca de 651,8 mil € e 255,6 mil €, respetivamente, face a 2024.

A componente relativa à Administração Central / participação comunitária em projetos cofinanciados totalizou 16.449.509 €, registando uma diminuição de 4,5 milhões de € (-22%). Este decréscimo encontra-se associado, sobretudo, a uma menor execução das receitas de capital no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), refletindo o desfasamento temporal na execução dos projetos financiados.

Por último, as outras transferências ascenderam a 919.846 €, apresentando uma variação residual face ao exercício anterior. Neste agregado, destaca-se a contabilização de cerca de 876,4 mil € relativos à comparticipação familiar em despesas de ensino, transportes e refeições.

3.1.3.2.5. Empréstimos

Os passivos financeiros correspondem a receitas provenientes da contratualização de empréstimos de médio e longo prazo contraídos pelo Município para financiamento dos seus investimentos.

No exercício de 2025, este agregado ascendeu a 15.158.958 €, evidenciando um acréscimo de 7.775.630 € face a 2024, refletindo o reforço do recurso ao financiamento externo para suporte à execução do plano de investimentos.

Este montante encontra-se essencialmente distribuído pelas seguintes operações:

- Cerca de 3.236.851,76€, correspondentes às 1.ª a 5.ª tranches do contrato de empréstimo de curto prazo celebrado com o Banco BPI, S.A.;
- Cerca de 2.921.606,11€relativos à libertação de verbas de um empréstimo de médio e longo prazo contratado junto da Caixa Geral de Depósitos, destinado ao financiamento de despesas de investimento realizadas em 2023;
- Cerca de 4.500.000 €, respeitantes às 1.ª a 4.ª tranches de um empréstimo de médio e longo prazo igualmente contratado junto da Caixa Geral de Depósitos, destinado ao financiamento de despesas de investimento de 2024;
- Cerca de 4.500.000 €, correspondentes à totalidade de um empréstimo de médio e longo prazo contratado junto da Caixa Geral de Depósitos, destinado à aquisição de 24 fogos habitacionais.

3.1.3.2.6. Outros

A rubrica de outras receitas ascendeu, em 2025, a 1.769.557 €, evidenciando uma taxa de execução de 3% e uma redução muito significativa face ao exercício anterior, de cerca de 2.095.424 € (-99%).

Esta evolução resulta do comportamento das suas principais componentes. No âmbito das outras receitas correntes, registou-se uma cobrança de 797.147 €, traduzindo uma diminuição de 857.922 € face a 2024. Este decréscimo decorre, essencialmente, da redução das receitas classificadas na rubrica "Diversas", em particular das associadas a rendas de exploração e concessão.

Por sua vez, as outras receitas de capital totalizaram 972.411 €, evidenciando uma diminuição de 1.237.500 € face ao ano anterior. Este comportamento encontra-se associado, sobretudo, à redução dos valores registados em 2024 relativos à cedência de infraestruturas à SIMARSUL, que não tiveram expressão equivalente em 2025.

3.1.3.2.7. Reposições Não Abatidas aos Pagamentos

As reposições não abatidas aos pagamentos ascenderam, em 2025, a 51.936 €, registando um acréscimo de 6.370 € face ao período homólogo.

Este comportamento resulta, essencialmente, de regularizações diversas relativas a pagamentos orçamentais efetuados em exercícios anteriores, refletindo ajustamentos decorrentes de acertos e reposições de valores indevidamente pagos.

3.1.3.3. Receita Liquidada Não Cobrada

Em 2025, o montante de receita por cobrar no início do exercício ascendia a 44.330.220 €. Durante o período, foram liquidadas receitas no montante de 181.124.983 €, tendo sido anuladas liquidações no valor de 5.448.143 €. A receita cobrada bruta (antes de reembolsos) totalizou 173.465.766 €.

QUADRO 22 – RECEITA LIQUIDADA E NÃO COBRADA

Designação (unidade monetária: euro)	Previsão Corrigida	Receita p/ cobrar no início do ano (1)	Receita Liquidada (2)	Liquidações Anuladas (3)	Receita Cobrada Bruta (4)	Receita não Cobrada (6)=(1)+(2)-(3)-(4)
Impostos	55 006 260	-	64 905 175	2 529 702	62 312 726	62 747
Taxas, multas e outras penalidades	11 998 689	7 998 916	9 183 276	250 048	8 814 575	8 117 569
Rendimentos de Propriedade	6 907 027	30 188 210	2 211 062	-	2 191 562	30 207 710
Transferências Correntes	36 279 794	896 459	33 793 802	1 383 827	32 099 769	1 206 665
Vendas de Bens e Serviços	5 948 844	3 188 073	5 539 292	245 149	4 598 901	3 883 315
Outras Receitas Correntes	35 398 419	160 547	1 792 677	38 595	1 619 707	294 922
Vendas de Bens de Investimento	118 902	3 628	1 104 754	146 831	888 135	73 416
Transferências Capital	83 845 358	923 400	19 181 552	135 917	18 245 073	1 723 963
Ativos Financeiros	100	-	0	-	-	-
Passivos Financeiros	30 409 368	-	17 213 282	700 000	16 513 282	-
Outras Receitas Capital	22 935 234	932 922	990 485	18 074	972 411	932 922
Rep. N/Abatidas Pag.	-	38 065	52 087	-	52 087	38 065
Saldo Gerência Anterior	25 157 540	-	25 157 540	-	25 157 540	-
Total	**314 005 535**	**44 330 220**	**181 124 983**	**5 448 143**	**173 465 766**	**46 541 293**

Em resultado, o saldo de receita por cobrar a 31 de dezembro fixou-se em 46.541.293 €, evidenciando um acréscimo de 2.211.073 € face ao final de 2024.

A composição deste saldo evidencia concentrações relevantes em determinados agregados. Destacam-se, desde logo, os rendimentos de propriedade, com um montante por cobrar de 30.207.710 €, representando a parcela mais significativa. Este valor encontra-se fortemente influenciado pela divergência existente com a ex-concessionária Águas do Sado relativamente ao método de cálculo da renda de concessão, correspondendo cerca de 30,1 milhões de € a este diferendo, o que confere natureza contingente a esta componente.

As taxas, multas e outras penalidades apresentam igualmente um volume expressivo de receita por cobrar, no montante de 8.117.569 €. Neste âmbito, destacam-se, ao nível das taxas, os valores por cobrar relativos à ocupação da via pública (701.200 €), publicidade (612.700 €), taxa de gestão de resíduos (556.800 €) e loteamentos e obras (430.000 €). No que respeita às multas e outras penalidades, o montante por cobrar ascende a cerca de 5,1 milhões de €, refletindo a natureza e dificuldade de cobrança associada a este tipo de receitas.

Por sua vez, as vendas de bens e serviços registaram um montante por cobrar de 3.883.315 €, evidenciando um agravamento de cerca de 695.200 € face ao exercício anterior. Este comportamento resulta, sobretudo, dos valores por cobrar associados à prestação de serviços (1,9 milhões de €) e às rendas (1,7 milhões de €).

3.1.4. Despesa

Em 2025, a despesa total do Município ascendeu a 148.596.722 €, registando um acréscimo de 30.523.141 € face ao exercício anterior (+26%).

3.1.4.1. Evolução da Despesa

O crescimento resulta, sobretudo, do aumento da despesa de capital, que registou um acréscimo de 22.867.139 € (+89%), refletindo um reforço significativo do investimento municipal. A despesa corrente apresentou igualmente uma evolução positiva, com um aumento de 7.656.002 € (+8%), embora com menor expressão relativa.

QUADRO 23- DESPESA POR ECONÓMICA

Designação (unidade monetária: euro)	2022	2023	2024	2025	Tx. Execução	Crescimento 2025/2024 Valor	%
Despesa Corrente							
Despesa com pessoal	39 518 575	42 805 546	45 416 086	49 406 676	33%	3 990 590	9%
Aquisição de bens e serviços	33 140 605	26 176 127	26 071 349	28 550 700	19%	2 479 351	10%
Juros e outros encargos	930 272	1 806 704	2 211 537	2 240 175	2%	28 638	1%
Transferências correntes	13 772 619	16 608 086	18 207 439	18 829 109	13%	621 670	3%
Subsídios	0	0	0	0	0%	0	0%
Outras despesas correntes	1 879 966	1 595 686	416 210	951 962	1%	535 752	129%
Total Corrente	89 222 037	88 992 149	92 322 621	99 978 623	67%	7 656 002	8%
Despesa Capital							
Aquisição de bens de capital	17 490 610	14 906 917	17 795 520	43 396 516	29%	25 600 996	144%
Transferências de capital	37 800	104 244	389 662	174 598	0%	-215 064	-55%
Ativos financeiros	0	0	0	0	0%	0	0%
Passivos financeiros	11 218 325	12 437 402	7 565 778	4 902 665	3%	-2 663 113	-35%
Outras despesas de capital	19	1 008 383	0	144 319	0%	144 319	100%
Total Capital	28 746 754	28 456 946	25 750 960	48 618 099	33%	22 867 139	89%
Total	117 968 791	117 449 095	118 073 581	148 596 722	100%	30 523 141	26%

A análise da estrutura da despesa municipal evidencia que a despesa corrente totalizou 99.978.623 €, representando 67% do total executado. No âmbito deste agregado, destacam-se as despesas com o pessoal, com um peso de 33%, seguidas da aquisição de bens e serviços (19%) e das transferências correntes (13%). As rubricas de juros e outros encargos e de outras despesas correntes apresentam uma expressão residual, situando-se em cerca de 2% cada.

A despesa corrente mantém uma trajetória de crescimento, impulsionada, sobretudo, pelo aumento das despesas com o pessoal (+3.990.590 €), associado à evolução das remunerações certas e permanentes, e pelo acréscimo da aquisição de bens e serviços (+2.479.351 €), com destaque para a rubrica "Outros Serviços".

As transferências correntes registaram um aumento de 621.670 €, refletindo o reforço do apoio às entidades locais, designadamente Juntas de Freguesia e movimento associativo, com impacto nas áreas social, cultural e desportiva.

Por sua vez, as outras despesas correntes evidenciaram um crescimento de 535.752 €, decorrente, essencialmente, da atualização de contratos de delegação de competências na área da educação, da continuidade de protocolos no âmbito das atividades de enriquecimento curricular e do reforço das medidas de ação social escolar.

Os juros e outros encargos registaram um ligeiro acréscimo, associado ao início do pagamento de encargos financeiros relativos a empréstimos contraídos para financiamento de investimentos recentes.

No que respeita à despesa de capital, esta ascendeu a 48.618.099 €, representando 33% da despesa total. Este agregado é composto maioritariamente pela aquisição de bens de capital (29%) e pelos passivos financeiros (3%).

A despesa de capital registou um crescimento expressivo, fortemente influenciado pela aquisição de bens de capital, que apresentou um aumento de 25.600.996 € (+144%), refletindo a intensificação do investimento municipal. Em sentido inverso, os passivos financeiros evidenciaram uma redução de 2.663.113 € (-35%), justificada pelo facto de os empréstimos recentemente contraídos se encontrarem ainda em período de carência, implicando apenas o pagamento de juros.

As transferências de capital registaram uma diminuição de 55%, mantendo, no entanto, o seu papel no financiamento de intervenções desenvolvidas em parceria com as Juntas de Freguesia, nomeadamente na requalificação de espaços públicos, conservação de áreas verdes e melhoria das condições de higiene urbana.

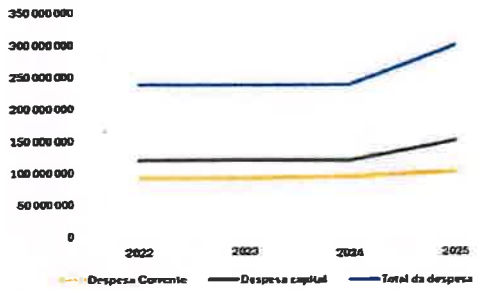
As aquisições de bens de capital assumem, assim, a componente predominante da despesa de capital, refletindo a execução de um conjunto alargado de investimentos estruturantes no concelho. Entre estes, destacam-se intervenções no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), designadamente na reabilitação de habitação municipal, bem como investimentos na área da saúde, como a construção da Unidade de Saúde Familiar da Bela Vista. Acrescem ainda projetos relevantes nas áreas do desporto, cultura e requalificação urbana.

O aumento verificado na despesa de capital traduz, assim, o reforço da execução de projetos de investimento, com impacto na melhoria das infraestruturas e equipamentos municipais, nomeadamente:

- Requalificação do espaço- A Gráfica;
- Projeto de execução - Construção do Pavilhão Desportivo das Manteigadas;
- Construção do Auditório de Azeitão;

O aumento verificado na despesa de capital traduz, assim, o reforço da execução de projetos de investimento.

GRÁFICO 7 – EVOLUÇÃO DA DESPESA



O exercício de 2025 confirma a tendência de crescimento da despesa municipal, registando-se, no quadriénio, um acréscimo global de 30.523.141 € (+26%), com especial incidência na despesa corrente, cujo aumento se torna mais expressivo no último exercício.

No que respeita à despesa de capital, verifica-se que o ano de 2025 atinge o valor mais elevado do período em análise, fortemente impulsionado pelo crescimento da aquisição de bens de capital, que registou um acréscimo de 25.600.996 € (+89%) face ao ano anterior, refletindo o reforço da execução do investimento municipal.

QUADRO 24 - EXECUÇÃO PLANO ATIVIDADES E DESPESAS COM FUNCIONAMENTO

Designação (unidade monetária: euro)	2024	Desp. p/pagar ano n-1	2025					Tx. Execução	Crescimento 2025/2024	
			Dotação	Compr.	Pagamentos				Valor	%
					Per. Ant.	Per. Corr.	Total			
Plano de Atividades	43 958 399	8 651 889	192 917 381	136 853 379	2 710 417	59 834 126	62 544 543	32%	18 586 145	42%
Funcionamento	74 115 182	11 989 986	121 088 254	106 993 236	7 192 524	78 859 655	86 052 179	71%	11 936 997	16%
Total	118 073 581	20 641 875	314 005 635	243 846 616	9 902 941	138 693 781	148 596 722	47%	30 523 141	26%

A análise da execução da despesa em 2025 evidencia um nível de execução global de 47%, com um total de pagamentos de 148.596.722 €, refletindo um acréscimo de 30.523.141 € (+26%) face ao exercício anterior.

A decomposição da despesa entre Plano de Atividades e Funcionamento revela diferenças significativas no respetivo grau de execução. A componente de Funcionamento apresentou uma taxa de execução de 71%, com pagamentos no montante de 86.052.179 €, assegurando o regular funcionamento dos serviços municipais. Por sua vez, o Plano de Atividades, que integra os projetos e investimentos estruturantes, registou uma taxa de execução de 32%, com pagamentos de 62.544.543 €.

Esta diferença evidencia um desfasamento entre o volume de compromissos assumidos e os pagamentos realizados no âmbito do Plano de Atividades. Com efeito, foram assumidos compromissos no montante de 136.853.379 €, dos quais apenas 62.544.543 € foram objeto de pagamento no exercício, refletindo a existência de um volume significativo de projetos em curso, cuja execução financeira se prolonga para exercícios seguintes.

Ao nível da programação orçamental, verifica-se que o orçamento inicial atribuiu um peso relevante ao investimento, com cerca de 61% da dotação total afeta ao Plano de Atividades (192.917.381 € em 314.005.635 €). Contudo, a execução financeira efetiva apresenta uma distribuição distinta, com maior concentração no Funcionamento (58% dos pagamentos) face ao Plano de Atividades (42%), evidenciando constrangimentos na materialização do investimento previsto.

No que respeita à dinâmica da despesa, observa-se um crescimento global de 26%, sendo este mais expressivo no Plano de Atividades (+42%) do que no Funcionamento (+16%), o que indica uma aceleração da execução do investimento face ao ano anterior, ainda que com níveis de concretização inferiores aos inicialmente programados.

Relativamente aos compromissos transitados, dos 20.641.875 € de despesa por pagar provenientes de 2024, foram liquidados 9.902.941 € no decurso de 2025, evidenciando o esforço de regularização de responsabilidades assumidas em exercícios anteriores.

Em síntese, a execução da despesa em 2025 assegurou o regular funcionamento dos serviços municipais e evidenciou uma intensificação do esforço de investimento. Contudo, persiste um desfasamento entre a programação e a execução do Plano de Atividades, refletido no diferencial entre compromissos e pagamentos, o que se traduz na transição de encargos para exercícios futuros e na necessidade de acompanhamento da sua execução.

3.1.4.2. Execução da Despesa por Grandes Agregados

A análise da despesa por tipologia de atividade assenta na classificação dos fluxos de caixa em atividade operacional, de investimento e de financiamento, em conformidade com o estabelecido na Norma de Contabilidade Pública n.º 1 (NCP 1) do SNC-AP.

QUADRO 25 - DESPESA POR ATIVIDADE DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL E GRANDES AGREGADOS

Designação (unidade monetária: euro)	2024	Desp. p/pagar ano n-1	2025					Tx. Execução	Crescimento 2025/2024	
			Dotação	Compr.	Pagamentos				Valor	%
					Pag. Ant.	Pag. Corr.	Total			
Pessoal	45 416 086	513 116	53 877 660	50 820 292	512 502	48 894 174	49 406 676	92%	3 990 589	9%
Bem e Serviços	26 071 349	11 108 070	61 057 774	51 079 796	6 585 899	21 964 801	28 550 700	47%	2 479 351	10%
Subs., Tranf. Correntes e Capital	18 597 100	852 065	24 316 508	20 359 060	644 652	18 359 055	19 003 707	78%	406 607	2%
Outras despesas correntes e capital	416 210	1 704	2 215 370	1 930 080	204	1 096 078	1 096 281	49%	680 072	163%
Despesa operacional	90 500 746	12 474 955	141 467 312	124 189 229	7 743 257	90 314 108	98 057 365	69%	7 556 619	8%
Aq. Bens Investimento	17 795 520	7 799 824	156 723 472	111 447 334	2 065 765	41 330 751	43 396 516	28%	25 600 997	144%
Despesa de investimento	17 795 520	7 799 824	156 723 472	111 447 334	2 065 765	41 330 751	43 396 516	28%	25 600 997	144%
Passivos financeiros	7 565 778	0	11 731 300	4 902 665	0	4 902 665	4 902 665	42%	-2 663 113	-35%
Encargos correntes da Dívida	2 211 537	367 096	4 083 550	3 307 387	93 919	2 146 256	2 240 175	55%	28 638	1%
Despesa de financiamento	9 777 315	367 096	15 814 850	8 210 052	93 919	7 048 922	7 142 840	45%	-2 634 475	-27%
Total	118 073 581	20 641 875	314 005 635	243 846 616	9 902 941	138 693 781	148 596 722	47%	30 523 141	26%

Em 2025, a despesa total paga pelo Município ascendeu a 148.596.722 €, correspondendo a uma taxa de execução de 47% face à dotação final e de 61% relativamente aos compromissos assumidos. Deste montante, 9.902.941 € respeitam a pagamentos de períodos anteriores, enquanto 138.693.781 € correspondem a despesa do exercício.

A despesa operacional mantém-se como o principal agregado da estrutura da despesa municipal, totalizando 98.057.365 €, o que representa cerca de 66% da despesa total. Este agregado registou um crescimento de 7.556.619 € (+8%) face a 2024, refletindo, sobretudo, o aumento das despesas com o pessoal (+3.990.589 €) e da aquisição de bens e serviços (+2.479.351 €), associados ao funcionamento regular dos serviços municipais.

No que respeita à despesa de investimento, esta atingiu 43.396.516 €, evidenciando um crescimento expressivo de 25.600.997 € (+144%) face ao ano anterior. Este aumento reflete a intensificação da execução de projetos de investimento, designadamente nas áreas da reabilitação urbana, equipamentos públicos e intervenções enquadradas em programas de financiamento externo, incluindo o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Por sua vez, a despesa de financiamento totalizou 7.142.840 €, registando uma redução de 2.634.475 € (-27%) face a 2024. Esta evolução resulta, principalmente, da diminuição dos passivos financeiros (-35%), associada ao facto de parte dos empréstimos recentemente contratados se encontrarem ainda em período de carência, implicando

apenas o pagamento de juros. Os encargos correntes da dívida registaram um ligeiro acréscimo (+1%), refletindo o início do pagamento de juros relativos a novos financiamentos.

QUADRO 26- DESPESA OPERACIONAL - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES

Designação (unidade monetária: euro)	2024	Desp. a/pagar ano n-1	2025					Tx. Execução	Crescimento 2025/2024	
			Dotação	Comprom.	Pagamentos				Valor	%
					Pag. Ant.	Pag. Corr.	Total			
Encargos de Instalações	6 973 241,67	1 193 074	9 038 260	8 373 196	1 008 941	5 071 507	6 080 448	67%	-892 794	-13%
Manutenção / Conservação de Bens	477 191,89	445 157	3 253 758	1 986 553	395 271	263 483	658 754	20%	181 562	38%
Vigilância e Segurança	816 162,75	279 043	1 683 280	1 451 429	257 242	802 837	1 040 079	62%	223 916	27%
Assistência Técnica	241 466,14	149 706	604 788	440 320	75 722	153 796	229 518	38%	-11 948	-5%
Combustíveis e Lubrificantes	1 022 025,33	53 135	1 375 154	968 672	51 530	616 733	668 263	49%	-353 763	-35%
Seguros	316 709,43	0	487 330	483 771	0	463 090	463 090	95%	146 380	46%
Limpeza e Higiene	804 155,10	473 079	2 323 190	1 967 800	448 760	565 515	1 014 275	44%	210 120	26%
Formação, Vestuário e Outros (Pessoal)	103 363,45	106 431	603 090	531 367	97 524	60 986	158 510	26%	55 146	53%
Material de Escritório	41 369,44	20 551	92 090	78 996	20 551	36 900	57 451	62%	16 082	39%
Material de Educação, Cultura e Recreio	9 555,83	4 834	59 992	30 992	1 436	17 676	19 112	32%	9 557	100%
Prémios, Condecorações e Ofertas	55 597,98	56 125	217 640	208 787	53 604	92 979	146 583	67%	90 985	164%
Locação (Informática / Transporte)	530 826,55	241 514	1 514 660	1 424 947	129 060	659 986	789 046	52%	258 219	49%
Comunicações	404 884,09	49 798	541 620	520 998	32 184	385 840	418 025	77%	13 140	3%
Transportes	577 661,84	113 263	998 956	604 250	88 051	268 419	356 470	36%	-221 192	-38%
Estudos, Pareceres, Projetos, Trab Especializ	511 514,82	161 668	1 894 070	1 462 157	133 412	491 954	625 366	33%	113 851	22%
Publicidade	571 655,86	555 607	1 825 840	1 642 304	381 446	385 222	766 668	42%	195 012	34%
Encargos de Cobrança de Receitas	1 097 029,08	2 477	1 342 000	1 341 992	2 477	1 330 987	1 333 464	99%	236 435	22%
Outros Bens e Serviços	11 516 938,03	7 202 611	33 202 055	27 561 327	3 428 690	10 296 891	13 725 581	41%	2 208 643	19%
Total Aquisição Bens e Serviços	26 071 349,28	11 108 070	61 057 774	51 079 796	6 585 899	21 964 801	28 550 700	47%	2 479 351	10%

Em 2025, a despesa com aquisição de bens e serviços totalizou 28.550.700 €, correspondendo a uma taxa de execução de 47% face à dotação e a um acréscimo de 2.479.351 € (+10%) relativamente ao exercício anterior. Do montante total pago, 6.585.899 € dizem respeito a encargos transitados de períodos anteriores.

A estrutura desta despesa evidencia uma elevada concentração em algumas rubricas com maior peso no funcionamento municipal.

- Encargos de Instalações: Registaram-se pagamentos de 6,1 milhões de euros, constituindo uma das rubricas com maior peso no orçamento operacional. No entanto, verificou-se uma diminuição de 892 milhares de euros (-13%) face a 2024, o que sugere uma trajetória de otimização de consumos e maior eficiência na gestão das infraestruturas municipais.
- Vigilância, Segurança, Limpeza e Higiene: Este agregado de serviços de suporte essencial somou cerca de 2,05 milhões de euros.
    - A Vigilância e Segurança apresentou uma execução de 1,04 milhões de euros (+27%), refletindo o reforço na vigilância e proteção de edifícios públicos.
    - A Limpeza e Higiene totalizou 1,01 milhões de euros (+26%), aumento justificado pela intensificação dos planos de higienização urbana e manutenção de espaços públicos.
- Combustíveis e Lubrificantes: Foram despendidos 668 milhares de euros, registando-se uma contração significativa de 354 milhares de euros (-35%). Este decréscimo é particularmente relevante, podendo ser atribuído ao facto dos Serviços Municipalizados de Setúbal deixarem de abastecer no posto de Poçoilos.
- Locação de Bens (Informática e Transportes): Esta rubrica totalizou 789 milhares de euros, apresentando um crescimento de 258 milhares de euros (+49%). Este aumento prende-se com a estratégia de

modernização administrativa, nomeadamente através do aluguer operacional de equipamentos informáticos e renovação de licenças de software para os serviços municipais.

- Educação, Cultura e Recreio: Embora com valores absolutos menores, destaca-se o crescimento de 100% (19,1 mil euros), um aumento que resulta diretamente do reforço do acervo documental da Rede Municipal de Bibliotecas, através da aquisição de novos livros e da assinatura de jornais e revistas para os seus diversos polos. Paralelamente, a rubrica de Prémios, Condecorações e Ofertas cresceu 164% (146,6 mil euros), refletindo o dinamismo da agenda de eventos e o apoio contínuo às atividades escolares e associativas do Concelho.
- Estudos, Pareceres e Projetos: A execução nesta categoria fixou-se nos 625 milhares de euros (+22%), evidenciando o investimento contínuo em assistência técnica e trabalhos especializados necessários para o suporte ao desenvolvimento de novos projetos de investimento.
- Encargos de Cobrança de Receitas: Com uma execução de 1,33 milhões de euros (+22%), este aumento acompanha a evolução da dinâmica de receita própria do Município, refletindo os custos associados à liquidação e cobrança de impostos e taxas.
- Outros Bens e Serviços: Este agregado, que engloba as restantes despesas correntes não especificadas nas rubricas anteriores, representou a maior fatia da despesa paga (13,7 milhões de euros), registando um aumento de 2,2 milhões de euros (+19%) face a 2024. Este valor reflete a diversidade de contratos de prestação de serviços necessários para assegurar o funcionamento pleno da máquina municipal.

QUADRO 27 - DESPESA OPERACIONAL - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS

Designação (unidade monetária: euro)	2024	Desp. a/pagar ano n-1	2025					Tx. Execução	Crescimento 2025/2024	
			Dotação	Comp.	Pagamentos				Valor	%
					Pec. Ant.	Pec. Corr.	Total			
Transferências Correntes	2 966 493	194 484	3 392 400	3 355 963	0	2 782 243	2 782 243	82%	-184 250	-6%
Soc. e Quase-Soc. Não Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Administração Central	2 966 493	194 484	3 392 400	3 355 963	0	2 782 243	2 782 243	82%	-184 250	-6%
Freguesias	8 989 901	4 500	11 157 400	9 673 832	4 500	9 185 376	9 189 876	82%	199 975	2%
Reforma Administrativa	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
Protocolos Transf. de Competências	8 989 901	4 500	11 157 400	9 673 832	4 500	9 185 376	9 189 876	82%	199 975	2%
Ass. Municípios – Área Metrop. Lisboa	420 006	0	438 000	396 328	0	396 328	396 328	90%	-23 678	-6%
Instituições sem Fins Lucrativos e Outros	3 630 018	301 411	4 160 555	4 025 541	293 011	3 667 689	3 960 701	95%	330 682	9%
Famílias	303 115	495	362 810	255 894	475	167 199	167 674	46%	-135 441	-45%
Outras Transf. Correntes	1 897 906	238 338	4 351 443	2 413 604	235 753	2 096 535	2 332 288	54%	434 382	23%
Total das Transferências Correntes	18 207 499	739 229	23 862 608	20 121 162	533 739	18 295 370	18 829 109	79%	621 670	3%
Subsídios	0	0	100	0	0	0	0	0%	0	0%
Total Subsídios	0	0	100	0	0	0	0	0%	0	0%
Transferências de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Soc. e Quase-Soc. Não Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Empresas Munic. e Intermunicipais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Freguesias	21 000	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0%
Reforma Administrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Protocolos Transf. de Competências	21 000	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0%
Instituições sem Fins Lucrativos	368 662	112 836	244 500	237 898	110 913	63 685	174 598	71%	-194 063	-53%
Outras	0	0	206 800	0	0	0	0	0	0	0%
Total Transferências de Capital	389 662	112 836	453 800	237 898	110 913	63 685	174 598	1%	-194 063	-50%
Total Transferências e Subsídios	18 597 100	852 065	24 316 508	20 359 060	644 652	18 359 055	19 003 707	108%	427 607	2%

As Transferências asseguram financeiramente a cooperação existente entre o Município e diversas Instituições, tendo registado um aumento 2%, face a 2024, corporizando-se em valores absolutos em cerca de 427.607€.

No plano da cooperação intermunicipal, as verbas canalizadas para a Área Metropolitana de Lisboa (AML) registaram uma redução de 6%. Este valor engloba as comparticipações financeiras obrigatórias (ao abrigo da Lei n.º 73/2013) e, fundamentalmente, os encargos destinados a assegurar a gratuitidade dos transportes públicos,

conforme as diretrizes do Orçamento do Estado para 2025. Esta variação reflete a estabilização do modelo de financiamento do sistema de passes e da mobilidade regional, garantindo que o custo das deslocações não onere o orçamento das famílias, promovendo a acessibilidade universal e a coesão socioeconómica no território.

No quadro do relacionamento institucional e à semelhança do ano anterior, as transferências para as Juntas de Freguesia, apresentam um valor de 9.189.876€, sendo a componente com maior peso na estrutura (82%). Em 2024, observou-se um ligeiro crescimento face ao período homólogo, continuando as Juntas de Freguesia a prestar o apoio à população (principalmente aos mais idosos e à população mais vulnerável), em estreita articulação com as instituições sociais e o movimento associativo. 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 1.º 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.

Em relação às importâncias distribuídas pelas Instituições sem Fins Lucrativos, reporta-se o valor de 4.135.299€, reafirmando 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 Instituições Culturais, Sociais e Desportivas, pois a Autarquia assume em colaboração com estas Entidades, uma responsabilidade social, na criação de condições que facilitem a democratização e o acesso a determinadas práticas e atividades de diversa natureza, com o claro objetivo de proporcionar o bem-estar e a ocupação de tempos livres da população.

Concluindo a análise deste grupo, surge a rubrica Famílias com o montante de 167.674 € referente aos pagamentos dos vencimentos relativos a programas ocupacionais, nomeadamente, dos contratos de emprego de inserção e estágio profissional.

No que concerne às Freguesias a afetação por junta de freguesia foi a seguinte:

QUADRO 28 - TRANSFERÊNCIAS POR JUNTA DE FREGUESIA

Freguesia	(Prop.18/2022/GAP)			Prop. 39/2022/GAP e 40/2022/GAP Protocolo Cooperação e Contrato interadministrativo	Outros	Total
	Educação	Espaços verdes	Limpeza Pública			
União das Freguesias de Setúbal – São Julião, Nossa Senhora da Anunciada e Santa Maria da Graça	122 271	541 823	1 679 102	140 237	1 250	2 484 682
Gâmbia - Pontes - Alto da Guerra	19 835	251 222	461 431	75 686		808 174
Azeitão (São Lourenço e São Simão)	71 989	521 769	1 005 861	226 408	500	1 826 526
Sado	19 575	158 032	473 299	75 186	1 000	727 091
São Sebastião	226 505	966 238	1 859 215	290 195	1 250	3 343 403
Total	460 175	2 439 083	5 478 907	807 711	4 000	9 189 877

A execução financeira associada às transferências para as Freguesias enquadra-se no âmbito da Lei n.º 50/2018 e do Decreto-Lei n.º 57/2019, que regulam a transferência de competências para as autarquias locais.

Em 2025, o montante total destas transferências ascendeu a 9.189.877 €, refletindo a afetação de recursos às áreas de intervenção descentralizadas.

A distribuição por áreas referente aos autos de transferência de competência, evidencia a seguinte estrutura:

- Limpeza pública, com 5.478.907 €, representando cerca de 59,62% do total;
- Espaços verdes, com 2.439.083 € (26,54%);
- Educação, com 460.175€ (5,01%).

A repartição das transferências por freguesia apresenta a seguinte distribuição:

- São Sebastião: 3.343.403 €;
- União das Freguesias de Setúbal: 2.484.682 €;
- Azeitão: 1.826.526 €;
- Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra: 808.174 €;
- Sado: 727.091 €.

As áreas de limpeza pública e manutenção de espaços verdes representam, em conjunto, cerca de 86,16% do total das transferências efetuadas para as Freguesias.

QUADRO 29 - DESPESA DE INVESTIMENTO

Designação (unidade monetária: euro)	2024	Desp. p/pagar ano n-1	2025					Tx. Execução	Acréscimo 2025/202	
			Dotação	Compr.	Pagamentos				Valor	%
					Per. Ant.	Per. Corr.	Total			
Aquisição de Bens de Capital (Tangível)	17 644 129	6 479 195	155 092 542	109 870 248	1 882 857	40 533 024	42 415 881	27%	24 771 752	140%
Terrenos	0	0	561 750	343 211	0	303 461	303 461	54%	303 461	100%
Habitações	9 543 424	1 235 279	113 340 876	74 921 153	203 934	23 893 894	24 097 828	21%	14 554 404	153%
Edifícios	1 336 037	2 527 667	11 897 792	11 062 197	415 172	4 717 908	5 133 080	43%	3 797 043	284%
Equipamentos de Educação	35 471	44 945	568 870	252 905	44 945	13 493	58 438	10%	22 967	65%
Equipamentos Sociais	423 564	535 383	3 478 355	3 414 002	124 703	1 843 089	1 967 792	57%	1 544 228	365%
Outros Edifícios	877 002	1 947 339	7 850 567	7 395 290	245 524	2 861 326	3 106 850	40%	2 229 848	254%
Construções Diversas	4 409 811	1 242 453	14 431 817	11 172 016	355 735	4 647 248	5 002 983	35%	593 172	13%
Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	3 935 222	814 896	7 987 720	6 025 440	259 911	1 897 427	2 157 337	27%	-1 777 885	-45%
Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	159 725	7 762	79 320	33 248	0	13 405	13 405	17%	-146 320	-92%
Parques e Jardins	128 849	172 425	1 632 008	1 483 047	34 903	439 915	474 818	29%	345 968	269%
Outras Construções	186 014	247 370	4 732 770	3 630 281	60 922	2 296 500	2 357 422	50%	2 171 408	1167%
Material de Transporte	387 115	261 186	1 036 170	955 036	219 135	408 472	627 607	61%	240 492	62%
Equipamento Básico	269 627	563 677	2 056 928	1 203 010	183 906	200 621	384 527	19%	114 899	43%
Outras Aquisições de Bens de Capital (Tangível)	1 698 113	648 934	11 767 209	10 213 626	504 975	6 361 420	6 866 395	58%	5 168 282	304%
Aquisição de Bens de Capital (Intangível)	151 391	1 320 630	1 630 930	1 577 086	182 908	797 727	980 636	60%	829 245	548%
Software informático	151 391	1 320 630	1 630 930	1 577 086	182 908	797 727	980 636	60%	829 245	548%
Total	17 795 520	7 799 824	156 723 472	111 447 334	2 065 765	41 330 751	43 396 516	28%	25 600 997	144%

Em 2025, a despesa de investimento totalizou 43.396.516 €, correspondendo a uma taxa de execução de 28% e a um acréscimo de 25.600.997 € (+144%) face ao exercício anterior.

Deste montante, 42.415.881 € dizem respeito à aquisição de bens de capital tangíveis, enquanto 980.636€ correspondem à aquisição de bens de capital intangíveis.

No âmbito da aquisição de bens de capital tangíveis, destacam-se as seguintes componentes:

- Habitações, com 24.097.828 €, registando um acréscimo de 14.554.404 € (+153%);
- Edifícios, com 5.133.080 € (+3.797.043 €; +284%);
- Construções diversas, com 5.002.983 € (+593.172 €; +13%);
- Outras aquisições de bens de capital, com 6.866.395 € (+5.168.282 €; +304%);
- Material de transporte, com 627.607 € (+240.492 €; +62%);
- Equipamento básico, com 384.527 € (+114.899 €; +43%).

Ao nível do detalhe das construções, evidenciam-se:

- Outras construções, com 2.357.422 € (+2.171.408 €);
- Parques e jardins, com 474.818 € (+345.968 €);

No que respeita à aquisição de bens de capital intangíveis, o montante de 980.636 € corresponde integralmente a software informático, registando um acréscimo de 829.245 € (+548%) face a 2024.

QUADRO 30 - DESPESA DE FINANCIAMENTO

Designação (unidade monetária: euro)	2024	Desp. p/pagar ano n-1	2025					Tx. Execução	Crescimento 2025/2024	
			Dotação	Comp.	Pagamentos				Valor	%
					Per. Ant.	Per. Corr.	Total			
Passivos Financeiros										
Empréstimos a médio e longo prazo	7 565 778	0	1 729 300	1 665 814	0	1 665 814	1 665 814	96%	-5 899 965	-78%
Outros passivos financeiros	0	0	10 000 000	3 236 852	0	3 236 852	3 236 852	32%	3 236 852	0%
Total Passivos Financeiros	7 565 778	0	11 729 300	4 902 665	0	4 902 665	4 902 665	42%	-2 663 113	-35%
Encargos Correntes Divida										
Juros da Dívida Pública	984 779	0	1 225 600	813 541	0	798 633	798 633	65%	-186 146	-19%
Outros	1 226 758	367 096	2 857 950	2 493 846	93 919	1 347 623	1 441 542	50%	214 784	18%
Total Encargos correntes da Dívida	2 211 537	367 096	4 083 550	3 307 387	93 919	2 146 256	2 240 175	55%	28 638	1%
Total da Despesa de Financiamento	9 777 315	367 096	15 812 850	8 210 052	93 919	7 048 922	7 142 840	45%	-2 634 475	-27%

Em 2025, a despesa de financiamento totalizou 7.142.840 €, correspondendo a uma redução de 2.634.475 € (-27%) face ao exercício anterior. .

Os passivos financeiros ascenderam a 4.902.665 €, evidenciando uma diminuição de 2.663.113 € (-35%). Os encargos correntes da dívida totalizaram 2.240.175 €, registando um ligeiro acréscimo de 28.638 € (+1%) face ao ano anterior. Este agregado integra:

- Juros da dívida pública, no valor de 798.633 €, com uma diminuição de 186.146 € (-19%);
- Outros encargos, no montante de 1.441.542 €, correspondendo a um aumento de 214.784 € (+18%).

A despesa de financiamento apresenta uma redução global face ao exercício anterior, resultante da diminuição dos passivos financeiros, mantendo-se os encargos correntes da dívida com variação residual.

3.1.4.3. Responsabilidades Futuras

No âmbito das responsabilidades assumidas para exercícios futuros, destaca-se o ano de 2026, com um montante total de 143.802.036 €, o qual resulta da conjugação de 48.552.142 € relativos a compromissos decorrentes de contratos com repartição de encargos, 71.091.687 € correspondentes a compromissos transitados de 2025 e 24.158.207 € referentes a obrigações por pagar do exercício anterior. Para os anos subsequentes, registam-se

compromissos no montante de 11.541.844 € em 2027, 9.220.170 € em 2028 e 9.389.522 € em 2029, evidenciando uma redução dos valores comprometidos nos períodos seguintes.

QUADRO 31 - TOTAL DE COMPROMISSOS E OBRIGAÇÕES FUTURAS

		2026	2027	2028	2029
Compromissos		48 552 142	11 541 844	9 220 170	9 389 522
Compromissos transitados		71 091 687	-	-	-
Obrigações por pagar do ano anterior		24 158 207	-	-	-
	Total	143 802 036	11 541 844	9 220 170	9 389 522

No final de 2025, a autarquia regista um volume total de compromissos liquidados ou assumidos de 165,3 milhões de euros. Este valor representa uma taxa de execução de 78,3% face ao valor total aprovado em Plurianual (211,2 milhões de euros).

QUADRO 32 - COMPROMISSOS E OBRIGAÇÕES FUTURAS POR FUNÇÕES

Designação	Compromissos				
	2025	2026	2027	2028	2029
FUNÇÕES GERAIS	1 780 598	-	-	-	-
Serviços Gerais de Administração Pública	548 416	-	-	-	-
Segurança e Ordem Públicas	1 232 182	-	-	-	-
FUNÇÕES SOCIAIS	131 241 030	36 243 125	3 240 339	576 679	2 110 916
Educação	19 827 556	4 227 948	2 687 393	42 520	949 354
Saúde	4 395 798	23 032	-	-	-
Segurança e Ação Sociais	2 236 758	1 622 665	18 788	-	-
Habitação e Serviços Coletivos	93 567 036	29 133 192	534 158	534 158	1 161 561
Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	11 213 881	1 236 289	-	-	-
FUNÇÕES ECONÓMICAS	15 778 872	3 508 686	2 542 490	3 094 890	5 168 055
Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca	-	-	-	-	-
Indústria e Energia	5 440 732	366 090	366 090	366 090	2 439 255
Transportes e Comunicações	4 625 645	2 728 000	2 028 800	2 728 800	2 728 800
Comércio e Turismo	4 022 635	27 552	-	-	-
Outras Funções Económicas	1 689 860	387 045	147 600	-	-
OUTRAS FUNÇÕES	16 544 945	1 103 925	912 715	899 843	4 135 007
Operações da Dívida Autárquica	-	-	-	-	-
Transferências entre Administrações	-	-	-	-	-
Diversas não especificadas	16 544 945	1 103 925	912 715	899 843	4 135 007
TOTAL	165 345 447	40 855 736	6 695 543	4 571 411	11 413 978
Valor anual aprovado em Plurianual	211 171 757	224 966 129	98 930 660	74 680 638	71 768 332
% obrigações sobre o aprovado Plurianual	78,30%	18,16%	6,77%	6,12%	15,90%

A análise do passivo e obrigações futuras revela uma forte especialização do investimento municipal:

- Funções Sociais (Habitação): Absorveram a fatia maioritária dos recursos em 2025 (131,2 milhões de euros), com a Habitação e Serviços Coletivos a representar, sozinha, mais de 56% do total de compromissos do ano. Este dado confirma o foco estratégico na política habitacional e infraestruturas urbanas.
- Funções Económicas: Com um peso de 15,8 milhões de euros em 2025, estas funções apresentam uma trajetória de compromissos estável para o quadriénio seguinte, com destaque para a manutenção de obrigações em Indústria e Energia (cerca de 2,4 milhões de euros previstos para 2029).

Conclui-se que, a Autarquia mantém uma trajetória de sustentabilidade, finalizando o ano de 2025 com os seus compromissos devidamente acautelados dentro da dotação aprovada (78,3%). A prioridade conferida à Habitação

é o traço distintivo deste mandato, sendo o setor que exige maior planeamento e disponibilidade de recursos a médio prazo, conforme atesta o perfil de obrigações assumidas até ao final de 2029.

3.2. Relato Financeiro

3.2.1. Indicadores Económico-Financeiros

Conforme se poderá verificar no quadro abaixo, à exceção do indicador de Endividamento, o conjunto, os indicadores evidenciam alterações face ao período anterior, mantendo-se, no entanto, a estrutura económico-financeira do Município globalmente consistente.

QUADRO 33 - INDICADORES ECONÓMICO FINANCEIROS

Indicadores	Rácio	2024	2025
Autonomia Financeira	Património Líquido/Ativo (%)	0,67	0,63
Solvabilidade	Património Líquido/Passivo	1,99	1,73
Endividamento	Passivo/Ativo	0,33	0,37
Liquidez Geral	Ativo Corrente/Passivo Corrente (V. abs.)	0,97	0,74
Peso Passivo Exigível no Ativo	Dívidas a pagar (passivo exigível)/Ativo Total - bens de Domínio Público	0,33	0,30

Autonomia Financeira – Este indicador deve ser superior 1/3 e traduz a percentagem do ativo que está a ser financiada pelos capitais próprios, refletindo aa solidez financeira e a capacidade da entidade de cumprir as suas obrigações não correntes.

Solvabilidade – associado à capacidade de cumprir os compromissos a médio e longo prazo, por relação com a liquidação do passivo com recurso aos seus capitais próprios, deve ser superior a 0,5 e quanto mais elevado, maior será a estabilidade financeira da entidade; se superior a 1 indica estabilidade financeira.

Endividamento – determina a proporção ou percentagem de capital alheio utilizado no financiamento das atividades da entidade, variando entre 0 e 100% e base para avaliar o risco de não cumprimento do serviço de dívida por parte da entidade.

Liquidez – traduz a relação entre os ativos em dinheiro (ou facilmente convertíveis em dinheiro) e o montante que será exigível ao Município a curto prazo ou o grau em que o passivo corrente (até 12 meses) está coberto pelo ativo corrente, ou seja, por ativos que se espera possam ser convertidos em meios financeiros líquidos no mesmo período; traduz a regra do equilíbrio financeiro mínimo, devendo ter um valor superior a 1 (ou 100%);

3.2.2. Analise do Balanço

QUADRO 34 – BALANÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

RUBRICAS	2025	2024
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	361 693 501,32	347 704 159,89
Propriedades de investimento	3 452 766,36	3 525 351,57
Ativos intangíveis	127 763,83	123 848,69
Participações financeiras	25 753 541,10	22 964 568,55
Clientes, contribuintes e utentes	218 638,37	2 136,00
Diferimentos	236 575,81	190 564,47
	391 482 786,79	374 510 629,17
Ativo corrente		
Inventários	216 917,39	213 044,26
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	1 676 408,65	
Clientes, contribuintes e utentes	756 631,69	175 836,49
Estado e outros entes públicos	167 249,33	345 621,54
Acionistas/sócios/associados	6 558 796,58	
Outras contas a receber	40 252 085,40	38 939 749,37
Diferimentos	150 000,00	1 000 000,00
Caixa e depósitos	23 065 076,42	27 011 943,24
	72 843 165,46	67 686 194,90
Total Ativo	464 325 952,25	442 196 824,07
PATRIMÓNIO LÍQUIDO		
Património Líquido		
Património/Capital	184 645 628,06	184 645 628,06
Reservas	81 764,02	81 764,02
Resultados transitados	- 18 040 760,31	- 6 560,03
Ajustamentos em ativos financeiros	2 070 967,57	2 467 613,06
Outras variações no património líquido	127 343 039,34	125 345 229,12
Resultado líquido do período	- 1 880 877,03	- 18 123 319,55
Total Património Líquido	294 219 761,65	294 410 354,68
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Provisões	25 529 532,46	35 836 388,63
Financiamentos obtidos	31 614 372,89	22 064 580,59
Fornecedores de investimentos	1 450 113,81	393 127,34
Fornecedores	9 192 960,24	8 667 632,97
Diferimentos	1 386 363,01	9 478 079,66
Outras contas a pagar	1 830 786,52	1 812 106,73
	71 004 128,93	78 251 915,92
Passivo corrente		
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	154 139,75	679 795,53
Fornecedores	39 905 249,72	18 246 423,07
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	112 725,00	
Estado e outros entes públicos	1 232 815,88	511 856,17
Financiamentos obtidos	2 783 023,97	2 393 911,12
Fornecedores de investimentos	5 636 592,56	5 014 542,06
Outras contas a pagar	9 922 139,14	41 748 191,65
Diferimentos	39 355 375,65	939 833,87
	99 102 061,67	69 534 553,47
Total Passivo	170 106 190,60	147 786 469,39
Total Património Líquido e Passivo	464 325 952,25	442 196 824,07

3.2.2.1 Análise do Ativo

No final de 2025, o ativo total do Município ascendeu a 464.325.952 €, correspondendo a um acréscimo de 22.129.128 € (+5%) face ao exercício anterior.

GRAFICO 8 - EVOLUÇÃO DO ATIVO (MILHÕES DE EUROS)

Em 2025, o ativo do Município registou um crescimento de 22.129.128 € (+5%) face ao exercício anterior, atingindo 464.325.952 €. Esta evolução resultou essencialmente do aumento do ativo não corrente, em particular dos ativos fixos tangíveis e das participações financeiras, bem como do reforço do ativo corrente, com destaque para as rubricas de outras contas a receber e de clientes, contribuintes e utentes. Em sentido inverso, verificou-se uma redução na rubrica de caixa e depósitos, bem como nos diferimentos, não comprometendo, contudo, a variação global positiva do ativo.

QUADRO 35 - EVOLUÇÃO DO ATIVO

Designação (unidade monetária: euro)	2024	2025	Variação	
			Valor	%
Ativo não Corrente				
Ativos fixos tangíveis	347 704 160	361 693 501	13 989 341	4%
Propriedades de investimento	3 525 352	3 452 766	-72 585	-2%
Ativos intangíveis	123 849	127 764	3 915	3%
Participações financeiras	22 964 569	25 753 541	2 788 973	11%
Clientes, contribuintes e utentes	2 136	218 638	216 502	99%
Diferimentos	190 564	236 576	46 011	19%
Sub - Total	**374 510 629**	**391 482 787**	**16 972 158**	**4%**
Ativo Corrente				
Inventários	213 044	216 917	3 873	2%
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	-	1 676 409	1 676 409	100%
Clientes, contribuintes e utentes	175 836	756 632	580 795	77%
Estado e outros entes públicos	345 622	167 249	-178 372	-107%
Acionistas / sócios / associados		6 558 797	6 558 797	100%
Outras contas a receber	38 939 749	40 252 085	1 312 336	20%
Diferimentos	1 000 000	150 000	-850 000	-2%
Caixa e depósitos	27 011 943	23 065 076	-3 946 867	-2631%
Sub - Total	**67 686 195**	**72 843 165**	**5 156 971**	**7%**
Total do Ativo	**442 196 824**	**464 325 952**	**22 129 128**	**5%**

3.2.2.1.1. Ativo Não Corrente

O ativo não corrente registou um acréscimo de 16.972.158 € (+4%) face a 2024, explicado predominantemente pelo aumento dos ativos fixos tangíveis, no montante de 13.989.341 €, e das participações financeiras, que cresceram 2.788.973 €. Estas últimas correspondem às participações do Município em entidades externas, designadamente na AMARSUL, SIMARSUL, FAM – Fundo de Apoio Municipal e Serviços Municipalizados de Setúbal, tendo a variação registada resultado de ajustamentos decorrentes da aplicação do método da equivalência patrimonial.

Atendendo à forma agregada de apresentação das rubricas no balanço, evidenciam-se, no âmbito dos ativos fixos tangíveis, os valores relativos a investimentos em curso, no montante de 56.700.000 €, e à rubrica de edifícios e outras construções, no valor de 116.900.000 €, que registaram acréscimos de 25.800.000 € e 2.500.000 €, respetivamente.

As propriedades de investimento, definidas nos termos da NCP 8 como ativos detidos para obtenção de rendas ou valorização de capital, apresentaram uma ligeira redução face ao exercício anterior.

Os ativos intangíveis evidenciaram uma variação pouco significativa, associada essencialmente a aquisições relacionadas com software e sistemas de informação.

A rubrica de clientes, contribuintes e utentes inclui valores a receber de terceiros com maturidade superior a 12 meses, tendo registado um aumento expressivo face ao período anterior.

Por fim, os diferimentos, no montante de 236.576 €, correspondem a rendimentos a reconhecer em períodos futuros, em conformidade com o regime do acréscimo, incluindo, designadamente, valores relativos a seguros e rendas imputáveis a exercícios seguintes.

3.2.2.1.2. Ativo Corrente

No ativo corrente verifica-se um acréscimo de 5.156.971 € face ao exercício anterior.

A rubrica inventários diz respeito às existências que sejam: a) adquiridas para venda sem transformação no decurso da atividade da entidade; b) adquiridas para uso interno (materiais consumíveis) a serem aplicadas no processo de produção ou na prestação de serviços; e c) produzidas ou em produção e destinadas a venda. No final de 2025, as existências totalizavam cerca de 216.917€, um valor ligeiramente superior ao registado no exercício anterior, refletindo variações pouco significativas ao nível das matérias-primas, subsidiárias e de consumo, nomeadamente combustíveis e lubrificantes, material de escritório, vestuário e artigos de higiene e limpeza.

Na rubrica de devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis são registadas as transferências e subsídios a receber a título não reembolsável (transações sem contraprestação). Em 2025, esta rubrica apresenta um saldo de 1.676.409 €, cuja variação resulta, essencialmente, do reconhecimento de candidaturas no âmbito do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência.

A rubrica de clientes, contribuintes e utentes inclui valores a receber de terceiros cuja realização se espera até 12 meses após a data do relato. Em 2025, totalizou 756.632 €, evidenciando um aumento face ao período homólogo, decorrente do reconhecimento de dívidas constituídas no exercício.

O montante de 6.558.797 € registado na rubrica de acionistas/sócios/associados resulta, essencialmente, do reconhecimento de dividendos a receber da SIMARSUL.

As outras contas a receber incluem operações com devedores não enquadráveis nas restantes rubricas desta classe, classificadas de acordo com a exigibilidade da dívida. Em 2025, esta rubrica registou um aumento de 1.312.336 €, refletindo o reforço do reconhecimento de dívidas com expectativa de recebimento no curto prazo.

Por sua vez, a rubrica de diferimentos, no montante de 150.000 €, corresponde a rendimentos a reconhecer em períodos futuros, de acordo com o regime do acréscimo.

Por fim, a rubrica de caixa e depósitos, que compreende os meios financeiros líquidos, incluindo dinheiro e depósitos bancários, totalizou 23.065.076 €, evidenciando uma diminuição de 3.946.867 € face ao exercício anterior.

3.2.2.2. Análise do Passivo

O passivo do Município totalizou 170.106.191 € em 2025, evidenciando um acréscimo de 22.319.721 € (+13%) face ao exercício anterior, resultante de variações diferenciadas nas diversas rubricas.

GRÁFICO 9 - EVOLUÇÃO DO PASSIVO (MILHÕES DE EUROS)

Esta evolução resulta de comportamentos distintos entre as suas componentes: por um lado, o passivo não corrente registou uma redução de 7.247.787 € (-10%), influenciada sobretudo pela diminuição das provisões e dos diferimentos; por outro, o passivo corrente apresentou um crescimento expressivo de 29.567.508 € (+30%), impulsionado essencialmente pelo aumento das dívidas a fornecedores, pela reclassificação de responsabilidades associadas a projetos financiados e pelo reforço dos diferimentos relacionados com receitas de cofinanciamento, nomeadamente no âmbito do PRR. Globalmente, a evolução do passivo traduz uma recomposição da estrutura da dívida, com maior concentração no curto prazo.

QUADRO 36 - - EVOLUÇÃO DO PASSIVO

Designação (unidade monetária: euro)	2024	2025	Variação	
			Valor	%
Passivo não corrente				
Provisões	35 836 389	25 529 532	-10 306 856	-40%
Financiamentos obtidos	22 064 581	31 614 373	9 549 792	30%
Fornecedores de investimento	393 127	1 450 114	1 056 986	-
Fornecedores	8 667 633	9 192 960	525 327	6%
Diferimentos	9 478 080	1 386 363	-8 091 717	-584%
Outras contas a pagar	1 812 107	1 830 787	18 680	1%
Sub - Total	**78 251 916**	**71 004 129**	**-7 247 787**	**-10%**
Passivo corrente				
Credores por transf. e subsídios não reembolsáveis	679 796	154 140	-525 656	-341%
Fornecedores	18 246 423	39 905 250	21 658 827	54%
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	-	112 725	112 725	100%
Estado e outros entes públicos	511 856	1 232 816	720 960	58%
Financiamentos obtidos	2 393 911	2 783 024	389 113	14%
Fornecedores de investimentos	5 014 542	5 636 593	622 051	11%
Outras contas a pagar	41 748 192	9 922 139	-31 826 053	-321%
Diferimentos	939 834	39 355 376	38 415 542	98%
Sub - Total	**69 534 653**	**99 102 062**	**29 567 508**	**30%**
Total do Passivo	**147 786 469**	**170 106 191**	**22 319 721**	**13%**

3.2.2.2.1. Passivo Não Corrente

O passivo não corrente registou uma diminuição de 7.247.787 € face ao exercício anterior.

Relativamente às provisões, e nos termos da NCP 15 — Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, esta rubrica destina-se a registar 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 momento de ocorrência. Em 2025, as provisões totalizaram cerca de 25,5 milhões de €, apresentando uma redução face ao ano transato, com destaque para a evolução das provisões associadas a processos judiciais em curso.

Os financiamentos obtidos incluem as quantias a pagar resultantes de empréstimos, titulados ou não, designadamente emissão de obrigações, outros empréstimos contraídos a curto, médio e longo prazo, bem como contratos de locação financeira. Esta rubrica ascendeu a 31.614.373 €. Com a adoção do SNC-AP, esta rubrica passou a ser apresentada de acordo com a maturidade da dívida, encontrando-se repartida entre passivo corrente e não corrente, sendo a sua composição detalhada no capítulo relativo ao financiamento bancário.

No que respeita aos fornecedores de investimento, onde se registam as operações com fornecedores de bens e prestadores de serviços destinadas a ativos de capital, a variação observada resulta da reclassificação de dívidas para médio e longo prazo.

A rubrica de fornecedores, que inclui as operações com fornecedores de bens e serviços, apresenta igualmente variações associadas à reclassificação de dívidas de curto para médio e longo prazo, designadamente no âmbito de injunções e de operações de cedência de créditos.

Os diferimentos, que integram os gastos e rendimentos a reconhecer em períodos futuros de acordo com o regime do acréscimo ou periodização económica, registaram uma variação significativa, decorrente, em grande medida, do desreconhecimento de valores associados ao acordo de concessão com a E-Redes.

3.2.2.2.2. Passivo Corrente

O passivo corrente cresceu 29,5 milhões de € quando comparado com o período homólogo.

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 2025, esta rúbrica totalizou um montante de 39,8 milhões de €, um montante superior em 21,6 milhões de € ao verificado em período homólogo, justificado em grande parte pelo desreconhecimento de 17,8 milhões de € de provisões e cedência de créditos com o BFF Bank, sendo que deste montante, 12,1 milhões de € respeitante à anulação da provisão referente à dívida tida com a AMARSUL.

Na rúbrica de adiantamentos de clientes foi reconhecido o valor respeitante ao adiantamento de 5% da venda em hasta pública de 7 lotes de terreno relativos ao loteamento Nova Azeda.

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 2 milhões de €, um acréscimo face ao verificado no exercício anterior, o que reflete uma maior utilização deste género de financiamento.

Os Fornecedores de Investimento, onde se "regista os movimentos com fornecedores de bens e serviços destinados a capitalizar como ativo não corrente da entidade (ativo fixo tangível, ativo intangível ou propriedades de investimento)", que atingiram um montante perto de 5,6 milhões de €, onde se verificou um aumento da dívida tida com este tipo de fornecedores.

Da variação apresentada nas Outras Contas a Pagar destaca-se o desreconhecimento tido com os projetos PRR - Plano de Recuperação e Resiliência, mais concretamente os projetos firmados com o IHRU- Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana que passaram para diferimentos.

O saldo verificado nos Diferimentos deve-se em larga medida a um maior reconhecimento de rendimentos a receber relativos à comparticipação de diversos projetos que foram objeto de cofinanciamento, nomeadamente no âmbito do PRR-Plano de Recuperação e Resiliência, mais concretamente os projetos firmados com o IHRU-Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana.

3.2.2.3. Análise do Património Líquido

O Património Líquido do Município totalizou, no final do exercício de 2025, 294.219.762 €, mantendo-se globalmente estável face ao período homólogo, registando uma ligeira variação negativa de 190.593 € (-0,1%).

GRÁFICO 10 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

QUADRO 37 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Designação (unidade monetária: euro)	2024	2025	Variação	
			Valor	%
Património Líquido				
Património/Capital	184 645 628	184 645 628	-	0%
Reservas	81 764	81 764	-	0%
Resultados transitados	- 6 560	- 18 040 760	-18 034 200	100%
Ajustamentos em ativos financeiros	2 467 613	2 070 968	-396 645	-19%
Outras variações no património líquido	125 345 229	127 343 039	1 997 810	2%
Resultado líquido do período	- 18 123 320	- 1 880 877	16 242 443	-864%
Total do Património Líquido	294 410 355	294 219 762	-190 593	-0,1%

Salienta-se a conta de resultados transitados. Esta "conta é utilizada para registar os resultados líquidos acumulados de períodos anteriores, também poderá registar regularizações não frequentes e de grande significado que afetam positiva ou negativamente o Património Líquido, nomeadamente as provenientes de alterações nas políticas contabilísticas e erros, nas condições previstas na NCP 2 — Políticas Contabilísticas, Alterações em Estimativas Contabilísticas e Erros, bem como as que resultem da aplicação do SNC-AP pela primeira vez, e ainda as resultantes dos lucros não atribuídos no âmbito da aplicação do método da equivalência patrimonial. Assim, a variação verificada deve-se em larga medida à aplicação dos resultados de 2024.

Relativamente aos ajustamentos financeiros são registados "os ajustamentos decorrentes da utilização do método da equivalência patrimonial em subsidiárias, associadas e entidades conjuntamente controladas". Neste exercício foram reconhecidos os ajustamentos nos SMS- Serviços Municipalizados, conforme já anteriormente referidos.

Relativamente aos ajustamentos em ativos financeiros, que refletem os efeitos da aplicação do método da equivalência patrimonial em entidades participadas, verificou-se uma redução de 396.645 €, decorrente dos ajustamentos reconhecidos nos Serviços Municipalizados de Setúbal.

A rubrica de outras variações no património líquido registou um acréscimo de 1.997.810 €, contribuindo positivamente para a evolução global deste agregado.

Por fim, o resultado líquido do período apresenta-se negativo em 1.880.877 €, evidenciando, contudo, uma melhoria significativa face ao exercício anterior.

3.2.3. Análise da Demonstração de Resultados

A Demonstração de Resultados constitui um instrumento fundamental de análise do desempenho económico do Município, permitindo evidenciar a formação do resultado do exercício através da comparação entre os rendimentos e os gastos reconhecidos no período, de acordo com o princípio da especialização dos exercícios. A sua leitura possibilita avaliar a capacidade da autarquia em gerar recursos próprios, bem como a evolução das principais fontes de receita e dos principais agregados de despesa, identificando os fatores que influenciaram o resultado líquido apurado. Neste contexto, a análise incide sobre a variação dos rendimentos e gastos face ao período homólogo, bem como sobre os elementos mais relevantes que contribuíram para a formação do resultado do exercício de 2025.

QUADRO 38 – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

RUBRICAS	2025	2024
Impostos, contribuições e taxas	71 249 012,36	62 991 479,47
Vendas	120 873,29	138 139,29
Prestações de serviços e concessões	5 879 155,81	5 201 269,46
Transferências e subsídios correntes obtidos	33 177 494,92	30 257 991,30
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	4 146 219,36	3 011 896,57
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	-808 527,80	-1 198 833,14
Fornecimentos e serviços externos	-33 362 318,41	-28 153 658,94
Gastos com pessoal	-51 324 262,68	-47 698 667,88
Transferências e subsídios concedidos	-19 020 743,05	-19 322 936,51
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	21 634,20	-1 002 814,01
Provisões (aumentos/reduções)	-1 853 485,64	-10 513 947,90
Outros rendimentos	14 435 559,15	12 329 522,59
Outros gastos	-8 712 400,99	-9 944 647,05
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento	13 948 210,52	-3 905 206,75
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-11 619 563,85	-11 761 905,78
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)	2 328 646,67	-15 667 112,53
Juros e rendimentos similares obtidos	2,24	2,24
Juros e gastos similares suportados	-4 209 525,94	-2 456 209,26
Resultado antes de impostos	-1 880 877,03	-18 123 319,55
Resultado líquido do período	-1 880 877,03	-18 123 319,55

3.2.3.1. Rendimentos

A Demonstração de Resultados reflete o desempenho económico do Município, evidenciando as operações realizadas no exercício e a respetiva evolução face ao período homólogo.

QUADRO 39– EVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS

Designação (unidade monetária: euro)	2024	2025	Variação	
			Valor	%
Impostos, contribuições e taxas	62 991 479	71 249 012	8 257 533	13%
Vendas	138 139	120 873	- 17 266	-12%
Prestações de serviços e concessões	5 201 269	5 879 156	677 886	13%
Transf. e subsídios correntes obtidos	30 257 991	33 177 495	2 919 504	10%
Rendimentos imputados de entidades controlad	3 011 897	4 146 219	1 134 323	38%
Imparidades de dívidas a receber (perdas/rever	-	21 634	21 634	100%
Outros rendimentos	12 329 523	14 435 559	2 106 037	17%
Juros e rendimentos similares obtidos	2	2	-	0%
Total	113 930 301	129 029 951	15 099 650	13,25%

Os impostos, contribuições e taxas registaram um crescimento de aproximadamente 13%, face ao ano anterior, traduzindo o reforço da receita fiscal municipal.

Em sentido inverso, as vendas de bens apresentaram um decréscimo de cerca de 12%, justificado, essencialmente, pela redução das vendas de produtos alimentares e bebidas, da bilheteira de equipamentos culturais e da alienação de sucata.

A rubrica de prestações de serviços e concessões, que agrega diversas fontes de receita — designadamente taxas de mercados e feiras, senhas de refeições escolares, receitas do contrato de gestão do estacionamento pago (DataRede, S.A.) e alugueres de espaços e equipamentos culturais e desportivos — evidenciou um crescimento de 13% face a 2024. Esta evolução resulta, sobretudo, do aumento das receitas provenientes das rendas de habitação social, dos serviços culturais (museus e bibliotecas), dos equipamentos desportivos (piscinas) e das senhas de refeições escolares.

As transferências e subsídios correntes obtidos registaram um acréscimo de 10% face ao período homólogo. Este crescimento reflete a evolução das transferências do Orçamento do Estado, nomeadamente o Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF), o Fundo Social Municipal (FSM), a participação variável no IRS e a participação no IVA (nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 73/2013), bem como das verbas associadas ao processo de descentralização de competências (Lei n.º 50/2018). Contribuíram ainda para este desempenho o reforço das transferências ao abrigo do referido artigo 35.º, o aumento do FSM e o financiamento obtido através da Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses, no âmbito da candidatura à programação do Fórum Luísa Todi.

A rubrica de outros rendimentos apresentou um incremento significativo, explicado, em primeira instância, por regularizações contabilísticas de exercícios anteriores, nomeadamente o estorno de duplicações de registos e a recuperação de verbas. Destaca-se, contudo, como principal fator, o recebimento de dividendos acumulados pela SIMARSUL até 2024, no montante de 5,8 milhões de €.

Complementarmente, os resultados do exercício foram influenciados positivamente pela rubrica de rendimentos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos, no montante de 4.146.219 €, decorrente da aplicação do método da equivalência patrimonial à participação detida nos Serviços Municipalizados de Setúbal (SMS), refletindo a quota-parte do Município nos resultados líquidos positivos gerados por esta entidade em 2025.

3.2.3.2. Gastos

Os gastos correspondem a diminuições no património líquido do Município que não resultam de distribuições aos detentores de capital, refletindo o consumo de recursos necessário ao desenvolvimento da atividade municipal ao longo do exercício. O seu reconhecimento obedece ao princípio da especialização dos exercícios, sendo registados no período a que dizem respeito, independentemente do momento do pagamento, permitindo assim evidenciar, de forma fiel, os encargos incorridos e a sua contribuição para a formação do resultado líquido do período.

QUADRO 40 – EVOLUÇÃO DE GASTOS

Designação (unidade monetária: euro)	2024	2025	Variação	
			Valor	%
Custo das Merc. Vendidas e das Mat. Cons.	1 198 833	808 528	-390 305	-33%
Fornecimentos e Serviços Externos	28 153 659	33 362 318	5 208 659	19%
Gastos com o Pessoal	47 698 668	51 324 263	3 625 595	8%
Transferências e subsídios concedidos	19 322 937	19 020 743	-302 193	-2%
Gastos/reversões de deprec. e amort.	11 761 906	11 619 564	-142 342	-1%
Imparidades de dívidas a receber (perdas/rever:	1 002 814	0	-1 002 814	-100%
Provisões	10 513 948	1 853 486	-8 660 462	-82%
Outros gastos	9 944 647	8 712 401	-1 232 246	-12%
Juros e gastos similares suportados	2 456 209	4 209 526	1 753 317	71%
Total	132 053 620	130 910 828	-1 142 792	-0,87%

Na estrutura dos gastos, destacam-se as seguintes componentes:

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, que corresponde ao custo das mercadorias que saíram de inventário por via da venda ou que foram integradas no processo produtivo como matérias consumidas, registou uma redução de 390.305,34 € (-33%), situando-se em 808.527,80 €. Esta diminuição encontra-se associada a uma menor intensidade de consumo de bens por parte dos serviços municipais.

A rubrica de fornecimentos e serviços externos (FSE) apresentou um acréscimo de 5.208.659,47 € (+19%), totalizando 33.362.318,41 €. Este aumento resulta, em grande medida, da conjugação de fatores operacionais e da regularização de contingências judiciais. Ao nível operacional, destacam-se os encargos com a contratação pública para o tratamento de resíduos sólidos urbanos, o reforço do serviço de refeições escolares e o investimento na renovação do licenciamento Microsoft (contrato plurianual de três anos). Adicionalmente, o exercício foi impactado por encargos de natureza não recorrente, nomeadamente o pagamento de injunções à OIKOS – Construções, S.A. (no montante de cerca de

1 milhão de €, acrescido de juros de mora) e a negociação de um acordo de regularização faseada de dívida com a AMARSUL. Este compromisso, que se estenderá aos anos seguintes, permitiu iniciar a reversão das provisões

anteriormente constituídas, contribuindo para uma trajetória de estabilização e amortização progressiva deste passivo.

Os gastos com o pessoal registaram um acréscimo de 3.625.594,80 € (+8%), ascendendo a 51.324.262,68 €. Esta evolução resulta essencialmente da conjugação de três fatores: a admissão de cerca de 300 novos colaboradores, o impacto da atualização da base remuneratória da Administração Pública e da valorização das tabelas salariais para 2025, e as progressões remuneratórias decorrentes do sistema de avaliação de desempenho (SIADAP).

A rubrica de transferências e subsídios concedidos evidenciou um decréscimo de 302.193,46 € (-2%), totalizando 19.020.743,05 €, justificado pela convergência de vários fatores: ajustamentos nos apoios atribuídos a instituições sem fins lucrativos, redução dos subsídios diretos às famílias no âmbito da ação social municipal e diminuição do financiamento da tarifa social da água transferido para os Serviços Municipalizados de Setúbal (SMS), relativo aos anos de 2024 e 2025, refletindo a adequação das transferências às necessidades efetivas apuradas.

Os gastos/reversões de depreciações e amortizações registaram uma ligeira redução de 142.341,93 € (-1%), fixando-se em 11.619.563,85 €, mantendo-se relativamente estáveis face ao exercício anterior.

A rubrica de provisões apresentou um decréscimo expressivo de 8.660.462,26 € (-82%), situando-se em 1.853.485,64 €, decorrente, sobretudo, da evolução e desfecho de diversos processos judiciais. Esta redução resulta da reversão e utilização de dotações constituídas em exercícios anteriores, acompanhando a concretização de acordos de regularização de dívida e o cumprimento de decisões judiciais transitadas em julgado, evidenciando o esforço de redução de passivos contingentes.

Os outros gastos registaram uma diminuição de 1.232.246,06 € (-12%), totalizando 8.712.400,99 €, refletindo essencialmente custos associados a operações patrimoniais e ajustamentos contabilísticos. Esta variação resulta, nomeadamente, de gastos com abates de viaturas, custos associados a processos de injunção com a INETUM, S.A. relativos ao licenciamento Microsoft (contrato de três anos), despesas com a gestão e manutenção do sistema público de drenagem de águas pluviais nos anos de 2024 e 2025, entre outras naturezas diversas.

Os juros e gastos similares suportados evidenciaram um crescimento de 1.753.316,68 € (+71%), atingindo 4.209.525,94€, explicado pelo aumento dos encargos com juros de mora associados a faturas vencidas.

Por fim, as imparidades de dívidas a receber não registaram valores em 2025 (face a 1.002.814,01 € em 2024), sendo as causas desta variação objeto de análise detalhada nas Notas às Demonstrações Financeiras que integram o presente relatório.

Em termos globais, os gastos totais ascenderam a 130.910.828,36 €, representando uma redução de 1.142.792,11 € (-0,87%) face ao exercício anterior.

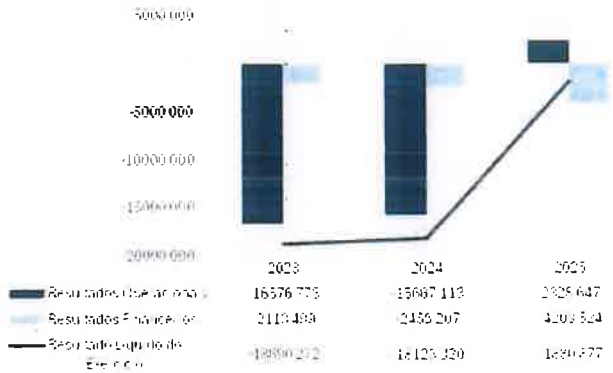
3.2.3.3. Evolução dos Resultados

No exercício de 2025, verifica-se uma alteração significativa nos resultados operacionais do Município, que passaram de um valor negativo de(-)15.667.112,53 € em 2024 para um resultado positivo de 2.328.646,67 €. Esta variação resulta da evolução favorável dos rendimentos e da redução de determinados gastos, num contexto em

que se registou simultaneamente um aumento nos gastos com pessoal (+8%) e nos fornecimentos e serviços externos (+19%).

O resultado líquido do período fixou-se em (-)1.880.877,03 €, evidenciando uma melhoria significativa face ao exercício anterior ((-)18.123.319,55 €). Esta variação traduz a redução expressiva do défice, refletindo o impacto conjugado da melhoria dos resultados operacionais e do efeito das regularizações contabilísticas e financeiras ocorridas no exercício.

GRÁFICO 11 - EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS



3.2.4. Perímetro de Consolidação

No presente capítulo procede-se a uma breve apresentação das entidades que integram o perímetro de consolidação do Município de Setúbal, o qual é constituído pelo próprio Município e pelos Serviços Municipalizados de Setúbal (SMS), entidade integralmente participada e sujeita a controlo.

Atendendo a que o Município elabora Relatório e Demonstrações Financeiras Consolidadas, é nesse âmbito que se desenvolve a análise detalhada da posição financeira e do desempenho económico do grupo municipal, sendo aqui efetuada apenas uma caracterização sumária da entidade incluída no perímetro.

Os Serviços Municipalizados de Setúbal têm por objeto a gestão dos sistemas públicos de abastecimento de água, saneamento de águas residuais e gestão de resíduos urbanos, bem como a prestação de outros serviços de interesse geral no âmbito das atribuições municipais. Esta entidade assume um papel estruturante na prossecução das políticas públicas locais, assegurando a prestação de serviços essenciais e contribuindo para a qualidade de vida da população.

3.3. Contabilidade de gestão

A contabilidade de gestão constitui um importante instrumento de apoio à gestão de qualquer entidade, relevância esta reforçada pela entrada em vigor do Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro, que aprovou o "Sistema de Normalização Contabilística na Administração Pública" (SNC-AP), estabelecendo as suas bases e requisitos gerais, assim como definindo os seus objetivos e orientando a sua estrutura.

A sua implementação no Município de Setúbal teve início em 2020, visando não só o cumprimento do estabelecido na legislação em vigor, mas também apoiar os processos internos, garantindo informação analítica sobre centros de responsabilidade e atividades.

A estrutura adotada pretende viabilizar a obtenção de informação pertinente, identificando as atividades efetivamente desenvolvidas, e tem vindo a ser cada vez mais detalhada e melhorada, como resultado de um maior envolvimento dos serviços municipais e de um progressivo conhecimento das potencialidades e limitações do sistema de informação. Pretende-se que o trabalho permanente de análise, ajuste, correção e consolidação do modelo adotado, com vista a obter maior rigor e fiabilidade dos dados obtidos, culmine com a classificação analítica mais adequada em cada registo financeiro, seja numa fase inicial ou por reclassificação posterior.

A NCP 27 do SNC-AP determina que "No caso das autarquias locais, devem ser obtidos mapas de informação indicando o custo direto e indireto e o respetivo rendimento associado (se existir), por cada: (a) Bem produzido ou serviço prestado; (b) Função, unidade, departamento ou atividade; (c) Bem ou serviço pelo qual é praticado um preço ou cobrada uma taxa, indicando os respetivos rendimentos obtidos e resultados económicos."

Considerando a maturidade e desenvolvimento do sistema de contabilidade de gestão, os dados constantes neste relatório permitem parcialmente o reporte previsto na alínea b), viabilizando apenas uma análise por atividade e centro de responsabilidade. O modelo implementado prevê a minimização dos gastos indiretos, privilegiando a imputação direta dos gastos às atividades a que esses recursos se destinam, ainda que nesta fase os critérios utilizados careçam de maior rigor. Importa também referenciar que os gastos com pessoal são diretamente alocados à atividade principal da respetiva unidade orgânica, possibilitando a sua imputação à atividade e centro de responsabilidade em que ocorrem, pretendendo-se, contudo, no futuro uma afetação ao nível mais detalhado de cada atividade.

3.3.1. Gastos por Atividade Principal

O total de gastos registou um crescimento de 22%, correspondente a 13.235.250€, atingindo 72.448.923€, conforme evidenciado no quadro seguinte. Este aumento reflete um reforço do investimento em áreas sociais e operacionais.

QUADRO 41 - EVOLUÇÃO DE GASTOS POR ATIVIDADE PRINCIPAL

Código	Descrição	Gastos		
		2024	2025	Δ
1	Funções Gerais	6 725 568	6 408 566	-317 003
1.1	Administração geral	1 931 498	0	-1 931 498
1.2	Protecção civil e luta contra incêndios	4 794 071	6 408 566	1 614 495
2	Funções Sociais	22 930 473	33 113 033	10 182 561
2.1	Ensino não superior	7 085 216	8 960 480	1 875 264
2.2	Serviços individuais de saúde	24 413	0	-24 413
2.3	Acção social	158 266	576 481	418 215
2.4	Habitação	1 484 416	4 546 421	3 062 004
2.5	Ordenamento do território	459 949	358 724	-101 226
2.6	Saneamento	1 784 128	1 740 136	-43 992
2.7	Abastecimento de água	116 113	107 246	-8 868
2.8	Resíduos sólidos	204 770	5 215 379	5 010 609
2.9	Protecção do meio ambiente e conservação da natureza	2 776 591	2 642 405	-134 186
2.10	Cultura	5 043 700	5 319 643	275 943
2.11	Desporto, recreio e lazer	3 591 986	3 532 809	-59 177
2.12	Outras atividades cívicas e religiosas	200 924	113 310	-87 613
3	Funções Económicas	8 834 178	8 438 971	-395 207
3.1	Indústria e energia	1 521 108	1 443 890	-77 218
3.2	Transportes rodoviários	3 483 616	2 901 035	-582 581
3.3	Mercados e feiras	2 320 931	2 329 014	8 083
3.4	Turismo	1 508 523	1 765 032	256 509
3.5	Outras funções económicas	0	0	0
4	Outras Funções	20 723 455	24 488 353	3 764 898
4.1	Operações da dívida autárquica	0	2 055 312	2 055 312
4.2	Transferências entre administrações	17 521 493	19 150 942	1 629 449
4.3	Diversas não especificadas	3 201 962	3 282 100	80 138
	Total	59 213 674	72 448 923	13 235 250

As Funções Sociais registaram o maior acréscimo, totalizando 33.113.033 €. Para esta evolução contribuíram, sobretudo, os aumentos verificados nas rubricas de resíduos sólidos (+5.010.609 €), habitação (+3.062.004 €) e ensino não superior (+1.875.264 €).

As Outras Funções ascenderam a 24.488.353 €, evidenciando um crescimento de 3.764.898 € face a 2024. Neste agregado, destaca-se a componente de transferências entre administrações, que representa a parcela mais significativa, com 19.150.942 €. Regista-se ainda o surgimento de encargos associados a operações da dívida, inexistentes no exercício anterior, no montante de 2.055.312 €.

Em sentido inverso, verificou-se uma redução dos gastos nas Funções Económicas e nas Funções Gerais, que totalizaram 8.438.970 € e 6.408.566 €, respetivamente.

3.3.2. Rendimentos

Em 2025, foram registados rendimentos no montante global de 64.134.349 €, correspondendo a um decréscimo de 63.057.541 € face ao exercício anterior. Os rendimentos encontram-se segmentados em diretos e gerais, verificando-se uma redução em ambas as categorias, particularmente expressiva nos rendimentos gerais, que explicam a maior parte da variação global observada., ainda mais significativa nos rendimentos gerais.

QUADRO 42 - EVOLUÇÃO DE RENDIMENTO

Código	Descrição	Rendimentos		
		2024	2025	Δ
1	Diretos	30 506 166	29 342 393	-1 163 774
1.1	Impostos e taxas	9 713 459	7 277 379	-2 436 080
1.1.1	Impostos	-69 238	-47 743	21 495
1.1.2	Taxas	9 782 697	7 325 122	-2 457 575
1.1.2.1	Serviços administrativos	6 384 212	6 189 869	-194 343
1.1.2.2	Ambiente	49 090	55 810	6 720
1.1.2.3	Atividades económicas	1 057 139	997 546	-59 593
1.1.2.4	Multas e outras penalidades	2 292 256	81 896	-2 210 360
1.2	Venda de bens e serviços	2 204 571	2 924 196	719 625
1.2.1	Produtos	76 051	72 245	-3 806
1.2.2	Serviços	2 128 520	2 851 951	723 431
1.3	Transferências e subsídios obtidos	18 198 139	15 031 220	-3 166 919
1.4	Outros	389 997	4 109 597	3 719 600
2	Gerais	96 685 723	34 791 956	-61 893 767
2.1	Impostos e taxas	73 748 506	31 136 320	-42 612 186
2.1.1	Impostos	73 644 508	31 136 320	-42 508 188
2.1.2	Taxas	103 998	0	-103 998
2.2	Transferências e subsídios obtidos	18 530 293	1 979 308	-16 550 985
2.3	Outros	4 406 924	1 676 328	-2 730 596
Total		127 191 889	64 134 349	-63 057 541

Os rendimentos diretos correspondem aos que podem ser atribuídos integralmente a um único produto ou serviço final. Em 2025, representaram cerca de 46% do total, atingindo 29.342.393 €, distribuídos da seguinte forma: impostos e taxas (7.277.379 €), venda de bens e serviços (2.924.196 €), transferências e subsídios obtidos (15.031.220 €) e outros rendimentos (4.109.597 €).

Face a 2024, os rendimentos diretos registaram uma redução de 1.163.774 € (-4%), explicada sobretudo pela diminuição de 2.436.080 € na rubrica de impostos e taxas, em particular pela redução significativa das multas e outras penalidades, que passaram de 2.292.256 € em 2024 para 81.896 € em 2025. Verificou-se igualmente uma diminuição de 3.166.919 € nas transferências e subsídios obtidos. Em sentido contrário, destaca-se o aumento da venda de bens e serviços, no montante de 719.625 €, bem como o crescimento expressivo da rubrica de outros rendimentos, que aumentou 3.719.600 €.

Os rendimentos gerais totalizaram 34.791.956 €, representando cerca de 54% do total dos rendimentos. Estes dizem respeito a rendimentos que não podem ser associados diretamente a um único produto ou serviço final. A sua composição inclui impostos e taxas (31.136.320 €), transferências e subsídios obtidos (1.979.308 €) e outros rendimentos (1.676.328 €).

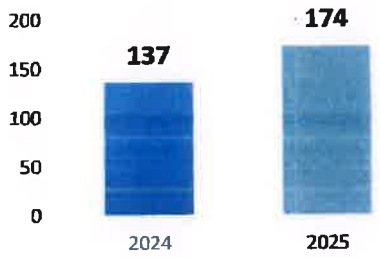
Comparativamente ao exercício anterior, os rendimentos gerais registaram uma redução significativa de 61.893.767 €, resultante da diminuição transversal em todas as componentes, com especial incidência na rubrica de impostos, que decresceu 42.508.188 €, e nas transferências e subsídios obtidos, com uma redução de 16.550.985 €.

4. Endividamento

4.1. Dívida Total

A dívida municipal registou, em 2025, um aumento face ao período homólogo, ascendendo a 96.949.309,48 €, o que representa um acréscimo de 2.626.022,00 € relativamente a 2024, ano em que se fixava em 94.323.287,48 €.

GRÁFICO 12 - EVOLUÇÃO DA DÍVIDA TOTAL



4.2. Endividamento Legal

A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro - Regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais (RFALEI), determina que o regime de endividamento municipal deve nortear-se por princípios de rigor e eficiência, prosseguindo objetivos de:

- Minimização dos custos numa ótica de longo prazo;
- Repartição equitativa dos custos pelos vários orçamentos anuais;
- Prevenção de excessiva concentração das amortizações no tempo;
- Não exposição a riscos excessivos.

Com o propósito de impedir o endividamento excessivo dos municípios, o RFALEI estipula, no seu artigo 52.º, um limite máximo para o valor da dívida total de operações orçamentais em 31 de dezembro de cada ano, a aferir do seguinte modo:

- Limite da dívida total - fixado no início de cada ano, corresponde à média da receita corrente líquida cobrada nos 3 exercícios anteriores, majorada de 1,5;
- Dívida total - total dos débitos de terceiros, resultantes de operações orçamentais, inclusive os empréstimos, os contratos de locação financeira e quaisquer outras formas de endividamento junto de instituições financeiras;
- Margem de endividamento - calculada em 31 de dezembro de cada ano, resulta da diferença entre o limite da dívida total e o valor da dívida total de operações orçamentais. Da verificação do cumprimento do limite, resulta a margem de endividamento disponível para o exercício económico seguinte, dada por:

- Mais 20% daquela diferença, se esta for positiva, i.e., se o município cumpre;
- Menos 10% do montante excedido, se a diferença for negativa, i.e., o município não cumpre, sendo obrigado a reduzir aquela diferença no exercício seguinte.

No final de 2025, o Município cumpria o limite legal, com a dívida total das operações orçamentais a atingir 101 milhões de euros, absorvendo 60% do limite estabelecido para este ano. Deve ainda salientar-se que a dívida total resulta da soma da dívida municipal (96,9 M€) com a dívida das entidades relevantes (4 M€), ponderada pelas percentagens de participação e controlo aplicáveis. A margem disponível por utilizar, de 7,9 milhões de euros, representou um aumento de 2,9 milhões de euros na dívida total.

QUADRO 43 - CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

Descrição	Valor
Limite da dívida total a 01/01/2025	169 170 671,70
Dívida total a 01/01/2025	97 071 164,34
Margem absoluta a 01/01/2025	72 099 507,36
Margem utilizável a 01/01/2025	28 839 802,94
Dívida total a 31/12/2025	100 935 630,09
Variação da dívida de 01/01 para 31/12	3 864 465,75
Empréstimos contratualizados e não reconhecidos na dívida	17 048 889,18
Margem disponível a 31/12/2025	**7 926 448,01**

QUADRO 44 – ENTIDADES RELEVANTES PARA A DÍVIDA TOTAL

Entidades Relevantes	% Participação do Município
AIA – Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal	15,0164
AMPV – Associação de Municípios Portugueses do Vinho	1,16076
AMRS – Associação Municípios da Região de Setúbal	20,91
APMCH – Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Hist	1,98
AML – Área Metropolitana de Lisboa	5,35
AMRPCS – Associação Municípios Rede Portuguesa Cidades Saud	1,72
SMS – Serviços Municipalizados de Setúbal	100,00

No término do exercício, mesmo com o aumento da dívida total (+2,9 M€), o Município não ultrapassou o limite estipulado no n.º 1 do artigo 56.º do RFALEI, refletindo a adequação dos níveis de endividamento aos montantes de receita cobrada.

QUADRO 45 - VERIFICAÇÃO DO ALERTA PRECOCE DO ARTIGO 56.º

Alerta Precose (art.º 56.º n.º 1 RFALEI)	2025	2024	Crescimento 2024/2023	
			Valor	%
Dívida total em 31/12	99 983	97 071	2 912	3%
Receita corrente líquida (últimos 3 anos)	112 780	101 000	11 780	12%
Rácio (Dívida/Receita)	89%	96%	-7%	26%

4.3. Dívida Financeira

4.3.1. Evolução do Stock da Dívida Bancária

A análise dos empréstimos de MLP centra-se na evolução do stock, no custo médio e na maturidade da dívida, a par com os regimes de taxa de juro e o objetivo dos financiamentos.

QUADRO 46 - EVOLUÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL – EMPRÉSTIMOS

					Crescimento 2025/2024	
Empréstimos MLP	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Valor**	**%**
(1) Capital em dívida em 01/Jan	27 229	22 304	18 177	17 995	-182	-1,00%
Utilizações	0	804	2 363	11 922	9 559	404,53%
Utilização Emp. Substituição(a)	0	0	0	0	0	0,00%
(2) Utilizações	0	804	2 363	11 922	9 559	404,53%
Amortizações Regulares	4 925	4 931	2 545	1 666	-879	-34,54%
Amortizações Extraordinárias (b)	0	0	0	0	0	0,00%
(3) Total Amortizações	4 925	4 931	2 545	1 666	-879	-34,54%
(4) Capital em dívida em 31/Dez (1+2-3)	22 304	18 177	17 995	28 251	10 256	56,99%
(5) Endividamento Bancário (4-1)	-4 925	-4 127	-182	10 256	10 438	-5735,16%

Entre 2022 e 2024, o Município manteve uma trajetória consistente de redução da dívida bancária de médio/longo prazo, com o capital em dívida no início de cada ano a reduzir progressivamente de 27 229 milhares de euros para 17 995 milhares de euros. Contudo, em 2025 ocorre uma inversão desta tendência, verificando-se um aumento de cerca de 57% em relação ao ano transato.

O saldo final da dívida bancária em 31 de dezembro de 2025 ascende a 28 251 milhares de euros. Este crescimento resulta, essencialmente, do volume de novas utilizações, de 11 922 milhares de euros, correspondentes aos empréstimos destinados a financiar os investimentos municipais 2023 e 2024, bem como a aquisição de 24 fogos habitacionais localizados no concelho de Setúbal.

O volume das amortizações regulares tem vindo a diminuir de forma natural, acompanhando a redução do stock da dívida mais antiga. Em 2025, registou-se uma queda de 34,54% face a 2024, mantendo-se o Município em estrito cumprimento os planos contratuais, sem quaisquer antecipações de amortização.

QUADRO 47 - EVOLUÇÃO DA DÍVIDA BANCÁRIA MLP

Descrição	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Δ 2025/2024, EUR**	**Δ 2025/2024, %**
Empréstimos excecionados	5 502 231,54	5 117 362,62	5 354 476,41	4 990 183,57	-364 292,84	-7
Empréstimos não excecionados	16 801 825,97	13 059 892,34	12 640 328,34	23 260 913,64	10 620 585,30	84
Total de Empréstimos Bancários	22 304 057,51	18 177 254,96	17 994 804,75	28 251 097,21	10 256 292,46	57
Locação Financeira	6 890 156,64	6 473 526,11	6 361 389,42	5 675 222,88	-686 166,54	-11
Total do capital em dívida	29 194 214,15	24 650 781,07	24 356 194,17	33 926 320,09	9 570 125,92	39

As operações de locação financeira integram igualmente a dívida bancária de médio e longo prazo. No final de 2025, o montante em dívida associado a estas operações ascendia a 5,7 milhões de euros, traduzindo uma redução

de 686 mil euros face ao ano anterior, resultante das amortizações regulares dos contratos em execução, e traduz-se num peso de 16% dos financiamentos obtidos.

Durante o ano de 2025 não foram celebrados novos contratos de locação financeira. Nesse período, verificou-se ainda a conclusão do contrato n.º 100129991, iniciado em 2022, relativo à aquisição de duas viaturas Renault Kangoo, cujo pagamento foi integralmente liquidado no decorrer do exercício.

Ao longo do período em análise, 2022 a 2025, o peso das locações financeiras no passivo municipal registou uma trajetória consistentemente decrescente, refletindo o efeito das amortizações regulares realizadas anualmente. Esta redução manteve-se mesmo em 2024, ano em que foi celebrado um novo contrato de locação financeira para a aquisição do prédio urbano "Casa Municipal de Turismo", uma vez que o montante amortizado nesse exercício foi superior ao valor contratado. Assim, apesar da nova operação, a tendência de diminuição deste tipo de financiamento permaneceu.

QUADRO 48 - SERVIÇO DA DÍVIDA MLP

Descrição	2022	2023	2024	2025	Δ 2025/2024, EUR	Δ 2025/2024, %
Juros	347 633,51	1 059 499,41	1 176 826,96	944 151,97	-232 674,99	-20
Amortizações	5 182 004,77	5 347 352,30	3 172 074,35	2 351 980,19	-820 094,16	-26
Total	5 529 638,28	6 406 851,71	4 348 901,31	3 296 132,16	-1 052 769,15	-24

4.3.2. Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso

A Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, doravante designada por Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA), estabelece o regime jurídico aplicável à assunção de compromissos e ao controlo dos pagamentos em atraso pelas entidades públicas, incluindo as autarquias locais. Esta lei visa assegurar a disciplina financeira, a boa gestão dos recursos públicos e a prevenção do endividamento excessivo.

A LCPA determina que a realização de despesas apenas pode ocorrer quando existam fundos disponíveis na fase do compromisso, garantindo que a entidade dispõe de capacidade financeira para satisfazer as obrigações futuras. Os fundos disponíveis correspondem aos recursos financeiros de curto prazo ainda não comprometidos, devendo ser apurados de forma sistemática de modo a evitar a assunção de compromissos superiores aos meios financeiros existentes.

O Município de Setúbal encontra-se excluído do âmbito de aplicação da Lei n.º 8/2012 e do Decreto-Lei n.º 127/2012, conforme previsto em sucessivas disposições legais:

- n.º 6 do artigo 82.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro;
- n.º 5 do artigo 88.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro;
- n.º 5 do artigo 107.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março.

Não obstante esta exclusão, o Município mantém, por opção de gestão interna, o apuramento mensal dos fundos disponíveis como medida preventiva de controlo orçamental e financeiro.

GRÁFICO 13– EVOLUÇÃO DOS PAGAMENTOS EM ATRASO

Em 31 de dezembro de 2025, o montante de pagamentos em atraso ascendia a 9 699 236,83€, representando um acréscimo de 4 719 044,36€ (cerca 95%) face ao valor registado no final do exercício anterior. Esta evolução evidencia uma deterioração do indicador e sinaliza a necessidade de reforço das medidas de controlo financeiro, de forma a mitigar riscos associados à acumulação de responsabilidades vencidas.

Nos termos do n.º 1 do artigo 129.º da Lei do Orçamento do Estado para 2025 (LOE 2025), as autarquias estavam sujeitas a uma redução mínima de 10% do montante de pagamentos em atraso registado em setembro de 2024 no Sistema de Informação para o Subsetor da Administração Local (SISAL), que totalizava 12 738 014,91€. A meta estabelecida implicava, assim, uma redução mínima de 1 273 801,49€, fixando um limite máximo admissível de 11 464 213,42€.

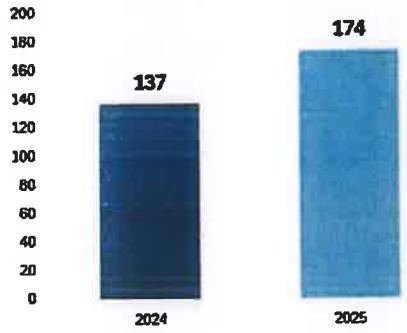
O Município de Setúbal cumpriu integralmente este requisito legal.

Apesar do cumprimento da meta definida na LOE 2025, verificou-se um aumento da dívida a terceiros em cerca de 2,6 milhões de euros entre 2024 e 2025. Este crescimento deveu-se, sobretudo, à evolução das rubricas de fornecedores gerais e de investimento, que contribuíram igualmente para o aumento dos pagamentos em atraso registado no final do exercício.

4.3.3. Prazo Médio de Pagamentos

O Prazo Médio de Pagamentos (PMP) é um indicador fundamental de desempenho financeiro e de gestão orçamental na administração pública local. Este rácio mede o tempo médio, em dias, que o município demora a liquidar as suas faturas aos fornecedores após a data de emissão das mesmas.

GRAFICO 14– PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTOS



No final de 2025, o PMP do Município é de 174 dias, registando um incremento, de mais 37 dias, no tempo médio de liquidação de faturas face ao ano anterior, representando uma subida de cerca de 27%. Este aumento do PMP está intrinsecamente ligado ao aumento dos pagamentos em atraso.

4.3.4. Regra do Equilíbrio Orçamental

No art.º 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, princípio fundamental para garantir a sustentabilidade financeira da Autarquia.

Além deste princípio, existe uma regra específica para o equilíbrio corrente, em que a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida da amortização média de empréstimos de médio e longo prazo, promovendo a não acumulação de dívidas e garantindo o cumprimento das obrigações financeiras, promovendo uma gestão responsável e transparente dos recursos financeiros.

QUADRO 49 – REGRA DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

Descrição	Execução
Receitas correntes cobradas brutas (1)	111 637 238,63
Despesas correntes pagas (2)	99 978 622,63
Amortização Média dos Empréstimos (3)	2 066 173,74
(4) = (2) + (3)	102 044 796,37
Regra do Equilíbrio Orçamental (1) - (4)	9 592 442,26

No ano 2025 o Município obteve um excedente de 9 592 442,26€, 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 e refletindo uma gestão eficaz, promovendo o desenvolvimento local e a qualidade dos serviços prestados à população.

5. Proposta de aplicação de resultados

Nos termos do disposto no SNC-AP, e considerando que o Resultado Líquido do Período de 2025 de (-) 1.880.877,03€ (menos um milhão, oitocentos e oitenta mil, oitocentos e setenta e sete euros e três cêntimos), propõe-se que o mesmo seja aplicado de acordo com o enquadramento legal e normativo aplicável, designadamente mediante a sua transferência para a rubrica de resultados transitados.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2025

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DEFIRT | DICON | DIGF

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

1. MAPAS LEGAIS

DEFIRT | DICON | DIGF

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

1.1. BALANÇO

DEFIRT | DICON | DIGF

BALANÇO

PERÍODO	ANO
2025/01/01 - 2025/12/31	2025

Rubricas	Notas	Datas	
		2025	2024
ATIVO			
Ativo não corrente		391 482 786,79 €	374 510 629,17 €
Ativos fixos tangíveis	5	361 693 501,32 €	347 704 159,89 €
Propriedades de investimento	8	3 452 766,36 €	3 525 351,57 €
Ativos intangíveis	3	127 763,83 €	123 848,69 €
Participações financeiras	18	25 753 541,10 €	22 964 568,55 €
Clientes, contribuintes e utentes	18	218 638,37 €	2 136,00 €
Diferimentos	23.1	236 575,81 €	190 564,47 €
Ativo corrente		72 843 165,46 €	67 686 194,90 €
Inventários	10	216 917,39 €	213 044,26 €
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		1 676 408,65 €	
Clientes, contribuintes e utentes	18	756 631,69 €	175 836,49 €
Estado e outros entes públicos	23.6	167 249,33 €	345 621,54 €
Acionistas/sócios/associados		6 558 796,58 €	
Outras contas a receber	23.1	40 252 085,40 €	38 939 749,37 €
Diferimentos	23.2	150 000,00 €	1 000 000,00 €
Caixa e depósitos	1	23 065 076,42 €	27 011 943,24 €
Total Ativo		**464 325 952,25 €**	**442 196 824,07 €**
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido	23.2	294 219 761,65 €	294 410 354,68 €
Património/Capital		184 645 628,06 €	184 645 628,06 €
Reservas		81 764,02 €	81 764,02 €
Resultados transitados		-18 040 760,31 €	-6 560,03 €
Ajustamentos em ativos financeiros		2 070 967,57 €	2 467 613,06 €
Outras variações no património líquido	18	127 343 039,34 €	125 345 229,12 €
Resultado líquido do período		-1 880 877,03 €	-18 123 319,55 €
Total Património Líquido		**294 219 761,65 €**	**294 410 354,68 €**
PASSIVO			
Passivo não corrente		71 004 128,93 €	78 251 915,92 €
Provisões	15	25 529 532,46 €	35 836 388,63 €
Financiamentos obtidos	7	31 614 372,89 €	22 064 580,59 €
Fornecedores de investimentos		1 450 113,81 €	393 127,34 €
Fornecedores		9 192 960,24 €	8 667 632,97 €
Diferimentos	23.1	1 386 363,01 €	9 478 079,66 €
Outras contas a pagar	18	1 830 786,52 €	1 812 106,73 €
Passivo corrente		99 102 061,67 €	69 534 553,47 €
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	18	154 139,75 €	679 795,53 €
Fornecedores	18	39 905 249,72 €	18 246 423,07 €
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		112 725,00 €	
Estado e outros entes públicos	23.6	1 232 815,88 €	511 856,17 €
Financiamentos obtidos	7	2 783 023,97 €	2 393 911,12 €
Fornecedores de investimentos	18	5 636 592,56 €	5 014 542,06 €
Outras contas a pagar		9 922 139,14 €	41 748 191,65 €
Diferimentos	23.1	39 355 375,65 €	939 833,87 €
Total Passivo		**170 106 190,60 €**	**147 786 469,39 €**
Total Património Líquido e Passivo		**464 325 952,25 €**	**442 196 824,07 €**

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2025

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

1.2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

DEFIRT | DICON | DIGF

DR - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

PERÍODO
2025/01/01 - 2025/12/31

ANO
2025

Rubricas	Notas	Datas	
		2025	2024
Impostos, contribuições e taxas	14-23.3	71 249 012,36 €	62 991 479,47 €
Vendas	13-23.3	120 873,29 €	138 139,29 €
Prestações de serviços e concessões	13-23.3	5 879 155,81 €	5 201 269,46 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	14-23.3	33 177 494,92 €	30 257 991,30 €
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos		4 146 219,36 €	3 011 896,57 €
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	23.4	-808 527,80 €	-1 198 833,14 €
Fornecimentos e serviços externos	23.5	-33 362 318,41 €	-28 153 658,94 €
Gastos com pessoal	19-23.4	-51 324 262,68 €	-47 698 667,88 €
Transferências e subsídios concedidos	23.4	-19 020 743,05 €	-19 322 936,51 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	23.4	21 634,20 €	-1 002 814,01 €
Provisões (aumentos/reduções)	15	-1 853 485,64 €	-10 513 947,90 €
Outros rendimentos	23.3	14 435 559,15 €	12 329 522,59 €
Outros gastos	23.4	-8 712 400,99 €	-9 944 647,05 €
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		13 948 210,52 €	-3 905 206,75 €
Gastos/reversões de depreciação e amortização	3-5-8	-11 619 563,85 €	-11 761 905,78 €
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		2 328 646,67 €	-15 667 112,53 €
Juros e rendimentos similares obtidos		2,24 €	2,24 €
Juros e gastos similares suportados	7	-4 209 525,94 €	-2 456 209,26 €
Resultado antes de impostos		-1 880 877,03 €	-18 123 319,55 €
Resultado líquido do período		-1 880 877,03 €	-18 123 319,55 €

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2025

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

1.3. DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

DEFIRT | DICON | DIGF

DAPL - DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LIQUIDO
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Periodo : 2025/01/01 C 2025/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? S Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Periodo Mensal Após Apuramento dos Resultados) Euros

Descrição	Notas ?	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 periodo	TOTAL		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERIODO (1)		184.645.628,06				81.764,02	-6.560,03	2.467.613,06		125.345.229,12	-18.123.319,55	294.410.354,68		294.410.354,68
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)							-18.034.200,28	-396.645,49		1.984.316,20	18.123.319,55	1.676.789,98		1.676.789,98
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico														
Alterações de políticas contabilísticas														
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras														
Realização do excedente de revalorização														
Excedentes de revalorização e respetivas variações														
Transferências e subsídios de capital										6.691.945,82		6.691.945,82		6.691.945,82
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido							-18.034.200,28	-396.645,49		-4.707.629,62	18.123.319,55	-5.015.155,84		-5.015.155,84
Correção de erros materiais														
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)											-1.880.877,03	-1.880.877,03		-1.880.877,03
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)											16.242.442,52	-204.087,05		-204.087,05
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5)										13.494,02		13.494,02		13.494,02
Subscrições de capital/património														
Entradas para cobertura de perdas														
Outras operações										13.494,02		13.494,02		13.494,02
Subscrições de prémios de emissão														
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)		184.645.628,06				81.764,02	-18.040.760,31	2.070.967,57		127.343.039,34	-1.880.877,03	294.219.761,65		294.219.761,65

Fls.110 / 562

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2025

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

1.4. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

DEFIRT | DICON | DIGF

2026/03/16	DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	Pág. : 1 Ano : 2025

Período : 2025/01/01 C 2025/12/31 C (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		5.689.585,64	5.701.965,48
Recebimentos de contribuintes		60.978.182,66	50.107.258,55
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		18.160.207,47	18.457.699,40
Recebimentos de utentes		7.853.683,44	7.354.944,13
Pagamentos a fornecedores		-34.797.205,94	-26.422.893,17
Pagamentos ao pessoal		-49.517.890,21	-45.546.995,03
Pagamentos de transferências e subsídios		-19.023.749,52	-18.430.502,56
Caixa gerada pelas operações		-10.657.186,46	-8.778.523,20
Outros recebimentos/pagamentos		17.646.867,42	14.278.949,07
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		6.989.680,96	5.500.425,87
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-36.198.688,62	-16.847.000,82
Pagamentos - Ativos intangíveis		-806.062,64	-83.605,23
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentosá- Ativos fixos tangíveis		886.351,47	117.197,64
Recebimentos - Propriedades de Investimento		2.312.214,89	2.294.941,65
Recebimentos - Transferências de capital		2.698.302,44	2.004.644,50
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-31.107.882,46	-12.513.822,26
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		15.158.957,87	9.197.675,15
Recebimentos - Outras operações de financiamento		12.922.704,85	19.172.654,88
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-5.588.831,92	-8.196.080,67
Pagamentos - Juros e gastos similares		-2.324.013,02	-2.283.455,98
Pagamentos - Outras operações de financiamento		-298,53	-165,97
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		20.168.519,25	17.890.627,41
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-3.949.682,25	10.877.231,02
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		27.011.943,24	16.134.712,22
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		23.065.076,42	27.011.943,24
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		27.011.943,24	16.134.712,22
Saldo da gerência anterior (SGA)		27.011.943,24	16.134.712,22
SGA De execução orçamental		25.157.539,90	14.219.616,11
SGA De operações de tesouraria		1.854.403,34	1.915.096,11
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		23.065.076,42	27.011.943,24
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		23.065.076,42	27.011.943,24
SGS De execução orçamental		21.169.649,99	25.157.539,90
SGS De operações de tesouraria		1.895.426,43	1.854.403,34

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2025

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

1.5. ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DEFIRT | DICON | DIGF

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE, PERIODO DE RELATO E REFERENCIAL CONTABILISTICO

1.1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE E PERIODO DE RELATO

Designação da entidade: Município de Setúbal

NIF: 501294104 – Atividades 84113; 56220; 68200; 85593; 33110; 49311; 55103; 55206; 55204; 55300; 85100; 85201; 85202; 93130; 86993

Endereço: Praça do Bocage, 2900-276 Setúbal

Legislação e Normas Internas

- Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de fevereiro (POCAL), na atual redação e respetivas alterações nos pontos 2.9, 3.3 e 8.3.1;
- Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 de setembro, na atual redação, com aplicação dos requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) relevantes para o Município;
- Portaria 189/2016 de 14 de julho;
- Decreto-Lei nº 26/2002, de 14 de fevereiro, na atual redação; Lei 73/2013, de 03 de setembro, na atual redação;
- Lei 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação; Decreto-Lei 109 – E/2021, de 09 de dezembro de 2021.

O Município dispõe de uma Norma de Controlo Interno (em atualização), aprovada pela Deliberação n.º 1747/2022/DAF/DICOR de 17/08/2022 e revista em 13/08/2025, acessível em:

Transparência - Município de Setúbal

O sistema de controlo interno visa garantir:

a) A salvaguarda da legalidade e da regularidade da elaboração, execução e modificação dos documentos previsionais, da elaboração das demonstrações orçamentais e financeiras e do sistema contabilístico como um todo;
b) O cumprimento das deliberações dos órgãos e das decisões dos respetivos titulares;
c) A salvaguarda do património;
d) A aprovação e o controlo de documentos;
e) A exatidão e a integridade dos registos contabilísticos, bem como a garantia da fiabilidade da informação produzida;
f) O incremento da eficiência das operações;
g) A adequada utilização dos fundos e o cumprimento dos limites legais à assunção de encargos;
h) O controlo das aplicações e do ambiente informático;

i) O registo oportuno das operações pela quantia correta em sistemas de informação apropriados e no período contabilístico a que respeitam, de acordo com as decisões de gestão e no respeito pelas normas legais aplicáveis;
j) Uma adequada gestão de riscos.

Encontra-se igualmente disponível no sítio da internet do Município de Setúbal o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, revisto em 17/08/2022.

1.2. REFERENCIAL CONTABILISTICO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o referencial do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto- Lei nº 192/2015, de 11 de setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) relevantes para a Entidade.

As demonstrações financeiras constituídas pelo balanço, demonstrações dos resultados por natureza, a demonstração das alterações do património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa e os anexos foram preparadas de acordo com o pressuposto do regime do acréscimo e da continuidade, no qual os artigos são reconhecidos como ativos, passivos, património líquido, rendimentos e gastos quando satisfaçam os critérios de reconhecimento em conformidade com a estrutura conceptual.

De referir que as notas não indicadas neste anexo não são aplicáveis ao Município de Setúbal nem significativas para a compreensão das demonstrações financeiras em análise.

Não existiram, no decorrer do exercício, quaisquer casos excecionais que implicasse a derrogação de qualquer disposição prevista no SNC-AP, que tenham produzido efeitos materialmente relevantes e que pudessem pôr em causa a imagem verdadeira e apropriada das demonstrações financeiras.

1.3. DESAGREGAÇÃO DOS VALORES INSCRITOS NA RUBRICA DE CAIXA E EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS

A desagregação dos valores inscritos na rubrica do Balanço de Caixa e depósitos em 31 de dezembro de 2025, por comparação com o período anterior, apresenta-se no quadro seguinte:

QUADRO 1.1-**DESAGREGAÇÃO DE CAIXA E DEPÓSITOS**

Conta	2025	2024
Caixa	10 827,84	24 174,83
Depósitos à ordem	23 054 248,58	26 987 768,41
Depósitos à ordem no Tesouro		
Depósitos bancários à ordem	23 054 248,58	26 987 768,41
Outros depósitos	-	-
Depósitos a prazo		
Depósitos consignados		
Depósitos de garantias e cauções:		
Total de caixa e depósitos	23 065 076,42	27 011 943,24

Os saldos de caixa e seus equivalentes são constituídos por saldos de gerência.

QUADRO 1.2-SALDO DA GERÊNCIA

Designação	2025	2024
Execução orçamental	**21 169 649,99**	**25 157 539,90**
Operações **de tesouraria**	**1 895 426,43**	**1 854 403,34**
Saldo da gerência	**23 065 076,42**	**27 011 943,24**

2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILISTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILISTICAS E ERROS

2.1. BASE DE MENSURAÇÃO

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com a NCP1 – estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras e são aprestadas em Euros.

O euro é a moeda funcional e de apresentação.

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 NCP.

INFORMAÇÃO COMPARATIVA

Não obstante o referido acima sobre a comparabilidade, a informação comparativa foi divulgada com respeito ao período anterior para grande parte das quantias relatadas nas demonstrações financeiras.

Respeitando o Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas foram adotadas de maneira consistente ao longo do tempo. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação serão divulgadas, tendo em conta:

a) A natureza de reclassificação;
b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada;
c) Razão para a reclassificação.

CONSISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO

Não obstante o referido acima, acerca da comparabilidade, sempre que possível, as Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhe 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 apresentadas separadamente, a menos que sejam imateriais.

COMPENSAÇÃO

Devido à 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 expetativas 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.

Assim, a seleção da base de mensuração é relevante para as demonstrações financeiras, sendo as seguintes:

a) Ativos fixos tangíveis

Mensuração inicial

Um ativo fixo tangível é inicialmente mensurado ao custo de aquisição, o qual inclui:

- Preço de compra que inclui direitos de importação, impostos não dedutíveis ou reembolsáveis, após dedução de descontos comerciais;
- Custos diretos para colocar o ativo no local e nas condições necessárias para ser usado, tais como desbravamento de terrenos, movimentação de terras e drenagem, gastos adicionais com a adaptação das máquinas e de instalações;
- Estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção do item, e de restauração do local no qual este está localizado.

São ainda incluídos no custo de aquisição, quaisquer bens necessários por razões de segurança ou ambientais que não tragam influxos adicionais, pois sem eles o bem pode não entrar em funcionamento, logo não irá gerar quaisquer influxos.

Quando estamos perante ativos fixos tangíveis adquiridos sem contraprestação, a mensuração é efetuada como segue:

- Bens Imóveis - ao valor patrimonial tributário (VPT);
- Outros ativos tangíveis - ao custo do valor recebido ou, na falta deste, o respetivo valor de mercado.

Pelo montante do ativo reconhecido deve ser reconhecido um rendimento, exceto até ao ponto em que for também reconhecido um passivo relativo ao mesmo ativo (subsequentemente quando o passivo for reduzido o rendimento é reconhecido).

No entanto, se essa transferência satisfizer a definição de contribuições dos proprietários, não é reconhecido nem um passivo nem um rendimento, mas sim um incremento no património líquido (conta 5942 - doações obtidas - em outros ativos).

Quando um ativo fixo tangível é adquirido numa transação em que o respetivo pagamento é diferido no tempo, quer o ativo quer o passivo são reconhecidos ao custo amortizado de acordo com o método do juro efetivo.

No reconhecimento inicial de um ativo fixo tangível adquirido numa transação de troca de um ativo não monetário por outro, o custo do ativo fixo tangível adquirido deve ser o seu justo valor, exceto se:

- A transação com contraprestação não tiver substância comercial;
- O justo valor do ativo recebido e o justo valor do ativo cedido não possam ser mensurados com fiabilidade, situação em que o ativo adquirido é mensurado pela quantia escriturada do ativo cedido;

Ambos puderem ser fiavelmente mensurados, o custo é o justo valor do ativo cedido (a menos que o justo valor do ativo adquirido seja claramente mais evidente).

Mensuração subsequente (infraestruturas+ VPT)

Subsequentemente, um ativo fixo tangível é mensurado pelo seu custo menos a depreciação acumulada e menos qualquer perda de imparidade acumulada, se aplicável.

Estes ativos podem ser revalorizados quando os critérios e parâmetros para a revalorização estão definidos em dispositivo legal adequado. O valor do ativo revalorizado será o seu justo valor na data de revalorização menos a depreciação subsequente acumulada.

Custos subsequentes

O tratamento dos custos subsequentes relacionados com um ativo fixo tangível deve ser o seguinte:

- Custos de assistência técnica corrente - reconhecer como custos do exercício;
- Substituições de determinadas componentes em intervalos regulares - os respetivos custos devem adicionar-se à quantia escriturada do bem e devem ser desreconhecidos os itens substituídos;
- Grandes inspeções regulares (independentemente de partes do bem serem ou não substituídas) - os respetivos custos devem adicionar-se à quantia escriturada do bem e deve ser desreconhecida a quantia escriturada da anterior inspeção.

Vida útil

A vida útil de um ativo fixo tangível é determinada tendo em conta:

- A utilização esperada do ativo, que é avaliada por referência à capacidade ou à produção física esperada;
- O desgaste físico esperado (número de turnos, programa de reparações e manutenções e o cuidado e manutenção do ativo);
- A obsolescência técnica e comercial;
- Os limites de natureza legal ou outra sobre o uso do ativo.

O ativo é depreciado ao longo da sua vida útil. Cada parte de um ativo tangível cujo custo seja significativo em relação ao custo total deve ser depreciada separadamente, podendo agregar- se componentes que tenham a mesma vida útil.

Os terrenos e edifícios são ativos separáveis que são contabilizados separadamente mesmo se adquiridos em conjunto.

As taxas de depreciação utilizadas estão em conformidade com o estabelecido no Classificador Complementar 2 para as aquisições ocorridas a partir de 1 de janeiro de 2020. Para as aquisições anteriores mantiveram-se as utilizadas anteriormente, de acordo com o CIBE, com exceção dos bens relativos a infraestruturas, os quais foram objeto de correção para que as depreciações acumuladas ficassem equivalentes às apuradas com as vidas úteis apresentadas no CC2.

Para os bens de domínio público migrados foi atribuída metade da vida útil definida em CC2, com efeitos partir de 1 de janeiro de 2020, com exceção dos bens relativos ao saneamento básico, aos quais foi atribuída a vida útil total definida no CC2.

Método de depreciação

O método de depreciação reflete o padrão pelo qual se espera que os benefícios económicos futuros ou o potencial de serviço sejam consumidos pela entidade. O método utilizado é o das quotas constantes.

Valor residual

A quantia depreciável de um ativo é calculada após a dedução do seu valor residual. A estimativa do valor residual deve ser revista em cada data de relato. Qualquer alteração à estimativa inicial é contabilizada no exercício corrente ou em exercícios futuros, como previsto na NCP 2.

É presunção da norma que o valor residual de um ativo fixo tangível é geralmente insignificante e, por isso, imaterial no cálculo da quantia depreciável. Não é prática corrente a atribuição de valor residual aos ativos fixos tangíveis.

Imparidade

Sempre que existam indícios de imparidade (fontes internas e externas), é testado o ativo quanto à sua imparidade.

A quantia escriturada do ativo é reduzida para a sua quantia recuperável se, e apenas se, a quantia recuperável for menor do que a quantia escriturada. Essa redução é uma perda por imparidade que deve ser reconhecida imediatamente nos resultados.

Quando a quantia estimada de uma perda por imparidade for maior do que a quantia escriturada do ativo, a quantia escriturada do ativo deve ser reduzida para zero ou ser reconhecido um passivo se, e apenas se, isso for exigido por uma outra NCP.

O encargo da depreciação /amortização deve ser ajustado em períodos futuros em função da quantia escriturada revista do ativo.

Caso as situações que estão na base da imparidade se alterem, é efetuada a reversão da perda por imparidade. Esta reversão tem como consequência um aumento do valor do ativo para a sua quantia recuperável e deve ser reconhecida imediatamente em resultados.

No entanto, a quantia escriturada acrescida de um ativo que seja atribuível a uma reversão de uma perda por imparidade, não deve exceder a quantia escriturada que teria sido determinada (líquida de depreciação / amortização) se não tivesse sido reconhecida perda por imparidade no ativo em períodos anteriores.

Após o reconhecimento da reversão, o encargo com a depreciação/ amortização ou o valor residual deve ser revisto e ajustado de acordo com a NCP aplicável ao ativo.

Desreconhecimento

Um ativo fixo tangível é desreconhecido:

- Na data de alienação (incluindo alienação através de uma transação sem contraprestação); ou
- Quando for permanentemente retirado do uso e da sua alienação não se esperam benefícios económicos futuros ou potencial de serviço.

A alienação de um ativo fixo tangível pode ocorrer:

- Por venda - aplicada a NCP 13 para reconhecimento do rendimento da venda de bens;
- Por celebração de uma locação financeira - aplicada a NCP 6 a uma alienação efetuada ao celebrar uma locação financeira ou a uma venda seguida de locação.

Os ganhos ou perdas provenientes do abate ou alienação de ativo fixo tangível são determinados como a diferença entre os rendimentos líquidos da alienação e a quantia escriturada do ativo e são reconhecidos nos resultados (a menos que a NCP 6 exija de forma diferente no caso de uma venda seguida de locação) no período do abate ou alienação.

Se o pagamento de um ativo fixo tangível for diferido, a retribuição recebida deve ser reconhecida inicialmente pelo preço a dinheiro equivalente e a diferença entre a quantia nominal da retribuição e o preço a dinheiro equivalente deve ser reconhecida como rendimento de juro segundo a NCP 13 usando o modelo do juro efetivo.

b) Propriedades de investimento

O Município de Setúbal contabiliza como propriedades de investimento os terrenos e edifícios (ou parte deles) detidos para obtenção de rendas ou valorização de capital.

As propriedades de investimento do Município encontram-se reconhecidas e mensuradas pelo modelo do custo, isto é, ao custo menos depreciações acumuladas e quaisquer perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, quando os bens estejam disponíveis para uso, pelo método da linha reta, em sistema de duodécimos, em conformidade com as estimativas de utilização do ativo, tendo em consideração a sua obsolescência ou outro desgaste que ocorra nas circunstâncias em que ele é utilizado. Para este efeito são tidas em consideração as vidas úteis de referência previstas no Classificador complementar 2 - Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, desde que não se mostrem contrárias às estimativas de utilização do ativo.

c) Ativos intangíveis

Mensuração inicial

Um ativo intangível é inicialmente mensurado ao custo de aquisição.

Quando estamos perante ativos intangíveis adquiridos sem contraprestação, a mensuração é efetuada ao justo valor.

No reconhecimento inicial de um ativo intangível adquirido numa transação de troca de um ativo não monetário por outro, o custo do ativo intangível adquirido deve ser o seu justo valor.

Mensuração subsequente

Subsequentemente, um ativo intangível é mensurado pelo seu custo menos a amortização acumulada e menos qualquer perda de imparidade acumulada, se aplicável.

Vida útil

A vida útil de um ativo intangível é determinada tendo em conta:

- A utilização esperada do ativo
- Os limites de natureza legal ou outra sobre o uso do ativo.

O ativo é depreciado ao longo da sua vida útil.

As taxas de amortização utilizadas estão em conformidade com o estabelecido no Classificador Complementar 2 para as aquisições ocorridas a partir de 1 de janeiro de 2020. Para as aquisições anteriores mantiveram-se as utilizadas anteriormente, de acordo com o CIBE.

Método de amortização

O método de amortização reflete o padrão pelo qual se espera que os benefícios económicos futuros ou o potencial de serviço sejam consumidos pela entidade. O método utilizado é o das quotas constantes.

Imparidade

Sempre que existam indícios de imparidade (fontes internas e externas), é testado o ativo quanto à sua imparidade.

Desreconhecimento

Um ativo intangível é desreconhecido:

- Na data de alienação (incluindo alienação através de uma transação sem contraprestação); ou
- Quando for permanentemente retirado do uso e da sua alienação não se esperam benefícios económicos futuros ou potencial de serviço.

dj Acordos de concessão de serviços Concedente

Os ativos construídos, melhorados ou adquiridos pelos concessionários no âmbito de acordos de concessão de serviços, reconhecidos inicialmente ou por reclassificação numa classe de ativos separada, desde que o Município, enquanto concedente detenha o controlo ou regule quais os serviços que o concessionário tem de prestar com o ativo, a quem tem de os prestar, e a que preço, controlando ainda, através da propriedade, o direito aos benefícios ou por outra forma qualquer de interesse residual no ativo no final do termo do acordo.

No que diz respeito ao controlo do preço, recorrendo supletivamente à norma internacional de contabilidade pública que versa sobre os acordos de concessão de serviços (IPSAS 32), constata-se que apesar da alínea a) do ponto 9 referir que *"The grantor contrais or regulates what services the operator must provide with the asset, to whom it mus provide them, and at what price"*, o guia de aplicação da IPSAS 32 providencia informação adicional, que na NCP 4 é omissa, indicando que o controlo ou regulação pode ser efetuada por um regulador em nome do concedente, não sendo nesse caso exigido o controlo total sobre o preço, sendo suficiente que o mesmo seja estabelecido pelo regulador.

Os ativos em concessão são contabilizados de acordo com a NCP 5 -Ativos fixos tangíveis, pelo que os mesmos se encontram reconhecidos no Ativo fixo tangível, deduzidos das correspondentes depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas.

Quando o Município reconhece um ativo de concessão de serviços nas circunstâncias acima descritas, deve reconhecer também um passivo. Nos casos em que são disponibilizados ativos já existentes para utilização do concessionário não é reconhecido qualquer passivo, exceto nas circunstâncias em que é proporcionada remuneração adicional pelo concessionário.

A natureza do passivo reconhecido baseia-se na natureza da remuneração trocada entre o concedente e o concessionário. A natureza da remuneração dada pelo concedente ao concessionário é determinada por referência aos termos do acordo vinculativo e, quando relevante, a Lei do contrato.

Assim, para efeitos de determinação da natureza do passivo, releva a forma como o Município compensa cada concessionário em troca do ativo de concessão de serviços, através de qualquer combinação nos termos seguintes:

(a) efetuar pagamentos ao concessionário (o modelo do "passivo financeiro"), sendo registados estes montantes na rubrica de «Outras contas a pagar»;
(b) compensar o concessionário por outro meio (o modelo do "atribuição de um direito ao concessionário"), por exemplo: dar ao concessionário o direito a obter rendimento a partir de terceiros utilizadores do ativo de concessão de serviços; ou dar ao concessionário acesso a um outro ativo gerador de rendimento para uso do concessionário, sendo registados estes montantes na rubrica de «Rendimentos diferidos».

No caso da combinação de formas de regulação ("modelo misto"), a contabilização segue a divisão do acordo.

Nos casos em que o concessionário pague rendas ao Município e que as mesmas tenham uma natureza variável e dependente do rendimento gerado, como por exemplo de consumos, faz com que o mesmo tenha a natureza de *revenue sharing*, sendo esse rendimento e o correspondente ativo registados pelo montante efetivamente calculado quando conhecidos os recebimentos variáveis a que o Município tem direito, ultrapassado o fator contingente da utilização e podendo ser mensurado com fiabilidade.

e) Locações

A classificação das locações financeiras ou operacionais é realizada em função da substância dos contratos. Assim, os contratos de locação são classificados como locações financeiras se através deles forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade do ativo. As restantes locações são classificadas como operacionais.

Os Ativos fixos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são contabilizados reconhecendo os ativos fixos tangíveis e as depreciações acumuladas correspondentes e as dívidas pendentes de liquidação de acordo com o plano financeiro contratual. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações dos ativos fixos tangíveis são reconhecidos como gastos na demonstração dos resultados do período a que respeitam.

Os ativos com contratos de locação são totalmente depreciados durante o prazo de locação.

f) Participações financeiras

As participações financeiras são registadas inicialmente a preço de compra incluindo quaisquer encargos atribuíveis para colocar a participação à disposição.

O Município aplica o método de equivalência patrimonial na contabilização dos investimentos financeiros das entidades sobre as quais exerce influência significativa ou controlo.

A existência de influência significativa por parte de uma entidade é geralmente evidenciada por uma ou mais das seguintes formas: (a) Representação no conselho de administração ou órgão de gestão equivalente da participada; (b) Participação em processos de decisão de políticas; (c) Transações materiais entre o investidor e a participada; (d) Intercâmbio de pessoal de gestão; ou (e) Prestação de informação técnica essencial.

Pelo método da equivalência patrimonial, o investimento financeiro é reconhecido pelo custo aquando do reconhecimento inicial, sendo a quantia escriturada 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 de uma participada reduzem a quantia escriturada do investimento. A quantia escriturada poderá também ter de ser ajustada por forma a refletir a evolução do interesse da investidora na participada resultante de alterações no capital próprio desta que não tenham sido reconhecidas nos seus resultados. Tais alterações incluem as provenientes de revalorização de ativos fixos tangíveis e de diferenças de transposição de moeda estrangeira. A parte da investidora nessas alterações é reconhecida diretamente no património líquido.

No caso de existirem participações financeiras em outras entidades que não sejam tidas como participações em empreendimentos conjuntos, subsidiárias ou associadas, estas serão registadas ao custo de aquisição deduzido de qualquer perda por imparidade acumulada.

g) Imparidade de ativos

À data de cada relato, e sempre que seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que indiquem que o montante pelo qual o ativo se encontra registado excede a quantia recuperável, é efetuada uma avaliação de imparidade dos ativos fixos tangíveis e intangíveis.

Sempre que o montante pelo qual o ativo se encontra registado é superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade, registada na demonstração dos resultados do período. A quantia recuperável é a mais alta entre o justo valor menos custos de vender do ativo e o seu valor de uso.

O valor de uso é o valor presente do potencial de serviço remanescente do ativo, no caso dos "Ativos não geradores de Caixa", e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados que são esperados que surjam do uso continuado do ativo e da sua alienação no final da sua vida útil, no caso dos "Ativos geradores de Caixa".

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando se conclui que as perdas por imparidade reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados (ganhos).

h) Inventários

Os inventários encontram-se registados ao menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo inclui o custo de aquisição, bem como as despesas adicionais de compra.

O valor realizável líquido refere-se à quantia líquida que a entidade espera realizar com a venda dos inventários no decurso normal das operações. Quando o valor do custo é superior ao valor realizável líquido é registado um ajustamento (perda por imparidade) pela respetiva diferença. As variações do período nas perdas por imparidade de inventários são registadas nas rubricas de resultados "Perdas por imparidade em inventários" e "Reversões de perdas por imparidade em inventários".

Quando os inventários são vendidos ou consumidos, a quantia escriturada desses inventários é reconhecida como um gasto do período em que o respetivo rendimento é reconhecido.

O método de custeio adotado pelo Município é o Custo Médio Ponderado.

i) Instrumentos financeiros

O Município reconhece um ativo financeiro, um passivo financeiro ou um instrumento de capital próprio apenas quando se torne uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Ativo financeiro é qualquer ativo que seja: (a) Dinheiro; (b) Um instrumento de capital próprio de uma outra entidade; (c) Um direito contratual: (i) De receber dinheiro ou outro ativo financeiro de uma outra entidade; (ii) De trocar ativos financeiros ou passivos financeiros com outra entidade segundo condições que são potencialmente favoráveis para a entidade.

Os ativos financeiros são registados ao custo amortizado e apresentados no balanço deduzidos de eventuais perdas por imparidade, de forma a refletir o seu valor realizável líquido. As perdas por imparidade são registadas na sequência de eventos ocorridos que indiquem, objetivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será recebido.

Passivo financeiro é qualquer passivo que seja: (a) Uma obrigação contratual: (i) Para entregar dinheiro ou outro ativo financeiro a uma outra entidade; ou (ii) Para trocar ativos financeiros ou passivos financeiros com outra entidade segundo condições que são potencialmente desfavoráveis.

Os passivos financeiros são registados no passivo ao custo amortizado, deduzido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão desses passivos. O seu desreconhecimento só ocorre quando cessarem as obrigações decorrentes dos contratos, designadamente quando tiver havido lugar a liquidação, cancelamento ou expiração.

Os ativos e passivos financeiros ao custo amortizado incluem:

1. Clientes;
2. Contas a receber;
3. Fornecedores;
4. Contas a pagar;
5. Financiamentos obtidos;

Instrumento de capital próprio é qualquer contrato que evidencie um interesse residual nos ativos de uma entidade depois de deduzir todos os seus passivos.

j) Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

As provisões são reconhecidas apenas quando, cumulativamente, existe uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante de um evento passado, seja provável que, para a resolução dessa obrigação, ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.

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.

Os passivos contingentes são definidos como: (i) obrigações possíveis que surjam de acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais acontecimentos futuros, incertos e não totalmente sob o seu controlo; ou (ii) obrigações presentes que surjam de acontecimentos passados mas que não são reconhecidas porque não é provável que um exfluxo de recursos que incorpore benefícios económicos seja necessário para liquidar a obrigação, ou a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade. Os passivos contingentes são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade de um exfluxo de recursos.

Os ativos contingentes surgem normalmente de eventos não planeados ou outros esperados que darão origem à possibilidade de um influxo de benefícios económicos. O Município não reconhece ativos contingentes no balanço, procedendo apenas à sua divulgação no anexo se considerar que os benefícios económicos que daí poderão resultar forem prováveis. Quando a sua realização for virtualmente certa, então o ativo não é contingente e o reconhecimento é apropriado.

k) Regime do acréscimo

O Município regista os seus gastos e rendimentos na base do acréscimo, pela qual são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento em que são pagos ou recebidos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes gastos e perdas e rendimentos e ganhos são registadas nas rubricas "Outras contas a receber", "Outras contas a pagar" ou "Diferimentos".

i) Rendimentos de transações com e sem contraprestação (NCP13 e NCP14)

As transações com contraprestação são transações pelas quais uma entidade recebe ativos ou serviços, ou extingue passivos, e dá diretamente em troca um valor aproximadamente igual (principalmente na forma de dinheiro, bens, serviços, ou uso de ativos) a uma outra entidade. Por outro lado, nas transações sem contraprestação, uma entidade ou recebe valor de uma outra entidade sem dar diretamente em troca valor aproximadamente igual, ou dá valor a uma outra entidade sem receber diretamente em troca valor aproximadamente igual. Neste âmbito, para se distinguir rendimentos com e sem contraprestação, deve ser considerada a substância das transações em vez da sua forma.

O rendimento é reconhecido quando for provável que fluam para o Município benefícios económicos futuros ou potencial de serviço e estes benefícios possam ser mensurados com fiabilidade.

Estes rendimentos são registados pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber.

- Vendas e prestações de serviços

São reconhecidos pelo seu justo valor da retribuição recebida ou a receber. O justo valor reflete eventuais descontos concedidos e não inclui quaisquer impostos liquidados nas faturas. Os serviços podem ser prestados durante mais do que um período, atendendo-se, nesta circunstância ao regime do acréscimo.

- Impostos, contribuições e taxas
- Transferências e subsídios correntes obtidos

As transferências/subsídios obtidos são reconhecidos quando existe uma garantia razoável que irão ser recebidos e que o Município cumprirá as condições exigidas para a sua concessão. A dotação do Orçamento de Estado é atribuída anualmente ao Município em conformidade com a LOE - Lei do Orçamento do Estado, sendo o respetivo rendimento reconhecido mensalmente.

As transferências/subsídios obtidos afetos a despesas correntes e à depreciação e amortização de ativos são diferidos no Balanço, na rubrica de Diferimentos, sendo registados como rendimento do período (rubrica "Transferências e subsídios correntes obtidos"), na proporção, respetivamente, dos correspondentes gastos incorridos e dos gastos de depreciação e de amortização dos ativos durante a vida do projeto, independentemente do momento do recebimento dos mesmos.

As transferências/subsídios relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis são inicialmente reconhecidos no Património Líquido, sendo posteriormente reconhecidos na demonstração dos resultados (rubrica "Imputação de subsídios e transferências para investimentos") numa base sistemática e racional durante os períodos contabilísticos necessários para balanceá-los com os gastos relacionados, ou seja, na proporção dos respetivos gastos de depreciação e de amortização durante a vida útil dos ativos. No caso de o subsídio estar relacionado com ativos não depreciáveis, são mantidos no Património Líquido, exceto se a respetiva quantia for necessária para compensar qualquer perda por imparidade. As transferências/subsídios reembolsáveis são contabilizadas como Passivos, na rubrica "Financiamentos obtidos".

m) Acontecimentos após a data de relato (NCP17)

Os eventos ocorridos entre a data de relato (data do balanço) e a data de autorização para emissão das demonstrações financeiras que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço, se materiais, são divulgados nas notas (Nota 17).

n) Entidades Controladas ou objeto de influência significativa

O Município de Setúbal aplica o MEP na sua conta individuais relativamente às entidades que exerça controlo ou influência significativa. São consideradas todas as empresas municipais com participação de 100% e entidades participadas, onde a participação do Município é igual ou superior a 20%.

2.2. JULGAMENTOS E ESTIMATIVAS

A preparação de demonstrações financeiras exige que a gestão do Município efetue julgamentos e estimativas que afetam os montantes de rendimentos, gastos, ativos, passivos e divulgações a data de relato, pelo que as presentes demonstrações financeiras incluem rubricas que resultam de estimativas e julgamentos utilizados na aplicação das políticas contabilísticas do Município.

As estimativas acima referidas são determinadas pelos julgamentos da gestão do Município, os quais se baseiam na melhor informação e conhecimento de eventos presentes, e nas ações que o Município considera poder vir a desenvolver no futuro.

É considerado que as escolhas efetuadas são as apropriadas e que as demonstrações financeiras apresentam, de forma adequada, a posição financeira do Município e o resultado das suas transações em todos os aspetos considerados materialmente relevantes.

Os principais juízos de valor efetuados na preparação das demonstrações financeiras foram os seguintes:

- Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis e propriedades de investimento;
- Análises de imparidade de ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis e propriedades de investimento;
- Registo de imparidades, provisões e divulgações de passivos e ativos contingentes;
- Especializações diversas.

2.3. REEXPRESSÃO RETROESPECTIVA

No decurso do exercício de 2025, foram identificadas situações que justificaram a reexpressão retrospetiva de saldos, nos termos do referencial contabilístico aplicável (SNC-AP), tendo sido efetuados ajustamentos registados na conta 56.2 – Regularizações.

QUADRO 2.3.1-REGULARIZAÇÕES (CONTA 56.2)

Conta	Rubrica	Quantia escriturada inicial	Débito	Crédito	Quantia escriturada final
56.2	Regularizações	6 999 257,53		89 119,27	7 088 376,80
	Total	6 999 257,53		89 119,27	7 088 376,80

As principais correções efetuadas dizem respeito a:

- Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva, no montante de € 29.681,54;
- Equipamento de transporte (viaturas), no montante de € 58.739,37;
- Correções pontuais em edifícios e outras construções, no montante de € 698,36.

Os referidos ajustamentos foram registados por contrapartida da conta 56.2 – Regularizações, refletindo correções de exercícios anteriores.

QUADRO 2.3.2-REEXPRESSÃO RETROSPETIVA

Alterações na Demonstração dos Resultados	
Aumento dos rendimentos	-
Aumento nos resultados líquidos	-
Alterações no Balanço	
Aumento no ativo	89 119,27
Aumento nos resultados transitados	89 119,27
Aumento nos resultados líquidos	-
Aumento total no património líquido	89 119,27

As correções efetuadas originaram, um aumento do ativo no valor de 89.119,27€, e um aumento dos resultados transitados 89.119,27€. Consequentemente, verificou-se um aumento do património líquido no montante de 89.119,27€.

3. ATIVOS INTANGIVEIS

3.1. ATIVOS INTANGIVEIS GERADOS INTERNAMENTE E OUTROS

a) Vidas úteis ou taxas de amortização

É aplicado o Classificador Complementar 2 do Plano de Contas Multidimensional, publicado no anexo ao Decreto-lei nº 192/2015, de 11 de setembro.

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.

b) Métodos de amortização

O método de amortização usado para os ativos intangíveis é o método das quotas constantes (ou linha reta).

c) Quantia escriturada no início e final do período

Durante os exercícios findo em 31 de dezembro de 2025 e de 2024, a quantia escriturada dos ativos intangíveis, bem como as respetivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foram as seguintes:

QUADRO 3.1- **ATIVOS INTANGÍVEIS - VARIAÇÃO DAS DEPRECIAÇÕES E PERDAS POR IMPARIDADES ACUMULADA**

Rubrica	Início do período				Final do período			
	Quantia Bruta (1)	Amortizações Acumuladas (2)	Perdas Imparidade Acumuladas (3)	Quantia Escriturada (4) = (1) - (2) - (3)	Quantia Bruta (5)	Amortizações Acumuladas (6)	Perdas por Imparidade Acumuladas (7)	Quantia Escriturada (8) = (5) - (6) - (7)
Ativos intangíveis								
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural								
Goodwill								
Projetos de desenvolvimento	280 088,02	260 364,53		19 723,49	280 088,02	280 088,02		
Programas de computador e sistemas de informação	2 057 078,92	1 952 953,72		104 125,20	2 154 488,86	2 026 725,03		127 763,83
Propriedade industrial e criativa	45 998,16	45 998,16			45 998,16	45 998,16		
Outros								
Ativos intangíveis em curso								
Total	2 383 165,10	2 259 316,41		123 848,69	2 480 575,04	2 352 811,21		127 763,83

d) Gastos/reversões de depreciação e amortização

Os gastos e reversões de amortizações respeitante a ativos intangíveis encontram-se refletidos na Demonstração dos Resultados por Natureza.

e) Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2025, ocorreram as seguintes variações:

QUADRO 3.2- ATIVOS INTANGÍVEIS - QUANTIA ESCRITURADA E VARIAÇÕES DO PERÍODO

Rubrica	Quantia Escriturada Inicial	Variações								Quantia Escriturada Final
		Adições	Transferências Internas a Entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Depreciações do período	Diferença cambial	Diminuições	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
Ativos intangíveis	123 848,69	87 409,94					83 494,80			127 763,83
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
Goodwill										
Projetos de desenvolvimento	19 723,69						19 723,69			
Programas de computador e sistemas de informação	104 125,20	87 409,94					63 771,11			127 763,83
Propriedade industrial e outros direitos										
Outros										
Ativos intangíveis em curso										
Total	123 848,69	87 409,94					83 494,80			127 763,83

Salienta-se que apesar de existirem ativos intangíveis, totalmente amortizados, estes continuam em uso.

f) Ativos intangíveis – Adições

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2025, ocorreram as seguintes adições:

QUADRO 3.2 A- ATIVOS INTANGÍVEIS - DESAGREGAÇÃO DAS ADIÇÕES

Rubrica	Adições									Total
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou Troca	Doação, Herança, Legado ou Perdão a Favor do Estado	Dação em Pagamento	Locação Financeira	Fusão, Cisão, Reestruturação	Outras	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
Ativos intangíveis			87 409,94							87 409,94
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
Goodwill										
Projetos de desenvolvimento										
Programas de computador e sistemas de informação			87 409,94							87 409,94
Propriedade industrial e outros direitos										
Outros										
Ativos intangíveis em curso										
Total			87 409,94							87 409,94

Das aquisições no valor de 87.409,94€ destaca-se, 80.841,38 € referente à aquisição do software informático de gestão de comunicação para CMOS.

g) Ativos intangíveis – Diminuições

Em 2025 não se verificaram diminuições nos ativos intangíveis.

3.2. OUTRAS DIVULGAÇÕES DE ATIVOS INTANGIVEIS

a) Ativos intangíveis materialmente relevantes

O Município de Setúbal não detém ativos intangíveis, que individualmente se apresentam como materialmente relevantes para as demonstrações financeiras; o bem mais elevado representa 49,21% (software informático de gestão de comunicação para CMOS).

4. ACORDOS DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS: CONCEDENTE

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 especificado, os ativos da concessão para prestar um serviço público, em nome do concedente, sendo o mesmo concessionário remunerado pelos seus serviços durante um período 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.

4.1. ACORDO DE CONCESSÃO COM EDP/E-REDES

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.

PRESTAÇÃO DE CONTAS | 2025

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.

Não havendo informação detalhada, o Município procedeu, em 2025, ao desreconhecimento dos movimentos anteriormente registados relativos à concessão da E-Redes.

Em 2025, a CNC - Comissão de Normalização Contabilística divulgou a Orientação Técnica nº 1; relativa ao reconhecimento dos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica em baixa tensão (BT) celebrados entre os municípios e a E-Redes, S.A. (ex-EDP Distribuição, S.A.).

Nessa orientação a CNC conclui: "*Entende-se que, nesta situação muito específica, poderão não estar preenchidos os critérios para o reconhecimento de todos os ativos e passivos associados aos contratos de concessão ao abrigo da NCP 4, dado poderem existir incertezas significativas e/ou situações dependentes de eventos futuros que impedirão aquele reconhecimento.*"

5. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

5.1. ATIVOS FIXOS TANGIVEIS RECONHECIDOS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a) Bases de mensuração

Os ativos fixos tangíveis adquiridos até 1 de janeiro de 2020, encontram-se registados ao seu custo de aquisição, de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites até aquela data, deduzido das depreciações.

Na transição para o SNC-AP manteve-se o critério de mensuração pelo método do custo para os restantes ativos não correntes.

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 compras, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias, para colocar os ativos na localização e condições necessárias para operarem de 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 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. Os custos com manutenção e reparação são reconhecidos como gastos no período em que ocorrem.

b) Método de depreciação usados

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 máximo constante no Classificador Complementar 2, exceto no caso das infraestruturas do saneamento e no caso dos Edifícios cujo material construção releve tecnicamente de forma diferente.

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 amortização, bem como a respetiva quantia escriturada líquida.

d) Ativos fixos tangíveis – variações das depreciações e perdas por imparidade acumuladas

Durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024, a quantia escriturada dos ativos tangíveis, bem como as respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foram as seguintes:

QUADRO 5.1- ATIVOS TANGÍVEIS - VARIAÇÃO DAS DEPRECIAÇÕES E PERDAS POR IMPARIDADES ACUMULADAS

Rubricas	Início do período				Final do período			
	Quantia Bruta (1)	Amortizações Acumuladas (2)	Perdas Imparidade Acumuladas (3)	Quantia Escriturada (4) = (1) - (2) -(3)	Quantia Bruta (5)	Amortizações Acumuladas (6)	Perdas por Imparidade Acumuladas (7)	Quantia Escriturada (8) = (5) - (6) - (7)
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	280 737 787,94	150 402 391,13		130 335 396,81	237 937 846,56	118 731 427,03		119 206 519,33
Terrenos e recursos naturais	35 065 073,86	563 221,87		34 501 852,02	35 065 073,88	563 221,87		34 501 852,02
Edifícios e outras construções	47 891 060,59	28 056 962,68		19 834 097,91	47 925 772,27	28 899 547,80		19 026 224,47
Infraestruturas	186 614 778,92	121 757 136,05		64 857 642,87	143 674 541,91	89 242 895,87		54 431 646,04
Património histórico, artístico e cultura	11 166 874,54	25 070,53		11 141 804,01	11 272 558,29	25 761,49		11 246 796,80
Outros								
Bens de domínio público em curso								
Ativos fixos em concessão								
Terrenos e recursos naturais								
Edifícios e outras construções								
Infraestruturas								
Património histórico, artístico e cultura								
Ativos fixos em concessão em curso								
Outros ativos fixos tangíveis	306 168 642,19	88 799 879,11		217 368 763,08	336 432 272,08	93 945 290,09		242 486 981,99
Terrenos e recursos naturais	66 032 163,03	17 411,36		66 014 751,67	62 973 333,35	43 528,40		62 929 804,95
Edifícios e outras construções	164 122 714,93	49 737 006,15		114 385 708,78	170 141 589,99	53 233 864,75		116 907 735,24
Equipamento básico	23 602 579,25	20 386 335,68		3 216 243,60	24 012 059,30	20 841 435,14		3 170 624,16
Equipamento de transporte	7 727 917,52	6 418 578,85		1 309 338,67	8 467 880,25	6 982 161,03		1 485 719,22
Equipamento administrativo	6 858 863,44	6 504 729,55		354 134,89	7 104 620,71	6 706 568,43		398 052,28
Equipamentos biológicos								
Outros	6 914 268,96	5 733 817,52		1 178 451,14	6 985 735,14	6 137 731,34		848 023,80
Ativos fixos tangíveis em curso	30 910 134,33	-		30 910 134,33	56 747 023,34	-		56 747 023,34
Total	586 906 430,13	238 202 270,24		347 704 159,89	574 370 118,44	212 676 717,12		361 693 501,32

e) Ativos fixos tangíveis - Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2025, ocorreram as seguintes variações:

QUADRO 5.2- ATIVOS TANGÍVEIS - QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS ACUMULADOS

Rubricas	Quantia Escriturada Inicial (1)	Variações								Quantia Escriturada Final (10)=(1)+(2)+ (3)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)
		Adições (2)	Transferências Internas à Entidade (3)	Revalorizações (4)	Reversões de perdas por imparidade (5)	Perdas por imparidade (6)	Depreciações do período (7)	Diferenças cambiais (8)	Diminuições (9)	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	130 335 396,81	1 072 565,07	7 760 229,95				-6 236 173,72		-13 727 498,78	119 206 519,33
Terrenos e recursos naturais	34 501 852,02									34 501 852,02
Edifícios e outras construções	19 834 097,91	55 050,34	53 066,84				-876 078,45		-39 922,17	19 026 224,47
Infraestruturas										
Património histórico, artístico e cultura	64 857 642,87	1 002 252,73	7 616 729,36				-5 357 404,31		-13 687 576,61	54 431 646,04
Outros	11 141 804,01	15 250,00	90 433,75				-690,95			11 246 796,80
Bens de domínio público em curso										
Ativos fixos em concessão										
Terrenos e recursos naturais										
Edifícios e outras construções										
Infraestruturas										
Património histórico, artístico e cultura										
Ativos fixos em concessão em curso										
Outros ativos fixos tangíveis	217 368 763,08	42 238 057,98	-8 371 114,07				-5 226 201,95		-3 522 523,05	242 486 981,99
Terrenos e recursos naturais	66 014 751,67	333 142,53	11 747,21				-26 117,04		-3 403 719,42	62 929 804,95
Edifícios e outras construções	114 385 708,78	4 732 023,72	1 466 630,53				-3 958 900,54		-118 027,27	116 907 735,24
Equipamento básico	3 216 243,60	454 308,12	-34 938,03				-464 613,12		-776,36	3 170 624,16
Equipamento de transporte	1 309 338,67	749 193,10					-572 817,55			1 485 719,22
Equipamento administrativo	354 134,89	245 756,27					-201 859,88			398 052,28
Equipamentos biológicos										
Outros	1 178 451,14	127 582,15	-55 895,67				-201 913,82			848 023,80
Ativos fixos tangíveis em curso	30 910 134,33	35 596 247,09	-9 799 358,08							56 747 023,34
Total	347 704 159,89	43 310 623,05	-810 884,12				-11 460 375,67		-17 250 021,83	361 693 501,32

Na quantia escriturada, importa salientar que, ocorreram adições no valor de 43.310.623,05€, onde se destacam, as rubricas de Bens em curso, com o valor 35.596.247,09€.

f) Ativos fixos tangíveis – Adições

Durante o período findo em 31 de dezembro de 2025, ocorreram as seguintes adições:

QUADRO 5.2 A- ATIVOS TANGÍVEIS - DESAGREGAÇÃO DAS ADIÇÕES

Rubricas	Adições									Total
	Internas (1)	Compra (2)	Cessão (3)	Transferência ou Troca (4)	Doação, Herança, Legado ou Perdido a Favor do Estado (5)	Dação em Pagamento (6)	Locação Financeira (7)	Fusão, Cisão, Reestruturação (8)	Outras (9)	(10)=(1)+(2)+ (3)+(5) +(6)+(7)+(8)+(9)
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural		1 057 315,07			15 250,00					1072 565,07
Terrenos e recursos naturais										
Edifícios e outras construções		55 060,34								55 060,34
Infraestruturas		1 002 254,73								1002 254,73
Património histórico, artístico e cultural					15 250,00					15 250,00
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		42 209 002,03							29 724,11	42 238 726,14
Terrenos e recursos naturais		303 480,99							29 681,54	333 162,53
Edifícios e outras construções		4 732 023,72								4 732 023,72
Equipamento básico		454 157,57								454 157,57
Equipamento de transporte		748 944,52							42,57	748 987,09
Equipamento administrativo		245 785,99								245 785,99
Equipamentos biológicos										
Outros		127 382,15								127 382,15
Ativos fixos tangíveis em curso		35 596 247,09								35 596 247,09
Total		43 266 317,10			15 250,00				29 724,11	43 311 291,21

g) Ativos fixos tangíveis - diminuições

Durante o período findo em 31 de dezembro de 2025, ocorreram as seguintes diminuições:

QUADRO 5.2 B- ATIVOS TANGÍVEIS - DESAGREGAÇÃO DAS DIMINUIÇÕES

Rubricas	Diminuições					Total
	Alienação a Título Oneroso (1)	Transferência ou Troca (2)	Devolução ou Reversão (3)	Fusão, Cisão, Reestruturação (4)	Outras (5)	(5)=(1)+(2)+(3)+(4)
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	-39 922,17				-13 687 576,61	-13 727 498,78
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções	-39 922,17					
Infraestruturas					-13 687 576,61	-13 687 576,61
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	-3 521 746,69				-776,36	-3 522 523,05
Terrenos e recursos naturais	-3 403 719,42					-3 403 719,42
Edifícios e outras construções	-118 027,27					
Equipamento básico					-776,36	-118 803,63
Equipamento de transporte						
Equipamento administrativo						
Equipamentos biológicos						
Outros						
Ativos fixos tangíveis em curso						
Total	-3 561 668,86				-13 688 352,97	-17 250 021,83

5.3 - OUTRAS DIVULGAÇÕES DE ATIVOS TANGIVEIS

a) Ativos tangíveis materialmente relevantes

Para efeitos de divulgação dos ativos tangíveis materialmente relevantes, consideraram-se as rubricas cujo valor representa pelo menos 10% do total dos ativos fixos tangíveis à data de 31 de dezembro.

QUADRO 5.3- ATIVOS TANGÍVEIS - MATERIALMENTE RELEVANTES

Rubrica	Imobilizado	Denominação do imobilizado	Total
Terrenos	100 393	PARCELA DE TERRENO - CEMITERIO DE ALGERUZ	3 131 000,00
	101 188	PARCELA TERRENO P/CONST EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	3 695 903,95
	138 658	LOTE DE TERRENO Nº 1 SITO NA CACHOFARRA DESTINADO A ETAR	17 080 000,00
	153 905	PARQUE URBANO DE ALBARQUEL	3 760 000,00
Infraestruturas	178 648	EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE INTERCEPÇÃO DE AGUAS RESIDUAIS DA CIDADE DE SETÚBAL"	4 500 099,54
	178 649	EMPREITADA "CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE AGUAS RESIDUAIS DE SETÚBAL"	7 801 506,84
	247 078	TERMINAL INTERFACE DE SETUBAL	4 592 279,96
	253 158	EMPREITADA - "EN 10-4 ENTRE KM 15 + 255 E O KM 21 + 072 - BENEFICIAÇÃO	4 547 358,68
Total			49 108 148,97

b) Ativos tangíveis média das vidas úteis

Rubricas	Anos de Vida Útil
Infraestruturas	10 a 20
Edifícios e outras construções	10 a 100
Equipamento básico	4 a 10
Equipamento de transporte	4 a 20
Equipamento administrativo	4 a 8
Outros	2 a 8

c) Ativos tangíveis totalmente amortizados ainda em uso

Rubricas	Valor inicial
Infraestruturas	43 046 341,34
Edifícios e outras construções	22 794 458,32
Equipamento básico	19 357 823,18
Equipamento de transporte	2 585 328,83
Equipamento administrativo	6 275 271,11
Equipamentos biológicos	-
Outros	4 779 890,06
Total	98 839 112,84

6. LOCAÇÕES

6.1. LOCAÇÕES FINANCEIRAS – LOCATÁRIOS

Em 31 de dezembro de 2025, o Município de Setúbal mantem os seguintes bens em regime de locação financeira, como locatária:

QUADRO 6.1- LOCAÇÕES FINANCEIRAS - LOCATÁRIOS

Rubricas	Quantia escriturada líquida (1)	Pagamentos efetuados acumulados				Futuros pagamentos mínimos (2)				Valor presente dos futuros pagamentos mínimos (3)
		Período		Acumulado						
		Capital	Juro	Capital	Juro	Até 1 ano	Entre 1 e 5 anos	Superior a 5 anos	Total	
4321 - Habitações e edificações para serviços	468 713,11	34 508,55	6 457,05	175 022,03	46 521,94	40 668,48	123 183,10	0,00	163 851,58	152 818,36
4321 - Habitações e edificações para serviços	921 261,05	71 336,19	18 460,80	280 345,88	102 462,05	88 590,60	378 493,55	0,00	467 084,15	426 414,16
4321 - Habitações e edificações para serviços	1 167 004,50	115 242,68	33 069,76	379 866,00	159 241,02	146 756,00	724 316,71	0,00	871 070,71	784 594,43
4321 - Habitações e edificações para serviços	4 620 209,08	416 240,21	133 958,15	951 664,89	514 721,91	545 588,52	2 727 957,60	1 058 663,76	4 332 209,88	3 844 853,09
4342 - Transportes rodoviários	6 699,45	10 223,99	173,37	29 732,56	1 649,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4342 - Transportes rodoviários	0,00	13 209,33	298,53	37 638,40	2 269,41	2 676,02	0,00	0,00	2 676,02	2 670,45
4321 - Habitações e edificações para serviços	568 313,19	25 405,99	18 153,57	12 136,93	10 817,53	41 209,40	206 047,00	334 778,47	582 034,87	473 645,57
Total	7 752 169,38	686 166,54	210 611,23	1 466 406,75	837 683,80	865 489,02	4 159 995,96	1 393 442,23	6 418 927,21	5 685 000,05

6.2. LOCAÇÕES OPERACIONAIS – LOCATÁRIOS

Em 31 de dezembro de 2025, o Município de Setúbal mantem os seguintes bens em regime de locação operacional, como locatária:

QUADRO 6.2 - LOCAÇÕES OPERACIONAIS - LOCATÁRIO

Bens Locados (1)	Valor do contrato (2)	Pagamentos efetuados acumulados (3)				Futuros pagamentos mínimos (4)				Valor presente dos futuros pagamentos mínimos (5)
		Período		Acumulado						
		Pagamentos mínimos	Rendas	Pagamentos mínimos	Rendas	Até 1 ano	Entre 1 e 5 anos	Superior a 5 anos	Total	
62615 - Equipamento	72 167,54	20 046,50	0,00	54 125,55	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,14
62615 - Equipamento	24 354,00	18 265,50	0,00	6 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62615 - Equipamento	92 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 127,00	0,00	0,00	92 127,00	90 084,78
62614 - Material de transporte	73 658,30	19 757,64	0,00	19 835,92	0,00	34 064,74	0,00	0,00	34 064,74	33 309,61
62614 - Material de transporte	140 084,21	50 175,74	0,00	61 913,84	0,00	27 994,63	0,00	0,00	27 994,63	27 374,06
62614 - Material de transporte	96 652,92	28 759,67	0,00	14 600,94	0,00	53 292,31	0,00	0,00	53 292,31	52 110,95
62614 - Material de transporte	726 385,33	266 452,86	0,00	3 160,97	0,00	456 771,50	0,00	0,00	456 771,50	446 646,03
62614 - Material de transporte	321 962,34	33 298,99	0,00	0,00	0,00	107 320,80	181 342,55	0,00	288 663,35	282 264,42
62614 - Material de transporte	399 443,24	128 800,20	0,00	194 304,29	0,00	76 338,75	0,00	0,00	76 338,75	74 646,51
62614 - Material de transporte	49 887,18	16 303,92	0,00	8 634,06	0,00	24 949,20	0,00	0,00	24 949,20	24 396,14
62614 - Material de transporte	57 113,87	51 940,52	0,00	2 506,47	0,00	2 666,88	0,00	0,00	2 666,88	2 607,76
62614 - Material de transporte	176 597,83	19 266,44	0,00	0,00	0,00	58 865,88	98 465,51	0,00	157 331,39	153 843,75
62614 - Material de transporte	26 157,52	8 455,44	0,00	12 669,80	0,00	5 032,28	0,00	0,00	5 032,28	4 920,73
62614 - Material de transporte	15 633,30	15 531,21	0,00	0,00	0,00	102,09	0,00	0,00	102,09	99,83
62614 - Material de transporte	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	0,00	0,00	19 926,00	19 484,29
62614 - Material de transporte	49 815,00	10 177,28	0,00	0,00	0,00	39 637,72	0,00	0,00	39 637,72	38 759,05
Total	2 341 965,58	687 231,91	0,00	377 840,34	0,00	999 089,92	279 808,06	0,00	1 278 897,98	1 250 548,06

Nota O valor presente dos futuros pagamentos mínimos foram calculados à taxa Euribor 12 meses situando-se a 31 de dezembro de 2025 em 2,2670%

6.3. LOCAÇÕES OPERACIONAIS – LOCADORES

QUADRO 6. 3 - LOCAÇÕES OPERACIONAIS - LOCADOR

Bens Locados (1)	Valor do contrato (2)	Pagamentos efetuados pelo locatário acumulados (3)				Futuros pagamentos mínimos locatário (4)				Valor presente dos futuros pagamentos mínimos (5)
		Período		Acumulado						
		Pagamentos mínimos	Rendas contingentes	Pagamentos mínimos	Rendas contingentes	Até 1 ano	Entre 1 e 5 anos	Superior a 5 anos	Total	
62615 - Equipamento	72 167,54	20 046,50	0,00	54 125,55	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,14
62615 - Equipamento	24 354,00	18 265,50	0,00	6 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62615 - Equipamento	92 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 127,00	0,00	0,00	92 127,00	90 084,78
62614 - Material de transporte	73 658,30	19 757,64	0,00	19 835,92	0,00	34 064,74	0,00	0,00	34 064,74	33 309,61
62614 - Material de transporte	140 084,21	50 175,74	0,00	61 913,84	0,00	27 994,63	0,00	0,00	27 994,63	27 374,06
62614 - Material de transporte	96 652,92	28 759,67	0,00	14 600,94	0,00	53 292,31	0,00	0,00	53 292,31	52 110,95
62614 - Material de transporte	726 385,33	266 452,86	0,00	3 160,97	0,00	456 771,50	0,00	0,00	456 771,50	446 646,03
62614 - Material de transporte	321 962,34	33 298,99	0,00	0,00	0,00	107 320,80	181 342,55	0,00	288 663,35	282 264,42
62614 - Material de transporte	399 443,24	128 800,20	0,00	194 304,29	0,00	76 338,75	0,00	0,00	76 338,75	74 646,51
62614 - Material de transporte	49 887,18	16 303,92	0,00	8 634,06	0,00	24 949,20	0,00	0,00	24 949,20	24 396,14
62614 - Material de transporte	57 113,87	51 940,52	0,00	2 506,47	0,00	2 666,88	0,00	0,00	2 666,88	2 607,76
62614 - Material de transporte	176 597,83	19 266,44	0,00	0,00	0,00	58 865,88	98 465,51	0,00	157 331,39	153 843,75
62614 - Material de transporte	26 157,52	8 455,44	0,00	12 669,80	0,00	5 032,28	0,00	0,00	5 032,28	4 920,73
62614 - Material de transporte	15 633,30	15 531,21	0,00	0,00	0,00	102,09	0,00	0,00	102,09	99,83
62614 - Material de transporte	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	0,00	0,00	19 926,00	19 484,29
62614 - Material de transporte	49 815,00	10 177,28	0,00	0,00	0,00	39 637,72	0,00	0,00	39 637,72	38 759,05
Total	**2 341 965,58**	**687 231,91**	**0,00**	**377 840,34**	**0,00**	**999 089,92**	**279 808,06**	**0,00**	**1 278 897,98**	**1 250 548,06**

Nota: O valor presente dos futuros pagamentos mínimos foram calculados à taxa Euribor 12 meses tuando-se a 31 de dezembro de 2025 em 2,2670%

7. CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

O Município de Setúbal não capitaliza o custo dos empréstimos nos investimentos.

QUADRO 7.1- EMPRÉSTIMOS OBTIDOS - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS (POR ENTIDADE CREDORA E MATURIDADE)

Entidade	Data do contrato	Data de visto do TC	Prazo do contrato(1)	Capital		Taxa de juro(2)		Pagamentos de anos anteriores			Pagamentos do ano			Encargos vencidos e não pagos	Saldo em 1 de Janeiro	Saldo em 31 de dezembro
				Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total	Amortização	Juros	Total			
Empréstimos de médio e longo prazo que atingiram a maturidade em 2024																
CGD	10/09/1997	26/08/1997	27	857 034,55	857 034,55	1,93	3,29	857 034,55	157 332,92	1 014 367,47	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
NB	22/04/2004	11/03/2004	20	8 091 058,00	7 086 389,91	3,36	4,25	7 086 389,91	1 857 100,54	8 943 490,45	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
CGD	22/04/2004	11/03/2004	20	10 786 819,00	10 786 819,00	3,50	4,40	10 786 819,00	3 184 262,31	13 971 081,31	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
BCP & PI	22/04/2004	11/03/2004	20	28 622 123,00	27 622 123,00	3,15	4,24	27 622 123,00	6 401 461,45	34 023 584,45	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total dos empréstimos amortizados em 2024				48 357 034,55	46 352 566,46			46 352 566,46	11 600 177,22	57 952 743,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Empréstimos de médio e longo prazo que atingem a maturidade em 2025																
CGD	02/09/1998	29/07/1998	17	381 021,74	372 461,87	1,21	1,07	315 395,23	39 186,15	354 581,38	706,64	37,89	744,53		7 067,64	0,00
ACSC	30/09/2020	19/01/2021	15	383 849,12	127 949,71	1,56	1,56	106 208,95	5 342,74	111 551,69	21 740,76	169,35	21 910,11		21 740,76	0,00
Total dos empréstimos com maturidade em 2025				764 870,86	450 412,58			421 604,18	44 529,09	466 133,27	22 808,40	207,24	23 015,64		28 808,40	0,00
Empréstimos de médio e longo prazo com maturidades superiores a 1 ano																
CGD	14/02/2001	25/01/2001	23	1 381 638,25	1 381 638,25	1,36	1,03	1 297 049,82	115 130,18	1 407 180,00	59 591,86	639,88	60 231,74		89 588,43	29 996,57
BPI	24/07/2009	21/10/2009	20	1 477 000,00	1 477 000,00	2,85	3,81	930 740,98	353 185,80	1 313 926,78	100 246,05	21 682,75	121 928,80		546 259,02	446 012,97
HRU	13/04/2015	22/05/2017	30	115 801,09	115 801,09	2,16	4,17	23 958,94	21 248,42	45 207,36	3 991,14	4 060,21	8 051,35		91 842,15	87 849,81
BST	14/12/2016	12/01/2017	12	2 296 030,40	2 000 000,00	1,18	3,63	1 170 731,52	177 729,80	1 348 461,32	195 121,92	30 371,10	225 493,02		829 268,48	638 144,54
BPI	02/04/2018	12/04/2018	12	3 326 024,71	3 112 920,41	1,13	3,29	1 401 168,65	298 745,85	1 701 914,50	310 863,96	66 079,08	376 943,04		1 799 751,78	1 398 837,82
BPI	16/04/2018	25/09/2018	20	6 396 660,88	6 179 913,87	1,30	3,64	1 469 842,77	763 074,93	2 232 917,70	342 562,08	185 897,71	528 459,81		4 710 091,10	4 367 539,02
CGD	14/12/2018	22/01/2019	12	2 064 638,61	2 017 585,87	0,98	3,15	380 273,36	239 665,39	619 837,75	253 448,24	54 399,31	307 847,55		1 647 411,51	1 393 965,37
CGD	13/10/2019	26/01/2020	20	1 013 291,21	1 000 000,00	0,63	2,68	136 936,30	74 512,96	211 499,26	54 794,52	29 078,36	83 872,88		861 016,70	809 219,18
CGD	23/10/2019	26/01/2020	20	3 292 800,80	2 930 000,00	0,24	2,75	409 722,20	264 063,84	673 786,04	163 888,88	77 568,90	241 457,78		2 569 277,80	2 376 388,92
ACSC	01/10/2020	19/01/2021	15	622 644,55	622 644,55	1,56	1,56	0,00	3 884,89	3 884,89	0,00	9 738,16	9 738,16		622 644,55	622 644,55
CGD	14/12/2020	19/04/2021	20	2 741 083,06	2 741 083,06	0,89	3,09	228 756,90	238 693,57	467 450,47	134 304,60	87 131,09	239 688,09		2 516 326,16	2 363 821,56
CGD	02/01/2023	06/04/2023	20	5 932 846,77	4 721 125,78	3,24	2,88	0,00	34 324,61	34 324,61	0,00	95 306,59	95 306,59		1 799 519,67	4 721 125,78
CGD	10/10/2023	28/05/2024	20	8 969 138,80	4 500 000,00	4,46	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	71 331,62	71 331,62		0,00	4 500 000,00
CCAM CA	09/09/2024	24/01/2025	20	1 469 493,86	500,00	4,01	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	46,33		0,00	500,00
CGD	01/08/2023	24/11/2023	30	4 500 000,00	4 500 000,00	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 500 000,00
Total dos empréstimos com maturidades posteriores a 2025				47 455 098,09	37 336 232,90			7 446 180,44	2 614 260,26	10 060 390,70	1 637 005,25	733 333,51	2 370 338,76		17 995 886,35	23 251 097,21
Total				96 577 003,50	84 237 211,94			54 220 351,08	14 258 966,57	68 479 267,65	1 665 813,65	733 540,75	2 399 354,40		17 996 804,75	23 251 097,21

8. PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

a) Bases de mensuração

As propriedades de investimento devem ser inicialmente mensuradas pelo seu custo (os custos de transação devem ser incluídos nesta mensuração inicial). O custo de aquisição de uma propriedade investimento compreende o seu preço de compra e quaisquer dispêndios que lhe sejam diretamente atribuíveis.

b) Método de depreciação

O método de depreciação utilizado é o método das quotas constantes.

c) As vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas

As vidas úteis e respetivas taxas de depreciação utilizadas são as que se encontram definidas no *Classificador Complementar 2 - Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento do SNC-AP.*

QUADRO 8.1- **PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO - QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS ACUMULADOS (MODELO DO CUSTO)**

Rubricas	Quantia Escriturada Inicial	Variações (modelo do custo)							Quantia Escriturada Final	Ganhos do período	Rendimentos do período	
		Adições	Transferências internas à Entidade	Depreciações do período	Perdas por imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Diferenças cambiais	Diminuições			Rendas	Outros
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[8]	[9]	[10]=[1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]+[8]+[9]			
Propriedades de investimento	3 525 351,57		2 409,81	-74 995,02					3 452 766,36		17 979,19	
Bens de domínio público	264 869,38								264 869,38			
Terrenos e recursos naturais	259 696,31								259 696,31		528,67	
Edifícios e outras construções	3 020 785,88		2 409,81	-74 995,02					2 948 200,67		17 450,52	
Outras propriedades de investimento												
Propriedades de investimento em curso												
Total	3 525 351,57		2 409,81	-74 995,02					3 452 766,36		17 979,19	

Em 2025 não se verificaram aumentos e diminuições nas propriedades investimento.

9. IMPARIDADE DE ATIVOS

O Município de Setúbal apresenta a 31/12/2025 a quantia recuperável de 975.270,06€ em clientes, contribuintes e utentes e 31.595.709,97€ em Outras contas a receber e a pagar, havendo neste exercício uma imparidade acumulada de 31.629.749,73€.

Ativo	Natureza	31/12/2025			31/12/2024		
		Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável
Clientes, contribuintes e utentes	Gerador de Caixa	13 085 364,52	12 110 094,46	975 270,06	11 684 932,16	11 506 959,67	177 972,49
Outras contas a receber e a pagar	Gerador de Caixa	51 115 365,24	19 519 655,27	31 595 709,97	50 061 946,59	20 144 424,82	29 917 521,77
Total		64 200 729,76	31 629 749,73	32 570 980,03	61 746 878,75	31 651 384,49	30 095 494,26

QUADRO 9.1- **IMPARIDADE DE ATIVOS GERADORES DE CAIXA E ATIVOS NÃO GERADORES DE CAIXA**

Classes	Quantia Bruta	Perdas por imparidades acumulada	Reversão de imparidades	Quantia Recuperável
Depósitos à ordem	23 054 248,58			23 054 248,58
Outros depósitos				
Outros instrumentos financeiros a curto prazo				
Devedores e credores por transferências, subsi	168 656,18			168 656,18
Clientes, contribuintes e utentes	13 085 364,52	12 110 094,46	624 769,55	1 600 039,61
Fornecedores	49 098 209,96			49 098 209,96
Pessoal				
Estado e outros entes públicos	1 065 566,55			1 065 566,55
Acionistas/sócios/associados	6 558 796,58			6 558 796,58
Outras contas a receber e a pagar	51 115 365,24	19 519 655,27		31 595 709,97
Inventários estratégicos e bens a transferir				
Mercadorias				
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	216 917,39			216 917,39
Produtos acabados e intermédios				
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
Produtos e trabalhos em curso				
Ativos biológicos				
Adiantamentos por conta de compras				
Investimentos financeiros	25 753 541,10			25 753 541,10
Propriedades de investimento	3 452 766,36			3 452 766,36
Ativos fixos tangíveis	304 946 477,98			304 946 477,98
Ativos intangíveis	127 763,83			127 763,83
Investimentos em curso	56 747 023,34			56 747 023,34
Ativos não correntes detidos para venda	0,00			0,00
TOTAL	535 390 697,61	31 629 749,73		504 385 717,43

10. INVENTARIOS

Os inventários encontram-se valorizados pelo custo, que inclui os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários na sua condição atual.

O método de custeio adotado pelo Município é o Custo Médio Ponderado.

QUADRO 10.1- INVENTÁRIOS

Rubrica	2025			2024		
	Quantia bruta (2)	Imparidade acumulado (3)	Quantia recuperável (4)=(2)-(3)	Quantia bruta (2)	Imparidade acumulado (3)	Quantia recuperável (4)=(2)-(3)
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	216 917,39	-	216 917,39	213 044,26	-	213 044,00
Total	216 917,39	-	216 917,39	213 044,26	-	213 044,00

QUADRO 10.2- INVENTÁRIOS: MOVIMENTOS DO PERÍODO

Rubrica	Quantia escriturada inicial (1)	Movimentos do período							Quantia escriturada final (4)=(1)+(2)-(3)-/+(4)-(5)+(6)-(7)+(8)
		Compras líquidas (2)	Consumos/gastos (3)	Variações nos inventários da produção (4)	Perdas por imparidade (5)	Reversões de perdas por imparidade (6)	Outras reduções de inventários (7)	Outros aumentos de inventários (8)	
Mercadorias	-	43 342,75	43 342,75						-
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	213 044,26	757 709,15	765 185,05					11 349,03	216 917,39
Total	213 044,26	801 051,90	808 527,80					11 349,03	216 917,39

11. AGRICULTURA

Não aplicável.

12. CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO

Não aplicável.

13. RENDIMENTOS DE TRANSAÇÕES COM CONTRAPRESTAÇÃO

a) Políticas contabilísticas e métodos adotados

VENDA DE BENS - O rendimento é reconhecido aquando da transmissão e passagem de direitos e responsabilidades.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - O rendimento é reconhecido na demonstração de resultados com referência à fase de acabamento da prestação de serviços à data do balanço.

JUROS - O rendimento é reconhecido na demonstração de resultados através do juro efetivo.

DIVIDENDOS - O rendimento é reconhecido quando colocado à disposição.

b) Quantia da cada categoria de Rendimentos

As prestações de serviços e outros rendimentos, efetuadas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024, têm a seguinte decomposição:

QUADRO 13.1- RENDIMENTO DE TRANSAÇÕES COM CONTRAPRESTAÇÃO

Tipo de transação com contraprestação	Rendimento do período reconhecido 31.12.2025	Rendimento do período reconhecido 31.12.2024
Prestações de serviços e concessões	5 879 155,81	5 201 269,46
Serviços específicos das autarquias locais	3 606 064,42	3 386 124,08
Concessões	371 401,07	250 777,68
Vistorias e ensaios	213 625,38	208 820,29
Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	1 262 920,89	744 078,55
Aluguer de equipamentos	13 538,42	12 289,10
Arrendamento	150 252,36	154 547,26
Outros serviços	261 353,27	444 632,50
Venda de bens	120 873,29	138 139,29
Juros	2,24	2,24
Outros	14 435 559,15	15 341 419,16
Total	**21 396 191,81**	**20 680 830,15**

14. RENDIMENTOS DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO

Estas transações encontram-se divididas em transferências e impostos, sendo que, as transferências refletem os influxos de benefícios económicos futuros ou potencial de serviço provenientes destas mesmas transações; e os impostos são benefícios económicos ou potencial de serviço pago ou a pagar a entidades públicas, conforme disposições legais estabelecidas.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2025, a rubrica de transferências e impostos evidenciava a seguinte composição:

QUADRO 14.1- RENDIMENTO DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO

Tipo de Rendimento (1)	Rendimento do período reconhecido 31.12.2025		Rendimento do período reconhecido 31.12.2024	
	Resultados	Património líquido	Resultados	Património líquido
Impostos diretos	33 434 039,37		31 533 851,03	
Derrama	6 588 437,40		6 568 221,19	
Imposto Municipal sobre Imóveis	22 876 120,53		21 147 684,04	
Imposto Único de Circulação	3 969 481,44		3 817 945,80	
Impostos indiretos	29 164 516,62		20 613 114,60	
Impostos Específicos das Autarquias Locais	591 413,94		108 399,34	
Imposto Municipal sobre as Transações Onerosas de Imóveis	28 573 102,68		20 504 715,26	
Taxas, multas e outras penalidades	8 650 456,37		10 844 513,84	
Taxas	7 987 757,11		7 997 199,13	
Multas e outras penalidades	662 699,26		2 847 314,71	
Transferências sem condição	20 790 385,00		20 390 800,25	
Transferências com condição	1 990 361,80		2 175 898,74	
Subsídios sem condição	43 429,68		43 429,68	
Subsídios com condição	-		-	
Legados, ofertas e doações				
Outros				
Total	71 292 442,04		62 991 479,47	

Encontram-se inscritos na rubrica impostos diretos, os rendimentos relativos aos Imposto Municipal sobre Imóveis, Derrama e Imposto Único de Circulação e na rubrica de impostos indiretos, o IMT - Imposto Municipal de Transações, de acordo com o classificador económico da UNILEO.

Na rubrica "Taxas", com um valor de 7.987.757, 11€ evidenciam-se os valores relativos a Loteamento e Obras (4.388.609,76€) e a Taxa de Gestão de Resíduos (1.953.675,23€).

Nas transferências sem condições foram considerados os valores associados à participação variável no IRS (7.114.851,00€), à transferência de competências no âmbito da Educação (10.758.214,00€), à participação no IVA (768.582,00€) e ao excedente ao abrigo do art.35 da Lei 73/2013 (2.148.738,00€).

15. PROVISÕES, PASSIVOS E ATIVOS CONTINGENTES

As provisões são reconhecidas quando existe uma obrigação presente como resultado de um acontecimento passado, em que seja provável que seja exigido um exfluxo de recursos, incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço, para pagar essa obrigação e possa ser efetuada uma estimativa fiável da quantia dessa obrigação.

Durante os exercícios findos de 2024 e 2025, ocorreram os seguintes movimentos na rubrica de provisões:

QUADRO 15.1- PROVISÕES

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	23 205 179,51		€ 9 759 393,47		9 759 393,47		-338 166,29	-19 728 083,35	-20 066 249,64	12 898 323,37
Acidentes de trabalho e doenças profissionais										
Matérias ambientais										
Contratos onerosos										
Reestruturação e reorganização										
Outras provisões	12 631 209,09									12 631 209,09
(...)										
Total	35 836 388,63		9 759 393,47		9 759 393,47		- - 338 166,29	- 19 728 083,35	- 20066 249,64	25 529 532,46

As provisões para processos judiciais tiveram um acréscimo 9.759.393,47€ e uma diminuição de 20.066.249,64€.

A alteração da conta 29.3 – Processos judiciais em curso para a conta 22.1.1.9.08 – Banca Farmafactoring, no valor de 12.160.342,38€ deveu-se ao reconhecimento da dívida da AMARSUL cedida à Banca Farmafactoring, diminuindo assim as provisões anteriormente efetuadas.

QUADRO 15.2- ALTERAÇÃO DA CONTA 29.3 – PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO

Conta	Rubrica	Débito	Crédito
29.3	Processos judiciais em curso	12 160 342,38	
22.1	Fornecedores c/c		12 160 342,38
	Total	12 160 342,38	12 160 342,38

No caso dos ativos contingentes, o total encontra-se expresso em declaração de recebimentos em atraso, com os valores divulgados pela AT - Administração Tributária e para efeito do disposto na alínea b) do nº 1 do art.º 15º da Lei nº 8/2012 - Lei dos Compromissos e pagamentos em Atraso, de 21 de fevereiro, na redação da Lei nº 22/2015, de 17 de março, não se encontrando relevados nas demonstrações financeiras.

QUADRO 15.2- ATIVOS CONTINGENTES

Ano	Natureza Ativos Contingentes	Pagamentos e Recebimentos em Atraso (Quantia Exequenda)
2025	CA	58 138,01
	MI	8 003 069,91
	MT	2 987 190,78
	NJC	1 625 052,03
	SISA	142 324,93
Total		12 815 775,66

16. EFEITOS DAS ALTERAÇÕES EM TAXAS DE CÂMBIO

Não Aplicável.

17. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DE RELATO

Não Aplicável.

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros - ativos e passivos, apresentam-se nos quadros abaixo:

18.1. ATIVOS FINANCEIROS

QUADRO 18.1- 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	Outras	
Caixa e equivalentes										
Caixa	24 174,89								- 13 346,98	10 827,84
Depósitos bancários	26 987 768,41								- 3 933 529,83	23 054 248,58
Ativos Financeiros mensurados ao Justo Valor através dos Resultados (JVTR)										
Ativos financeiros detidos para negociação										
Participações financeiras - justo valor										
Outros ativos financeiros										
Ativos Financeiros mensurados ao Custo Amortizado (CA)										
Ativo Corrente										
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis					1 676 408,65					1 676 408,65
Clientes, contribuintes e utentes	175 836,49				12 909 528,03			- 12 110 094,46		756 631,89
Estado e Outros Entes Públicos										
Outras contas a receber										
Ativos detidos para negociação										
Participações Financeiras - Custo	22 964 568,55				2 788 972,55					25 753 541,10
Outros ativos financeiros										
Ativo não corrente										
Clientes, contribuintes e utentes	2 136,00				216 502,37					218 638,37
Outras contas a receber	38 939 749,37				1 312 336,03					40 252 085,40
Total	89 034 233,65				18 903 747,63			- 12 110 094,46	- 3 946 876,82	91 941 030,00

18.1.1. IMPARIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS

No reconhecimento inicial, os ativos financeiros encontram-se relevados pelo custo, sendo posteriormente reconhecidos pelo custo amortizado menos perdas por imparidade.

A rubrica de depósito à ordem está mensurada pelo justo valor.

Em 31 de dezembro de 2025, foram reconhecidas as seguintes imparidades:

QUADRO 18.1.1- IMPARIDADES DE ATIVOS GERADORES DE CAIXA E ATIVOS NÃO GERADORES DE CAIXA

Ativo (1)	Natureza (2)	Quantia bruta (3)	Imparidade acumulada (3)	Quantia recuperável (3)
Clientes, contribuintes e utentes	Gerador de Caixa	13 085 364,52	12 110 094,46	975 270,06
Outras contas a receber e a pagar	Gerador de Caixa	51 115 365,24	19 519 655,27	31 595 709,97
Total		64 200 729,76	31 629 749,73	32 570 980,03

Foram reconhecidas imparidades de clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa, de acordo com o seguinte critério:

- Documentos vencidos há mais de 6 meses – 100%.

18.2. PASSIVOS FINANCEIROS

Em 2025 e 2024, os Passivos Financeiros, refletem os seguintes valores:

QUADRO 18.2- PASSIVOS FINANCEIROS

Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado	31.12.2025	31.12.2024
Não corrente		
Empréstimos	26 165 251,63	16 238 454,20
Locações financeiras	4 971 510,47	5 693 442,44
Outras contas a pagar	1 830 786,52	1 812 106,73
Sub-Total não corrente	32 967 548,62	23 744 003,37
Corrente		
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	154 139,75	679 795,53
Fornecedores	39 905 249,72	18 246 423,07
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	1 127 250,00	
Empréstimos	1 997 996,57	1 664 508,40
Locações financeiras	703 712,41	667 946,98
Fornecedores de investimentos	5 636 592,56	5 014 542,06
Outras contas a pagar	9 922 139,14	25 288 414,43
Credores por acréscimos de gastos	8 486 833,88	7 545 461,95
Sub-Total corrente	67 933 914,03	59 107 092,42
Total	100 901 462,65	82 851 095,79

18.3. PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS

QUADRO 18.3- PARTICIPAÇÕES FINANCEIROS

Rubrica	% Controlo	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	Outras	
Passivos financeiros mensurados ao custo											
Amarsul - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos	7,90%	612 500,00									612 500,00
FAM- Fundo de Apoio Municipal	0,45%	1 866 777,50									1 866 777,50
Serviços Municipalizados de Setúbal	100,00%	17 433 506,55				2 788 972,55					20 307 478,66
Simarsul- Saneamento da Península de Setúbal	12,30%	3 073 785,00									3 073 785,00
Total		22 986 569,05				2 788 972,55					25 753 541,16

19. BENEFICIOS DOS EMPREGADOS

Os benefícios de empregados de curto prazo incluem salários, ordenados, prémios de produtividade e assiduidade, subsídio de alimentação, subsídio de férias e de Natal, e quaisquer outras retribuições adicionais, tais como trabalho extraordinário e subsídio de prevenção e trabalho noturno e abonos variáveis.

Todo o pessoal ao serviço do Município, foi remunerado de acordo com as suas funções durante o exercício. As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respetivo.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direto a férias e a subsídio de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes se encontram reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido.

Em 31 de dezembro de 2025 e 2024, as rubricas de Gastos com Pessoal, decompõe-se como segue:

Gastos com Pessoal	31.12.2025	31.12.2024
Remuneração Pessoal	36 788 009,10	34 907 791,30
Encargos sobre remunerações	9 563 780,82	8 278 351,78
Trabalho extraordinário	2 540 211,63	2 180 102,79
Trabalho por turnos / noturno	744 813,41	659 714,12
Gratificações	79 686,09	-
Outros encargos sociais - doença / parentalidade	124 733,31	138 986,52
Outros abonos Variáveis	156 830,87	174 853,53
Outras Pensões		
Acidentes no trabalho e doenças profissionais	696 349,87	668 992,69
Rem Órg Sob. Autárquica	276 721,31	375 176,16
Outros encargos com a Saude	40 647,16	67 478,95
Pessoal a aguardar aposentação	190 639,17	119 841,21
Vestuário	43 257,43	6 594,99
Despesas de Saude - Reembolso		40 963,44
Outras prestações Familiares	78 582,51	79 820,40
Outros		
Total	51 324 262,68	47 698 667,88

QUADRO 19.1 - ACRÉSCIMOS DE GASTOS

Designação	Remuneração	Subs. Férias	Encargos CGA	Encargos TSU	Total
		2024			5 367 780,76
Pessoal Quadro	2 469 992,74	2 038 949,10	285 696,60	506 645,45	5 301 283,89
Executivo	29 773,17	25 285,32	2 958,03	8 480,35	66 496,87
		2025			6 644 252,72
Pessoal Quadro	2 919 670,50	2 409 260,70	565 599,35	690 698,09	6 585 228,64
Executivo	27 683,41	20 930,00	-	10 410,67	59 024,08

PRESTAÇÃO DE CONTAS | 2025

20. PARTES RELACIONADAS

Nos quadros seguintes, indica-se o controlo do Município de Setúbal, nas suas participadas, as respetivas transações e saldos entre as partes relacionadas.

QUADRO 20.1- LISTAGEM DE ENTIDADES CONTROLADAS E ASSOCIADAS

Participações em Entidades Societárias							
Entidade participada		Tipo de entidade	Sede	CAE	Participação	% Controlo	
Denominação	NIPC					Direto	Indireto
Amarsul - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos	503876021	Sociedade Anónima	Estrada Luís de Camões, apartado 117, 2861-909 Moita	38012	612 500,00	7,30%	
Simarsul - Saneamento da Península de Setúbal	514385801	Sociedade Anónima	Av. da Siderurgia Nacional, Ed. SN1, 2846-075 Aldeia de Paio Pires	37001/37002	3 073 785,00	12,30%	
Outras participações							
Serviços Municipalizados de Setúbal	680013629	Organismo da administração pública	Av. 5 de Outubro, nº 148, 2900-309 Setúbal	36001	20 202 478,00	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 Público	Rua Gregório Lopes, Lote 1514 R/C, 1400-195 Lisboa	84114	1 864 777,50		

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 Setúbal	508741129	Ass. Municípios Fins Específicos	Av. Dr. Manuel Arriaga, 6-2º Dto, 2900-473 Setúbal	36001			
AML - Área Metropolitana de Lisboa	502826126	Ass. Colectiva de Direito Público	R. Cruz de Santa Apolónia 23,25 e 25A, 1100-187 Lisboa	84136			
AMPV - Associação Municípios portugueses do Vinho	508638430	Ass. Colectiva de Direito Público	Rua 16 de Novembro, 2070-207 Cartaxo	94110			
AMRS - Associação Municípios da Região de Setúbal	501380574	Ass. Colectiva de Direito Público	Av. Dr. Manuel de Arriaga, nº 6-2º Esq, 2900-473 Setúbal	94110			
ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses	501627413	Ass. sem fins lucrativos	Av. Marnoco e Sousa 52, 3064-511 Coimbra	94110			
APMCH - Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico	502131047		Rdo. Castelinho, 17, 5100-127 Lamego	94110			
RPCS - Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis	504841569	Ass. Municípios Fins Específicos	Rua 5 de Outubro, nº 1, 2840-501 Sesimbra	94110			

QUADRO 20.2- TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS

Entidade relacionada	Natureza do relacionamento	Transação		Saldo no fim do período
		Tipo	Quantia	
Amarsul- Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos	Entidade participada	Fornecimento e Serviços	1 892 497,74	8 521,54
		Cedência de créditos	36 149 901,56	-33 466 585,19
Simarsul- Saneamento da Península de Setúbal	Entidade participada			
Serviços Municipalizados de Setúbal	Entidade controlada	Receita arrendamento	124 114,33	10 554,84
		Receita resíduos sólidos	2 537 238,63	557 009,10
		Fornecimento e Serviços	590 049,53	-4 506 212,20
ABS-Associação Baía de Setúbal	Entidade participada	Protocolo de cooperação-despesas de funcionamento	46 920,00	
AIA - Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal	Entidade participada	Comparticipação do Município	17 208,00	
AML- Área Metropolitana de Lisboa	Entidade participada	Transferência DGAL/AML e Comparticipação Municipal	2 782 430,04	
AMPV- Associação Municípios portugueses do Vinho	Entidade participada	Comparticipação do Município	2 000,00	
AMRS - Associação Municípios da Região de Setúbal	Entidade participada	Contribuição do Município na Associação e contribuição para Península digital-	380 368,00	
		Aquisição de bens	4 375,00	
ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses	Entidade participada	Comparticipação do Município	7 082,15	
APMCH - Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico	Entidade participada	Comparticipação do Município	1 427,00	
FAM - Fundo de Apoio Municipal	Entidade participada	Participações de Capital		
RPCS - Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis	Entidade participada	Comparticipação do Município	2 387,92	

20.3 PESSOAS CHAVE DA GESTÃO

Em 31 dezembro de 2025, as remunerações das pessoas chave na gestão eram as seguintes:

PRESTAÇÃO DE CONTAS | 2025

Cargo	Órgão de Gestão	N.º de pessoas	Remuneração	Outras remunerações e compensações	Despesas	Encargos/custos	Benefícios diretos e indiretos	Observações
Presidente	Executivo	1	50 231,09 €	26 230,69 €				Em Outras remunerações foram considerados valores respeitantes a Ajudas de Custo,Despesas de Representação, Subsídio de Refeição,Subsídio de Férias e de Natal
Vereadores	Executivo	4	150 693,68 €	67 958,45 €	1 330,52 €			Vereadores com Pelouro a Tempo inteiro. Em Outras remunerações foram considerados valores respeitantes a Ajudas de Custo, Despesas de Representação Subsídio de Refeição Subsídio de Férias e de Natal
Vereadores	Executivo	3		15 240,84 €				Vereadores sem Pelouro. Valores de senhas de presença em reuniões
Auditor Externo	Marques Cruz & Associados SROC		6627,60 €					

21. RELATO POR SEGMENTOS

O Município de Setúbal não aplicou a Norma de Contabilidade Pública 25 - Relato por Segmentos, dado entender que presentemente não é clara a aplicabilidade da referida norma às autarquias locais. Principalmente, por não se encontrarem definidos os eventuais segmentos que as autarquias deveriam utilizar para efeitos daquele relato, nem existir salvaguarda, atualmente, que aquela informação e sua avaliação possa ser relevante, objetiva e adequadamente comparável entre municípios.

Adicionalmente, uma eventual segmentação futura das atividades, desenquadrada dos atuais planos de informação analíticos, atualmente em desenvolvimento, implicará, tempestivamente, o estudo dos necessários ajustamentos a efetuar às aplicações informáticas adicionais, necessárias à eventual necessidade de obtenção de informação, adicional, por segmentos.

De salientar, no entanto que é entendimento do Município de Setúbal que a informação de gestão divulgada, conjuntamente com a informação orçamental, contabilística e financeira apresentada, sobre as suas atividades e operações, é adequada e completa, pelo que não se considera ser relevante e adequado, no enquadramento atual, um exercício de potencial relato por segmentos sujeito às vicissitudes atrás mencionadas.

22. INTERESSES EM OUTRAS ENTIDADES

Não aplicável.

23. OUTRAS DIVULGAÇÕES

Apresentam-se os detalhes de algumas rubricas do balanço e demonstração de resultados.

23.1. DIFERIMENTOS DO ATIVO E PASSIVO CORRENTE

QUADRO 23.1.1. DIFERIMENTOS ATIVO E PASSIVO CORRENTE

Conta	Rubrica	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
28.2.2	Transferências e subsídios de capital obtidos com condições	10 973 850,75	50 329 226,40		39 355 375,65
Total		10 973 850,75	50 329 226,40	-	39 355 375,65

Na rubrica de diferimentos passivos estão reconhecidas as transferências e subsídios de capital obtidos, que se encontram condicionados à execução da obra/atividade/serviço, sendo regularizadas após o ativo estar disponível para uso e à medida que forem contabilizadas as amortizações ou depreciações dos respetivos ativos.

A alteração dos valores da conta 20.8 – Outros devedores e credores por transferências e subsídios, para a conta 28.2.2 – Transferências e subsídios de capital obtidos com condições, deveu-se ao fato de se tratar de transferências de adiantamentos recebidos e pedidos de pagamento efetuados e estes não serem considerados dívida.

QUADRO 23.1.2- OUTROS DEVEDORES E CREDORES POR TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS

Conta	Rubrica	Débito	Crédito
20.08	Outros devedores e credores por transferências e subsidios	32 725 825,47	
28.2.2	Transferências e subsidios de capital obtidos com condições		32 725 825,47
Total		32 725 825,47	32 725 825,47

23.2. PATRIMÓNIO LÍQUIDO

QUADRO 23.2- PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Conta	Rubrica	Saldo inicial	Saldo Final
51	Património/capital	184 645 628,06	184 645 628,06
55	Reservas	81 764,02	81 764,02
56	Resultados transitados	-6 560,03	-18 040 760,31
57	Ajustamentos em ativos financeiros	2 467 613,06	2 070 967,57
59	Outras variações no património líquido	125 345 229,12	127 343 039,34
Total		312 533 674,23	296 100 638,68

Ao longo do ano de 2025, nas contas do Património do Município, foram registados movimentos que originaram uma diminuição de 16.433.035,55€, com incidência, nomeadamente, na seguinte conta:

Conta 561 - Resultados transitados de anos anteriores, aumentou de 18.034.200,28€, proveniente do Resultado Líquido do Exercício de 2024;

23.3. RENDIMENTOS E GANHOS

A totalidade dos rendimentos e ganhos, classificados por natureza, no exercício de 2025 ascendeu 129.971.253,53€, tendo-se verificado um aumento na ordem de 10.928.419,54€, face ao exercício do ano de 2024, conforme descrito no quadro infra:

QUADRO 23.3- RENDIMENTOS E GANHOS

Conta	Rubrica	Saldo inicial	Saldo Final
70	Impostos, contribuições e taxas	62 991 479,47	71 249 012,36
71	Vendas	138 139,29	120 873,29
72	Prestações de serviços e concessões	5 201 269,46	5 879 155,81
73	Variações nos inventários da produção		
74	Trabalhos da própria entidade		
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	30 257 991,30	33 177 494,92
76	Reversões	5 112 533,07	962 936,40
77	Ganhos por aumentos de justo valor		
78	Outros rendimentos	15 341 419,16	17 621 177,19
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	2,24	960 603,56
	Total	119 042 833,99	129 971 253,53

De salientar que ao nível dos Impostos, contribuições e taxas (conta 70), verifica-se um aumento de 8.257.532,89€, face ao ano anterior, com um aumento de 8.068.387,42 €, referente ao Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis.

No que se refere à conta de Prestações de serviços e concessões (conta 72), verificou-se um aumento de 677.886,35€, em parte por via de contratos de concessão e serviços sociais, recreativos, culturais e desporto.

O acréscimo ocorrido na conta 75, em 2.919.503,62€, está relacionado com o aumento dos rendimentos provenientes das transferências de competências-Lei n.º 50/2018.

Contudo, também se verificou uma redução nas transferências que respeita à participação do IRS, no valor de 515.345,00€.

No ano de 2025 os rendimentos por reversões foram inferiores às provisões constituídas no período e às perdas por imparidade, pelo que o saldo está refletido nas contas da classe 6 (contas 65 e 67).

23.4. GASTOS E PERDAS

No decorrer do ano de 2025, a totalidade dos gastos e perdas, classificados por natureza, ascendeu 131.852.130,56€. Comparativamente ao ano de 2024, verificou-se um aumento na ordem de 1.753.316,68€, conforme quadro seguinte:

QUADRO 23.4- GASTOS E PERDAS

Conta	Rubrica	Saldo inicial	Saldo Final
60	Transferências e subsídios concedidos	19 322 936,51	19 020 743,05
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	1 198 833,14	808 527,80
62	Fornecimentos e serviços externos	28 153 658,94	33 362 318,41
63	Gastos com o pessoal	47 698 667,88	51 324 262,68
64	Gastos de depreciação e de amortização	11 761 905,78	11 619 563,85
65	Perdas por imparidade	2 794 772,12	603 135,35
66	Perdas por aumentos de justo valor		
67	Provisões do período	13 834 522,86	2 191 652,49
68	Outros gastos	9 944 647,05	8 712 400,99
69	Gastos por juros e outros encargos	2 456 209,26	4 209 525,94
	Total	137 166 153,54	131 852 130,56

Nas transferências e subsídios concedidos (conta 60), constam para além das comparticipações financeiras de carácter regular que o Município atribui às associações de bombeiros, movimento associativo de cariz social, cultural, desportivo e outros, também as comparticipações financeiras no âmbito dos protocolos celebrados com os agrupamentos de escolas e associações de apoio social, na sequência da transferência de competências.

O acréscimo de 3.625.594,80€, ocorrido na conta 63 - Gastos com Pessoal, deve-se maioritariamente ao aumento da massa salarial, originado pela atualização de vencimentos ocorrida durante o ano de 2025.

No que se refere à conta 64, verificou-se uma diminuição de gastos com depreciações e amortizações, em consequência dos registos ocorridos com a regularização e valorização patrimonial, com maior incidência nos ativos fixos tangíveis.

Verificou-se uma diminuição em perdas por imparidade relacionado com as contas a receber (conta 65), no valor de 2.191.636,77€.

Foram constituídas provisões do período no âmbito dos processos judiciais em curso (conta 67), tendo-se verificado uma diminuição face ao ano anterior.

No que respeita a gastos com juros e outros encargos - conta 69, verificou-se um aumento na ordem de 1.753.316,68€, devido ao aumento do registo de juros moratórios.

23.5. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

A totalidade dos fornecimentos e serviços externos, classificados por natureza, no exercício de 2025 ascendeu a cerca de 33.362.318,41€, tendo-se verificado um aumento na ordem de 5.208.659,47€, face ao exercício do ano de 2024, conforme descrito no quadro infra:

QUADRO 23.5- FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Conta	Rubrica	Saldo inicial	Saldo Final
62.1	Subcontratos e parcerias	8 987 182,55	13 421 514,32
62.2	Serviços especializados	6 824 601,99	7 200 195,51
62.3	Materiais de consumo	1 424 575,16	1 175 743,26
62.4	Energia e fluidos	2 159 621,11	2 141 935,83
62.5	Deslocações, estadas e transportes	415 852,43	440 236,92
62.6	Serviços diversos	8 341 825,70	8 982 692,57
	Total	28 153 658,94	33 362 318,41

23.6. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

O quadro seguinte apresenta a variação ocorrida na conta Estado e outros entes públicos nos anos de 2024 e 2025:

QUADRO 23.6- ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Conta	Rubrica	Saldo inicial	Saldo Final
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	231 644,62	266 911,58
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	-345 621,54	-167 249,33
24.4	Outros impostos	10 650,00	18 398,43
24.5	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	269 561,55	947 505,87
	Total	166 234,63	1 065 566,55

A variação ocorrida na conta 245 - Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde, está relacionada com o momento do pagamento das contribuições, que conforme previsto na Lei, pode ocorrer até ao dia 20 do mês seguinte, no caso, até dia 20 de janeiro de 2025.

23.7. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - EDUCAÇÃO (LEI N.º 50/2018)

A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, estabelece o quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização administrativa e da autonomia do poder local.

A transferência de competências no âmbito da educação produziu efeitos a 01 de abril de 2022, com a transição dos trabalhadores para o mapa de pessoal do Município de Setúbal.

O quadro seguinte evidencia as receitas arrecadadas e as despesas pagas neste âmbito e constam do reporte à Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL) :

Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 - DGAL Educação - Ano 2025			
Mês	Receita Administração Central	Despesa Paga CMS	Receita-Despesa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
Janeiro	896 513	1 082 726	-186 213
Fevereiro	896 513	949 170	-52 657
Março	686 576	949 348	-262 772
Abril	686 576	907 862	-221 286
Maio	686 576	1 260 622	-574 046
Junho	896 513	1 398 376	-501 863
Julho	686 576	1 086 248	-399 672
Agosto	686 576	859 119	-172 543
Setembro	1 946 198	1 021 640	924 558
Outubro	896 513	996 136	-99 623
Novembro	896 513	1 575 888	-679 375
Dezembro	896 571	1 180 691	-284 120
Total Receita e Despesa	10 758 214	13 267 827	-2 509 613

Em análise, a receita transferida pela Administração Central em 2025, comparativamente à despesa efetuada pelo Município, é inferior em 2.509.613€.

23.8. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - ÁREA SOCIAL (LEI Nº 50/2018)

O Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, alterado pelos Decretos-Lei n.º 23/2022, de 14 de fevereiro e n.º 87-B/2022, de 29 de dezembro, concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais, no domínio da Ação Social.

Pese embora o Decreto-Lei n.º 55/2020 tenha entrado em vigor na data seguinte à sua publicação, ou seja, 13 de agosto de 2020, o n.º 5 do artigo 24.º previa que, a concretização da transferência de competências poderia ser prorrogada até 3 de abril de 2023, caso as autarquias locais ou entidades intermunicipais considerassem não reunir condições para o exercício dessas competências.

O quadro seguinte, evidencia as receitas arrecadadas e as despesas pagas, no domínio da Ação Social, nas suas diversas competências.

Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 - OGAL Ação Social - Ano 2025			
Mês	Receita Administração Central	Despesa Paga CMS	Receita-Despesa
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
Janeiro	153 172	145 238	7 934
Fevereiro	153 172	158 177	-5 005
Março	153 172	153 001	171
Abril	153 172	150 640	2 532
Maio	153 172	154 840	-1 668
Junho	153 172	162 734	-9 562
Julho	153 172	156 570	-3 398
Agosto	153 172	162 756	-9 584
Setembro	153 172	150 748	2 424
Outubro	153 172	134 127	19 045
Novembro	153 172	24 252	128 920
Dezembro	153 220	338 266	-185 046
Total Receita e Despesa	1 838 112	1 891 349	-53 237

Em análise, a receita transferida pela Administração Central em 2025, comparativamente à despesa paga pelo Município, é inferior em 53.237€.

Em relação à despesa, e de acordo com o artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 55/2020 de 12 de agosto, no prazo em que decidam assumir as competências, os municípios podem optar por exercer as mesmas diretamente ou através de acordo ou protocolo.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2025

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

DEFIRT | DICON | DIGF

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2025

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

DEMONSTRAÇÕES PREVISIONAIS

DEFIRT | DICON | DIGF

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2025 Períodos anteriores	Período	Soma	Plano orçamental plurianual 2026	2027	2028	2029
		Receita corrente		147.136.670,00	147.136.670,00	144.764.816,00	142.615.399,00	142.697.108,00	140.450.927,00
R1		Receita fiscal		53.409.505,00	53.409.505,00	48.809.174,00	49.785.348,00	50.781.045,00	51.796.655,00
R11		Impostos directos		53.409.405,00	53.409.405,00	48.809.074,00	49.785.248,00	50.780.945,00	51.796.555,00
	01	IMPOSTOS DIRECTOS		53.409.405,00	53.409.405,00	48.809.074,00	49.785.248,00	50.780.945,00	51.796.555,00
	0102	OUTROS		53.409.405,00	53.409.405,00	48.809.074,00	49.785.248,00	50.780.945,00	51.796.555,00
	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		21.890.241,00	21.890.241,00	22.175.116,00	22.618.619,00	23.070.991,00	23.532.411,00
	010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO		4.098.399,00	4.098.399,00	3.626.069,00	3.698.591,00	3.772.563,00	3.848.014,00
	010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		20.915.780,00	20.915.780,00	16.373.934,00	16.701.412,00	17.035.441,00	17.376.149,00
	01020400	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		20.915.780,00	20.915.780,00	16.373.934,00	16.701.412,00	17.035.441,00	17.376.149,00
	01020401	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS Ú ARTIGO 14.º LEI 73/2013							
	01020402	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS - COMPENSAÇÃO DL 48-A/2024							
	010205	DERRAMA		6.503.485,00	6.503.485,00	6.633.555,00	6.766.226,00	6.901.550,00	7.039.581,00
	010207	IMPOSTOS ABOLIDOS		1.400,00	1.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA		1.200,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R12		Impostos indiretos		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	02	IMPOSTOS INDIRECTOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0202	OUTROS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	02020699	OUTROS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R2		Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde							
R3		Taxas, multas e outras penalidades		11.628.767,00	11.628.767,00	4.931.064,00	5.096.378,00	5.198.284,00	5.302.257,00
	04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		11.628.767,00	11.628.767,00	4.931.064,00	5.096.378,00	5.198.284,00	5.302.257,00
	0401	TAXAS		9.207.692,00	9.207.692,00	4.619.889,00	4.778.982,00	4.874.542,00	4.972.012,00
	040101	TAXAS DE JUSTIÇA		10.100,00	10.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		9.197.592,00	9.197.592,00	4.619.789,00	4.778.882,00	4.874.442,00	4.971.912,00
	04012301	MERCADOS E FEIRAS		452.903,00	452.903,00	461.983,00	471.220,00	480.643,00	490.254,00
	0401230101	MERCADOS MUNICIPAIS		342.222,00	342.222,00	345.220,00	352.124,00	359.167,00	366.350,00
	0401230102	MERCADO GROSSISTA		110.581,00	110.581,00	116.663,00	118.996,00	121.376,00	123.804,00
	0401230103	FEIRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	04012302	LOTEAMENTO E OBRAS		5.756.245,00	5.756.245,00	3.253.039,00	3.384.819,00	3.452.515,00	3.521.566,00
	0401230201	LOTEAMENTOS		12.422,00	12.422,00	12.670,00	12.924,00	13.182,00	13.446,00
	0401230202	LICENÇAS DE OBRAS		961.950,00	961.950,00	1.014.857,00	1.035.154,00	1.055.857,00	1.076.974,00
	0401230203	UTILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		59.852,00	59.852,00	61.049,00	62.270,00	63.515,00	64.786,00
	0401230204	TAXAS DE VISTORIAS		15.764,00	15.764,00	16.079,00	16.400,00	16.728,00	17.063,00
	0401230205	ENCARGOS DE MAIS VALIAS		66.281,00	66.281,00	67.607,00	68.959,00	70.338,00	71.745,00
	0401230206	TAXAS DE INFRAESTRUTURAS		4.468.916,00	4.468.916,00	1.906.295,00	2.011.141,00	2.051.364,00	2.092.391,00
	0401230299	OUTROS		171.060,00	171.060,00	174.482,00	177.971,00	181.531,00	185.161,00
	04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA		370.714,00	370.714,00	378.129,00	385.691,00	393.406,00	401.274,00
	0401230301	POR MOTIVOS DE OBRAS		49.951,00	49.951,00	50.950,00	51.969,00	53.009,00	54.069,00
	0401230399	OUTROS		320.763,00	320.763,00	327.179,00	333.722,00	340.397,00	347.205,00
	04012304	CANÍDEOS		400,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	04012305	Caça, uso e porte de arma		100,00	100,00				
	04012306	SANEAMENTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	04012307	Arrendamento urbano		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM(TMDP)		58.993,00	58.993,00	60.173,00	61.376,00	62.604,00	63.856,00
	04012309	TAXA SOBRE O RUIDO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	04012310	LICENÇA SOBRE O RUIDO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	04012399	OUTRAS		2.557.837,00	2.557.837,00	465.965,00	475.276,00	484.774,00	494.462,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2025 Períodos anteriores	Período	Soma	Plano orçamental plurianual 2026	2027	2028	2029
	0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO		6.650,00	6.650,00	6.783,00	6.918,00	7.057,00	7.198,00
	0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO		3.700,00	3.700,00	2.754,00	2.809,00	2.865,00	2.923,00
	0401239903	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS(TGR)		1.700.000,00	1.700.000,00				
	0401239905	TAXA TURISTICA		150.100,00	150.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0401239906	PUBLICIDADE		202.519,00	202.519,00	206.569,00	210.701,00	214.915,00	219.213,00
	0401239907	UTLIZAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0401239908	CONTROLO METREOLOGICO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0401239909	CEMITERIOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0401239999	OUTRAS		494.568,00	494.568,00	249.459,00	254.448,00	259.537,00	264.728,00
	0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		2.421.075,00	2.421.075,00	311.175,00	317.396,00	323.742,00	330.245,00
	040201	JUROS DE MORA		241.375,00	241.375,00	179.903,00	183.501,00	187.171,00	190.914,00
	040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		34.654,00	34.654,00	34.327,00	35.013,00	35.714,00	36.428,00
	040203	MULTAS E COIMAS POR INFRACÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO		18.166,00	18.166,00	18.529,00	18.900,00	19.278,00	19.664,00
	040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES		205.949,00	205.949,00	77.468,00	79.017,00	80.597,00	82.209,00
	040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1.920.931,00	1.920.931,00	948,00	965,00	982,00	1.030,00
	04029901	TAXAS DE RELAXE		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	04029999	OUTRAS		1.920.831,00	1.920.831,00	848,00	865,00	882,00	930,00
R4		Rendimentos de propriedade		6.906.927,00	6.906.927,00	2.059.473,00	2.100.636,00	2.216.420,00	2.260.720,00
	05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		6.906.927,00	6.906.927,00	2.059.473,00	2.100.636,00	2.216.420,00	2.260.720,00
	0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	050101	PÚBLICAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0505	JUROS - FAMÍLIAS		100,00	100,00	100,00	100,00	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	383,00	386,00	300,00	300,00
	050701	EMPRESAS PÚBLICAS		4.846.872,00	4.846.872,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	050703	EMPRESAS PRIVADAS		173,00	173,00	183,00	186,00	100,00	100,00
	050799	OUTRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0508	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		23.144,00	23.144,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	050903	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS		23.144,00	23.144,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	050999	OUTROS		2.036.038,00	2.036.038,00	2.058.390,00	2.099.550,00	2.215.420,00	2.259.720,00
	0510	RENDAS		18.100,00	18.100,00	102,00	104,00	106,00	108,00
	051001	TERRENOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	051002	ACTIVOS NO SUBSOLO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	051003	HABITAÇÕES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	051004	EDIFÍCIOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		2.017.538,00	2.017.538,00	2.057.888,00	2.099.046,00	2.214.914,00	2.259.212,00
	051099	OUTROS		2.017.538,00	2.017.538,00	2.057.888,00	2.099.046,00	2.214.914,00	2.259.212,00
	05109901	RENDA DE CONCESSÃO DA EDP							
	05109902	RENDA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS							
	0511	ACTIVOS INCORPÓREOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R5		Transferências e subsídios correntes		34.094.410,00	34.094.410,00	33.357.334,00	33.897.215,00	34.539.137,00	35.229.882,00
R51		Transferências correntes		34.094.410,00	34.094.410,00	33.357.334,00	33.897.215,00	34.539.137,00	35.229.882,00
R511		Administrações Públicas		32.921.641,00	32.921.641,00	32.365.025,00	32.885.078,00	33.506.775,00	34.176.891,00
R5111		Administração Central - Estado		32.877.721,00	32.877.721,00	32.321.253,00	32.840.436,00	33.461.247,00	34.130.458,00
		Português							
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		32.877.721,00	32.877.721,00	32.321.253,00	32.840.436,00	33.461.247,00	34.130.458,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2025 Período	Soma	Plano orçamental plurianual 2026	2027	2028	2029
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		32.877.721,00	32.877.721,00	32.321.253,00	32.840.436,00	33.461.247,00	34.130.458,00
	060301	ESTADO		32.451.386,00	32.451.386,00	31.808.026,00	32.444.179,00	33.093.058,00	33.754.914,00
	06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		2.865.746,00	2.865.746,00	2.923.061,00	2.981.522,00	3.041.153,00	3.101.976,00
	06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL		3.852.355,00	3.852.355,00	3.929.402,00	4.007.990,00	4.088.150,00	4.169.913,00
	06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS		8.282.014,00	8.282.014,00	8.447.654,00	8.616.607,00	8.788.940,00	8.964.718,00
	06030105	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-ADM. CENTRAL- ESTADO- ART.º 38N N.º 8 DA LEI N.º 73/2013		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS-LEI 50/2018		13.699.745,00	13.699.745,00	13.973.740,00	14.253.215,00	14.538.279,00	14.829.045,00
	06030107	PARTICIPAÇÃO DO IVA-ART.º 26-A DA LEIN.º 73/2013		1.024.194,00	1.024.194,00	1.044.678,00	1.065.571,00	1.086.883,00	1.108.621,00
	06030108	ESTADO- ART.º 35 N.º 3 DA LEI N.º 73/2013		1.267.042,00	1.267.042,00				
	06030199	OUTRAS		1.460.190,00	1.460.190,00	1.489.391,00	1.519.174,00	1.549.553,00	1.580.541,00
	0603019901	DGESTE - DIREÇÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES		512.288,00	512.288,00	522.534,00	532.984,00	543.644,00	554.517,00
	0603019902	DGAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0603019903	IFAP		34.946,00	34.946,00	35.645,00	36.358,00	37.085,00	37.827,00
	0603019904	CCDRLVT		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0603019999	OUTRAS		912.756,00	912.756,00	931.012,00	949.632,00	968.624,00	987.997,00
	060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		426.335,00	426.335,00	513.227,00	396.257,00	368.189,00	375.544,00
	06030601	FUNDO SOCIAL EUROPEU		50.868,00	50.868,00	51.886,00	52.923,00	53.982,00	55.061,00
	06030602	FEDER		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	06030603	FEOGA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	06030604	FCOES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	06030605	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência		375.067,00	375.067,00	460.941,00	342.934,00	313.807,00	320.083,00
	06030699	OUTRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R5112		Administração Central - Outras entidades		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	06030701	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS-LEI 50/2018		100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00
R5113		Segurança Social		43.720,00	43.720,00	43.572,00	44.442,00	45.328,00	46.233,00
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		43.720,00	43.720,00	43.572,00	44.442,00	45.328,00	46.233,00
	0606	SEGURANÇA SOCIAL		43.720,00	43.720,00	43.572,00	44.442,00	45.328,00	46.233,00
	060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		43.620,00	43.620,00	43.472,00	44.342,00	45.228,00	46.133,00
	060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R5114		Administração Regional							
R5115		Administração Local							
R512		Exterior - U E		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	0609	RESTO DO MUNDO		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R513		Outras		1.172.569,00	1.172.569,00	992.109,00	1.011.937,00	1.032.162,00	1.052.791,00
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.172.569,00	1.172.569,00	992.109,00	1.011.937,00	1.032.162,00	1.052.791,00
	0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		117.860,00	117.860,00	18.313,00	18.673,00	19.041,00	19.416,00
	060101	PÚBLICAS		100.200,00	100.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	06010101	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2025 Períodos anteriores	Orçamento 2025 Período	Orçamento 2025 Soma	Plano orçamental plurianual 2026	2027	2028	2029
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06010199	OUTRAS		100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060102	PRIVADAS		17.660,00	17.660,00	18.013,00	18.373,00	18.741,00	19.116,00
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0608	FAMÍLIAS		1.054.309,00	1.054.309,00	973.396,00	992.864,00	1.012.721,00	1.032.975,00
060801	FAMÍLIAS		1.054.309,00	1.054.309,00	973.396,00	992.864,00	1.012.721,00	1.032.975,00
0609	RESTO DO MUNDO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R52	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços		5.698.542,00	5.698.542,00	4.647.262,00	4.740.227,00	4.835.861,00	4.932.529,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		5.698.542,00	5.698.542,00	4.647.262,00	4.740.227,00	4.835.861,00	4.932.529,00
0701	VENDA DE BENS		408.148,00	408.148,00	415.935,00	424.300,00	432.761,00	441.393,00
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00	100,00	102,00	100,00	100,00	100,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1.128,00	1.128,00	1.150,00	1.173,00	1.197,00	1.221,00
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070105	BENS INUTILIZADOS		7.874,00	7.874,00	8.032,00	8.192,00	8.356,00	8.523,00
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		359.590,00	359.590,00	366.782,00	374.118,00	381.600,00	389.232,00
070108	MERCADORIAS		31.673,00	31.673,00	32.300,00	32.940,00	33.593,00	34.259,00
07010801	HABITAÇÃO SOCIAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07010803	ENERGIA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07010804	INERTES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07010899	OUTRAS		31.373,00	31.373,00	32.000,00	32.640,00	33.293,00	33.959,00
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07011001	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-SUCATA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07011003	ENERGIA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07011099	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-OUTROS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		2.133,00	2.133,00	2.174,00	2.288,00	2.331,00	2.376,00
07011101	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-INERTES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07011199	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-OUTROS		2.033,00	2.033,00	2.074,00	2.188,00	2.231,00	2.276,00
070199	OUTROS		4.950,00	4.950,00	4.695,00	4.789,00	4.884,00	4.982,00
0702	SERVIÇOS		3.815.387,00	3.815.387,00	2.743.652,00	2.798.501,00	2.855.327,00	2.912.409,00
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		30.224,00	30.224,00	15.528,00	15.839,00	16.156,00	16.479,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070205	ACTIVIDADES DE SAÚDE		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070206	REPARAÇÕES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		181.408,00	181.408,00	185.036,00	188.737,00	192.512,00	196.362,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		1.166.908,00	1.166.908,00	723.079,00	737.536,00	752.280,00	767.320,00
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS		82.459,00	82.459,00	75.946,00	77.463,00	79.010,00	80.589,00
0702080201	SERVIÇOS RECREATIVOS-TURISMO SENIOR		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0702080299	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS		82.359,00	82.359,00	75.846,00	77.363,00	78.910,00	80.489,00
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS		383.242,00	383.242,00	390.904,00	398.721,00	406.693,00	414.825,00
0702080301	SERVIÇOS CULTURAIS-TURISMO SENIOR		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0702080399	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS		383.142,00	383.142,00	390.804,00	398.621,00	406.593,00	414.725,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2025 Período	Soma	Plano orçamental plurianual 2026	2027	2028	2029
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS		701.107,00	701.107,00	256.129,00	261.252,00	266.477,00	271.806,00
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		2.337.447,00	2.337.447,00	1.718.631,00	1.752.993,00	1.788.926,00	1.824.695,00
07020901	SANEAMENTO		100,00	100,00				
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS		86.906,00	86.906,00				
0702090201	EMPRESAS		86.806,00	86.806,00				
0702090202	PARTICULARES		100,00	100,00				
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0702090301	TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU ÂMBULÂNCIA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0702090303	TRANPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0702090399	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS-OUTROS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07020905	CEMITÉRIOS		205.899,00	205.899,00	159.017,00	162.197,00	165.441,00	168.750,00
07020906	MERCADOS E FEIRAS		350.517,00	350.517,00	357.527,00	364.678,00	372.856,00	380.312,00
0702090601	MERCADOS		24.276,00	24.276,00	24.762,00	25.257,00	26.646,00	27.179,00
0702090602	FEIRA DE SANTIAGO		317.671,00	317.671,00	324.024,00	330.505,00	337.115,00	343.857,00
0702090603	OUTRAS FEIRAS		8.570,00	8.570,00	8.741,00	8.916,00	9.095,00	9.276,00
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO		1.117.275,00	1.117.275,00	731.621,00	746.253,00	761.178,00	776.402,00
07020908	PARQUES DE CAMPISMO		356.275,00	356.275,00	302.201,00	308.245,00	314.409,00	320.698,00
07020909	CANIDEOS E GATIDEOS		3.178,00	3.178,00	2.732,00	2.786,00	2.842,00	2.899,00
07020999	OUTROS		216.797,00	216.797,00	165.033,00	168.334,00	171.700,00	175.134,00
070299	OUTROS		99.000,00	99.000,00	100.978,00	102.996,00	105.053,00	107.153,00
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07029999	OUTROS		98.900,00	98.900,00	100.878,00	102.896,00	104.953,00	107.053,00
0703	RENDAS		1.475.007,00	1.475.007,00	1.487.675,00	1.517.426,00	1.547.773,00	1.578.727,00
070301	HABITAÇÕES		790.994,00	790.994,00	791.514,00	807.344,00	823.491,00	839.961,00
070302	EDIFÍCIOS		34.546,00	34.546,00	33.707,00	34.381,00	35.069,00	35.770,00
070399	OUTRAS		649.467,00	649.467,00	662.454,00	675.701,00	689.213,00	702.996,00
07039903	CONCESSÃO DE TERRENOS PARA SEPULTURAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07039999	OUTRAS		649.367,00	649.367,00	662.354,00	675.601,00	689.113,00	702.896,00
R7	Outras receitas correntes		35.398.519,00	35.398.519,00	50.960.509,00	46.995.595,00	45.126.361,00	40.928.884,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		35.398.519,00	35.398.519,00	50.960.509,00	46.995.595,00	45.126.361,00	40.928.884,00
0801	OUTRAS		35.398.519,00	35.398.519,00	50.960.509,00	46.995.595,00	45.126.361,00	40.928.884,00
080199	OUTRAS		35.398.519,00	35.398.519,00	50.960.509,00	46.995.595,00	45.126.361,00	40.928.884,00
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08019902	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUT.LOCAIS		5.425,00	5.425,00	5.534,00	5.644,00	5.757,00	5.872,00
08019903	IVA REEMBOLSADO		3.786,00	3.786,00	3.862,00			
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08019999	DIVERSAS		35.389.108,00	35.389.108,00	50.950.913,00	46.989.751,00	45.120.404,00	40.922.812,00
	Receita de capital		83.922.411,00	83.922.411,00	108.598.747,00	35.789.254,00	12.095.702,00	12.261.120,00
RB	Venda de bens de investimento		118.902,00	118.902,00	19.272,00	19.650,00	20.035,00	21.012,00
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		118.902,00	118.902,00	19.272,00	19.650,00	20.035,00	21.012,00
0901	TERRENOS		115.760,00	115.760,00	16.075,00	16.397,00	16.725,00	17.644,00
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		115.760,00	115.760,00	16.075,00	16.397,00	16.725,00	17.644,00
0902	HABITAÇÕES		2.742,00	2.742,00	2.797,00	2.853,00	2.910,00	2.968,00
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		2.742,00	2.742,00	2.797,00	2.853,00	2.910,00	2.968,00
0903	EDIFÍCIOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2025 Período	Soma	Plano orçamental plurianual 2026	2027	2028	2029
	09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	09040603	OUTROS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R9		Transferências e subsídios de capital		60.868.275,00	60.868.275,00	58.436.629,00	28.509.358,00	3.484.695,00	3.102.915,00
R91		Transferências de capital		60.868.275,00	60.868.275,00	58.436.629,00	28.509.358,00	3.484.695,00	3.102.915,00
R911		Administrações Públicas		60.867.775,00	60.867.775,00	58.436.129,00	28.508.858,00	3.484.195,00	3.102.415,00
R9111		Administração Central - Estado Português		60.867.575,00	60.867.575,00	58.435.929,00	28.508.658,00	3.483.995,00	3.102.215,00
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		60.867.575,00	60.867.575,00	58.435.929,00	28.508.658,00	3.483.995,00	3.102.215,00
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		60.867.575,00	60.867.575,00	58.435.929,00	28.508.658,00	3.483.995,00	3.102.215,00
	100301	ESTADO		2.118.955,00	2.118.955,00	2.923.309,00	2.981.767,00	3.041.395,00	3.102.215,00
	10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		688.416,00	688.416,00	324.784,00	331.280,00	337.906,00	344.664,00
	10030102	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	10030105	TRANSFERENCIAS CAPITAL - ADM. CENTRAL - ESTADO- ART.º 35 N.º 3 DA LEI N.º 73/2013		1.267.042,00	1.267.042,00	2.584.766,00	2.636.461,00	2.689.190,00	2.742.974,00
	10030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS-LEI 50/2018		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	10030199	OUTROS		163.197,00	163.197,00	13.459,00	13.726,00	13.999,00	14.277,00
	1003019901	IGAPHE		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1003019999	OUTRAS		163.097,00	163.097,00	13.359,00	13.626,00	13.899,00	14.177,00
	100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		58.748.620,00	58.748.620,00	55.512.620,00	25.526.891,00	442.600,00	
	10030701	FEDER		100,00	100,00				
	10030702	FUNDO SOCIAL EUROPEU		100,00	100,00				
	10030703	FUNDO DE COESÃO		534.263,00	534.263,00				
	10030705	ARSLVT		1.497.385,00	1.497.385,00				
	10030706	DGTF		500.000,00	500.000,00				
	10030707	OUTRAS PRR - MITRENA + VARZEA		480.000,00	480.000,00				
	10030708	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência		55.736.772,00	55.736.772,00	55.512.620,00	25.526.891,00	442.600,00	
R9112		Administração Central - Outras entidades		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	10030801	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS-LEI 50/2018		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R9113		Segurança Social							
R9114		Administração Regional		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	100401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R9115		Administração Local							
R912		Exterior - U E							
R913		Outras		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	100101	PÚBLICAS		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	10010101	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	10010199	OUTRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	100202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R92		Subsídios de capital							

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2025 Períodos anteriores	Período	Soma	Plano orçamental plurianual 2026	2027	2028	2029
R10		Outras receitas de capital		22.935.234,00	22.935.234,00	50.142.846,00	7.260.246,00	8.590.972,00	9.137.193,00
	13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		22.935.234,00	22.935.234,00	50.142.846,00	7.260.246,00	8.590.972,00	9.137.193,00
	1301	OUTRAS		22.935.234,00	22.935.234,00	50.142.846,00	7.260.246,00	8.590.972,00	9.137.193,00
	130101	INDEMNIZAÇÕES		671.891,00	671.891,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	130199	OUTRAS		22.263.343,00	22.263.343,00	50.142.746,00	7.260.146,00	8.590.872,00	9.137.093,00
R11		Reposições não abatidas aos pagamentos							
	15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS							
	1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS							
	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS							
		Receita efetiva [1]		231.059.081,00	231.059.081,00	253.363.563,00	178.404.653,00	154.792.810,00	152.712.047,00
		Receita não efetiva [2]		24.433.179,00	24.433.179,00	3.755.000,00	800,00	800,00	800,00
R12		Receita com ativos financeiros		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	11	ACTIVOS FINANCEIROS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R13		Receita com passivos financeiros		24.433.079,00	24.433.079,00	3.754.900,00	700,00	700,00	700,00
	12	PASSIVOS FINANCEIROS		24.433.079,00	24.433.079,00	3.754.900,00	700,00	700,00	700,00
	1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		10.000.000,00	10.000.000,00				
	120502	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS		10.000.000,00	10.000.000,00				
	1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		14.432.379,00	14.432.379,00	3.754.200,00			
	120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		14.432.379,00	14.432.379,00	3.754.200,00			
	12060214	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)		93.291,00	93.291,00	100,00			
	12060218	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESIDUOS EM SETUBAL (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)		255.899,00	255.899,00				
	12060221	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)		500.000,00	500.000,00	100,00			
	12060222	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		1.372.542,00	1.372.542,00				
	12060224	CGD 2595/000587/491 (5.982.846,77 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO		5.982.847,00	5.982.847,00				
	12060225	CGD (8.869.138,80 EUROS)-DESPESAS DE INVESTIMENTO 2024		6.227.800,00	6.227.800,00	3.754.000,00			
	12060226	CCA (3.469.498,66 EUROS)-DESPESAS DE INVESTIMENTO							
	12060227	AQUISIÇÃO DOS 24 FOGOS HABITACIONAIS-CGD 2595/000864/491							
	1207	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	120701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	120703	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	120704	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	120705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	120707	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R14		Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais							
	16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR							

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2025 Período	Orçamento 2025 Soma	Plano orçamental plurianual 2026	2027	2028	2029
1601	SALDO ORÇAMENTAL							
160101	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR-SALDO ORÇAMENTAL-NA POSSE DO SERVIÇO							
160103	NA POSSE DO SERVIÇO- CONSIGNADO							
	Receita total [3] = [1] + [2]		255.492.260,00	255.492.260,00	257.118.563,00	178.405.453,00	154.793.610,00	152.712.847,00
	Despesa corrente		141.139.540,00	141.139.540,00	137.243.816,00	137.615.399,00	136.436.394,00	135.190.269,00
D1	Despesas com o pessoal		53.552.060,00	53.552.060,00	55.003.390,00	56.244.997,00	57.611.226,00	58.965.935,00
D11	Remunerações Certas e Permanentes		38.921.786,82	38.921.786,82	39.604.121,00	40.488.178,00	41.471.916,00	42.508.070,00
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.426.515,27	1.426.515,27	1.321.633,00	1.354.672,00	1.388.535,00	1.423.251,00
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1.426.515,27	1.426.515,27	1.321.633,00	1.354.672,00	1.388.535,00	1.423.251,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.426.515,27	1.426.515,27	1.321.633,00	1.354.672,00	1.388.535,00	1.423.251,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.426.515,27	1.426.515,27	1.321.633,00	1.354.672,00	1.388.535,00	1.423.251,00
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		208.500,00	208.500,00	201.925,00	206.973,00	212.147,00	217.451,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		575.819,38	575.819,38	556.779,00	570.698,00	584.964,00	599.589,00
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		575.000,00	575.000,00	544.275,00	557.881,00	571.828,00	586.124,00
01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		100,00	100,00	102,00	105,00	107,00	110,00
01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		100,00	100,00	102,00	105,00	107,00	110,00
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		619,38	619,38	12.300,00	12.607,00	12.922,00	13.245,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		100,00	100,00	102,00	105,00	107,00	110,00
01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES		100,00	100,00	102,00	105,00	107,00	110,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		37.000,00	37.000,00	37.925,00	38.873,00	39.844,00	40.841,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		305.509,89	305.509,89	232.675,00	238.491,00	244.454,00	250.565,00
010111	REPRESENTAÇÃO		62.000,00	62.000,00	47.150,00	48.328,00	49.536,00	50.775,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		65.486,00	65.486,00	73.800,00	75.645,00	77.536,00	79.474,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		172.000,00	172.000,00	171.175,00	175.454,00	179.840,00	184.336,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		100,00	100,00	102,00	105,00	107,00	110,00
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		5.201.775,87	5.201.775,87	5.650.824,00	5.792.089,00	5.936.892,00	6.085.311,00
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		527.500,00	527.500,00	552.987,00	566.811,00	580.981,00	595.505,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		527.500,00	527.500,00	552.987,00	566.811,00	580.981,00	595.505,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		527.500,00	527.500,00	552.987,00	566.811,00	580.981,00	595.505,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		368.000,00	368.000,00	343.375,00	351.959,00	360.758,00	369.777,00
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		368.000,00	368.000,00	343.375,00	351.959,00	360.758,00	369.777,00
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO							
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		43.000,00	43.000,00	90.200,00	92.455,00	94.766,00	97.135,00
010111	REPRESENTAÇÃO		13.500,00	13.500,00	13.837,00	14.183,00	14.538,00	14.901,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		31.000,00	31.000,00	31.775,00	32.569,00	33.383,00	34.218,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		72.000,00	72.000,00	73.800,00	75.645,00	77.536,00	79.474,00
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		2.912.797,73	2.912.797,73	3.334.325,00	3.417.681,00	3.503.123,00	3.590.699,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.912.797,73	2.912.797,73	3.334.325,00	3.417.681,00	3.503.123,00	3.590.699,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.912.797,73	2.912.797,73	3.334.325,00	3.417.681,00	3.503.123,00	3.590.699,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.146.825,89	2.146.825,89	2.326.750,00	2.384.918,00	2.444.541,00	2.505.654,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2025 Período	Soma	Plano orçamental plurianual 2026	2027	2028	2029
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.028.825,89	2.028.825,89	2.142.250,00	2.195.806,00	2.250.701,00	2.306.968,00
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		118.000,00	118.000,00	184.500,00	189.112,00	193.840,00	198.686,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		139.971,84	139.971,84	292.125,00	299.428,00	306.913,00	314.586,00
010111	REPRESENTAÇÃO		18.000,00	18.000,00	18.450,00	18.911,00	19.384,00	19.868,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		212.000,00	212.000,00	258.300,00	264.757,00	271.376,00	278.160,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		396.000,00	396.000,00	438.700,00	449.667,00	460.909,00	472.431,00
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		1.761.478,14	1.761.478,14	1.763.512,00	1.807.597,00	1.852.788,00	1.899.107,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.761.478,14	1.761.478,14	1.763.512,00	1.807.597,00	1.852.788,00	1.899.107,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.761.478,14	1.761.478,14	1.763.512,00	1.807.597,00	1.852.788,00	1.899.107,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.354.978,14	1.354.978,14	1.347.875,00	1.381.571,00	1.416.110,00	1.451.513,00
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		1.349.000,00	1.349.000,00	1.266.900,00	1.298.572,00	1.331.036,00	1.364.312,00
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		5.978,14	5.978,14	80.975,00	82.999,00	85.074,00	87.201,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		36.000,00	36.000,00	35.875,00	36.771,00	37.691,00	38.633,00
010111	REPRESENTAÇÃO		13.500,00	13.500,00	13.837,00	14.183,00	14.538,00	14.901,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		130.000,00	130.000,00	133.250,00	136.581,00	139.995,00	143.495,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		227.000,00	227.000,00	232.675,00	238.491,00	244.454,00	250.565,00
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.722.600,00	1.722.600,00	1.428.183,00	1.463.886,00	1.500.481,00	1.537.993,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.722.600,00	1.722.600,00	1.428.183,00	1.463.886,00	1.500.481,00	1.537.993,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.722.600,00	1.722.600,00	1.428.183,00	1.463.886,00	1.500.481,00	1.537.993,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.146.600,00	1.146.600,00	870.327,00	892.085,00	914.386,00	937.246,00
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		883.500,00	883.500,00	856.900,00	878.322,00	900.280,00	922.787,00
01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		100,00	100,00				
01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		250.000,00	250.000,00	102,00	105,00	107,00	110,00
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		13.000,00	13.000,00	13.325,00	13.658,00	13.999,00	14.349,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		178.000,00	178.000,00	182.450,00	187.011,00	191.686,00	196.478,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		110.000,00	110.000,00	109.675,00	112.416,00	115.227,00	118.107,00
010111	REPRESENTAÇÃO		10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,00	10.768,00	11.038,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		86.000,00	86.000,00	89.431,00	91.667,00	93.958,00	96.307,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		192.000,00	192.000,00	166.050,00	170.201,00	174.456,00	178.817,00
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		3.239.402,09	3.239.402,09	3.210.812,00	3.291.081,00	3.373.357,00	3.457.692,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.239.402,09	3.239.402,09	3.210.812,00	3.291.081,00	3.373.357,00	3.457.692,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.239.402,09	3.239.402,09	3.210.812,00	3.291.081,00	3.373.357,00	3.457.692,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.563.000,00	2.563.000,00	2.448.725,00	2.509.943,00	2.572.690,00	2.637.008,00
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.482.000,00	2.482.000,00	2.333.925,00	2.392.273,00	2.452.079,00	2.513.381,00
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		81.000,00	81.000,00	114.800,00	117.670,00	120.611,00	123.627,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		59.402,09	59.402,09	86.100,00	88.252,00	90.458,00	92.720,00
010111	REPRESENTAÇÃO		26.000,00	26.000,00	26.650,00	27.316,00	27.999,00	28.699,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		186.000,00	186.000,00	224.475,00	230.086,00	235.839,00	241.735,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		405.000,00	405.000,00	424.862,00	435.484,00	446.371,00	457.530,00
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		5.282.000,00	5.282.000,00	5.298.225,00	5.430.678,00	5.566.444,00	5.705.605,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2025 Período	Soma	Plano orçamental plurianual 2026	2027	2028	2029
01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.282.000,00	5.282.000,00	5.298.225,00	5.430.678,00	5.566.444,00	5.705.605,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		5.282.000,00	5.282.000,00	5.298.225,00	5.430.678,00	5.566.444,00	5.705.605,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		4.188.000,00	4.188.000,00	4.039.525,00	4.140.512,00	4.244.025,00	4.350.125,00
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		3.856.000,00	3.856.000,00	3.699.225,00	3.791.705,00	3.886.498,00	3.983.660,00
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		332.000,00	332.000,00	340.300,00	348.807,00	357.527,00	366.465,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO							
01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES							
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO							
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		43.000,00	43.000,00	85.075,00	87.201,00	89.381,00	91.616,00
010111	REPRESENTAÇÃO		21.000,00	21.000,00	21.525,00	22.063,00	22.614,00	23.180,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		370.000,00	370.000,00	461.250,00	472.781,00	484.600,00	496.715,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		660.000,00	660.000,00	690.850,00	708.121,00	725.824,00	743.969,00
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		2.801.000,00	2.801.000,00	2.829.512,00	2.900.247,00	2.972.755,00	3.047.073,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.801.000,00	2.801.000,00	2.829.512,00	2.900.247,00	2.972.755,00	3.047.073,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.801.000,00	2.801.000,00	2.829.512,00	2.900.247,00	2.972.755,00	3.047.073,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.152.000,00	2.152.000,00	2.118.675,00	2.171.641,00	2.225.932,00	2.281.581,00
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		1.965.000,00	1.965.000,00	1.927.000,00	1.975.175,00	2.024.554,00	2.075.168,00
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		187.000,00	187.000,00	191.675,00	196.466,00	201.378,00	206.413,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		44.000,00	44.000,00	52.275,00	53.581,00	54.921,00	56.294,00
010111	REPRESENTAÇÃO		12.000,00	12.000,00	12.812,00	13.132,00	13.461,00	13.797,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		237.000,00	237.000,00	280.850,00	287.871,00	295.068,00	302.444,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		356.000,00	356.000,00	364.900,00	374.022,00	383.373,00	392.957,00
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		5.110.425,12	5.110.425,12	5.570.795,00	5.604.042,00	5.715.051,00	5.857.930,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.110.425,12	5.110.425,12	5.570.795,00	5.604.042,00	5.715.051,00	5.857.930,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		5.110.425,12	5.110.425,12	5.570.795,00	5.604.042,00	5.715.051,00	5.857.930,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		3.708.500,00	3.708.500,00	3.948.300,00	4.047.005,00	4.148.179,00	4.251.885,00
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		3.531.000,00	3.531.000,00	3.705.375,00	3.798.008,00	3.892.957,00	3.990.282,00
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		177.500,00	177.500,00	242.925,00	248.997,00	255.222,00	261.603,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		52.800,00	52.800,00	192.725,00	115.703,00	91.535,00	93.824,00
01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES				87.125,00	89.303,00	91.535,00	93.824,00
01010604	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		52.800,00	52.800,00	105.600,00	26.400,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		262.765,12	262.765,12	240.875,00	246.896,00	253.069,00	259.396,00
010111	REPRESENTAÇÃO		21.000,00	21.000,00	21.525,00	22.063,00	22.614,00	23.180,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		392.960,00	392.960,00	459.945,00	465.305,00	474.908,00	486.780,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		672.400,00	672.400,00	707.425,00	707.070,00	724.746,00	742.865,00
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		11.174.008,47	11.174.008,47	11.142.262,00	11.420.814,00	11.706.334,00	11.998.993,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		11.174.008,47	11.174.008,47	11.142.262,00	11.420.814,00	11.706.334,00	11.998.993,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		11.174.008,47	11.174.008,47	11.142.262,00	11.420.814,00	11.706.334,00	11.998.993,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		8.499.000,00	8.499.000,00	8.410.125,00	8.620.377,00	8.835.886,00	9.056.783,00
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		8.219.500,00	8.219.500,00	8.118.000,00	8.320.949,00	8.528.973,00	8.742.197,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2025 Períodos anteriores	Orçamento 2025 Período	Orçamento 2025 Soma	Plano orçamental plurianual 2026	2027	2028	2029
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		279.500,00	279.500,00	292.125,00	299.428,00	306.913,00	314.586,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				10.250,00	10.506,00	10.768,00	11.038,00
01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES				10.250,00	10.506,00	10.768,00	11.038,00
01010604	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO							
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		22.000,00	22.000,00	22.550,00	23.113,00	23.691,00	24.283,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		86.508,47	86.508,47	66.625,00	68.290,00	69.997,00	71.747,00
010111	REPRESENTAÇÃO		13.000,00	13.000,00	13.325,00	13.658,00	13.999,00	14.349,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.167.000,00	1.167.000,00	1.198.225,00	1.228.179,00	1.258.885,00	1.290.357,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.386.500,00	1.386.500,00	1.421.162,00	1.456.691,00	1.493.108,00	1.530.436,00
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		2.964.060,00	2.964.060,00	3.151.875,00	3.230.669,00	3.312.067,00	3.394.222,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.964.060,00	2.964.060,00	3.151.875,00	3.230.669,00	3.312.067,00	3.394.222,00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.964.060,00	2.964.060,00	3.151.875,00	3.230.669,00	3.312.067,00	3.394.222,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.348.060,00	2.348.060,00	2.448.725,00	2.509.942,00	2.572.691,00	2.637.008,00
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.098.060,00	2.098.060,00	2.192.475,00	2.247.286,00	2.303.469,00	2.361.055,00
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		250.000,00	250.000,00	256.250,00	262.656,00	269.222,00	275.953,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO							
01010604	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO							
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		20.000,00	20.000,00	43.050,00	44.126,00	45.229,00	46.360,00
010111	REPRESENTAÇÃO		18.000,00	18.000,00	18.450,00	18.911,00	19.384,00	19.868,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		196.000,00	196.000,00	224.475,00	230.086,00	235.839,00	241.735,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		382.000,00	382.000,00	417.175,00	427.604,00	438.924,00	449.251,00
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		3.707.557,24	3.707.557,24	3.105.754,00	3.180.035,00	3.257.028,00	3.255.771,00
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		250.100,00	250.100,00	194.289,00	197.044,00	199.871,00	202.767,00
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0102	CÂMARA MUNICIPAL		166.100,00	166.100,00	110.289,00	113.044,00	115.871,00	118.767,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		166.100,00	166.100,00	110.289,00	113.044,00	115.871,00	118.767,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		166.100,00	166.100,00	110.289,00	113.044,00	115.871,00	118.767,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		97.000,00	97.000,00	63.550,00	65.138,00	66.767,00	68.436,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		12.500,00	12.500,00	6.150,00	6.303,00	6.461,00	6.622,00
010205	ABONO PARA FALHAS		1.500,00	1.500,00	1.537,00	1.575,00	1.615,00	1.655,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		34.000,00	34.000,00	17.425,00	17.860,00	18.307,00	18.764,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		21.100,00	21.100,00	21.627,00	22.168,00	22.721,00	23.290,00
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		100,00	100,00	102,00	105,00	107,00	110,00
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		21.000,00	21.000,00	21.525,00	22.063,00	22.614,00	23.180,00
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		411.929,65	411.929,65	345.424,00	354.053,00	362.906,00	371.977,00
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		38.500,00	38.500,00	40.487,00	41.497,00	42.534,00	43.598,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		38.500,00	38.500,00	40.487,00	41.497,00	42.534,00	43.598,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		38.500,00	38.500,00	40.487,00	41.497,00	42.534,00	43.598,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,00	32.306,00	33.114,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.202,00	4.307,00	4.415,00
010205	ABONO PARA FALHAS		1.500,00	1.500,00	1.537,00	1.575,00	1.615,00	1.655,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1.000,00	1.000,00	2.050,00	2.101,00	2.153,00	2.207,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2025 Períodos anteriores	Orçamento 2025 Período	Orçamento 2025 Soma	Plano orçamental plurianual 2026	2027	2028	2029
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,00	2.153,00	2.207,00
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,00	2.153,00	2.207,00
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		147.900,00	147.900,00	124.025,00	127.123,00	130.302,00	133.559,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		147.900,00	147.900,00	124.025,00	127.123,00	130.302,00	133.559,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		147.900,00	147.900,00	124.025,00	127.123,00	130.302,00	133.559,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		113.900,00	113.900,00	82.000,00	84.050,00	86.151,00	88.305,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		7.000,00	7.000,00	6.150,00	6.303,00	6.461,00	6.622,00
010205	ABONO PARA FALHAS		9.000,00	9.000,00	9.225,00	9.455,00	9.692,00	9.934,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,00	3.230,00	3.311,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		15.000,00	15.000,00	23.575,00	24.164,00	24.768,00	25.387,00
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		15.000,00	15.000,00	23.575,00	24.164,00	24.768,00	25.387,00
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		225.529,65	225.529,65	180.912,00	185.433,00	190.070,00	194.820,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		225.529,65	225.529,65	180.912,00	185.433,00	190.070,00	194.820,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		225.529,65	225.529,65	180.912,00	185.433,00	190.070,00	194.820,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		184.029,65	184.029,65	138.375,00	141.834,00	145.380,00	149.014,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		27.000,00	27.000,00	27.675,00	28.366,00	29.076,00	29.802,00
010205	ABONO PARA FALHAS		13.500,00	13.500,00	13.837,00	14.183,00	14.538,00	14.901,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,00	1.076,00	1.103,00
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		52.700,00	52.700,00	54.016,00	55.366,00	56.749,00	58.169,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		52.700,00	52.700,00	54.016,00	55.366,00	56.749,00	58.169,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		52.700,00	52.700,00	54.016,00	55.366,00	56.749,00	58.169,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		48.000,00	48.000,00	49.200,00	50.430,00	51.690,00	52.983,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,00	3.230,00	3.311,00
010205	ABONO PARA FALHAS		1.500,00	1.500,00	1.537,00	1.575,00	1.615,00	1.655,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO							
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		100,00	100,00	102,00	105,00	107,00	110,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100,00	100,00	102,00	105,00	107,00	110,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS							
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS							
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		66.000,00	66.000,00	68.674,00	70.390,00	72.150,00	73.953,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		66.000,00	66.000,00	68.674,00	70.390,00	72.150,00	73.953,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		66.000,00	66.000,00	68.674,00	70.390,00	72.150,00	73.953,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		55.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,00	59.228,00	60.709,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		1.500,00	1.500,00	1.537,00	1.575,00	1.615,00	1.655,00
010205	ABONO PARA FALHAS		8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.405,00	8.615,00	8.830,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1.500,00	1.500,00	2.562,00	2.626,00	2.692,00	2.759,00
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		1.500,00	1.500,00	2.562,00	2.626,00	2.692,00	2.759,00
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		447.754,33	447.754,33	404.874,00	414.994,00	425.369,00	355.425,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		447.754,33	447.754,33	404.874,00	414.994,00	425.369,00	355.425,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		447.754,33	447.754,33	404.874,00	414.994,00	425.369,00	355.425,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		349.754,33	349.754,33	302.375,00	309.934,00	317.682,00	325.624,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		12.500,00	12.500,00	12.812,00	13.132,00	13.461,00	13.797,00
010205	ABONO PARA FALHAS		3.500,00	3.500,00	3.587,00	3.677,00	3.769,00	3.863,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		3.000,00	3.000,00	10.250,00	10.506,00	10.768,00	11.038,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		6.000,00	6.000,00	1.025,00	1.050,00	1.076,00	1.103,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		73.000,00	73.000,00	74.825,00	76.695,00	78.613,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		73.000,00	73.000,00	74.825,00	76.695,00	78.613,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		377.500,00	377.500,00	393.087,00	402.911,00	412.985,00	423.309,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		377.500,00	377.500,00	393.087,00	402.911,00	412.985,00	423.309,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		377.500,00	377.500,00	393.087,00	402.911,00	412.985,00	423.309,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		260.000,00	260.000,00	266.500,00	273.162,00	279.991,00	286.991,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		2.500,00	2.500,00	2.562,00	2.626,00	2.692,00	2.759,00
010205	ABONO PARA FALHAS		6.000,00	6.000,00	6.150,00	6.303,00	6.461,00	6.622,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		1.000,00	1.000,00	3.075,00	3.151,00	3.230,00	3.311,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		3.000,00	3.000,00	22.550,00	23.113,00	23.691,00	24.283,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		105.000,00	105.000,00	92.250,00	94.556,00	96.920,00	99.343,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2025 Períodos anteriores	Orçamento 2025 Período	Orçamento 2025 Soma	Plano orçamental plurianual 2026	2027	2028	2029
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		105.000,00	105.000,00	92.250,00	94.556,00	96.920,00	99.343,00
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		593.623,26	593.623,26	545.875,00	558.278,00	571.825,00	586.119,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		593.623,26	593.623,26	545.875,00	558.278,00	571.825,00	586.119,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		593.623,26	593.623,26	545.875,00	558.278,00	571.825,00	586.119,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		347.823,26	347.823,26	316.725,00	324.642,00	332.759,00	341.077,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		10.000,00	10.000,00	9.225,00	9.454,00	9.691,00	9.933,00
010205	ABONO PARA FALHAS		28.000,00	28.000,00	25.625,00	26.265,00	26.921,00	27.594,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		10.000,00	10.000,00	24.600,00	25.215,00	25.845,00	26.491,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		167.000,00	167.000,00	133.250,00	136.581,00	139.995,00	143.495,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		30.800,00	30.800,00	36.450,00	36.121,00	36.614,00	37.529,00
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		30.800,00	30.800,00	36.450,00	36.121,00	36.614,00	37.529,00
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		142.750,00	142.750,00	157.336,00	161.266,00	165.298,00	169.430,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		142.750,00	142.750,00	157.336,00	161.266,00	165.298,00	169.430,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		142.750,00	142.750,00	157.336,00	161.266,00	165.298,00	169.430,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		90.000,00	90.000,00	82.000,00	84.049,00	86.151,00	88.304,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		14.000,00	14.000,00	16.912,00	17.334,00	17.767,00	18.211,00
010205	ABONO PARA FALHAS		13.000,00	13.000,00	15.375,00	15.759,00	16.152,00	16.557,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		19.000,00	19.000,00	17.425,00	17.860,00	18.307,00	18.764,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		5.000,00	5.000,00	5.124,00	5.252,00	5.384,00	5.518,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1.750,00	1.750,00	20.500,00	21.012,00	21.537,00	22.076,00
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		1.365.200,00	1.365.200,00	942.179,00	965.733,00	989.875,00	1.014.622,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.365.200,00	1.365.200,00	942.179,00	965.733,00	989.875,00	1.014.622,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.365.200,00	1.365.200,00	942.179,00	965.733,00	989.875,00	1.014.622,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		795.000,00	795.000,00	348.500,00	357.212,00	366.142,00	375.296,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		6.000,00	6.000,00	9.225,00	9.455,00	9.692,00	9.934,00
010205	ABONO PARA FALHAS		1.700,00	1.700,00	1.742,00	1.786,00	1.830,00	1.876,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		562.000,00	562.000,00	582.200,00	596.755,00	611.673,00	626.965,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		500,00	500,00	512,00	525,00	538,00	551,00
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		500,00	500,00	512,00	525,00	538,00	551,00
D13	Segurança social		10.922.715,94	10.922.715,94	12.293.515,00	12.576.784,00	12.882.282,00	13.202.094,00
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		366.590,00	366.590,00	357.313,00	366.245,00	375.399,00	384.786,00
0102	CÂMARA MUNICIPAL		366.590,00	366.590,00	357.313,00	366.245,00	375.399,00	384.786,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		366.590,00	366.590,00	357.313,00	366.245,00	375.399,00	384.786,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL		366.590,00	366.590,00	357.313,00	366.245,00	375.399,00	384.786,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,00	5.384,00	5.519,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2.500,00	2.500,00	2.562,00	2.626,00	2.692,00	2.759,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		356.590,00	356.590,00	345.526,00	354.165,00	363.017,00	372.094,00
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		2.990,00	2.990,00	6.662,00	6.829,00	6.999,00	7.174,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		353.500,00	353.500,00	338.762,00	347.231,00	355.911,00	364.810,00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		188.000,00	188.000,00	169.125,00	173.353,00	177.686,00	182.129,00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		165.500,00	165.500,00	169.637,00	173.878,00	178.225,00	182.681,00
01030503	OUTROS		100,00	100,00	102,00	105,00	107,00	110,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		500,00	500,00	1.025,00	1.050,00	1.076,00	1.103,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2.000,00	2.000,00	3.075,00	3.151,00	3.230,00	3.311,00
01031000	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL							
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		2.000,00	2.000,00	3.075,00	3.151,00	3.230,00	3.311,00
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		2.539.038,08	2.539.038,08	3.283.664,00	3.364.723,00	3.448.837,00	3.535.060,00
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		230.500,00	230.500,00	148.625,00	152.337,00	156.144,00	160.049,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		230.500,00	230.500,00	148.625,00	152.337,00	156.144,00	160.049,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL		230.500,00	230.500,00	148.625,00	152.337,00	156.144,00	160.049,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2025 Períodos anteriores	Período	Soma	Plano orçamental plurianual 2026	2027	2028	2029
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3.000,00	3.000,00	2.050,00	2.101,00	2.153,00	2.207,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,00	1.076,00	1.103,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		223.500,00	223.500,00	142.475,00	146.035,00	149.686,00	153.429,00
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		2.500,00	2.500,00	3.075,00	3.151,00	3.230,00	3.311,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		221.000,00	221.000,00	139.400,00	142.884,00	146.456,00	150.118,00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		90.000,00	90.000,00	68.675,00	70.391,00	72.151,00	73.955,00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		131.000,00	131.000,00	70.725,00	72.493,00	74.305,00	76.163,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,00	1.076,00	1.103,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,00	2.153,00	2.207,00
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,00	2.153,00	2.207,00
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		1.739.538,08	1.739.538,08	2.619.977,00	2.684.450,00	2.751.558,00	2.820.348,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.739.538,08	1.739.538,08	2.619.977,00	2.684.450,00	2.751.558,00	2.820.348,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.739.538,08	1.739.538,08	2.619.977,00	2.684.450,00	2.751.558,00	2.820.348,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		17.000,00	17.000,00	17.425,00	17.860,00	18.307,00	18.764,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		13.000,00	13.000,00	13.325,00	13.658,00	13.999,00	14.349,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.089.438,08	1.089.438,08	2.003.850,00	2.052.921,00	2.104.242,00	2.156.849,00
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		564.438,08	564.438,08	1.213.600,00	1.243.940,00	1.275.038,00	1.306.914,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		525.000,00	525.000,00	790.250,00	808.981,00	829.204,00	849.935,00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		299.000,00	299.000,00	403.850,00	413.946,00	424.294,00	434.902,00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		226.000,00	226.000,00	386.400,00	395.035,00	404.910,00	415.033,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.000,00	2.000,00	5.125,00	5.253,00	5.384,00	5.519,00
010309	SEGUROS		612.100,00	612.100,00	574.102,00	588.455,00	603.165,00	618.245,00
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		612.000,00	612.000,00	574.000,00	588.350,00	603.058,00	618.135,00
01030902	SEGUROS DE SAÚDE		100,00	100,00	102,00	105,00	107,00	110,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		6.000,00	6.000,00	6.150,00	6.303,00	6.461,00	6.622,00
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		6.000,00	6.000,00	6.150,00	6.303,00	6.461,00	6.622,00
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		569.000,00	569.000,00	515.062,00	527.936,00	541.135,00	554.663,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		569.000,00	569.000,00	515.062,00	527.936,00	541.135,00	554.663,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL		569.000,00	569.000,00	515.062,00	527.936,00	541.135,00	554.663,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.405,00	8.615,00	8.830,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3.000,00	3.000,00	5.125,00	5.253,00	5.384,00	5.519,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		546.000,00	546.000,00	482.262,00	494.317,00	506.676,00	519.342,00
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		7.000,00	7.000,00	12.812,00	13.132,00	13.461,00	13.797,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		539.000,00	539.000,00	469.450,00	481.185,00	493.215,00	505.545,00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		238.000,00	238.000,00	167.075,00	171.251,00	175.533,00	179.921,00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		301.000,00	301.000,00	302.375,00	309.934,00	317.682,00	325.624,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.000,00	2.000,00	4.100,00	4.202,00	4.307,00	4.415,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		10.000,00	10.000,00	15.375,00	15.759,00	16.153,00	16.557,00
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		10.000,00	10.000,00	15.375,00	15.759,00	16.153,00	16.557,00
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		611.000,00	611.000,00	472.525,00	484.337,00	496.441,00	508.856,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		611.000,00	611.000,00	472.525,00	484.337,00	496.441,00	508.856,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL		611.000,00	611.000,00	472.525,00	484.337,00	496.441,00	508.856,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2025 Períodos anteriores	Orçamento 2025 Período	Orçamento 2025 Soma	Plano orçamental plurianual 2026	2027	2028	2029
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		29.000,00	29.000,00	29.725,00	30.468,00	31.229,00	32.010,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		32.000,00	32.000,00	32.800,00	33.620,00	34.460,00	35.322,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		345.000,00	345.000,00	312.625,00	320.440,00	328.451,00	336.662,00
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		16.000,00	16.000,00	16.400,00	16.810,00	17.230,00	17.661,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		329.000,00	329.000,00	296.225,00	303.630,00	311.221,00	319.001,00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		189.000,00	189.000,00	193.725,00	198.568,00	203.532,00	208.620,00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		140.000,00	140.000,00	102.500,00	105.062,00	107.689,00	110.381,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		200.000,00	200.000,00	92.250,00	94.556,00	96.920,00	99.343,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,00	5.381,00	5.519,00
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,00	5.381,00	5.519,00
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		745.910,00	745.910,00	826.149,00	846.801,00	867.970,00	889.669,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		745.910,00	745.910,00	826.149,00	846.801,00	867.970,00	889.669,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL		745.910,00	745.910,00	826.149,00	846.801,00	867.970,00	889.669,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		21.500,00	21.500,00	22.037,00	22.588,00	23.153,00	23.731,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		14.500,00	14.500,00	12.300,00	12.607,00	12.922,00	13.245,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		697.910,00	697.910,00	775.412,00	794.797,00	814.666,00	835.033,00
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		8.410,00	8.410,00	32.287,00	33.094,00	33.922,00	34.770,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		689.500,00	689.500,00	743.125,00	761.703,00	780.744,00	800.263,00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		430.000,00	430.000,00	451.000,00	462.275,00	473.831,00	485.677,00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		259.500,00	259.500,00	292.125,00	299.428,00	306.913,00	314.586,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.000,00	2.000,00	3.075,00	3.151,00	3.230,00	3.311,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		10.000,00	10.000,00	13.325,00	13.658,00	13.999,00	14.349,00
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		10.000,00	10.000,00	13.325,00	13.658,00	13.999,00	14.349,00
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.183.100,00	1.183.100,00	1.382.212,00	1.416.764,00	1.452.184,00	1.488.488,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.183.100,00	1.183.100,00	1.382.212,00	1.416.764,00	1.452.184,00	1.488.488,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.183.100,00	1.183.100,00	1.382.212,00	1.416.764,00	1.452.184,00	1.488.488,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		20.000,00	20.000,00	27.675,00	28.366,00	29.076,00	29.802,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		15.000,00	15.000,00	17.425,00	17.860,00	18.307,00	18.764,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.139.100,00	1.139.100,00	1.325.837,00	1.358.982,00	1.392.956,00	1.427.781,00
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		11.100,00	11.100,00	35.362,00	36.246,00	37.152,00	38.081,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		1.128.000,00	1.128.000,00	1.290.475,00	1.322.736,00	1.355.804,00	1.389.700,00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		631.000,00	631.000,00	667.275,00	683.956,00	701.055,00	718.582,00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		497.000,00	497.000,00	623.200,00	638.780,00	654.749,00	671.118,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.000,00	1.000,00	3.075,00	3.151,00	3.230,00	3.311,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.405,00	8.615,00	8.830,00
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.405,00	8.615,00	8.830,00
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		689.036,56	689.036,56	792.324,00	812.131,00	832.434,00	853.243,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		689.036,56	689.036,56	792.324,00	812.131,00	832.434,00	853.243,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL		689.036,56	689.036,56	792.324,00	812.131,00	832.434,00	853.243,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		20.000,00	20.000,00	22.037,00	22.588,00	23.153,00	23.731,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		15.000,00	15.000,00	17.425,00	17.860,00	18.307,00	18.764,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		645.836,56	645.836,56	741.587,00	760.127,00	779.129,00	798.607,00

Fls.177 / 562

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2025 Períodos anteriores	Período	Soma	Plano orçamental plurianual 2026	2027	2028	2029
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		6.336,56	6.336,56	24.600,00	25.215,00	25.845,00	26.491,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		639.500,00	639.500,00	716.987,00	734.912,00	753.284,00	772.116,00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		333.000,00	333.000,00	341.325,00	349.858,00	358.604,00	367.569,00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		306.500,00	306.500,00	375.662,00	385.054,00	394.680,00	404.547,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.200,00	1.200,00	3.075,00	3.151,00	3.230,00	3.311,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		7.000,00	7.000,00	8.200,00	8.405,00	8.615,00	8.830,00
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		7.000,00	7.000,00	8.200,00	8.405,00	8.615,00	8.830,00
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		1.343.400,00	1.343.400,00	1.504.391,00	1.521.231,00	1.552.602,00	1.591.416,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.343.400,00	1.343.400,00	1.504.391,00	1.521.231,00	1.552.602,00	1.591.416,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.343.400,00	1.343.400,00	1.504.391,00	1.521.231,00	1.552.602,00	1.591.416,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		18.800,00	18.800,00	20.050,00	19.310,00	19.383,00	19.868,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		17.500,00	17.500,00	19.987,00	20.486,00	20.999,00	21.523,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.282.600,00	1.282.600,00	1.441.292,00	1.457.799,00	1.487.992,00	1.525.191,00
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		12.900,00	12.900,00	31.005,00	31.780,00	32.575,00	33.390,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		1.269.700,00	1.269.700,00	1.410.287,00	1.426.019,00	1.455.417,00	1.491.801,00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		726.500,00	726.500,00	744.662,00	763.279,00	782.361,00	801.919,00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		543.200,00	543.200,00	665.625,00	662.740,00	673.056,00	689.882,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.500,00	2.500,00	4.612,00	4.726,00	4.845,00	4.966,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		22.000,00	22.000,00	18.450,00	18.910,00	19.383,00	19.868,00
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		22.000,00	22.000,00	18.450,00	18.910,00	19.383,00	19.868,00
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		2.535.841,30	2.535.841,30	2.659.162,00	2.723.386,00	2.789.220,00	2.856.700,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.535.841,30	2.535.841,30	2.659.162,00	2.723.386,00	2.789.220,00	2.856.700,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.535.841,30	2.535.841,30	2.659.162,00	2.723.386,00	2.789.220,00	2.856.700,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		60.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,00	64.613,00	66.228,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		22.000,00	22.000,00	22.550,00	23.113,00	23.691,00	24.283,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.434.841,30	2.434.841,30	2.464.612,00	2.526.225,00	2.589.380,00	2.654.115,00
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		9.341,30	9.341,30	64.062,00	65.663,00	67.304,00	68.987,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		2.425.500,00	2.425.500,00	2.400.550,00	2.460.562,00	2.522.076,00	2.585.128,00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		815.000,00	815.000,00	789.250,00	808.980,00	829.205,00	849.935,00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		1.610.500,00	1.610.500,00	1.611.300,00	1.651.582,00	1.692.871,00	1.735.193,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		7.000,00	7.000,00	11.275,00	11.556,00	11.845,00	12.141,00
010309	SEGUROS		1.000,00	1.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.000,00	1.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		11.000,00	11.000,00	9.225,00	9.455,00	9.691,00	9.933,00
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		11.000,00	11.000,00	9.225,00	9.455,00	9.691,00	9.933,00
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		908.800,00	908.800,00	1.015.775,00	1.041.166,00	1.067.195,00	1.093.876,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL		908.800,00	908.800,00	1.015.775,00	1.041.166,00	1.067.195,00	1.093.876,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL		908.800,00	908.800,00	1.015.775,00	1.041.166,00	1.067.195,00	1.093.876,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		11.000,00	11.000,00	11.275,00	11.556,00	11.845,00	12.141,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		9.000,00	9.000,00	9.225,00	9.455,00	9.692,00	9.934,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		877.800,00	877.800,00	981.950,00	1.006.498,00	1.031.660,00	1.057.452,00

Fls.178 / 562

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2025 Períodos anteriores	Período	Soma	Plano orçamental plurianual 2026	2027	2028	2029
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		8.300,00	8.300,00	24.600,00	25.215,00	25.845,00	26.491,00
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		869.500,00	869.500,00	957.350,00	981.283,00	1.005.815,00	1.030.961,00
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		585.000,00	585.000,00	574.000,00	588.350,00	603.058,00	618.135,00
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		284.500,00	284.500,00	383.350,00	392.933,00	402.757,00	412.826,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.000,00	1.000,00	3.075,00	3.151,00	3.230,00	3.311,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,00	10.768,00	11.038,00
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,00	10.768,00	11.038,00
D2	Aquisição de bens e serviços		61.718.450,00	61.718.450,00	56.847.566,00	56.026.362,00	54.151.658,00	51.808.954,00
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		9.685.200,00	9.685.200,00	5.841.405,00	8.183.960,00	8.737.515,00	8.487.470,00
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020121	OUTROS BENS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020217	PUBLICIDADE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0102	CÂMARA MUNICIPAL		9.683.200,00	9.683.200,00	5.839.405,00	8.181.960,00	8.735.515,00	8.485.470,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		9.683.200,00	9.683.200,00	5.839.405,00	8.181.960,00	8.735.515,00	8.485.470,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		86.410,00	86.410,00	73.159,00	68.408,00	63.657,00	58.906,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		700,00	700,00	36.730,00	32.760,00	28.790,00	24.820,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020121	OUTROS BENS		83.710,00	83.710,00	34.429,00	33.648,00	32.867,00	32.086,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		9.596.790,00	9.596.790,00	5.766.246,00	8.113.552,00	8.671.858,00	8.426.564,00
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		7.790.860,00	7.790.860,00	3.983.494,00	6.386.128,00	6.999.762,00	6.809.796,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		174.100,00	174.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
020210	TRANSPORTES		720,00	720,00	708,00	696,00	684,00	672,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		358.400,00	358.400,00	280.010,00	265.120,00	250.230,00	235.340,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		83.180,00	83.180,00	123.032,00	118.184,00	113.336,00	108.488,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		550,00	550,00	545,00	540,00	535,00	530,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		1.185.480,00	1.185.480,00	1.374.857,00	1.339.284,00	1.303.711,00	1.268.138,00
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		10.858.900,00	10.858.900,00	10.518.130,00	9.977.150,00	9.373.670,00	8.888.190,00
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		237.200,00	237.200,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		237.200,00	237.200,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		14.600,00	14.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		13.500,00	13.500,00				
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020121	OUTROS BENS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		222.600,00	222.600,00	237.700,00	237.700,00	237.700,00	237.700,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020210	TRANSPORTES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		219.500,00	219.500,00	234.600,00	234.600,00	234.600,00	234.600,00
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		4.876.980,00	4.876.980,00	4.511.551,00	4.337.412,00	4.113.273,00	3.939.134,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.876.980,00	4.876.980,00	4.511.551,00	4.337.412,00	4.113.273,00	3.939.134,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		370.860,00	370.860,00	314.473,00	301.876,00	289.279,00	276.682,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		180.450,00	180.450,00	143.254,00	137.848,00	132.442,00	127.036,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		4.550,00	4.550,00	2.495,00	2.440,00	2.385,00	2.330,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		109.690,00	109.690,00	95.921,00	92.152,00	88.383,00	84.614,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2025 Períodos anteriores	Orçamento 2025 Período	Orçamento 2025 Soma	Plano orçamental plurianual 2026	2027	2028	2029
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1.700,00	1.700,00	1.680,00	1.660,00	1.640,00	1.620,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020121	OUTROS BENS		72.870,00	72.870,00	69.523,00	66.176,00	62.829,00	59.482,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.506.120,00	4.506.120,00	4.197.078,00	4.035.536,00	3.823.994,00	3.662.452,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		155.230,00	155.230,00	162.107,00	153.984,00	145.861,00	137.738,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		14.230,00	14.230,00	13.307,00	12.384,00	11.461,00	10.538,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		164.250,00	164.250,00	128.725,00	123.200,00	117.675,00	112.150,00
020209	COMUNICAÇÕES		632.420,00	632.420,00	506.238,00	475.056,00	443.874,00	412.692,00
020210	TRANSPORTES		540,00	540,00	536,00	532,00	528,00	524,00
020212	SEGUROS		335.330,00	335.330,00	302.197,00	298.064,00	293.931,00	289.798,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		177.620,00	177.620,00	166.358,00	158.096,00	149.834,00	141.572,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		227.600,00	227.600,00	201.590,00	193.080,00	134.570,00	126.060,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		251.450,00	251.450,00	259.955,00	243.960,00	227.965,00	211.970,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		1.132.000,00	1.132.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		1.414.950,00	1.414.950,00	1.455.565,00	1.376.680,00	1.297.795,00	1.218.910,00
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		5.744.720,00	5.744.720,00	5.767.779,00	5.400.938,00	5.021.597,00	4.710.256,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.744.720,00	5.744.720,00	5.767.779,00	5.400.938,00	5.021.597,00	4.710.256,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		698.140,00	698.140,00	715.517,00	672.694,00	629.871,00	587.048,00
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		184.430,00	184.430,00	167.887,00	160.344,00	152.801,00	145.258,00
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		259.540,00	259.540,00	323.526,00	295.912,00	268.298,00	240.684,00
02011603	Outros		259.540,00	259.540,00	323.526,00	295.912,00	268.298,00	240.684,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		3.430,00	3.430,00	1.287,00	1.144,00	1.001,00	858,00
020121	OUTROS BENS		250.390,00	250.390,00	222.467,00	214.944,00	207.421,00	199.898,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5.046.580,00	5.046.580,00	5.052.262,00	4.728.244,00	4.391.726,00	4.123.208,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		81.820,00	81.820,00	77.638,00	73.456,00	69.274,00	65.092,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		8.510,00	8.510,00	8.159,00	7.808,00	7.457,00	7.106,00
020210	TRANSPORTES		14.320,00	14.320,00	18.388,00	17.456,00	16.524,00	15.592,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		111.590,00	111.590,00	34.831,00	32.072,00	29.313,00	26.554,00
020217	PUBLICIDADE		1.675.780,00	1.675.780,00	2.035.003,00	1.861.336,00	1.747.169,00	1.633.002,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		178.460,00	178.460,00	164.234,00	160.708,00	85.182,00	77.656,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		26.300,00	26.300,00	27.230,00	25.560,00	23.890,00	22.220,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		2.949.800,00	2.949.800,00	2.686.779,00	2.549.848,00	2.412.917,00	2.275.986,00
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		873.770,00	873.770,00	937.543,00	896.316,00	759.089,00	717.862,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		873.770,00	873.770,00	937.543,00	896.316,00	759.089,00	717.862,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		490.160,00	490.160,00	497.344,00	465.528,00	433.712,00	401.896,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		473.590,00	473.590,00	477.231,00	445.872,00	414.513,00	383.154,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020121	OUTROS BENS		15.570,00	15.570,00	19.113,00	18.656,00	18.199,00	17.742,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		383.610,00	383.610,00	440.199,00	430.788,00	325.377,00	315.966,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		4.540,00	4.540,00	4.486,00	4.432,00	4.378,00	4.324,00
020215	FORMAÇÃO		91.250,00	91.250,00	53.625,00	51.000,00	48.375,00	45.750,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.270,00	1.270,00	1.193,00	1.116,00	1.039,00	962,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		138.660,00	138.660,00	153.094,00	149.528,00	49.962,00	46.396,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		147.890,00	147.890,00	227.801,00	224.712,00	221.623,00	218.534,00
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		2.204.500,00	2.204.500,00	2.388.760,00	2.275.520,00	2.162.280,00	2.049.040,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.204.500,00	2.204.500,00	2.388.760,00	2.275.520,00	2.162.280,00	2.049.040,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		67.500,00	67.500,00	121.040,00	117.680,00	114.320,00	110.960,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.800,00	2.800,00	2.710,00	2.620,00	2.530,00	2.440,00
020121	OUTROS BENS		64.700,00	64.700,00	118.330,00	115.060,00	111.790,00	108.520,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.137.000,00	2.137.000,00	2.267.720,00	2.157.840,00	2.047.960,00	1.938.080,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		58.000,00	58.000,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		449.360,00	449.360,00	424.624,00	399.888,00	375.152,00	350.416,00
020210	TRANSPORTES		1.380,00	1.380,00	1.362,00	1.344,00	1.326,00	1.308,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2025 Períodos anteriores	Orçamento 2025 Período	Orçamento 2025 Soma	Plano orçamental plurianual 2026	2027	2028	2029
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		116.120,00	116.120,00	228.858,00	224.096,00	219.334,00	214.572,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		224.530,00	224.530,00	404.247,00	378.664,00	353.081,00	327.498,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.460,00	2.460,00	2.414,00	2.368,00	2.322,00	2.276,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		1.257.350,00	1.257.350,00	1.141.515,00	1.086.780,00	1.032.045,00	977.310,00
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		10.640.660,00	10.640.660,00	9.798.564,00	9.101.068,00	8.403.572,00	7.706.076,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		10.640.660,00	10.640.660,00	9.798.564,00	9.101.068,00	8.403.572,00	7.706.076,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		4.713.700,00	4.713.700,00	4.518.300,00	4.163.500,00	3.808.700,00	3.453.900,00
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.424.830,00	1.424.830,00	1.337.647,00	1.213.464,00	1.089.281,00	965.098,00
02010201	Gasolina		268.210,00	268.210,00	239.689,00	224.168,00	208.647,00	193.126,00
02010202	Gasóleo		1.065.150,00	1.065.150,00	1.011.635,00	908.120,00	804.605,00	701.090,00
02010299	Outros		91.470,00	91.470,00	86.323,00	81.176,00	76.029,00	70.882,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		47.880,00	47.880,00	46.092,00	44.304,00	42.516,00	40.728,00
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		178.090,00	178.090,00	174.031,00	167.472,00	160.913,00	154.354,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		14.920,00	14.920,00	14.428,00	13.936,00	13.444,00	12.952,00
020121	OUTROS BENS		3.047.880,00	3.047.880,00	2.946.002,00	2.724.224,00	2.502.446,00	2.280.668,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5.926.960,00	5.926.960,00	5.280.264,00	4.937.568,00	4.594.872,00	4.252.176,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		57.990,00	57.990,00	55.291,00	52.592,00	49.893,00	47.194,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		824.520,00	824.520,00	369.368,00	357.216,00	345.064,00	332.912,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1.059.500,00	1.059.500,00	1.036.050,00	987.600,00	939.150,00	890.700,00
020210	TRANSPORTES		452.390,00	452.390,00	474.221,00	438.752,00	403.283,00	367.814,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		606.680,00	606.680,00	608.512,00	560.344,00	512.176,00	464.008,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		189.090,00	189.090,00	148.231,00	142.872,00	137.513,00	132.154,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		92.000,00	92.000,00	62.130,00	58.560,00	54.990,00	51.420,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		222.270,00	222.270,00	236.543,00	215.816,00	195.089,00	174.362,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		2.422.520,00	2.422.520,00	2.289.918,00	2.123.816,00	1.957.714,00	1.791.612,00
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		10.767.670,00	10.767.670,00	10.827.375,00	10.489.080,00	10.150.785,00	9.812.490,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		10.767.670,00	10.767.670,00	10.827.375,00	10.489.080,00	10.150.785,00	9.812.490,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		829.660,00	829.660,00	793.649,00	747.138,00	700.627,00	654.116,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02010299	Outros		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		64.050,00	64.050,00	61.035,00	58.020,00	55.005,00	51.990,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		183.130,00	183.130,00	236.497,00	229.864,00	223.231,00	216.598,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.650,00	2.650,00	2.635,00	2.620,00	2.605,00	2.590,00
020121	OUTROS BENS		578.230,00	578.230,00	491.882,00	455.034,00	418.186,00	381.338,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		9.938.010,00	9.938.010,00	10.033.726,00	9.741.942,00	9.450.158,00	9.158.374,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		387.310,00	387.310,00	316.079,00	294.848,00	273.617,00	252.386,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		119.280,00	119.280,00	291.952,00	282.624,00	273.296,00	263.968,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		92.910,00	92.910,00	78.119,00	73.328,00	68.537,00	63.746,00
020210	TRANSPORTES		4.340,00	4.340,00	3.906,00	3.472,00	3.038,00	2.604,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		17.450,00	17.450,00	17.385,00	17.320,00	17.255,00	17.190,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		31.330,00	31.330,00	29.427,00	27.524,00	25.621,00	23.718,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		338.110,00	338.110,00	376.889,00	350.668,00	324.447,00	298.226,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		8.947.180,00	8.947.180,00	8.919.869,00	8.692.058,00	8.464.247,00	8.236.436,00
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		7.251.950,00	7.251.950,00	7.115.109,00	5.878.458,00	5.647.607,00	5.399.356,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		7.251.950,00	7.251.950,00	7.115.109,00	5.878.458,00	5.647.607,00	5.399.356,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		388.490,00	388.490,00	388.921,00	377.902,00	366.883,00	355.864,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		7.630,00	7.630,00	3.287,00	2.944,00	2.601,00	2.258,00
02010202	Gasóleo		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02010299	Outros		7.530,00	7.530,00	3.187,00	2.844,00	2.501,00	2.158,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		146.910,00	146.910,00	45.869,00	43.328,00	40.787,00	38.246,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2025 Períodos anteriores	Período	Soma	Plano orçamental plurianual 2026	2027	2028	2029
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		30.180,00	30.180,00	34.742,00	33.404,00	32.066,00	30.728,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		3.930,00	3.930,00	3.837,00	3.744,00	3.651,00	3.558,00
020121	OUTROS BENS		173.090,00	173.090,00	254.436,00	247.732,00	241.028,00	234.324,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		6.863.460,00	6.863.460,00	6.726.188,00	5.500.556,00	5.280.724,00	5.043.492,00
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		404.880,00	404.880,00	347.432,00	327.184,00	306.936,00	266.688,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		328.760,00	328.760,00	355.434,00	337.608,00	319.782,00	301.956,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		135.790,00	135.790,00	80.253,00	74.336,00	68.419,00	62.502,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		232.070,00	232.070,00	228.133,00	213.996,00	199.859,00	185.722,00
020210	TRANSPORTES		655.660,00	655.660,00	494.729,00	470.648,00	446.567,00	422.486,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		144.480,00	144.480,00	141.462,00	133.944,00	126.426,00	118.908,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		6.970,00	6.970,00	25.873,00	25.776,00	25.679,00	25.582,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		4.954.850,00	4.954.850,00	5.052.872,00	3.917.064,00	3.787.056,00	3.659.648,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		9.199.610,00	9.199.610,00	9.192.489,00	9.004.618,00	8.704.947,00	8.544.276,00
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		9.199.610,00	9.199.610,00	9.192.489,00	9.004.618,00	8.704.947,00	8.544.276,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.746.090,00	3.746.090,00	3.898.722,00	3.880.714,00	3.740.706,00	3.722.698,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		45.320,00	45.320,00	44.688,00	44.056,00	38.424,00	37.792,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		45.320,00	45.320,00	44.688,00	44.056,00	38.424,00	37.792,00
02010299	Outros							
020104	LIMPEZA E HIGIENE		3.005.770,00	3.005.770,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		212.590,00	212.590,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.020,00	1.020,00	958,00	896,00	834,00	772,00
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS							
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		11.920,00	11.920,00	11.728,00	11.536,00	11.344,00	11.152,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		59.070,00	59.070,00	58.163,00	57.256,00	56.349,00	55.442,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		410.400,00	410.400,00	593.185,00	576.970,00	443.755,00	427.540,00
020121	OUTROS BENS		5.453.520,00	5.453.520,00	5.293.767,00	5.123.904,00	4.964.241,00	4.821.576,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.132.240,00	1.132.240,00	1.236.616,00	1.186.992,00	1.137.368,00	1.087.744,00
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		507.630,00	507.630,00	395.967,00	385.304,00	374.641,00	363.978,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		356.950,00	356.950,00	400.355,00	383.760,00	367.165,00	350.570,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		759.440,00	759.440,00	1.046.236,00	1.017.432,00	993.628,00	969.824,00
020210	TRANSPORTES		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		131.100,00	131.100,00	136.935,00	132.770,00	128.605,00	124.440,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.562.360,00	2.562.360,00	2.073.858,00	2.013.846,00	1.959.034,00	1.921.222,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		236.190,00	236.190,00	228.191,00	220.192,00	212.193,00	204.194,00
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		236.190,00	236.190,00	228.191,00	220.192,00	212.193,00	204.194,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		120.580,00	120.580,00	115.922,00	111.264,00	106.606,00	101.948,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		58.060,00	58.060,00	56.054,00	54.048,00	52.042,00	50.036,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		58.060,00	58.060,00	56.054,00	54.048,00	52.042,00	50.036,00
02010299	Outros		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		7.930,00	7.930,00	7.837,00	7.744,00	7.651,00	7.558,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		4.860,00	4.860,00	4.774,00	4.688,00	4.602,00	4.516,00
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		47.730,00	47.730,00	45.257,00	42.784,00	40.311,00	37.838,00
020121	OUTROS BENS		115.610,00	115.610,00	112.269,00	108.928,00	105.587,00	102.246,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		32.850,00	32.850,00	31.775,00	30.700,00	29.625,00	28.550,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		32.530,00	32.530,00	31.277,00	30.024,00	28.771,00	27.518,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.300,00	1.300,00	1.240,00	1.180,00	1.120,00	1.060,00
020210	TRANSPORTES		1.890,00	1.890,00	1.851,00	1.812,00	1.773,00	1.734,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA							

Fls.182/562

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2025 Período	Soma	Plano orçamental plurianual 2026	2027	2028	2029
020225	OUTROS SERVIÇOS		47.040,00	47.040,00	46.126,00	45.212,00	44.298,00	43.384,00
D3	Juros e outros encargos		3.305.190,00	3.305.190,00	3.269.586,00	3.289.652,00	3.156.008,00	2.966.764,00
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		3.305.190,00	3.305.190,00	3.269.586,00	3.289.652,00	3.156.008,00	2.966.764,00
0102	CÂMARA MUNICIPAL							
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA							
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA							
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		3.305.190,00	3.305.190,00	3.269.586,00	3.289.652,00	3.156.008,00	2.966.764,00
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		3.305.190,00	3.305.190,00	3.269.586,00	3.289.652,00	3.156.008,00	2.966.764,00
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		1.472.100,00	1.472.100,00	1.642.000,00	1.595.800,00	1.560.500,00	1.535.500,00
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1.472.100,00	1.472.100,00	1.642.000,00	1.595.800,00	1.560.500,00	1.535.500,00
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO		140.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		1.292.100,00	1.292.100,00	1.382.000,00	1.335.800,00	1.300.500,00	1.275.500,00
0301030205	CGD-1732/491 (857.034,55 EUROS)		1.600,00	1.600,00				
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	500,00			
0301030216	CGD-1776/691 (1.381.638,25 EUROS)		1.600,00	1.600,00	1.000,00	300,00		
0301030226	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF		3.000,00	3.000,00				
0301030227	NOVO BANCO - CRF		2.000,00	2.000,00				
0301030228	BCP - CRF		2.000,00	2.000,00				
0301030229	BPI - CRF		2.000,00	2.000,00				
0301030230	BPI-5620570830002(1.477.000,00 EUROS)		35.000,00	35.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00
0301030233	IHRU - CANDIDATURA ARRENDAR PARA REABILITAR (221.923,00 EUROS)		5.700,00	5.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0301030234	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA		55.300,00	55.300,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
0301030236	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI		93.000,00	93.000,00	85.000,00	70.000,00	50.000,00	40.000,00
0301030237	EMPRESTIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020		260.000,00	260.000,00	180.000,00	160.000,00	150.000,00	140.000,00
0301030238	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0301030240	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)		128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
0301030241	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)		42.000,00	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0301030243	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESIDUOS EM SETUBAL (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
0301030246	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)		22.100,00	22.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0301030247	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		130.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
0301030248	CGD 2595/000587/491 (5.982.846,77 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO		46.300,00	46.300,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
0301030249	CGD 2595/ 000661/ 791 (8.869.138,80 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO		356.000,00	356.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
0301030250	CA (3.469.498,66 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO							
0301030251	CGD (4.500.000,00 EUROS)							
0301030252	CCA (7.849.030.73 EUROS)							
0301030253	CGD (5.000.000,00 EUROS) - SMS							
03010350	CCA (3.469.498,66 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO		40.000,00	40.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
030201	DESPESAS DIVERSAS		1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		378.650,00	378.650,00	351.700,00	314.700,00	288.500,00	196.400,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2025 Períodos anteriores	Orçamento 2025 Período	Orçamento 2025 Soma	Plano orçamental plurianual 2026	2027	2028	2029
030303	EDIFÍCIOS		364.850,00	364.850,00	304.000,00	267.000,00	241.000,00	196.000,00
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		12.400,00	12.400,00	47.400,00	47.400,00	47.200,00	100,00
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
030308	OUTROS INVESTIMENTOS		1.200,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
030401	INDEMNIZATÓRIOS		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
030402	OUTROS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0305	OUTROS JUROS		1.446.440,00	1.446.440,00	1.263.886,00	1.367.152,00	1.295.008,00	1.222.864,00
030502	OUTROS		1.446.440,00	1.446.440,00	1.263.886,00	1.367.152,00	1.295.008,00	1.222.864,00
03050202	JUROS DE MORA		1.446.440,00	1.446.440,00	1.263.886,00	1.367.152,00	1.295.008,00	1.222.864,00
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
D4	Transferências e subsídios correntes		21.969.970,00	21.969.970,00	21.513.431,00	21.463.272,00	20.945.113,00	20.894.954,00
D41	Transferências correntes		21.969.870,00	21.969.870,00	21.513.331,00	21.463.172,00	20.945.013,00	20.894.854,00
D411	Administrações Públicas		17.359.890,00	17.359.890,00	16.853.011,00	16.835.832,00	16.818.653,00	16.801.474,00
D4111	Administração Central - Estado Português		3.362.400,00	3.362.400,00	3.135.000,00	3.135.000,00	3.135.000,00	3.135.000,00
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		3.362.400,00	3.362.400,00	3.135.000,00	3.135.000,00	3.135.000,00	3.135.000,00
0102	CÂMARA MUNICIPAL		3.362.400,00	3.362.400,00	3.135.000,00	3.135.000,00	3.135.000,00	3.135.000,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.362.400,00	3.362.400,00	3.135.000,00	3.135.000,00	3.135.000,00	3.135.000,00
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3.362.400,00	3.362.400,00	3.135.000,00	3.135.000,00	3.135.000,00	3.135.000,00
040301	ESTADO		3.362.400,00	3.362.400,00	3.135.000,00	3.135.000,00	3.135.000,00	3.135.000,00
04030103	AREA METROPOLITANA DE LISBOA		3.362.400,00	3.362.400,00	3.135.000,00	3.135.000,00	3.135.000,00	3.135.000,00
D4112	Administração Central - Outras entidades		30.000,00	30.000,00				
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		30.000,00	30.000,00				
0102	CÂMARA MUNICIPAL		30.000,00	30.000,00				
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.000,00	30.000,00				
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		30.000,00	30.000,00				
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		30.000,00	30.000,00				
D4113	Segurança Social							
D4114	Administração Regional							
D4115	Administração Local		13.967.490,00	13.967.490,00	13.718.011,00	13.700.832,00	13.683.653,00	13.666.474,00
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		11.640.600,00	11.640.600,00	11.788.800,00	11.788.800,00	11.788.800,00	11.788.800,00
0102	CÂMARA MUNICIPAL		11.640.600,00	11.640.600,00	11.788.800,00	11.788.800,00	11.788.800,00	11.788.800,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.640.600,00	11.640.600,00	11.788.800,00	11.788.800,00	11.788.800,00	11.788.800,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		11.640.600,00	11.640.600,00	11.788.800,00	11.788.800,00	11.788.800,00	11.788.800,00
040501	CONTINENTE		11.640.600,00	11.640.600,00	11.788.800,00	11.788.800,00	11.788.800,00	11.788.800,00
04050102	FREGUESIAS		9.735.500,00	9.735.500,00	9.681.700,00	9.681.700,00	9.681.700,00	9.681.700,00
0405010201	PROTOCOLOS		9.735.000,00	9.735.000,00	9.681.200,00	9.681.200,00	9.681.200,00	9.681.200,00
0405010209	OUTRAS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04050103	SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.435.000,00	1.435.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		440.000,00	440.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL		413.000,00	413.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04050108	OUTROS		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040501	CONTINENTE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04050108	OUTROS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2025 Períodos anteriores	Orçamento 2025 Período	Orçamento 2025 Soma	Plano orçamental plurianual 2026	2027	2028	2029
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		9.500,00	9.500,00	9.000,00	8.500,00	8.000,00	7.500,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.500,00	9.500,00	9.000,00	8.500,00	8.000,00	7.500,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		9.500,00	9.500,00	9.000,00	8.500,00	8.000,00	7.500,00
040501	CONTINENTE		9.500,00	9.500,00	9.000,00	8.500,00	8.000,00	7.500,00
04050102	FREGUESIAS		9.500,00	9.500,00	9.000,00	8.500,00	8.000,00	7.500,00
0405010209	OUTRAS		9.500,00	9.500,00	9.000,00	8.500,00	8.000,00	7.500,00
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		2.316.390,00	2.316.390,00	1.919.211,00	1.902.532,00	1.885.853,00	1.869.174,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.316.390,00	2.316.390,00	1.919.211,00	1.902.532,00	1.885.853,00	1.869.174,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2.316.390,00	2.316.390,00	1.919.211,00	1.902.532,00	1.885.853,00	1.869.174,00
040501	CONTINENTE		2.316.390,00	2.316.390,00	1.919.211,00	1.902.532,00	1.885.853,00	1.869.174,00
04050102	FREGUESIAS							
0405010209	OUTRAS							
04050108	OUTROS		2.316.390,00	2.316.390,00	1.919.211,00	1.902.532,00	1.885.853,00	1.869.174,00
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		4.247.170,00	4.247.170,00	4.544.220,00	4.511.240,00	4.010.260,00	3.977.280,00
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		703.100,00	703.100,00	670.100,00	670.100,00	670.100,00	670.100,00
0102	CÂMARA MUNICIPAL		703.100,00	703.100,00	670.100,00	670.100,00	670.100,00	670.100,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		703.100,00	703.100,00	670.100,00	670.100,00	670.100,00	670.100,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		703.100,00	703.100,00	670.100,00	670.100,00	670.100,00	670.100,00
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		703.100,00	703.100,00	670.100,00	670.100,00	670.100,00	670.100,00
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		60.260,00	60.260,00	59.649,00	58.688,00	57.727,00	56.766,00
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		7.150,00	7.150,00				
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		7.150,00	7.150,00				
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		7.150,00	7.150,00				
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		7.150,00	7.150,00				
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		53.110,00	53.110,00	59.649,00	58.688,00	57.727,00	56.766,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		53.110,00	53.110,00	59.649,00	58.688,00	57.727,00	56.766,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		53.110,00	53.110,00	59.649,00	58.688,00	57.727,00	56.766,00
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		53.110,00	53.110,00	59.649,00	58.688,00	57.727,00	56.766,00
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		10.800,00	10.800,00				200,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.800,00	10.800,00				200,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		10.800,00	10.800,00				200,00
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		10.800,00	10.800,00				200,00
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		22.400,00	22.400,00	22.060,00	21.720,00	21.380,00	21.040,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		22.400,00	22.400,00	22.060,00	21.720,00	21.380,00	21.040,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		22.400,00	22.400,00	22.060,00	21.720,00	21.380,00	21.040,00
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		22.400,00	22.400,00	22.060,00	21.720,00	21.380,00	21.040,00
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		58.940,00	58.940,00	70.056,00	69.172,00	68.288,00	67.404,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		58.940,00	58.940,00	70.056,00	69.172,00	68.288,00	67.404,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		58.940,00	58.940,00	70.056,00	69.172,00	68.288,00	67.404,00
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		58.940,00	58.940,00	70.056,00	69.172,00	68.288,00	67.404,00
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		3.371.670,00	3.371.670,00	3.708.855,00	3.679.560,00	3.182.265,00	3.152.770,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.371.670,00	3.371.670,00	3.708.855,00	3.679.560,00	3.182.265,00	3.152.770,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		3.371.670,00	3.371.670,00	3.708.855,00	3.679.560,00	3.182.265,00	3.152.770,00
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		3.371.670,00	3.371.670,00	3.708.855,00	3.679.560,00	3.182.265,00	3.152.770,00
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		20.000,00	20.000,00	13.500,00	12.000,00	10.500,00	9.000,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.000,00	20.000,00	13.500,00	12.000,00	10.500,00	9.000,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	20.000,00	13.500,00	12.000,00	10.500,00	9.000,00
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	20.000,00	13.500,00	12.000,00	10.500,00	9.000,00
D413	Famílias		362.810,00	362.810,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		19.000,00	19.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
0102	CÂMARA MUNICIPAL		19.000,00	19.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Orçamento 2025 Períodos anteriores	Período	Soma	Plano orçamental plurianual 2026	2027	2028	2029
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.000,00	19.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	0408	FAMÍLIAS		19.000,00	19.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	040802	OUTRAS		19.000,00	19.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	04080202	OUTRAS		18.000,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	04080209	OUTRAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		151.300,00	151.300,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		151.300,00	151.300,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
	0408	FAMÍLIAS		151.300,00	151.300,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
	040802	OUTRAS		151.300,00	151.300,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		151.200,00	151.200,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	04080202	OUTRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07		DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		192.510,00	192.510,00				
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		192.510,00	192.510,00				
	0408	FAMÍLIAS		192.510,00	192.510,00				
	040802	OUTRAS		192.510,00	192.510,00				
	04080202	OUTRAS		192.510,00	192.510,00				
D414		Outras							
D42		Subsídios Correntes		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0102		CÂMARA MUNICIPAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	05	SUBSÍDIOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	050101	PÚBLICAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	05010102	Outras		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D5		Outras despesas correntes		593.870,00	593.870,00	609.843,00	591.116,00	572.389,00	553.662,00
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		237.160,00	237.160,00	266.504,00	250.948,00	235.392,00	219.836,00
0102		CÂMARA MUNICIPAL		237.160,00	237.160,00	266.504,00	250.948,00	235.392,00	219.836,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		237.160,00	237.160,00	266.504,00	250.948,00	235.392,00	219.836,00
	0602	DIVERSAS		237.160,00	237.160,00	266.504,00	250.948,00	235.392,00	219.836,00
	060201	IMPOSTOS E TAXAS							
	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA							
	0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS -TGR							
	0602010199	OUTRAS-IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA							
	060203	OUTRAS		237.160,00	237.160,00	266.504,00	250.948,00	235.392,00	219.836,00
	06020302	IVA Pago		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	06020303	Diferenças de Câmbio		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	06020305	OUTRAS		236.160,00	236.160,00	265.504,00	249.948,00	234.392,00	218.836,00
02		DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		312.070,00	312.070,00	330.363,00	327.856,00	325.349,00	322.842,00
0201		DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0602	DIVERSAS		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	060201	IMPOSTOS E TAXAS							
	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA							
	0602010199	OUTRAS-IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA							
	060203	OUTRAS		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	06020305	OUTRAS		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0202		DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		303.370,00	303.370,00	322.663,00	320.156,00	317.649,00	315.142,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		303.370,00	303.370,00	322.663,00	320.156,00	317.649,00	315.142,00
	0602	DIVERSAS		116.270,00	116.270,00	145.143,00	142.916,00	140.689,00	138.462,00
	060201	IMPOSTOS E TAXAS		3.100,00	3.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS -TGR		3.000,00	3.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	0602010199	OUTRAS-IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA							

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2025 Periodos anteriores	Orçamento 2025 Periodo	Orçamento 2025 Soma	Plano orçamental plurianual 2026	2027	2028	2029
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS		113.170,00	113.170,00	120.043,00	117.816,00	115.589,00	113.362,00
060203	OUTRAS		187.100,00	187.100,00	177.520,00	177.240,00	176.960,00	176.680,00
06020301	Outras Restituições		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06020304	Serviços Bancários		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
06020305	OUTRAS		52.100,00	52.100,00	42.520,00	42.240,00	41.960,00	41.680,00
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
0602	DIVERSAS		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
060203	OUTRAS		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
06020305	OUTRAS		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0602	DIVERSAS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
060203	OUTRAS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06020305	OUTRAS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		7.000,00	7.000,00	6.400,00	5.800,00	5.200,00	4.600,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	7.000,00	6.400,00	5.800,00	5.200,00	4.600,00
0602	DIVERSAS		7.000,00	7.000,00	6.400,00	5.800,00	5.200,00	4.600,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS							
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS							
060203	OUTRAS		7.000,00	7.000,00	6.400,00	5.800,00	5.200,00	4.600,00
06020305	OUTRAS		7.000,00	7.000,00	6.400,00	5.800,00	5.200,00	4.600,00
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0602	DIVERSAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060203	OUTRAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06020305	OUTRAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		3.040,00	3.040,00	2.976,00	2.912,00	2.848,00	2.784,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.040,00	3.040,00	2.976,00	2.912,00	2.848,00	2.784,00
0602	DIVERSAS		3.040,00	3.040,00	2.976,00	2.912,00	2.848,00	2.784,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		740,00	740,00	676,00	612,00	548,00	484,00
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		740,00	740,00	676,00	612,00	548,00	484,00
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS -TGR		740,00	740,00	676,00	612,00	548,00	484,00
060203	OUTRAS		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
06020305	OUTRAS		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0602	DIVERSAS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
060203	OUTRAS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06020305	OUTRAS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		30.100,00	30.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.100,00	30.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0602	DIVERSAS		30.100,00	30.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS							
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA							
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS -TGR							
0602010199	OUTRAS-IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA							
060203	OUTRAS		30.100,00	30.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06020305	OUTRAS		30.100,00	30.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0602	DIVERSAS		2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Fls.187 / 562

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica		Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2025 Período	Soma	Plano orçamental plurianual 2026	2027	2028	2029
	060203	OUTRAS		2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	06020305	OUTRAS		2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL							
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	0602	DIVERSAS							
	060203	OUTRAS							
	06020305	OUTRAS							
		Despesa de capital		101.756.720,00	101.756.720,00	117.895.647,00	38.427.054,00	15.528.216,00	14.687.578,00
D6		Aquisição de bens de capital		100.926.820,00	100.926.820,00	117.171.677,00	37.709.014,00	14.816.106,00	14.181.398,00
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		765.910,00	765.910,00	989.429,00	1.024.448,00	1.053.467,00	1.087.486,00
0102		CÂMARA MUNICIPAL		765.910,00	765.910,00	989.429,00	1.024.448,00	1.053.467,00	1.087.486,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		765.910,00	765.910,00	989.429,00	1.024.448,00	1.053.467,00	1.087.486,00
	0701	INVESTIMENTOS		16.810,00	16.810,00	19.829,00	18.848,00	17.867,00	16.886,00
	070103	EDIFÍCIOS		3.460,00	3.460,00	7.214,00	6.968,00	6.722,00	6.476,00
	07010301	Instalações de serviços		1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	07010302	Instalações desportivas e recreativas		2.460,00	2.460,00	2.214,00	1.968,00	1.722,00	1.476,00
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		12.350,00	12.350,00	11.615,00	10.880,00	10.145,00	9.410,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		748.800,00	748.800,00	969.300,00	1.005.300,00	1.035.300,00	1.070.300,00
	070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		665.900,00	665.900,00	645.000,00	681.000,00	711.000,00	746.000,00
	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		63.500,00	63.500,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00
	070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA		19.200,00	19.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02		DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		3.557.970,00	3.557.970,00	2.297.963,00	1.756.176,00	1.666.029,00	1.575.882,00
0201		DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	0701	INVESTIMENTOS		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0202		DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		3.221.610,00	3.221.610,00	1.969.539,00	1.431.188,00	1.371.977,00	1.312.766,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		3.221.610,00	3.221.610,00	1.969.539,00	1.431.188,00	1.371.977,00	1.312.766,00
	0701	INVESTIMENTOS		3.221.610,00	3.221.610,00	1.969.539,00	1.431.188,00	1.371.977,00	1.312.766,00
	070102	HABITAÇÕES							
	07010202	Aquisição		377.270,00	377.270,00	396.343,00	383.416,00	370.489,00	357.562,00
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		1.733.530,00	1.733.530,00	931.417,00	1.010.024,00	967.771,00	925.518,00
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		26.470,00	26.470,00	24.323,00	22.176,00	20.029,00	17.882,00
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.084.340,00	1.084.340,00	617.456,00	15.572,00	13.688,00	11.804,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		334.860,00	334.860,00	326.924,00	323.488,00	292.552,00	261.616,00
0203		DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		334.860,00	334.860,00	326.924,00	323.488,00	292.552,00	261.616,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		334.860,00	334.860,00	326.924,00	323.488,00	292.552,00	261.616,00
	0701	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		333.860,00	333.860,00	325.924,00	322.488,00	291.552,00	260.616,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		19.200,00	19.200,00	11.760,00	10.620,00	9.480,00	8.340,00
03		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							

Fls.188./562

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2025 Períodos anteriores	Período	Soma	Plano orçamental plurianual 2026	2027	2028	2029
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		19.200,00	19.200,00	11.760,00	10.620,00	9.480,00	8.340,00
0701	INVESTIMENTOS		19.200,00	19.200,00	11.760,00	10.620,00	9.480,00	8.340,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		12.200,00	12.200,00	11.080,00	9.960,00	8.840,00	7.720,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		7.000,00	7.000,00	680,00	660,00	640,00	620,00
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		739.440,00	739.440,00	649.556,00	702.372,00	657.188,00	612.004,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		739.440,00	739.440,00	649.556,00	702.372,00	657.188,00	612.004,00
0701	INVESTIMENTOS		739.440,00	739.440,00	649.556,00	702.372,00	657.188,00	612.004,00
070101	TERRENOS		241.750,00	241.750,00	227.575,00	213.400,00	199.225,00	185.050,00
070103	EDIFÍCIOS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07010301	Instalações de serviços		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		47.560,00	47.560,00	42.804,00	38.048,00	33.292,00	28.536,00
07010409	Sinalização e Trânsito		47.560,00	47.560,00	42.804,00	38.048,00	33.292,00	28.536,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		13.490,00	13.490,00	11.291,00	10.092,00	8.893,00	7.694,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		315.340,00	315.340,00	255.576,00	336.512,00	319.448,00	302.384,00
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		315.340,00	315.340,00	255.576,00	336.512,00	319.448,00	302.384,00
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		120.300,00	120.300,00	111.310,00	103.320,00	95.330,00	87.340,00
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		92.842.840,00	92.842.840,00	111.036.220,00	31.265.160,00	8.642.215,00	8.272.470,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		92.842.840,00	92.842.840,00	111.036.220,00	31.265.160,00	8.642.215,00	8.272.470,00
0701	INVESTIMENTOS		92.842.840,00	92.842.840,00	111.035.220,00	31.264.160,00	8.641.215,00	8.271.470,00
070101	TERRENOS		61.743.750,00	61.743.750,00	76.913.304,00	22.235.968,00	68.922,00	59.076,00
070102	HABITAÇÕES		100,00	100,00				
07010201	Construção		61.743.650,00	61.743.650,00	76.913.304,00	22.235.968,00	68.922,00	59.076,00
07010203	Reparação e Beneficiação		10.909.610,00	10.909.610,00	15.051.465,00	6.090.120,00	5.832.980,00	5.780.840,00
070103	EDIFÍCIOS		61.550,00	61.550,00	81.015,00	75.680,00	70.345,00	65.010,00
07010301	Instalações de serviços		3.888.980,00	3.888.980,00	2.931.677,00	200.824,00	281.971,00	263.118,00
07010302	Instalações desportivas e recreativas		504.050,00	504.050,00	362.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária		331.570,00	331.570,00	561.218,00	90.496,00	86.684,00	82.872,00
07010305	Escolas		6.123.460,00	6.123.460,00	11.115.555,00	5.648.120,00	5.318.980,00	5.294.840,00
07010307	Outros		12.550.450,00	12.550.450,00	12.810.647,00	1.758.304,00	1.678.641,00	1.489.978,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		8.965.900,00	8.965.900,00	6.559.594,00	516.368,00	458.822,00	397.276,00
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		437.320,00	437.320,00	7.919,00	103.928,00	90.937,00	77.946,00
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais		4.620,00	4.620,00	4.158,00	3.696,00	3.234,00	2.772,00
07010403	Estações de tratamento de águas residuais		23.650,00	23.650,00				
07010404	Iluminação Pública		1.065.040,00	1.065.040,00	1.452.790,00	112.880,00	98.770,00	84.660,00
07010405	Parques e Jardins		32.900,00	32.900,00	4.473.060,00	25.920,00	22.680,00	19.440,00
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		1.080.970,00	1.080.970,00	303.077,00	573.024,00	610.771,00	543.518,00
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água		800.210,00	800.210,00	10.049,00	422.488,00	393.427,00	364.366,00
07010409	Sinalização e Trânsito		139.840,00	139.840,00				
07010413	Outros		1.030.470,00	1.030.470,00	11.773,00	689.376,00	624.579,00	559.782,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		33.740,00	33.740,00	1.066,00	29.192,00	26.918,00	24.644,00
07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS		996.730,00	996.730,00	10.707,00	660.184,00	597.661,00	535.138,00
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE		19.130,00	19.130,00	17.717,00	16.304,00	14.891,00	13.478,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		20.100,00	20.100,00	43.590,00	42.080,00	40.570,00	39.060,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		20.100,00	20.100,00	43.590,00	42.080,00	40.570,00	39.060,00
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		34.380,00	34.380,00	28.792,00	26.704,00	24.616,00	22.528,00
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		6.534.950,00	6.534.950,00	6.157.932,00	405.304,00	356.016,00	306.728,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		1.334.440,00	1.334.440,00	1.018.711,00	1.661.982,00	1.577.753,00	1.493.524,00
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		1.334.440,00	1.334.440,00	1.018.711,00	1.661.982,00	1.577.753,00	1.493.524,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.334.440,00	1.334.440,00	1.018.711,00	1.661.982,00	1.577.753,00	1.493.524,00
0701	INVESTIMENTOS							
070102	HABITAÇÕES							

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2025 Períodos anteriores	Orçamento 2025 Período	Orçamento 2025 Soma	Plano orçamental plurianual 2026	2027	2028	2029
07010203	Reparação e Beneficiação							
070103	EDIFÍCIOS		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
07010301	Instalações de serviços		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
07010302	Instalações desportivas e recreativas							
07010305	Escolas							
07010307	Outros							
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		569.760,00	569.760,00	797.374,00	965.988,00	934.602,00	903.216,00
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares							
07010403	Estações de tratamento de águas residuais							
07010404	Iluminação Pública		424.050,00	424.050,00	652.445,00	821.840,00	791.235,00	760.630,00
07010405	Parques e Jardins		82.900,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas							
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água							
07010409	Sinalização e Trânsito							
07010412	Cemitérios		62.810,00	62.810,00	62.029,00	61.248,00	60.467,00	59.686,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE							
07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS							
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		657.300,00	657.300,00	149.510,00	559.720,00	517.430,00	475.140,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		337.970,00	337.970,00	6.073,00	263.176,00	230.279,00	197.382,00
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS		319.330,00	319.330,00	143.437,00	296.544,00	287.151,00	277.758,00
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO							
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		105.530,00	105.530,00	69.977,00	134.424,00	123.871,00	113.318,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS							
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO							
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS							
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		833.490,00	833.490,00	332.011,00	509.732,00	488.953,00	468.174,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		833.490,00	833.490,00	332.011,00	509.732,00	488.953,00	468.174,00
0701	INVESTIMENTOS		833.490,00	833.490,00	332.011,00	509.732,00	488.953,00	468.174,00
070103	EDIFÍCIOS							
07010301	Instalações de serviços							
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS							
07010404	Iluminação Pública							
07010405	Parques e Jardins							
07010412	Cemitérios							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		42.270,00	42.270,00	38.643,00	35.016,00	31.389,00	27.762,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		533.890,00	533.890,00	107.501,00	318.612,00	303.723,00	288.834,00
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS		533.890,00	533.890,00	107.501,00	318.612,00	303.723,00	288.834,00
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		257.330,00	257.330,00	185.867,00	156.104,00	153.841,00	151.578,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		289.010,00	289.010,00	336.609,00	324.208,00	311.807,00	299.406,00
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		289.010,00	289.010,00	336.609,00	324.208,00	311.807,00	299.406,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		289.010,00	289.010,00	336.609,00	324.208,00	311.807,00	299.406,00
0701	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
070103	EDIFÍCIOS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07010301	Instalações de serviços							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		10.860,00	10.860,00	10.274,00	9.688,00	9.102,00	8.516,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		120.460,00	120.460,00	119.414,00	118.368,00	117.322,00	116.276,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		120.460,00	120.460,00	119.414,00	118.368,00	117.322,00	116.276,00
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		147.690,00	147.690,00	196.921,00	186.152,00	175.383,00	164.614,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		544.520,00	544.520,00	499.418,00	454.316,00	409.214,00	364.112,00
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		544.520,00	544.520,00	499.418,00	454.316,00	409.214,00	364.112,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		544.520,00	544.520,00	499.418,00	454.316,00	409.214,00	364.112,00
0701	INVESTIMENTOS		410.900,00	410.900,00	369.810,00	328.720,00	287.630,00	246.540,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE							

Fls.190 / 562

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2025 Períodos anteriores	Orçamento 2025 Período	Orçamento 2025 Soma	Plano orçamental plurianual 2026	2027	2028	2029
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE		410.900,00	410.900,00	369.810,00	328.720,00	287.630,00	246.540,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5.650,00	5.650,00	5.385,00	5.120,00	4.855,00	4.590,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		117.970,00	117.970,00	114.223,00	110.476,00	106.729,00	102.982,00
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		117.970,00	117.970,00	114.223,00	110.476,00	106.729,00	102.982,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL							
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
0701	INVESTIMENTOS							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO							
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS							
D7	Transferências e subsídios de capital		717.800,00	717.800,00	722.870,00	716.940,00	711.010,00	505.080,00
D71	Transferências de capital		717.800,00	717.800,00	722.870,00	716.940,00	711.010,00	505.080,00
D711	Administrações Públicas		229.300,00	229.300,00	229.170,00	228.040,00	226.910,00	25.780,00
D7111	Administração Central - Estado Português							
D7112	Administração Central - Outras entidades							
D7113	Segurança Social							
D7114	Administração Regional							
D7115	Administração Local		229.300,00	229.300,00	229.170,00	228.040,00	226.910,00	25.780,00
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		229.300,00	229.300,00	229.170,00	228.040,00	226.910,00	25.780,00
0102	CÂMARA MUNICIPAL		229.300,00	229.300,00	229.170,00	228.040,00	226.910,00	25.780,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		229.300,00	229.300,00	229.170,00	228.040,00	226.910,00	25.780,00
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		229.300,00	229.300,00	229.170,00	228.040,00	226.910,00	25.780,00
080501	CONTINENTE		229.300,00	229.300,00	229.170,00	228.040,00	226.910,00	25.780,00
08050101	FREGUESIAS		22.500,00	22.500,00	23.050,00	22.600,00	22.150,00	2.700,00
08050109	OUTRAS		206.800,00	206.800,00	206.120,00	205.440,00	204.760,00	23.080,00
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		488.500,00	488.500,00	493.700,00	488.900,00	484.100,00	479.300,00
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		25.500,00	25.500,00	9.500,00	8.500,00	7.500,00	6.500,00
0102	CÂMARA MUNICIPAL		25.500,00	25.500,00	9.500,00	8.500,00	7.500,00	6.500,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		25.500,00	25.500,00	9.500,00	8.500,00	7.500,00	6.500,00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		25.500,00	25.500,00	9.500,00	8.500,00	7.500,00	6.500,00
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		25.500,00	25.500,00	9.500,00	8.500,00	7.500,00	6.500,00
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		463.000,00	463.000,00	484.200,00	480.400,00	476.600,00	472.800,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		463.000,00	463.000,00	484.200,00	480.400,00	476.600,00	472.800,00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		463.000,00	463.000,00	484.200,00	480.400,00	476.600,00	472.800,00
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		463.000,00	463.000,00	484.200,00	480.400,00	476.600,00	472.800,00
D713	Famílias							
D714	Outras							
D72	Subsídios de capital		112.100,00	112.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
D8	Outras despesas de capital		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0102	CÂMARA MUNICIPAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1102	DIVERSAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
110209	OUTRAS		112.000,00	112.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		112.000,00	112.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		112.000,00	112.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1102	DIVERSAS		111.000,00	111.000,00				
110201	Restituições		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110209	OUTRAS		242.896.260,00	242.896.260,00	255.139.463,00	176.042.453,00	151.964.610,00	149.877.847,00
	Despesa efetiva [4]		12.596.000,00	12.596.000,00	1.979.100,00	2.363.000,00	2.829.000,00	2.835.000,00
	Despesa não efetiva [5]		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
D9	Despesa com ativos financeiros		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	ACTIVOS FINANCEIROS							

Fls.191 / 562

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2025 Períodos anteriores	Orçamento 2025 Período	Orçamento 2025 Soma	Plano orçamental plurianual 2026	2027	2028	2029
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
D10	Despesa com passivos financeiros		12.594.000,00	12.594.000,00	1.977.100,00	2.361.000,00	2.827.000,00	2.833.000,00
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		12.594.000,00	12.594.000,00	1.977.100,00	2.361.000,00	2.827.000,00	2.833.000,00
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		12.594.000,00	12.594.000,00	1.977.100,00	2.361.000,00	2.827.000,00	2.833.000,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS		12.594.000,00	12.594.000,00	1.977.100,00	2.361.000,00	2.827.000,00	2.833.000,00
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		10.000.000,00	10.000.000,00				
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		10.000.000,00	10.000.000,00				
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		2.594.000,00	2.594.000,00	1.977.100,00	2.361.000,00	2.827.000,00	2.833.000,00
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2.594.000,00	2.594.000,00	1.977.100,00	2.361.000,00	2.827.000,00	2.833.000,00
10060305	CGD-1732/491 (857.034,55 EUROS)		40.000,00	40.000,00				
10060310	CGD-1751/091 (2.063.317,41 EUROS)		47.000,00	47.000,00				
10060312	CGD-1762/691 (381.021,74 EUROS)		14.000,00	14.000,00	7.100,00			
10060316	CGD-1776/691 (1.381.638,25 EUROS)		60.000,00	60.000,00	60.000,00	31.000,00		
10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF		256.000,00	256.000,00				
10060327	NOVO BANCO-CRF		215.000,00	215.000,00				
10060328	BCP-CRF		154.000,00	154.000,00				
10060329	BPI-CRF		154.000,00	154.000,00				
10060331	IHRU - CANDIDATURA REABILITAR PARA ARRENDAR		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10060332	BPI-56205708300021(1.477.000,00 EUROS)		94.000,00	94.000,00	103.000,00	109.000,00	114.000,00	120.000,00
10060333	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA		196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
10060335	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI		311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
10060336	EMPRESTIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020		344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00
10060337	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		256.000,00	256.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
10060339	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)		164.000,00	164.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
10060340	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)		56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
10060342	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESIDUOS EM SETUBAL (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)		60.000,00	60.000,00	60.000,00			
10060345	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)		8.000,00	8.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
10060346	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		156.000,00	156.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
10060347	CGD 2595/000587/491 (5.982.846,77 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO				82.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
10060348	CGD 2595/ 000661/ 791 (8.869.138,80 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO					132.000,00	528.000,00	528.000,00
10060349	CCA (3.469.498,66 EUROS)- DESPESAS DE INVESTTMENTO					96.000,00	192.000,00	192.000,00
10060350	CGD (4.500.000,00 EUROS)							
10060351	CCA (7.849.030.73 EUROS)							
10060352	CGD (5.000.000,00 EUROS) - SMS							
	Despesa total [6] = [4] + [5]		255.492.260,00	255.492.260,00	257.118.563,00	178.405.453,00	154.793.610,00	152.712.847,00
	Saldo total [3] - [6]		-11.837.179,00	-11.837.179,00	-1.775.900,00	2.362.200,00	2.828.200,00	2.834.200,00
	Saldo global [1] - [4]							

Fls.192 / 562

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2025
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON SÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATE 1-OUT-2024	REALIZADO PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2026	2027	2028	OUTROS	TOTAL PREVISTO
1.					Funções gerais											1.164.880,00	1.164.880,00		1.137.707,00	1.057.234,00	976.761,00	696.288,00	5.032.870,00
1.1.					Serviços gerais de administração pública											620.360,00	620.360,00		630.289,00	602.918,00	567.547,00	332.176,00	2.761.290,00
1.1.2.					Administracao geral											620.360,00	620.360,00		630.289,00	602.918,00	567.547,00	332.176,00	2.761.290,00
1.1.1.		01	2002		EDIFÍCIOS											388.110,00	388.110,00		407.469,00	373.428,00	339.187,00	304.046,00	1.813.360,00
1.1.1.		0101	2002	92	Instalações de Servicos Municipais			100.0					9			62.550,00	62.550,00		86.015,00	80.660,00	75.345,00	70.010,00	374.600,00
1.1.1.	0102/07010301	0101	2002	92	Instalações de serviços												1.000,00		5.888,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.1.1.	05/07010301	0101	2002	92	Instalações de serviços												61.550,00		81.615,00	75.660,00	70.345,00	65.010,00	
1.1.1.	05/07010307	0105	2002	96	Outros Edifícios (Outros)	EMPREITADA		100.0		DOM			9			266.400,00	266.400,00		267.260,00	243.120,00	218.980,00	194.840,00	1.190.600,00
1.1.1.		0301	2002	104	Orgãos da Autarquia	OUTRA		100.0		CM			9			13.350,00	13.350,00		12.615,00	11.880,00	11.145,00	10.410,00	59.400,00
1.1.1.	0102/070105	0301	2002	104	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												12.350,00		11.615,00	10.880,00	10.145,00	9.410,00	
1.1.1.	0102/07011002	0301	2002	104	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO												500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
1.1.1.	0102/070115	0301	2002	104	OUTROS INVESTIMENTOS												500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
1.1.1.		0302	2001	105	Departamento de Administração Geral e Finanças	OUTRA		100.0		DAF			9			45.810,00	45.810,00		41.775,00	37.748,00	33.717,00	29.686,00	188.740,00
1.1.1.	0202/070109	0302	2002	105	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												26.470,00		24.323,00	22.176,00	20.029,00	17.882,00	
1.1.1.	0202/070115	0302	2002	105	OUTROS INVESTIMENTOS												19.340,00		17.452,00	15.572,00	13.688,00	11.804,00	
1.1.1.	06/07010301	03	2016	53	Obras de conservação-Iluminação nos edificios e equipamentos municipais (Instalações de serviços)	OUTRA		100.0					9			1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	6.750,00
1.1.1.	0102/070206	01	2016	3	Aquisição de equipamento informatico- Leasing (MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA)			100.0					9			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
1.1.1.	0102/08050101	02	2014	4	Apoios ás Freguesias (FREGUESIAS)			100.0					9			22.500,00	22.500,00		23.050,00	22.600,00	22.150,00	2.700,00	93.000,00
1.1.1.	0102/08050109	01	2024	3	Serviços Municipalizados de Setúbal (OUTRAS)								9			206.800,00	206.800,00		206.120,00	205.440,00	204.760,00	23.080,00	846.200,00
1.1.1.		30	2024	28	IMAGPE								9			1.500,00	1.500,00						1.500,00
1.1.1.	0201/070109	30	2024	28	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												1.000,00						
1.1.1.	0201/070115	30	2024	28	OUTROS INVESTIMENTOS												500,00						
1.2.					Segurança e ordem públicas											544.520,00	544.520,00		499.418,00	454.316,00	409.214,00	364.112,00	2.271.580,00
1.2.1.					Protecção civil e luta contra incêndios											544.520,00	544.520,00		499.418,00	454.316,00	409.214,00	364.112,00	2.271.580,00
1.2.1.		02	2002		BOMBEIROS MUNICIPAIS											544.520,00	544.520,00		499.418,00	454.316,00	409.214,00	364.112,00	2.271.580,00
1.2.1.		0201	2004	2	Protecção Civil	OUTRA																	
1.2.1.		0310	2002	113	Companhia da Bombeiros Sapadores de Setúbal	OUTRA		100.0		CBSS			9			544.520,00	544.520,00		499.418,00	454.316,00	409.214,00	364.112,00	2.271.580,00
1.2.1.		0310	2002	113	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE												410.900,00		369.810,00	328.720,00	287.630,00	246.540,00	
1.2.1.	09/07010502	0310	2002	113	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												5.650,00		5.385,00	5.120,00	4.855,00	4.590,00	
1.2.1.	09/070109	0310	2002	113	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO												117.970,00		114.223,00	110.476,00	106.729,00	102.982,00	
1.2.1.	09/07011002	0310	2002	113	OUTROS INVESTIMENTOS												16.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.2.1.	09/070115	0310	2002	113	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS (INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS)																		
1.2.1.	0102/080701	08	2025	9	Funções sociais											95.875.540,00	83.639.220,00	12.236.320,00	105.526.580,00	30.494.460,00	8.292.415,00	8.042.570,00	248.231.565,00
2.					Educação											610.580,00	610.580,00		887.827,00	404.704,00	388.491,00	372.278,00	2.663.880,00
2.1.					Ensino não superior											610.580,00	610.580,00		887.827,00	404.704,00	388.491,00	372.278,00	2.663.880,00
2.1.1.					Escolas do ensino básico											98.123,00	98.120,00		94.308,50	90.496,00	86.684,00	82.872,00	452.480,00
2.1.1.		02	2002																				
					A TRANSPORTAR ...											1.164.880,00	1.164.880,00		1.137.707,00	1.057.234,00	976.761,00	696.288,00	5.032.870,00

Fls.193/562

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2025
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2024	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES			OUTROS	
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2026	2027	2028		
					A TRANSPORTAR ...											1.164.880,00	1.164.880,00		1.137.707,00	1.057.234,00	976.761,00	696.288,00	5.632.870,00
2.1.1.	05/07010305	0202	2002	7	Conservação/reparação em diversas escolas (Escolas)			100.0					9			98.120,00	98.120,00		98.308,00	90.496,00	86.684,00	82.872,00	452.480,00
2.1.1.		03	2002		Escolas do ensino básico											148.860,00	148.860,00		197.974,00	187.088,00	176.202,00	165.316,00	875.440,00
2.1.1.		0301	2002	9	Equipamento para diversas Escolas do 1.º e 2.º Ciclos								9			148.860,00	148.860,00		197.974,00	187.088,00	176.202,00	165.316,00	875.440,00
2.1.1.	08/070107	0301	2002	9	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												1.170,00		1.053,00	936,00	819,00	702,00	
2.1.1.	08/07011002	0301	2002	9	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO												147.690,00		196.921,00	186.152,00	175.383,00	164.614,00	
2.1.1.	08/070115	0301	2002	9	OUTROS INVESTIMENTOS											46.200,00	46.200,00						46.200,00
2.1.1.		02	2006		Ensino Básico											46.200,00	46.200,00						46.200,00
2.1.1.	05/07010305	0206	2006	10	Escola Básica Bairro Afonso Costa (Escolas)			100.0					9										
2.1.1.		02	2010	72	Jardim de Infância da EB1 da Gâmbia																		
2.1.1.		11	2016	50	Requalificação da Rede Escolar - Pacto AML			50.0	50.0														
2.1.1.		01	2019	37	Departamento de Educação e Bibliotecas			100.0					9			30.150,00	30.150,00		28.635,00	27.120,00	25.605,00	24.090,00	135.600,00
2.1.1.	08/070109	01	2019	37	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												10.860,00		10.274,00	9.688,00	9.102,00	8.516,00	
2.1.1.	08/07011002	01	2019	37	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO												19.290,00		18.361,00	17.432,00	16.503,00	15.574,00	
2.1.1.		07	2020	19	Trabalhos Complementares de Manutenção na EB1 JI Arcos, EB1 JI Montebelo, EB Ponte do Lavra, EB Pinheirinhos e EB1/JI S. Gabriel																		
2.1.1.		08	2020	35	Trabalhos diversos e de manutenção na EB da Setubal, EB5 de Setubal e EB da Azeda e EB n.º 2 do Faralhão																		193.000,00
2.1.1.	05/07010305	01	2023	5	Escola da Quinta da Amizade EB1/JI (Escolas)								9			95.000,00	95.000,00		98.000,00				
2.1.1.	08/07011002	01	2023	24	EQUIPAMENTOS LUDICOS E DESPORTIVOS PARA AS ESCOLAS (OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO)								9			50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
2.1.1.	08/07011002	25	2024	25	Transferência Competências - Equip.p/ escolas 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário (OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO)								9			50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
2.1.1.	05/07010305	31	2024	29	PRR - Requalificação de Escolas (Escolas)								9			92.250,00	92.250,00		368.910,00				461.160,00
2.1.1.	05/07010305	10	2025	11	ESCOLA BÁSICA DE AZEITÃO (Escolas)								9										
2.1.1.	05/07010305	11	2025	12	ESCOLA BÁSICA DE ARANGUEZ (Escolas)								9										
2.1.1.	05/07010305	12	2025	13	ESCOLA BÁSICA BARBOSA DU BOCAGE (Escolas)								9										
2.1.1.	05/07010305	09	2025	10	ESCOLA SECUNDÁRIA DU BOCAGE (Escolas)								9			3.281.950,00	3.281.950,00		4.384.295,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	22.666.245,00
2.2.					Saúde											3.281.950,00	3.281.950,00		4.384.295,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	22.666.245,00
2.2.1.					Serviços individuais de saúde																		
					A TRANSPORTAR ...											1.775.460,00	1.775.460,00		2.025.534,00	1.461.938,00	1.365.252,00	1.068.566,00	7.696.750,00

Fls.194/562

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2025
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPON SAVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATE 1-OUT-2024	REALIZADO PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) TOTAL	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) DEFINIDO	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2026	ANOS SEGUINTES 2027	ANOS SEGUINTES 2028	OUTROS	TOTAL PREVISTO
					A TRANSPORTAR ...											1.775.460,00	1.775.460,00		2.025.534,00	1.461.938,00	1.365.252,00	1.068.566,00	7.696.750,00
2.2.1.	05/07010307	01	2019	41	USF-Unidades de Saúde Familiar (Outros)		50.0		50.0				9			3.281.950,00	3.281.950,00		6.384.295,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	22.666.745,00
2.2.1.		01	2021	93	CENTRO SAÚDE AZEITÃO - TRABALHOS COMPLEMENTARES											35.200,00	35.200,00						35.200,00
2.3.					Segurança e acção sociais											35.200,00	35.200,00						35.200,00
2.3.2.					Acção social											35.200,00	35.200,00						35.200,00
2.3.2.	07/070115	03	2024	33	RADAR SOCIAL - PRR-RG-C03-I01-H7-000228 (OUTROS INVESTIMENTOS)								9										
2.4.					Habitação e serviços colectivos											81.699.750,00	74.604.030,00	7.095.720,00	87.053.529,00	24.499.508,00	2.262.957,00	2.038.606,00	197.534.350,00
2.4.1.					Habitação											61.744.250,00	61.744.250,00		76.913.804,00	22.236.468,00	69.422,00	59.576,00	161.023.520,00
2.4.3.		01	2002		RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES											97.060,00	97.060,00		14.904,00	78.768,00	68.922,00	59.076,00	318.730,00
2.4.1.	05/07010203	0104	2002	28	Manutenção do Parque Habitacional Municipal (Reparação e Beneficiação)			100.0		DOM			9			97.060,00	97.060,00		14.904,00	78.768,00	68.922,00	59.076,00	318.730,00
2.4.1.		01	2004		Edifícios											500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
2.4.1.	04/07010301	0101	2004	25	Aquisição de outros edifícios (Instalações de serviços)			100.0		DEMB			9			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
2.4.1.		0101	2005	5	Aquisição de fogos e lojas nos edif. B2 e B3 da Quinta do Freixo			100.0		DOM													
2.4.1.		01	2008													12.580,00	12.580,00						12.580,00
2.4.1.	05/07010203	0101	2008	7	PROHABITA (Reparação e Beneficiação)			100.0		DOM			9			12.580,00	12.580,00						12.580,00
2.4.1.		01	2013	3	Reabilitação da Casa das Quatro Cabeças			100.0															
2.4.1.	05/07010203	01	2018	7	Eficiencia Energetica na Habitação Social (Reparação e Beneficiação)			50.0	50.0				9			866.870,00	866.870,00						866.870,00
2.4.1.		01	2020	22	Obra de recuperação geral de fogos																		
2.4.1.		02	2020	25	Impermeabilização de coberturas e tratamento de estendais dos edificios do Bairro Q.° Freixo -Rua Hormuzão 29 e 30																		
2.4.1.	05/07010203	03	2020	27	Conservação dos edificios da Av. da Bela Vista 24, Rua do Antigo Olival 12-L 37 (Reparação e Beneficiação)								9			202.680,00	202.680,00						202.680,00
2.4.1.		04	2020	29	Reabilitação do Edificio Municipal na Rua Arronches Junqueiro 45-53 , Travessa Francisco Pereira 10-20 e Rua do Eito 14-32																		
2.4.1.		05	2020	32	Bairro Alameda das Palmeiras -Substituição de cobertura																		
					A TRANSPORTAR ...											6.272.300,00	6.272.300,00		6.425.233,00	6.541.206,00	6.434.670,00	6.128.142,00	31.801.555,00

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2025
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATE 1-OUT-2024	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES			OUTROS	
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2026	2027	2028		
					A TRANSPORTAR ...											6.272.300,00	6.272.300,00		6.425.233,00	6.541.206,00	6.434.674,00	6.128.142,00	31.801.555,00
2.4.1.		01	2021	1	Obras de reparação estrutural da caixa de escadas do n.º8 da Rua do Antigo Olival-Bairro da Bela Vista																		
2.4.1.		02	2021	2	Adaptação de casas de banho em habitação publica municipal para a substituição de banheiras por base duche-Fase																		
2.4.1.		03	2021	3	Adaptação de casas de banho em habitação publica municipal para a substituição de banheiras por base duche-Fase 2																		
2.4.1.		04	2021	5	Requalificação pontual de fachada do edifício sito na Rua 19 de Abril n.º 23 em Setubal																		
2.4.1.		05	2021	88	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO JOÃO FERREIRA - 1ª FASE																		
2.4.1.		06	2021	95	PRR-Plano de Recuperação e Resiliência- Habitação								9			60.564.560,00	60.564.560,00		76.898.400,00	22.157.200,00			159.620.160,00
2.4.1.	05/07010203	06	2021	95	Construção												100,00						
2.4.1.	05/07010203	06	2021	95	Reparação e Beneficiação												60.564.460,00		76.898.400,00	22.157.200,00			
2.4.1.		01	2023	1	PRR- Acessibilidades - Habitações																		
2.4.1.	0202/07010202	01	2025	14	Aquisição dos 24 fogos habitacionais (Aquisição)								9										
2.4.1.	05/07010203	02	2025	15	PRR-REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO "AMARELO" NA BELA VISTA - LOTE 1 (Reparação e Beneficiação)								9										
2.4.1.	05/07010203	03	2025	16	PRR-REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO "AMARELO" NA BELA VISTA - LOTE 2 (Reparação e Beneficiação)								9										
2.4.1.	05/07010203	04	2025	17	PRR-REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO "AMARELO" NA BELA VISTA - LOTE 3 (Reparação e Beneficiação)								9										
2.4.1.	05/07010203	05	2025	18	PRR-REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO "AMARELO" NA BELA VISTA - LOTE 4 (Reparação e Beneficiação)								9										
2.4.1.	05/07010203	06	2025	19	PRR-REABILITAÇÃO DO BAIRRO DO FORTE DA BELA VISTA EDIFICIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR-LOTE 1 (Reparação e Beneficiação)								9										
					A TRANSPORTAR ...											66.836.860,00	66.836.860,00		83.323.633,00	28.698.406,00	6.434.674,00	6.128.142,00	191.421.715,00

Fls.196/582

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2025
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	PC	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATE 1-OUT-2024	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES 2026	2027	2028	OUTROS	TOTAL PREVISTO
			A TRANSPORTAR ...											66.836.860,00	66.836.860,00		83.323.633,00	28.698.406,00	6.434.674,00	6.128.142,00	191.421.715,00
2.4.1.	05/07010203	07 2025 20	PRR-REABILITAÇÃO DO BAIRRO DO FORTE DA BELA VISTA . EDIFICIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR-LOTE 2 (Reparação e Beneficiação)								9										
2.4.2.			Ordenamento do território											13.908.630,00	9.191.630,00	4.717.000,00	7.513.489,00	809.208,00	756.607,00	704.006,00	23.691.940,00
2.4.2.	04/070115	01 2002 35	Plano Director Municipal (OUTROS INVESTIMENTOS)			100.0		DURB			9			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
2.4.2.	04/070115	04 2002 38	Cartografia Digital (OUTROS INVESTIMENTOS)			100.0		DURB			9			36.900,00	36.900,00		36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	184.500,00
2.4.2.		05 2002 39	Outros planos ou projectos			100.0					9			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
2.4.2.	04/070115	05 2002 39	OUTROS INVESTIMENTOS												500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
2.4.2.	05/070115	05 2002 39	OUTROS INVESTIMENTOS																		
2.4.2.		01 2002	OBRAS											287.310,00	287.310,00		209.579,00	279.848,00	251.117,00	222.386,00	1.250.240,00
2.4.2.	05/07010401	0119 2002 50	Manutenção do Património Municipal (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)			100.0		DOM			9			15.180,00	15.180,00		33.662,00	32.144,00	30.626,00	29.108,00	140.720,00
2.4.2.	05/07010401	0113 2002 52	Outras obras de Urbanização (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)			100.0		DOM			9			272.130,00	272.130,00		175.917,00	297.704,00	220.491,00	193.278,00	1.109.520,00
2.4.2.	04/07011002	06 2002 138	Aquisição, manutenção de mobiliário urbano (OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO)	OUTRA		100.0					9			315.340,00	315.340,00		255.576,00	336.512,00	319.448,00	302.384,00	1.529.260,00
2.4.2.		0432 2003 3	PROQUAL-Execução dos projectos de recuperação do Bairro da Bela Vista																		
2.4.2.		0433 2003 4	PROQUAL-Execução dos projectos de recuperação do Bairro 2 de Abril																		
2.4.2.		02 2012 7	Planos de Pormenor																		
2.4.2.	04/070115	03 2016 5	Requalificação e Imagem Urbana (OUTROS INVESTIMENTOS)			100.0					9			68.560,00	68.560,00		61.754,00	54.948,00	48.142,00	41.336,00	274.740,00
2.4.2.	05/07010401	03 2016 17	PAMUS01 - Interface de Setúbal (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)			50.0	50.0				9			14.570,00	14.570,00						14.570,00
2.4.2.		04 2016 18	PAMUI02 - Rede de Ciclovias Intermunicipal (Projeto CICLO7) - Carácter funcional de mudança de modo			50.0	50.0														
2.4.2.		06 2016 20	PAMUS05 - HUBIO - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial			50.0	50.0														
2.4.2.		07 2016 21	PARU02 - Requalificação Urbana e Paisagística da ASU			50.0	50.0														
2.4.2.		08 2016 22	PAICD01 - Bairro do Grito do Povo - Regeneração Urbana			100.0															
			A TRANSPORTAR ...											67.560.540,00	67.560.540,00		83.888.442,00	29.407.614,00	7.091.281,00	6.732.188,00	194.680.025,00

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2025
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2024	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES			OUTROS	
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2026	2027	2028		
					A TRANSPORTAR ...											67.560.540,00	67.560.540,00		83.888.442,00	29.807.614,00	7.091.281,00	6.732.148,00	194.680.025,00
2.4.2.	05/07010401	09	2016	23	PAICD02 - Bairro dos Pescadores - Regeneração Urbana (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares).			50.0	50.0				9			33.230,00	33.230,00						33.230,00
2.4.2.	05/07010401	10	2016	24	PAICD03 - Bairro Santos Nicolau - Regeneração Urbana (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)			50.0	50.0				9										
2.4.2.	05/07010401	11	2016	25	PAICD04 - Jardim Multissensorial das Energias (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)			50.0	50.0				9			30.910,00	30.910,00						30.910,00
2.4.2.	05/07010401	12	2016	26	Obras no âmbito do acionamento de garantias (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)			100.0					9			98.050,00	98.050,00		1.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	399.050,00
2.4.2.	05/07010413	01	2016	52	POSEUR-Obras de Prevenção de Cheias - Setúbal (Outros)			15.0	85.0				9			7.840,00	7.840,00						7.840,00
2.4.2.	05/07010401	08	2019	43	Requalificação da Av dos Combatentes (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)			50.0	50.0				9			33.450,00	33.450,00						33.450,00
2.4.2.	05/07010401	01	2020	21	Requalificação do espaço publico na Rua Raul Brandão (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)								9			7.280,00	7.280,00						7.280,00
2.4.2.		02	2020	26	Requalificação de Vale Cerejeiras																		
2.4.2.		03	2020	31	Reabilitação do Largo dos Defensores da Republica																		
2.4.2.		04	2020	33	Estabilização de taludes entre a banda poente do Loteamento Municipal do Bairro Grito do Povo-Reconstrução de Escadaria																		
2.4.2.	05/07010401	05	2020	38	Requalificação da zona norte da Rua N.ª Sr.ª do Carmo (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)								9			5.400,00	5.400,00						5.400,00
2.4.2.	05/07010401	06	2020	39	Requalificação do espaço publico da Rua Falcão Machado/Rua Afonso Castro (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)								9			7.250,00	7.250,00						7.250,00
2.4.2.		07	2020	42	Requalificação da area envolvente a poente do Convento de Jesus-2.ª fase																		
					A TRANSPORTAR ...											67.783.950,00	67.783.950,00		83.889.442,00	29.907.614,00	7.191.281,00	6.832.148,00	195.204.435,00

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2025
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2024	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES			OUTROS	
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2026	2027	2028		
A TRANSPORTAR ...																67.783.950,00	67.783.950,00		83.889.442,00	29.507.614,00	7.191.281,00	6.832.148,00	195.204.435,00
2.4.2.		01	2020	4	Projeto Arquitetónico e Paisagitico no Miolo da Rotunda do Largo Miguel Bombarda																		
2.4.2.		02	2020	5	Beneficiação de Passeio na Rua de Brancanes																		
2.4.2.	05/07010401	03	2020	6	Requalificação das Ruas Groot Pombo e Camilo Castelo Branco (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)								9			36.360,00	36.360,00						36.360,00
2.4.2.	05/07010401	04	2020	7	Requalificação da Rua dos Arcos e Rua Jorge de Sousa (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)								9			174.930,00	174.930,00						174.930,00
2.4.2.		05	2020	8	Trabalhos de Manutenção Diversa e Requalificação de Caminhos - Parque de Campismo Municipal																		
2.4.2.		06	2020	9	Acessos Pedonais a Monte Belo Norte																		
2.4.2.		07	2020	10	Rotunda da Avenida dos Combatentes da Grande Guerra																		
2.4.2.	05/07010401	09	2020	13	Estrutura de Contenção Localizada entre a Rua Oscar Paxeco e a Rua da Palhavã (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)								9			64.840,00	64.840,00						64.840,00
2.4.2.		10	2020	14	Requalificação do Espaço entre a Rua Fernão Lopes a a Av. Alvaro Cunhal																		
2.4.2.	05/07010401	11	2020	28	Reperfilhamento da via/Estacionamento e Infraestrutura de Rede Pluvial -Rua Batalha do Viso (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)								9			2.350,00	2.350,00						2.350,00
2.4.2.	05/07010401	01	2020	30	Requalificação viaria da Rua Jose Maria Rosa Albino, Rua Evaristo da Sousa Gago, Rua 31 de Outubro, Praceta das Amoreiras, Rua de Vanicelos, Rua de Badajoz-Setubal (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)	EMPREITADA							5			60,00	60,00						60,00
2.4.2.	05/07010401	02	2020	34	Requalificação pedonal e rede viaria na Rua Ferreira de Castro (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)	EMPREITADA							0			53.860,00	53.860,00						53.860,00
A TRANSPORTAR ...																68.116.350,00	68.116.350,00		83.889.442,00	29.507.614,00	7.191.281,00	6.832.148,00	195.536.835,00

Fls.199/562

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2025
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2024	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES			OUTROS	
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2026	2027	2028		
					A TRANSPORTAR ...											68.116.350,00	68.116.350,00		83.889.442,00	29.507.614,00	7.191.281,00	6.832.148,00	195.536.835,00
2.4.2.		03	2020	37	Requalificação de pavimentos na Av. D. João II e envolvente	EMPREITADA							0										
2.4.2.		04	2020	41	Trabalhos de manutenção viaria em diversos locais da Freguesia de Azeitão	EMPREITADA							0										
2.4.2.		01	2021	37	Iluminação decorativa da frente ribeirinha do Parque Urbano de Albarquel																		
2.4.2.		02	2021	38	Iluminação decorativa da frente ribeirinha do Praia da Saude																		
2.4.2.		03	2021	74	REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE DA PRAÇA DO BOCAGE																		
2.4.2.		05	2021	83	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BRASIL E ENVOLVENTE																		
2.4.2.		06	2021	84	COLINAS SÃO FRANCISCO XAVIER - LIGAÇÃO À RUA MIRADOURO DO SADO																		
2.4.2.		07	2021	85	BENEFICIAÇÃO DA PRACETA MANUEL NUNES DE ALMEIDA (2.ª FASE - PASSEIO E ESTACIONAMENTO NORTE E NASCENTE)																		
2.4.2.	05/07010401	01	2021	13	REQUALIFICAÇÃO PEDONAL RUA DOS CAMPONESES (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)								9			52.440,00	52.440,00						52.440,00
2.4.2.		01	2021	7	Infraestruturação de arruamentos na Jardia-Rua das Mimosas-Brejos de Azeitão- 3.ª Fase	EMPREITADA							0										
2.4.2.		02	2021	8	Requalificação do Largo do Sapalinho	EMPREITADA							0										
2.4.2.		03	2021	9	Sequalificação do espaço entre as ruas Fernando Santos e Silva Porto	EMPREITADA							0										
2.4.2.	05/07010401	05	2021	11	Infraestruturação de espaço baldio na Rua Luis Furtado, Vila Nogueira de Azeitão (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)	EMPREITADA							0			100,00	100,00						100,00
2.4.2.	05/07010401	08	2021	14	Obras coercivas-Rua General Gomes Freire, 90 (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)	EMPREITADA							0			4.200,00	4.200,00						4.200,00
2.4.2.		12	2021	18	Beneficiação da Praceta Manuel Nunes de Almeida - 2.ª fase	EMPREITADA							0										
2.4.2.		14	2021	20	Rebaixamento de passagem para peões na Av. Francisco Xavier	EMPREITADA							0										
					A TRANSPORTAR ...											68.173.090,00	68.173.090,00		83.889.442,00	29.507.614,00	7.191.281,00	6.832.148,00	195.593.575,00

Fls.200/562

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2025
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							RC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2024	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES			OUTROS	
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2026	2027	2028		
A TRANSPORTAR ...																68.173.098,00	68.173.098,00		83.889.442,00	29.507.614,00	7.191.281,00	6.832.148,00	195.593.575,00
2.4.2.	05/07010401	19	2021	25	Requalificação pedonal e estacionamento na rua paralela à Rua de Henquelas (Lado nascente) (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)	EMPREITADA							0			9.000,00	9.000,00						9.000,00
2.4.2.		21	2021	27	Box de resíduos -Ampliação Eco Centro do Choilo -Brejos de Azeitão	EMPREITADA							0										
2.4.2.		32	2021	41	Requalificação claria e pedonal intersecção da Rua Familia Bronze/Rua Vale de Choupos	EMPREITADA							0										
2.4.2.	05/07010401	34	2021	75	BENEFICIAÇÃO DA EN379-1 ENTRE OS KM 19+143 E 26+900 E RAMO DE ACESSO DA EN 379-1 AO FORTINHO DA ARRÁBIDA ENTRE OS KM 0+000 E 3+225 - 1.ª FASE (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)	EMPREITADA							0			51.800,00	51.800,00						51.800,00
2.4.2.		35	2021	76	ALARGAMENTO DA RUA DOS ARCOS JUNTO À QUINTA DA PONTINHA/RIBEIRA DA FIGUEIRA	EMPREITADA							0										
2.4.2.		36	2021	96	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE SÃO GONÇALO	EMPREITADA							0										
2.4.2.		37	2021	97	REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DE SANTO OVÍDEO - ALTO DO FARALHÃO	EMPREITADA							0										
2.4.2.		38	2021	91	REQUALIFICAÇÃO DA RUA JOÃO VAZ, DA RUA MORGADO SETÚBAL E DA RUA RODRIGO FERREIRA COSTA	EMPREITADA							0										
2.4.2.	05/07010401	01	2022	6	PRR-Acessibilidades 360 - Edifícios (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)								9			177.750,00	177.750,00						177.750,00
2.4.2.	05/07010401	02	2022	7	PRR-Acessibilidades 360 - Via Pública (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)								9			1.090.040,00	1.090.040,00		413.000,00				1.503.040,00
2.4.2.	0202/070115	03	2022	8	PRR-Bairros Digitais (OUTROS INVESTIMENTOS)								9			1.065.000,00	1.065.000,00		600.000,00				1.665.000,00
2.4.2.	05/07010401	04	2022	12	Requalificação urbana e paisagística da urbanização Pinhal de Negreiros (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)								9			116.900,00	116.900,00						116.900,00
2.4.2.	05/07010401	01	2022	2	Requalificação da EN10-Estrada da Mitrena (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)								9			3.299.870,00	3.299.870,00						3.299.870,00
A TRANSPORTAR ...																73.983.450,00	73.983.450,00		84.902.442,00	29.507.614,00	7.191.281,00	6.832.148,00	202.416.935,00

Fls.201/562

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2025
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SAVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISIC
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2024	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES			OUTROS	
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2026	2027	2028		
A TRANSPORTAR ...																73.983.450,00	73.983.450,00		84.902.442,00	29.507.614,00	7.191.281,00	6.832.148,00	202.416.935,00
2.4.2.		01	2023	36	REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA LUÍSA TODI											1.007.000,00		1.007.000,00					1.007.000,00
2.4.2.		01	2023	5	LIGAÇÃO ENTRE AS RUAS AFONSO CASTRO E FALCÃO MACHADO																		
2.4.2.		02	2023	6	LIGAÇÃO PCTA DE SÃO FRANCISCO E RUA DO MIRADOURO DO SADO																		
2.4.2.	05/07010401	02	2023	31	REQUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTOS DA AVENIDA DOS CIPRESTES (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)								S			1.324.800,00	582.800,00	742.000,00	732.000,00				2.056.800,00
2.4.2.	05/07010401	03	2023	7	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CARMELITAS (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)								S			59.300,00	59.300,00						59.300,00
2.4.2.		04	2023	8	REQUALIFICAÇÃO NA RUA JOÃO FERREIRA																		
2.4.2.		09	2023	13	REQUALIFICAÇÃO NA RUA DA SOCIEDADE MUSICAL BREJOS DOS CLERICOS																		
2.4.2.		10	2023	14	REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIARIA NO VALE ANA GOMES																		
2.4.2.		11	2023	15	REPAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DA CHAMBURGINHA																		
2.4.2.		12	2023	16	REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DA MORGADA																		
2.4.2.		13	2023	17	REQUALIFICAÇÃO NA RUA CARMELINDO ELIAS																		
2.4.2.		14	2023	18	REQUALIFICAÇÃO DA AV. ANTONIO SERGIO																		
2.4.2.	05/07010401	15	2023	19	REQUALIFICAÇÃO DE QUARTEIRÃO URBANO - PRACETA JOAQUINA GUERREIRO E RUA LIBÂNIO BRAGA (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)								S			594.100,00	291.000,00	303.100,00	300.000,00				894.100,00
2.4.2.		16	2023	20	REQUALIFICAÇÃO DA AV. NUNO ALVARES																		
2.4.2.		17	2023	21	REQUALIFICAÇÃO DA AZINHAGA DOS ESPANHOIS																		
2.4.2.		18	2023	22	REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DA GRAÇA																		
2.4.2.		19	2023	23	REQUALIFICAÇÃO DA RUA TOMAS RIBEIRO																		
2.4.2.		20	2023	25	DEFINIÇÃO DO TRAÇADO DE REDE VIÁRIA E INFRAESTRUTURAS DA REDE PLUVIAL EM RUA CASAL DA COVA E RUA DO EMIGRANTE																		
A TRANSPORTAR ...																76.968.650,00	74.916.550,00	2.052.100,00	85.334.442,00	29.507.614,00	7.191.281,00	6.832.148,00	206.434.135,00

Fls.202/562

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2025
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATE 1-OUT-2024	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES			OUTROS	
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2026	2027	2028		
A TRANSPORTAR ...																76.968.650,00	74.916.550,00	2.052.100,00	85.934.462,00	29.507.614,00	7.191.281,00	6.832.148,00	206.434.135,00
2.4.2.	05/07010401	21	2023	32	REQUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTOS DA RUA ENGENHEIRO HENRIQUE CARREÇADAS (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)								9			1.426.200,00	525.200,00	901.000,00	720.800,00				2.147.000,00
2.4.2.		22	2023	33	INTERVENÇÃO VIÁRIA NA RUA JOSÉ SILVA XAVIER											139.500,00		139.500,00					139.500,00
2.4.2.		23	2023	34	INTERVENÇÃO VIÁRIA NA RUA DR. AGOSTINHO MACHADO FARIA											148.500,00		148.500,00					148.500,00
2.4.2.	05/07010401	24	2023	35	REQUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTOS NA AVENIDA MOÇAMBIQUE (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)								9			1.100.800,00	358.800,00	742.000,00	593.600,00				1.694.400,00
2.4.2.	05/07010401	03	2024	9	Requalificação de Infraestruturas e arruamentos - Salmoura - Zona 1 (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)								9			127.200,00		127.200,00	508.800,00				636.000,00
2.4.2.	05/07010401	10	2024	10	Requalificação de espaço público entre Rua Libânio Braga e Rua Maria Campos (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)								9			18.020,00		18.020,00	72.080,00				90.100,00
2.4.2.	05/07010401	11	2024	11	Requalificação de espaço público - Interior do Quarteirão definido pela Av. Infante D. Henrique e Ruas Dr. António Forjaz, Pulido Valente e Bairro Afonso Costa (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)								9			36.040,00		36.040,00	144.160,00				180.200,00
2.4.2.	05/07010401	12	2024	12	Requalificação de espaço público entre Praceta Virginia Rau e Praceta Sociedade Arqueológica (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)								9			31.800,00		31.800,00	127.200,00				159.000,00
2.4.2.	05/07010401	13	2024	13	Repavimentação de arruamentos no Bairro Dias e envolvente ao IPS - Estrada de Santas e Rua Vale Chaves (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)								9			63.600,00		63.600,00	254.400,00				318.000,00
A TRANSPORTAR ...																80.060.310,00	75.800.350,00	4.259.760,00	88.355.462,00	29.507.614,00	7.191.281,00	6.832.148,00	211.946.835,00

Fls.203/562

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2025
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATE 1-OUT-2024	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES			OUTROS	
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2026	2027	2028		
					A TRANSPORTAR ...											80.060.310,00	75.800.550,00	4.259.760,00	88.355.482,00	29.507.614,00	7.193.281,00	6.832.148,00	211.949.835,00
2.4.2.	05/07010401	14	2024	14	Requalificação de espaço nas traseiras da Rua de Vanicelos e Praceta das Amoreiras (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)								9			43.400,00		43.400,00	169.600,00				213.000,00
2.4.2.	05/07010401	15	2024	15	Reabilitação de escadas e pavimentos na travessa Olhos de Água e na Travessa Padre Galvão no Casal das Figueiras (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)								9			31.800,00		31.800,00	127.200,00				159.000,00
2.4.2.	05/07010401	16	2024	16	Reabilitação arranjos exteriores Praceta Primavera (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)								9			16.960,00		16.960,00	67.840,00				84.800,00
2.4.2.	05/07010401	17	2024	17	Requalificação do espaço entre a Rua Tomás Ribeiro e o Caminho de Ferro - 2ª fase (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)								9			66.200,00		66.200,00	264.700,00				330.900,00
2.4.2.	05/07010401	18	2024	18	Requalificação da Estrada Morgada (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)								9			33.920,00		33.920,00	135.700,00				169.620,00
2.4.2.	05/07010401	19	2024	19	Construção de passeio ciclável na Estrada de Algeruz (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)								9			127.600,00	95.800,00	31.800,00	254.400,00				382.000,00
2.4.2.	05/07010401	20	2024	20	Requalificação da envolvente do Pavilhão Desportivo de Azeitão (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)								9			106.000,00		106.000,00	424.000,00				530.000,00
2.4.2.	05/07010401	21	2024	21	Construção envolvente do Auditório Municipal e Novo Mercado de Brejos de Azeitão (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)								9			259.300,00	132.100,00	127.200,00	1.038.200,00				1.297.500,00
2.4.3.					Saneamento											738.070,00	663.570,00	74.500,00	311.834,00	188.808,00	274.582,00	255.356,00	1.769.650,00
2.4.3.		05	2002	68	Outras Redes de Esgotos			100.0															
2.4.3.		07	2003	27	Prolongamento da rede de drenagem pluvial			100.0															
2.4.3.	05/07010402	08	2003	28	Conservação e reabilitação-rede de drenagem pluvial (Sistema de drenagem de águas residuais)			100.0					9			122.130,00	122.130,00		917,00	97.704,00	85.451,00	73.278,00	379.520,00
					A TRANSPORTAR ...											80.867.629,00	76.150.580,00	4.717.060,00	90.838.039,00	29.805.318,00	7.276.772,00	6.905.426,00	215.493.175,00

Fls.204/562

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2025
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2024	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES			OUTROS	
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2026	2027	2028		
					A TRANSPORTAR ...											80.867.620,00	76.150.580,00	4.717.040,00	90.838.039,00	29.605.318,00	7.276.772,00	6.905.426,00	215.493.175,00
2.4.3.		04	2003	38	PB-Rede de drenagem- Águas residuais urbanas no concelho			100.0															
2.4.3.	05/07010407	12	2006	13	PB - Execução de 2 novos furos em Azeitão/Pinhal de Negreiros (Captação, Tratamento e Distribuição De Água)			100.0					9			38.400,00	38.400,00						38.400,00
2.4.3.	05/07010407	17	2006	18	PB - Outras redes de distribuição (Captação, Tratamento e Distribuição De Água)			100.0					9			183.230,00	183.230,00		1.957,00	81.184,00	180.511,00	174.638,00	621.420,00
2.4.3.	05/07020402	02	2008	9	Reabilitação de rede de drenagem pluvial - Bairros Peixe Frito e Tercoa (Sistema de drenagem de Águas residuais)			100.0		DOM/GAIAS			9			2.550,00	2.550,00						2.550,00
2.4.3.	05/07010402	23	2010	52	PB-Reabilitação/Remodelação em redes de Drenagem Urbana (Sistema de drenagem de águas residuais)			100.0					9			7.780,00	7.780,00		7.002,00	6.224,00	5.446,00	4.668,00	31.120,00
2.4.3.		01	2016	27	PB- Reforço da captação do Pinhal das Espanholas			100.0															
2.4.3.		05	2016	31	PB- Reabilitação de rede de dsitribuição de agua em Aldeia Rica - Azeitão			100.0															
2.4.3.		01	2017	2	POSEUR-Otimização dos sistemas de saneamento de Setubal			15.0	85.0														
2.4.3.	05/07010402	06	2017	18	POSEUR- REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DE FIGUEIRA E BACIAS DE AMORTECIMENTO (Sistema de drenagem de Águas residuais)			15.0	85.0				9			3.850,00	3.850,00						3.850,00
2.4.3.		01	2019	3	PB-Prolongamento da rede de drenagem doméstica na Rua Celestino Cachão e renovação da rede de água																		
2.4.3.		02	2019	4	PB-Rede separativa de águas residuais urbanas de Vila Fresca Azeitão																		
2.4.3.		03	2019	6	PB-Reabilitação das redes de água e drenagem da Rua do Perú e ENIO								9										
2.4.3.		04	2019	7	PB-Reabilitação da rede de água e saneamento em Aldeia Rica - Vila Nogueira de Azeitão								9										
2.4.3.		05	2019	8	PB-Rede separativa de águas residuais urbanas da Vendas de Azeitão								9										
2.4.3.		06	2019	9	PB-Remodelação do coletor A - 1ª fase								9										
					A TRANSPORTAR ...											81.103.430,00	76.386.390,00	4.717.040,00	90.846.998,00	29.692.726,00	7.462.629,00	7.084.732,00	215.190.515,00

Fls.205/562

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2025
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2024	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES			OUTROS	
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2026	2027	2028		
A TRANSPORTAR ...																81.103.430,00	76.386.390,00	4.717.040,00	90.846.998,00	29.692.726,00	7.462.623,00	7.084.732,00	216.190.515,00
2.4.3.		07	2019	10	PB-Remodelação do coletor B								9										
2.4.3.		08	2019	11	PB-Reabilitação da rede de drenagem na Rua da Escola de Brejos de Clérigo								9										
2.4.3.		09	2019	12	PB-Requalificação do troço central da Rua Camilo Castelo Branco - Tomo II - Infraestruturas de água e drenagem								9										
2.4.3.		10	2019	5	PB-Reabilitação da rede de drenagem e abastecimento de água na Rua da Serração								9										
2.4.3.		11	2019	13	PB-Reabilitação das redes de água e drenagem na Rua Gregório de Freitas								9										
2.4.3.		12	2019	14	PB-Drenagem de águas residuais domésticas no Vale da Rosa								9										
2.4.3.	05/07010403	38	2019	20	PB-Estações e tratamento de águas residuais (Estações de tratamento de águas residuais)	EMPREITADA							9			4.620,00	4.620,00		4.158,00	3.696,00	3.234,00	2.772,00	18.480,00
2.4.3.	05/07010402	08	2020	12	Reabilitação da Rede de Água e Saneamento em Aldeia Rica - Vila Nogueira de Azeitão (Sistema de drenagem de águas residuais)								9			2.550,00	2.550,00						2.550,00
2.4.3.		01	2020	10	Execução de coletor pluvial na EM 536-1 zona das curvas e trabalhos complementares na Estrada de Santas	EMPREITADA							0										
2.4.3.	05/07010402	02	2020	43	Rede de drenagem de aguas pluvuais da Av.D. Pedro V até à Av.de Moçambique(Troço P6 a P13) (Sistema de drenagem de águas residuais)	EMPREITADA							0			70,00	70,00						70,00
2.4.3.		05	2020	44	Requalificação pedonal e viaria da Rua Flávio Resende em Setúbal	EMPREITADA							0										
2.4.3.	05/07010402	02	2021	43	PB-Travessia de conduta na EX16-KM16+191-Setúbal (Sistema de drenagem de águas residuais)								9			11.800,00	11.800,00						11.800,00
2.4.3.	05/07010402	03	2021	44	PB-Rede de drenagem de aguas pluviais -remodelação da rede Praceta Dr. Jose Brás (Sistema de drenagem de águas residuais)	EMPREITADA							0			9.540,00	9.540,00						9.540,00
A TRANSPORTAR ...																81.132.010,00	76.414.970,00	4.717.040,00	90.851.156,00	29.696.422,00	7.465.863,00	7.087.504,00	216.232.955,00

Fls.206 / 562

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2025
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2024	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES			OUTROS	
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2026	2027	2028		
A TRANSPORTAR ...																81.132.010,00	76.414.970,00	4.717.040,00	90.851.156,00	29.695.422,00	7.465.843,00	7.087.504,00	216.232.955,00
2.4.3.	05/07010402	09	2021	50	PB-Rede de drenagem de aguas pluviais -Serna em 528 em Azeitão (Sistema de drenagem de águas residuais)	EMPREITADA							0			60,00	60,00						60,00
2.4.3.		10	2021	51	PB-Rede de drenagem pluvial da Rua do Roseiral e Rua da Silveira	EMPREITADA							0										
2.4.3.		11	2021	52	PB-Correção da rede de drenagem na Rua Batalha do Viso	EMPREITADA							0										
2.4.3.	05/07010402	01	2022	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 (Sistema de drenagem de águas residuais)								9			276.993,00	276.990,00						276.990,00
2.4.3.	05/07010407	22	2024	22	Requalificação da rede drenagem pluvial Largo José Joaquim Cabecinha (Captação, Tratamento e Distribuição De Água)								9			31.800,00		31.800,00	127.200,00				159.000,00
2.4.3.	05/07010407	23	2024	23	Requalificação viária e infraestrutura de drenagem pluvial da Rua dos Morangos (Captação, Tratamento e Distribuição De Água)								9			23.600,00		23.600,00	94.200,00				117.800,00
2.4.3.	05/07010407	24	2024	24	Requalificação da rede viária e drenagem pluvial na Rua da Revolução (Captação, Tratamento e Distribuição De Água)								9			19.100,00		19.100,00	76.400,00				95.500,00
2.4.4.					Abastecimento de Água											1.368.120,00	951.640,00	416.480,00	3.320,00	491.840,00	430.360,00	368.880,00	2.662.520,00
2.4.4.		01	2002	71	Captação, tratamento e distribuição de água	EMPREITADA				DOM/GAIAS													
2.4.4.		01	2011	24	PB-Ampliação das redes de distribuição de água					DOM/GAIAS													
2.4.4.	05/07010407	01	2012	3	PB-Redes de distribuição e saneamento (Captação, Tratamento e Distribuição De Água)			100.0					9			1.033.280,00	586.800,00	416.480,00	3.320,00	491.840,00	430.360,00	368.880,00	2.297.680,00
2.4.4.		01	2020	20	Reabilitação da rede de água na Rua Nova Jardia(Troço norte)e Rua de Paris	EMPREITADA							0										
2.4.4.	05/07010407	02	2020	24	Reabilitação da rede de agua e drenagem na Rua do Peru (Captação, Tratamento e Distribuição De Água)	EMPREITADA							0			146.400,00	146.400,00						146.400,00
A TRANSPORTAR ...																82.633.240,00	77.425.220,00	5.208.020,00	91.152.276,00	30.188.262,00	7.896.223,00	7.456.384,00	219.326.385,00

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2025
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2024	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES			OUTROS	
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2026	2027	2028		
					A TRANSPORTAR ...											82.633.240,00	77.425.220,00	5.208.020,00	91.152.276,00	30.188.262,00	7.896.223,00	7.456.384,00	219.326.385,00
2.4.4.	05/07010407	03	2020	36	Reabilitação da rede de Agua em Azeitão (Captação, Tratamento e Distribuição De Água)	EMPREITADA							0			104.530,00	104.530,00						104.530,00
2.4.4.	05/07010401	04	2021	77	ROTUNDA DA PRAÇA BRASIL (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)								9			92.300,00	92.300,00						92.300,00
2.4.4.	05/07010407	81	2021	61	PB-Reabilitação de rede de abastecimento de agua nas Ruas João Martins e Padre Americo Farim (Captação, Tratamento e Distribuição De Água)	EMPREITADA							0			20.400,00	20.400,00						20.400,00
2.4.4.	05/07010407	10	2021	70	PB-Reabilitação de rede de agua e drenagem na Rua da Serração (Captação, Tratamento e Distribuição De Água)	EMPREITADA							0			260,00	260,00						260,00
2.4.4.	05/07010407	11	2021	71	PB-Eliminação de pontos negros na rede de agua de Setubal (Captação, Tratamento e Distribuição De Água)	EMPREITADA							0			950,00	950,00						950,00
2.4.4.		01	2022	1	Reabilitação da Rede Hidrografica - RH6 - Ribeira do Livramento																		
2.4.5.					Residuos sólidos											84.070,00	84.070,00		663,00	67.256,00	58.849,00	50.442,00	261.280,00
2.4.5.	06/070115	01	2019	36	Eficiencia nos RSU's (OUTROS INVESTIMENTOS)			50.0	50.0				9			84.070,00	84.070,00		663,00	67.256,00	58.849,00	50.442,00	261.280,00
2.4.5.		02	2020	3	Recolha Seletiva Residuos Perigosos								9										
2.4.6.					Protecção do meio ambiente e conservação da natureza											3.856.610,00	1.968.910,00	1.887.700,00	2.310.413,00	705.328,00	653.137,00	600.346,00	8.126.440,00
2.4.6.	06/07011001	02	2002	62	Equipamento de Limpeza Pública (EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS)			100.0					9			337.970,00	337.970,00		6.073,00	263.176,00	230.279,00	197.382,00	1.034.880,00
2.4.6.		01	2002		CRIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES											551.440,00	551.440,00		180.146,00	842.752,00	422.858,00	802.964,00	2.000.160,00
2.4.6.	06/07011002	0106	2002	89	Equipamento para jardins, parques e viveiros (OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO)	OUTRA		100.0					9			258.540,00	258.540,00		90.256,00	246.372,00	241.188,00	235.404,00	1.072.360,00
2.4.6.		0107	2002	137	Construção, Beneficiação e requalificação de espaços verdes	OUTRA		100.0					9			292.900,00	292.900,00		89.890,00	195.780,00	181.870,00	167.560,00	927.900,00
2.4.6.	05/07010405	0107	2002	137	Parques e Jardins												210.000,00		6.990,00	112.880,00	98.770,00	84.660,00	
2.4.6.	06/07010405	0107	2002	137	Parques e Jardins												82.900,00		82.900,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00	
2.4.6.		01	2014	1	Parque Urbano da Varzea			100.0					9										1.890.000,00
2.4.6.	05/070115	01	2023	30	VALORIZAÇÃO DO CORREDOR ECOLÓGICO DA RIBEIRA DO LIVRAMENTO (OUTROS INVESTIMENTOS)								9			1.211.600,00	363.600,00	848.000,00	678.400,00				2.147.500,00
2.4.6.	05/07010405	02	2023	29	REFÚGIO CLIMÁTICO DA VÁRZEA (Parques e Jardins)								9			1.423.300,00	517.300,00	906.000,00	724.200,00				
					A TRANSPORTAR ...											86.460.060,00	79.496.040,00	6.962.020,00	92.741.758,00	30.961.446,00	8.608.209,00	8.167.172,00	225.878.645,00

Fls.208 / 562

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2025
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
																ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES			OUTROS	
							AC	PA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2024	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2026	2027	2028		
					A TRANSPORTAR ...											86.460.060,00	79.498.040,00	6.962.020,00	92.741.758,00	30.961.446,00	8.608.209,00	8.107.172,00	225.878.645,00
2.4.6.	05/07010405	26	2024	26	Execução de Parque Verde da Brejoeira junta à Rua do Kimbo (Parques e Jardins)								9			106.500,00	25.800,00	80.700,00	232.300,00				338.800,00
2.4.6.	05/07010405	27	2024	27	Execução do Parque Verde da Quinta da Amizade (Parques e Jardins)								9			225.800,00	172.800,00	53.000,00	489.300,00				715.100,00
2.5.					Serviços culturais, recreativos e religiosos											18.248.860,00	5.107.460,00	5.140.600,00	13.200.929,00	590.248,00	660.967,00	631.686,00	25.331.890,00
2.5.1.					Cultura											3.066.080,00	1.660.080,00	1.406.000,00	5.776.557,00	150.384,00	149.711,00	149.838,00	9.291.770,00
2.5.1.	08/07010301	02	2009	5	Construção da nova Biblioteca Municipal (Instalações de serviços)			100.0					9			10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
2.5.1.	05/07010302	02	2010	6	REECT - Ampliação e modernização do Forum Municipal Luisa Todi (Instalações desportivas e recreativas)			100.0					9			198.220,00	198.220,00						198.220,00
2.5.1.		03	2030	7	REGET - Refuncionalização do Edif. Circulo Cultural Setubal- Casa da Cultura			100.0															
2.5.1.	05/07010302	01	2012	2	RESET-"Recuperação e valorização do Convento de Jesus" (Instalações desportivas e recreativas)			100.0					9			3.050,00	3.050,00						3.050,00
2.5.1.	05/07010302	01	2016	7	Recuperação e valorização do Convento de Jesus(Fase A - Ala Este e Ala norte, Claustros, Igreja e Coro Alto) (Instalações desportivas e recreativas)			50.0	50.0				9			1.130,00	1.130,00						1.130,00
2.5.1.	05/07010302	02	2016	8	PARQUI - Reabilitação da envolvente do Convento de Jesus (Instalações desportivas e recreativas)			50.0	50.0				9			6.700,00	6.700,00						6.700,00
2.5.1.	05/07010307	03	2016	14	Obras em Bibliotecas e Museus (Outros)			100.0					9						1.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	301.000,00
2.5.1.		03	2017	16	Fabrica das Artes			100.0															
2.5.1.	07/07011002	07	2019	39	Aquisição de Equipamentos para Espaços Culturais (OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO)			100.0					9			60.230,00	60.230,00		57,00	25.384,00	24.711,00	24.038,00	134.420,00
2.5.1.	05/07010302	01	2020	1	Reabilitação do Convento de Jesus-Museu de Setubal (Instalações desportivas e recreativas)			50.0	50.0				9			694.250,00	694.250,00						694.250,00
2.5.1.		01	2021	72	Gráfica - Centro de Criação Artistica								9			501.000,00	501.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	561.000,00
2.5.1.	05/07010307	01	2021	72	Outros												500.000,00 1.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
2.5.1.	07/070115	01	2021	72	OUTROS INVESTIMENTOS								9			113.000,00	7.000,00	106.000,00	523.000,00				636.000,00
2.5.1.	05/07010307	04	2024	4	Reabilitação Casa Luisa Todi (Outros)								9			1.300.000,00		1.300.000,00	5.200.000,00				6.500.000,00
2.5.1.	05/07010307	08	2024	8	Construção da Nova Biblioteca Municipal (Outros)																		
					A TRANSPORTAR ...											89.679.940,00	81.178.220,00	8.501.320,00	99.212.413,00	31.111.830,00	8.757.920,00	8.256.210,00	237.018.315,00

Fls.209/562

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2025
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATE 1-OUT-2024	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES			OUTROS	
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2026	2027	2028		
					A TRANSPORTAR ...											89.679.940,00	81.178.220,00	8.501.720,00	99.212.415,00	31.111.830,00	8.757.920,00	8.256.210,00	237.018.315,00
2.5.1.	07/070115	30	2024	30	REDES CULTURAIS E TRANSIÇÃO DIGITAL (OUTROS INVESTIMENTOS)								9			177.500,00	177.500,00		27.500,00				205.000,00
2.5.1.	04/070115	31	2024	31	Refuncionalização da Praça de Touro Carlos Relvas (OUTROS INVESTIMENTOS)								9			1.000,00	1.000,00						1.000,00
2.5.1.		07	2025	8	Outros apoios Mov.Cult.desp. Recreat. Soc.								9										
2.5.1.	0102/080701	07	2025	8	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS																		
2.5.1.	07/080701	07	2025	8	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS											5.272.980,00	2.492.380,00	2.780.600,00	6.470.372,00	439.864,00	511.256,00	482.648,00	13.177.120,00
2.5.2.					Desporto, recreio e lazer											385.150,00	385.150,00		18.635,00	212.120,00	205.605,00	199.090,00	1.020.600,00
2.5.2.		01	2002		INFRAESTRUTURAS P/PRÁTICA DESPORTIVA											385.150,00	385.150,00		18.635,00	212.120,00	205.605,00	199.090,00	1.020.600,00
2.5.2.	07/07011002	0106	2002	24	Aquisição Equipamento p/Infraestruturas Desportivas (OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO)			100.0		DCED			9										
2.5.2.	05/07010404	01	2011	29	Campos e espaços Desportivos (Instalações Desportivas e Recreativas)			100.0					9			32.400,00	32.400,00		29.160,00	25.920,00	22.680,00	19.440,00	129.600,00
2.5.2.	05/070115	03	2011	31	Ciclovias (OUTROS INVESTIMENTOS)			100.0					9			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
2.5.2.	05/07010302	01	2012	1	Obras em instalações desportivas e recreativas (Instalações desportivas e recreativas)			100.0					9			177.130,00	177.130,00		69.677,00	200.624,00	281.971,00	263.118,00	992.720,00
2.5.2.		01	2015	2	Setubal- Cidade Europeia do Desporto 2016																		
2.5.2.		01	2021	4	Reparações de exteriores e piscina olimpica nas Piscinas Municipais das Manteigadas																		
2.5.2.		02	2021	54	MANUTENÇÃO E REPARAÇÕES NO ESTÁDIO DO BONFIM																		
2.5.2.		01	2021	10	Skate Parque Azeitão								9			42.200,00	42.200,00						42.200,00
2.5.2.	05/07010405	03	2021	78	PARQUE URBANO DA VÁRZEA (Parques e Jardins)																		
2.5.2.		04	2021	79	PARQUE URBANO DA VÁRZEA - REDE DE REGA TROÇO SUL																		
2.5.2.		06	2021	82	PARQUE RIBEIRA DA FIGUEIRA																		
2.5.2.		07	2021	92	PARQUE URBANO DO FORTE VELHO - EXECUÇÃO DE CAMINHOS																		
2.5.2.		01	2022	11	Ampliação de edificio da Universidade Sénior (UNISETI) Ó Auditório e Sala atividades																		
2.5.2.		01	2023	2	Requalificação do Campo Municipal Julio Tavares																		
					A TRANSPORTAR ...											90.496.320,00	81.994.630,00	8.501.720,00	99.358.367,00	31.551.694,00	9.269.176,00	8.738.858,00	239.414.435,00

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2025
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2024	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES			OUTROS	
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2026	2027	2028		
					A TRANSPORTAR ...											90.496.320,00	81.994.600,00	8.501.720,00	99.358.387,00	31.551.694,00	9.269.176,00	8.738.858,00	239.414.435,00
2.5.2.	05/07010302	05	2023	25	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DAS MANTEIGADAS (Instalações desportivas e recreativas)								9			3.761.500,00	1.853.500,00	1.908.000,00	1.908.000,00				5.669.500,00
2.5.2.	05/07010406	05	2024	5	Reabilitação Campo Júlio Tavares - Praiense (Instalações Desportivas e Recreativas)								9			191.300,00	500,00	190.800,00	1.716.700,00				1.908.000,00
2.5.2.	05/07010406	06	2024	6	Construção de Pavilhão Desportivo de Azeitão (Instalações Desportivas e Recreativas)								9			681.800,00		681.800,00	2.727.200,00				3.409.000,00
2.5.2.	04/070115	10	2024	32	Centro Náutico [OUTROS INVESTIMENTOS]								9			500,00	500,00						500,00
2.5.3.					Outras actividades cívicas e religiosas											1.909.000,00	955.000,00	954.000,00	954.000,00				2.863.000,00
2.5.3.		05	2021	80	PARQUE URBANO DA VÁRZEA - PASSAGENS PEDONAIS																		
2.5.3.	05/07010302	05	2023	27	CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL DE AZEITÃO (Instalações desportivas e recreativas)								9			1.909.000,00	955.000,00	954.000,00	954.000,00				2.863.000,00
3.					Funções económicas											6.484.490,00	6.113.490,00	371.000,00	2.459.400,00	2.520.800,00	2.054.290,00	1.888.600,00	15.407.490,00
3.2.					Indústria e energia											544.640,00	544.640,00		652.445,00	821.640,00	791.235,00	760.630,00	3.570.790,00
3.2.	06/07010406	02	2002	40	Obras de conservação-Iluminação Pública (Iluminação Pública)			100.0					9			225.990,00	225.990,00		47.191,00	236.392,00	225.593,00	214.794,00	949.960,00
3.2.	06/07010406	01	2018	5	PPEC- Plano de Promoção de Eficiência no Consumo de Energia Electrica (Iluminação Pública)			100.0					9			159.990,00	159.990,00		570.991,00	554.992,00	538.993,00	522.994,00	2.347.960,00
3.2.	06/07010406	01	2020	15	Iluminação Pública na Av. Alvaro Cunhal - Entre o Media Markt e o Intermarchet (Iluminação Pública)								9			38.070,00	38.070,00		34.263,00	30.456,00	26.649,00	22.842,00	152.280,00
3.2.		02	2020	16	Requalificação da Iluminação da Placa Central da Av. Luisa Todi																		
3.2.		03	2020	17	Requalificação da Iluminação Pública da Av. dos Combatentes da Grande Guerra																		
3.2.		01	2021	89	SUBSTITUIÇÃO DE COLUNAS IP - AV. 22 DE DEZEMBRO																		
3.2.		02	2021	90	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DE VALE DO COBRO																		
					A TRANSPORTAR ...											97.464.470,00	85.228.150,00	12.236.320,00	107.316.732,00	32.373.534,00	10.060.411,00	9.499.488,00	256.714.635,00

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2025
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2024	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES			OUTROS	
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2026	2027	2028		
					A TRANSPORTAR ...											97.464.470,00	85.228.150,00	12.236.320,00	107.116.732,00	32.373.534,00	10.060.411,00	9.499.488,00	256.714.635,00
3.2.		01	2022	10	Parque urbano da Quinta da Amizade Ú Infraestruturas elétricas baixa tensão e iluminação pública Ú Fre Gâmbia Pontes e Alto da Guerra								9			120.590,00	120.590,00						120.590,00
3.2.	05/07010404	01	2022	10	Iluminação Pública												23.650,00						
3.2.	05/07010405	01	2022	10	Parques e Jardins												96.940,00						
3.3.					Transportes e comunicações											2.361.320,00	2.361.320,00		56.148,00	699.576,00	625.504,00	547.432,00	4.289.980,00
3.3.1.					Transportes rodoviários											2.361.320,00	2.361.320,00		56.148,00	699.576,00	625.504,00	547.432,00	4.289.980,00
3.3.1.		01	2002		ARRUAMENTO,CAMINHOS,VIAS											416.650,00	416.650,00		1.335,00	136.520,00	107.705,00	74.890,00	737.100,00
3.3.1.	05/07010401	0101	2002	73	Rede Viária e Drenagem de Águas Pluviais do Concelho (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)	EMPREITADA		100.0					9			413.140,00	413.140,00		476,00	61.312,00	38.248,00	10.984,00	524.060,00
3.3.1.	05/07010401	0103	2002	75	Construção e regularização de passeios (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)			100.0					9			3.510,00	3.510,00		859,00	75.208,00	69.557,00	63.906,00	213.040,00
3.3.1.		02	2002		SINALIZAÇÃO											310.670,00	310.670,00		42.853,00	450.536,00	416.719,00	382.902,00	1.603.680,00
3.3.1.	05/07010409	0201	2002	79	Semáforos (Sinalização e Trânsito)	OUTRA		100.0		DOM			9			23.960,00	23.960,00		14,00	43.168,00	41.222,33	39.876,00	148.540,00
3.3.1.		0202	2002	80	Sinalização vertical/horizontal	OUTRA		100.0		DOM			9			286.710,00	286.710,00		42.839,00	407.368,00	375.197,00	343.026,00	1.455.140,00
3.3.1.	04/07010409	0202	2002	80	Sinalização e Trânsito												47.560,00		42.804,00	38.048,00	33.292,00	28.536,00	
3.3.1.	05/07010409	0202	2002	80	Sinalização e Trânsito												239.150,00		35,00	369.320,00	341.905,00	314.490,00	
3.3.1.		0203	2002	81	Toponímia	OUTRA		100.0					9			336.900,00	336.900,00		1.960,00	102.520,00	91.080,00	79.640,00	612.100,00
3.3.1.		01	2008													336.900,00	336.900,00		1.960,00	102.520,00	91.080,00	79.640,00	612.100,00
3.3.1.		0101	2008	6	Aquisição de máquinas e viaturas	OUTRA		100.0					9				1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.1.	05/07010601	0101	2008	6	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS												335.900,00		960,00	101.520,00	90.080,00	78.640,00	
3.3.1.	05/07010602	0101	2008	6	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE																		
3.3.1.	05/07010409	02	2016	42	Outras Sinalizações (Sinalização e Trânsito)	OUTRA		100.0					9			6.900,00	6.900,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	46.900,00
3.3.1.	05/07010409	02	2022	13	Reabilitação de passadeiras no Município (Sinalização e Trânsito)								9			530.200,00	530.200,00						530.200,00
3.3.1.	05/07010401	03	2022	14	Requalificação da Praça do Brasil e Praceta Quinta do Tavares (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)								9			600.000,00	600.000,00						600.000,00
3.3.1.		05	2023	9	REQUALIFICAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS E ESPAÇOS PUBLICOS NA URBISADO																		
3.3.1.		06	2023	10	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DO TROINO POENTE																		
3.3.1.		07	2023	11	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DO MONTALVÃO																		
3.3.1.		08	2023	12	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE SÃO GONÇALO																		
					A TRANSPORTAR ...											99.786.380,00	87.550.060,00	12.236.320,00	107.372.860,00	33.073.110,00	10.685.915,00	10.046.920,00	260.965.205,00

Fls.212/562

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2025
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATE 1-OUT-2024	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES			OUTROS	
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2026	2027	2028		
					A TRANSPORTAR ...											99.786.380,00	87.550.060,00	12.236.320,00	107.372.880,00	33.073.110,00	10.685.915,00	10.046.920,00	260.565.205,00
3.3.1.	05/07010401	34	2024	34	Reparação do viaduto da Av. Luisa Todi (Desnivelada das Fontainhas) (Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares)								9			160.000,00	160.000,00						160.000,00
3.4.					Comércio e Turismo											3.187.930,00	2.816.930,00	371.000,00	1.523.232,00	785.584,00	438.236,00	395.438,00	5.330.870,00
3.4.1.					Mercados e feiras											881.890,00	510.890,00	371.000,00	375.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	1.522.890,00
3.4.1.	05/07010303	03	2002	72	Mercados Municipais (Mercados e instalações de fiscalização sanitária)	EMPREITADA		100.0		DOM			9			1.000,00	1.000,00		1.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	227.000,00
3.4.1.	05/07010303	01	2010	12	Requalificação e modernização do Mercado do Livramento (PIVERS) (Mercados e instalações de fiscalização sanitária)			100.0					9			122.050,00	122.050,00						122.050,00
3.4.1.		07	2010	34	Reabilitação do Mercado do Livramento			100.0		DOMÍCILIAS													
3.4.1.	05/07010303	04	2023	28	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE BREJOS DE AZEITÃO (Mercados e instalações de fiscalização sanitária)								9			752.000,00	381.000,00	371.000,00	361.000,00				1.113.000,00
3.4.1.	07/07011002	26	2024	7	Aquisição de equipamento para mercados e feiras (OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO)								9			6.840,00	6.840,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	60.840,00
3.4.2.					Turismo											2.306.040,00	2.306.040,00		1.147.732,00	697.484,00	349.736,00	306.988,00	4.807.980,00
3.4.2.		01	2014	2	Reabilitação Urbana (ARUS)			100.0															
3.4.2.		03	2016	1	Promoção Turística			100.0					9			265.720,00	265.720,00		298.728,00	295.536,00	264.864,00	234.152,00	1.358.980,00
3.4.2.	0203/070115	03	2016	1	OUTROS INVESTIMENTOS												161.320,00		172.638,00	183.456,00	166.774,00	150.092,00	
3.4.2.	05/070115	03	2016	1	OUTROS INVESTIMENTOS												104.400,00		126.090,00	112.080,00	98.070,00	84.060,00	
3.4.2.		04	2016	2	PRARRÁBIDA - Programa de Ação "Conservação, valorização e Promoção do Património Histórico, Cultural e natural da Arrábida"			50.0	50.0				9										2.870.970,00
3.4.2.	05/07010307	05	2016	15	Forte de São Filipe (Outros)		15.0		85.0				9			1.825.070,00	1.825.070,00		740.000,00	305.000,00			94.190,00
3.4.2.	05/07010307	02	2017	19	FORTE DE ALBARQUEL (Outros)			100.0					9			94.190,00	94.190,00						
3.4.2.		01	2018	1	Turismo Acessível			50.0	50.0														
3.4.2.		02	2018	2	Acções de proteção do litoral			50.0	50.0														
3.4.2.	0102/07010307	03	2018	8	Requalificação do Moinho da Maré da Mourisca (Instalações desportivas e recreativas)			50.0	50.0				9			2.460,00	2.460,00		2.214,00	1.968,00	1.722,00	1.476,00	9.840,00
3.4.2.		01	2019	2	Parque de Atividades Económicas			100.0															
3.4.2.		03	2019	42	Praias Verdes			100.0					9			118.600,00	118.600,00		106.740,00	94.880,00	83.020,00	71.160,00	474.900,00
3.4.2.	0203/070115	03	2019	42	OUTROS INVESTIMENTOS												106.260,00		95.634,00	85.008,00	74.382,00	63.756,00	
3.4.2.	04/070115	03	2019	42	OUTROS INVESTIMENTOS												12.340,00		11.106,00	9.972,00	8.738,00	7.604,00	
3.4.2.		02	2020	11	Reabilitação do Balneário Sul do Parque de Campismo Municipal	EMPREITADA							2										
					A TRANSPORTAR ...											103.134.310,00	90.526.990,00	12.607.320,00	108.896.112,00	33.859.094,00	11.124.151,00	10.442.408,00	267.456.075,00

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2025
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2024	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES			OUTROS	
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2026	2027	2028		
					A TRANSPORTAR ...											103.134.310,00	90.526.990,00	12.607.320,00	108.896.112,00	33.859.094,00	11.124.151,00	10.442.488,00	267.456.075,00
3.4.2.		03	2020	18	Ecoparque do Outão, Zona 3 - reabilitação das Instalações Eléctricas Exteriores e Serviços de Incêndio	EMPREITADA							2										
3.4.2.		02	2021	6	Requalificação de edificios de apoio e espaços exteriores envolventes da Herdade da Mourisca	EMPREITADA							0										
3.5.					Outras funções económicas											390.600,00	350.600,00		227.575,00	213.400,00	199.225,00	185.050,00	1.716.850,00
3.5.		02	2002		AQUISIÇÃO DE SOLOS											241.750,00	241.750,00		227.575,00	213.400,00	199.225,00	185.050,00	1.067.000,00
3.5.	04/070101	0202	2002	53	Outras Aquisições de Terrenos (TERRENOS)			100.0		OURB			9			241.750,00	241.750,00		227.575,00	213.400,00	199.225,00	185.050,00	1.067.000,00
3.5.	05/07010307	03	2019	14	RESET- Instalação do Ninho de Novas Iniciativas Empresariais (Outros)	EMPREITADA		100.0					9			148.850,00	148.850,00						148.850,00
3.5.		01	2019	3	REDEL - Rede para o desenvolvimento da economia local da região de Lisboa (Rede de incubadoras)			50.0	50.0				9										
4.					Outras funções											10.239.530,00	10.239.530,00		8.278.160,00	3.865.560,00	3.720.640,00	3.580.720,00	29.684.610,00
4.2.					Transferências entre administrações											1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
4.2.	0103/090802	14	2016	43	Fundo de Apoio Municipal - Subscrição/realização unidades participação (SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS)			100.0					9			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
4.3.					Diversas não especificadas											10.238.530,00	10.238.530,00		8.277.160,00	3.864.560,00	3.719.640,00	3.579.720,00	29.679.610,00
4.3.	06/07010412	01	2002	63	Outras obras nos cemitérios (Cemitérios)			100.0					9			62.810,00	62.810,00		62.029,00	61.248,00	60.467,00	59.686,00	306.240,00
4.3.		05	2002	67	Cemitério da Paz/Aeróbia	EMPREITADA		100.0								693.570,00	693.570,00		9.813,00	586.656,00	533.499,00	480.342,00	2.303.880,00
4.3.		01	2002		DE TRANSPORTE											693.570,00	693.570,00		9.813,00	586.656,00	533.499,00	480.342,00	2.303.880,00
4.3.		0103	2002	98	Grandes reparações de viaturas	OUTRA		100.0		DOM			9				32.740,00		66,00	28.192,00	25.918,00	23.644,00	
4.3.	05/07010601	0103	2002	98	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS												660.830,00		9.747,00	558.664,00	537.581,00	456.498,00	
4.3.	05/07010602	0103	2002	98	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE											209.900,00	209.900,00		124.410,00	113.920,00	103.430,00	92.940,00	644.600,00
4.3.		02	2002		DE INFORMÁTICA											209.900,00	209.900,00		124.410,00	113.920,00	103.430,00	92.940,00	644.600,00
4.3.	0202/070197	0201	2002	103	Equipamento Informático (EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA)	OUTRA		100.0		DAF			9			648.570,00	648.570,00		426.099,00	692.388,00	638.677,00	584.966,00	2.990.700,00
4.3.		03	2002		DE ESCRITÓRIO E OUTROS											96.340,00	96.340,00		193.212,00	186.744,00	180.276,00	173.808,00	830.380,00
4.3.		0306	2002	109	Departamento de Cultura, Desporto, Direitos Socias, Saúde e Juventude	OUTRA		100.0					9				42.270,00		38.643,00	35.016,00	31.389,00	27.762,00	
4.3.	07/070109	0306	2002	109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												10.440,00		11.202,00	10.624,00	10.046,00	9.468,00	
4.3.	07/07011002	0306	2002	109	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO												43.630,00		143.367,00	141.184,00	138.841,00	136.578,00	
4.3.	07/070115	0306	2002	109	OUTROS INVESTIMENTOS											13.990,00	13.990,00		12.291,00	11.092,00	9.893,00	8.694,00	55.960,00
4.3.		0307	2002	110	Dep. Urbanismo, Habitação, Mobilidade e Fiscalização	OUTRA		100.0		OURB			9										
					A TRANSPORTAR ...											104.602.520,00	91.995.200,00	12.607.320,00	109.526.442,00	35.033.354,00	12.211.941,00	11.443.728,00	272.819.985,00

Fls.214 / 562

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2025
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2024	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES			OUTROS	
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2026	2027	2028		
					A TRANSPORTAR ...											104.602.520,00	91.995.200,00	12.607.320,00	109.526.442,00	35.033.354,00	12.211.941,00	11.443.726,00	272.817.985,00
4.3.	04/070109	0307	2002	110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												13.490,00		11.291,00	10.092,00	8.893,00	7.694,00	
4.3.	04/070111	0307	2002	110	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS												500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
4.3.	04/070115	0307	2002	110	OUTROS INVESTIMENTOS														500,00	500,00	500,00	500,00	
4.3.		0308	2002	111	Departamento de Obras Municipais	OUTRA		100.0		DOM			9			455.490,00	455.490,00		97.601,00	377.312,00	337.023,00	296.734,00	1.564.160,00
4.3.	05/070109	0308	2002	111	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												19.130,00		17.717,00	16.304,00	14.891,00	13.478,00	
4.3.	05/07011002	0308	2002	111	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO												20.100,00		43.590,00	42.080,00	40.570,00	39.060,00	
4.3.	05/070111	0308	2002	111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS												34.380,00		28.792,00	26.704,00	24.616,00	22.528,00	
4.3.	05/070115	0308	2002	111	OUTROS INVESTIMENTOS												301.880,00		7.502,30	292.224,00	256.946,00	221.668,00	
4.3.		0309	2002	112	Departamento de Ambiente e Serviços Urbanos	OUTRA		100.0					9			82.750,00	82.750,00		122.995,00	117.240,00	111.485,30	105.730,00	540.200,00
4.3.	06/070109	0309	2002	112	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
4.3.	06/07011002	0309	2002	112	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO												60.790,00		53.181,00	49.372,00	45.963,00	42.354,00	
4.3.	06/070115	0309	2002	112	OUTROS INVESTIMENTOS												21.460,00		69.314,00	67.168,00	65.022,00	62.876,00	
4.3.		08	2004	6	Cemitério da Nossa Senhora da Piedade	EMPREITADA		100.0					9										
4.3.	0202/070108	13	2004	1	Software Informático (SOFTWARE INFORMÁTICO)	OUTRA		100.0		DAFIN			9			1.733.530,00	1.733.530,00		931.417,00	1.010.024,00	967.771,00	925.518,00	5.568.260,00
4.3.		02	2014	3	Terminal 7			100.0															
4.3.		03	2014	7	PAESS -Eficiência energética em Edifícios Municipais			50.0	50.0														
4.3.		02	2015	3	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing			100.0					9			748.700,00	748.700,00		969.200,00	1.005.200,00	1.035.200,00	1.070.200,00	4.828.500,00
4.3.	0102/070203	02	2015	3	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA												665.900,00		645.000,00	681.000,00	711.000,00	746.000,00	
4.3.	0102/070205	02	2015	3	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA												63.500,00		324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	
4.3.	0102/070207	02	2015	3	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCAÇÃO FINANCEIRA												100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
4.3.	0102/070209	02	2015	3	OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA												19.200,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
4.3.		01	2017	1	Aquisição de terrenos para dominio publico																		
4.3.		01	2018	4	Aquisição de terrenos de dominio publico			100.0					9			100,00	100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.500,00
4.3.	0102/070301	01	2018	4	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS												100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
4.3.	05/070301	01	2018	4	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS														1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4.3.		01	2019	1	Dep..Comunicação, Relações Internacionais e Turismo			100.0					9			67.280,00	67.280,00		58.652,00	55.024,00	51.396,00	47.768,00	280.120,00
4.3.	0203/070109	01	2019	1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4.3.	0203/070115	01	2019	1	OUTROS INVESTIMENTOS												66.280,00		57.652,00	54.024,00	50.396,00	46.768,00	
4.3.	05/07010413	02	2019	35	CROAC-Centro de Recolha Oficial de Companhia (Outros)	EMPREITADA		100.0					2			132.000,00	132.000,00						132.000,00
4.3.		04	2019	38	Departamento de Recursos Humanos			100.0					9			19.200,00	19.200,00		13.260,00	12.120,00	10.980,00	9.840,00	65.400,00
4.3.	0201/070109	04	2019	38	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO														1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4.3.	0201/070115	04	2019	38	OUTROS INVESTIMENTOS														500,00	500,00	500,00	500,00	
4.3.	03/070109	04	2019	38	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO												12.280,00		11.080,00	9.960,00	8.840,00	7.720,00	
					A TRANSPORTAR ...											107.841.570,00	95.234.250,00	12.607.320,00	111.720.667,00	37.611.374,00	14.726.896,00	13.900.618,00	285.801.125,00

Fls.215/562

ENTIDADE	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2025
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2024	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES			OUTROS	
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2026	2027	2028		
					A TRANSPORTAR ...											107.841.570,00	95.234.250,00	12.607.320,00	111.720.667,00	37.611.374,00	14.726.896,00	13.900.638,00	285.801.125,00
4.3.	03/070115	04	2019	38	OUTROS INVESTIMENTOS												7.000,00		680,00	660,00	640,00	620,00	
4.3.		01	2020	3	Requalificação nas Fontainhas			100.0															
4.3.		02	2020	23	Edifício Multiusos Municipal																		
4.3.	07/07011002	08	2023	3	Requalificação do sistema AVAC da Piscina Municipal de Azeitão (OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO)								9			71.230,00	71.230,00		64.107,00	56.984,00	49.861,00	42.738,00	284.920,00
4.3.	05/070115	11	2022	4	PAR-Operação Integrada Local Setubal 47 (OUTROS INVESTIMENTOS)								9			5.623.620,00	5.623.620,00		5.344.940,00				10.968.560,00
4.3.	05/070115	12	2022	5	REACT-EU_(Re) Arborização de Espaços Verdes e Criação de Ilhas- Sombra em Meio Urbano (OUTROS INVESTIMENTOS)								9			60.450,00	60.450,00						60.450,00
4.3.	0202/070107	01	2023	4	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (DATA CENTER) (EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA)								9			167.370,00	167.370,00		271.933,00	269.496,00	267.059,00	264.622,00	1.240.480,00
4.3.	0102/070305	01	2024	1	Bens do património histórico, artístico e cultural (BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL)								9			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
4.3.	0102/070306	02	2024	2	Outros bens de domínio público (OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO)								9			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
					TOTAL GERAL ...											113.768.440,00	101.157.120,00	12.607.320,00	117.401.847,00	37.938.054,00	15.044.016,00	14.208.178,00	298.356.535,00

FASES DE EXECUÇÃO
- 0 - NÃO INICIADA
- 1 - COM PROJECTO TÉCNICO
- 2 - ADJUDICADA
- 3 - EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%
- 4 - EXECUÇÃO FISICA ATÉ 50%
- 5 - EXECUÇÃO FISICA ATÉ 75%
- 6 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 75%
- 9 - NÃO APLICÁVEL

Em __ de _____ de ____

_____

Em de de

Fls.216 / 562

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2025

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

1. MAPAS LEGAIS

DEFIRT | DICON | DIGF

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2025

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

1.1. DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL

DEFIRT | DICON | DIGF

Periodicidade : Mensal
Periodo :

DDORC - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Acumulados : S

Periodo : 2025/01/01 C 2025/12/31 C

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	-13.667.531,23		24.266.166,10	14.498.905,03	1.854.403,34	27.011.943,24	16.134.712,22
RI01	Operações orçamentais [1]	-13.667.531,23		24.266.166,10	14.498.905,03		25.157.539,90	14.219.616,11
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					1.854.403,34	1.854.403,34	1.915.096,11
RA02	Receita corrente	108.604.245,71		688.073,79			109.292.319,50	96.508.679,63
R1	Receita fiscal	60.943.796,15					60.943.796,15	50.066.816,31
R1.1	Impostos diretos	60.943.796,15					60.943.796,15	50.066.816,31
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	8.733.581,67					8.733.581,67	7.595.460,56
R4	Rendimentos de propriedade	2.191.561,88					2.191.561,88	2.146.282,64
R5	Transferências e subsidios correntes	31.363.109,44		688.073,79			32.051.183,23	30.584.441,77
R5.1	Transferências correntes	31.363.109,44		688.073,79			32.051.183,23	30.584.441,77
R5.1.1	Administrações Públicas	30.461.692,77		661.204,85			31.122.897,62	29.705.157,66
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	30.418.263,09		661.204,85			31.079.467,94	29.661.727,98
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
R5.1.1.3	Segurança Social	43.429,68					43.429,68	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	901.416,67		26.868,94			928.285,61	879.284,11
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	4.575.049,95					4.575.049,95	4.460.608,97
R7	Outras receitas correntes	797.146,62					797.146,62	1.655.069,38
RA03	Receita de capital	4.261.977,19		15.843.641,41			20.105.618,60	25.073.930,19
R8	Venda de bens de investimento	888.134,97					888.134,97	117.197,64
R9	Transferências e subsidios de capital	2.449.019,00		15.796.053,84			18.245.072,84	22.746.821,43
R9.1	Transferências de capital	2.449.019,00		15.796.053,84			18.245.072,84	22.746.821,43
R9.1.1	Administrações Públicas	2.449.019,00		15.796.053,84			18.245.072,84	22.746.821,43
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	2.449.019,00		15.796.053,84			18.245.072,84	22.746.821,43
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							
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital	924.823,22		47.587,57			972.410,79	2.209.911,12
RA04	Receita efetiva [2]	112.918.158,94		16.531.715,20			129.449.874,14	121.628.176,27
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	51.936,04					51.936,04	45.566,45
RA05	Receita não efetiva [3]				15.158.957,87		15.158.957,87	7.383.328,06
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros				15.158.957,87		15.158.957,87	7.383.328,06
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	99.310.627,71		40.797.881,30	29.657.862,90		169.766.371,91	143.231.120,44
RCT1	Operações de tesouraria [B]					778.104,83	778.104,83	822.930,26
DA01	Despesa corrente	99.088.158,50		890.464,13			99.978.622,63	92.322.621,00
D1	Despesas com o pessoal	49.406.675,79					49.406.675,79	45.416.086,49
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	36.079.384,65					36.079.384,65	32.983.126,76

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

Periodicidade : Mensal
Periodo :

DDORC - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Acumulados : S

Periodo : 2025/01/01 C 2025/12/31 C

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	3.754.493,88					3.754.493,88	3.208.102,10
D1.3	Segurança social	9.572.797,26					9.572.797,26	9.224.857,61
D2	Aquisição de bens e serviços	27.660.236,32		890.464,13			28.550.700,45	26.071.349,28
D3	Juros e outros encargos	2.240.174,98					2.240.174,98	2.211.536,69
D4	Transferências e subsídios correntes	18.829.109,20					18.829.109,20	18.207.438,98
D4.1	Transferências correntes	18.829.109,20					18.829.109,20	18.207.438,98
D4.1.1	Administrações Públicas	14.700.734,96					14.700.734,96	14.274.305,88
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	2.782.243,04					2.782.243,04	2.966.493,04
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	11.918.491,92					11.918.491,92	11.307.812,84
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	3.960.700,55					3.960.700,55	3.630.018,45
D4.1.3	Famílias	167.673,69					167.673,69	303.114,65
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	951.962,21					951.962,21	416.209,56
DA02	Despesa de capital	8.613.717,26		24.149.995,22	10.951.721,40		43.715.433,88	18.185.181,27
D6	Aquisição de bens de capital	8.294.799,86		24.149.995,22	10.951.721,40		43.396.516,48	17.795.519,76
D7	Transferências e subsídios de capital	174.598,13					174.598,13	389.661,51
D7.1	Transferências de capital	174.598,13					174.598,13	389.661,51
D7.1.1	Administrações Públicas							21.000,00
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							21.000,00
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	174.598,13					174.598,13	368.661,51
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital	144.319,27					144.319,27	
DA03	Despesa efetiva [5]	107.701.875,76		25.040.459,35	10.951.721,40		143.694.056,51	110.507.802,27
DA04	Despesa não efetiva [6]	4.902.665,41					4.902.665,41	7.565.778,27
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	4.902.665,41					4.902.665,41	7.565.778,27
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	112.604.541,17		25.040.459,35	10.951.721,40		148.596.721,92	118.073.580,54
DOT1	Operações de tesouraria [C]					737.081,74	737.081,74	883.623,03
DA06	Saldo para a gerência seguinte	-13.293.913,46		15.757.421,95	18.706.141,50	1.895.426,43	23.065.076,42	27.011.943,24
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	-13.293.913,46		15.757.421,95	18.706.141,50		21.169.649,99	25.157.539,90
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					1.895.426,43	1.895.426,43	1.854.403,34
DA09	Saldo global [2] - [5]	5.216.283,18		-8.508.744,15	-10.951.721,40		-14.244.182,37	11.120.374,00
DA10	Despesa primária	105.461.700,78		25.040.459,35	10.951.721,40		141.453.881,53	108.296.265,58
DA11	Saldo corrente	9.516.087,21		-202.390,34			9.313.696,87	4.186.058,63
DA12	Saldo de capital	-4.351.740,07		-8.306.353,81	-10.951.721,40		-23.609.815,28	6.888.748,92
DA13	Saldo primário	7.456.458,16		-8.508.744,15	-10.951.721,40		-12.004.007,39	13.331.910,69
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	99.310.627,71		40.797.881,30	29.657.862,90		169.766.371,91	143.231.120,44
DA15	Despesa total [5] + [6]	112.604.541,17		25.040.459,35	10.951.721,40		148.596.721,92	118.073.580,54

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2025

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

1.2. DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

DEFIRT | DICON | DIGF

Periodicidade : Mensal
Periodo : 1

DOREC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
SETUBAL

Pág. : 1
Ano : 2025

Período : 2025/01/01 C 2025/12/31 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
	RECEITA CORRENTE	151.539.132,88	-1.526.114,41	42.432.204,75	117.425.282,01	6.792.240,27	111.637.238,63	2.344.919,13	2.344.919,13	886.568,65	104.695.750,85	109.292.319,50		43.772.927,79	154.021,02	69.186,26	1.575,80	1.769,77	9.592,58
01	Impostos directos	55.006.260,00	-6.000.283,38		64.905.174,50	3.898.631,12	62.312.725,66	1.368.929,51	1.368.929,51		60.943.796,15	60.943.796,15		62.747,23					
0101	Sobre o rendimento																		
0102	Outros	55.006.260,00	-6.000.283,38		64.905.174,50	3.898.631,12	62.312.725,66	1.368.929,51	1.368.929,51		60.943.796,15	60.943.796,15		62.747,23					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	21.890.241,00	-123.294,56		22.676.552,71	663.017,21	22.676.552,77	663.017,21	663.017,21		22.013.535,56	22.013.535,56							
010203	Imposto único de circulação	4.098.395,00	156.151,55		3.964.015,18	21.767,73	3.964.015,18	21.767,73	21.767,73		3.942.247,45	3.942.247,45							
010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	20.915.760,00	-7.527.327,53		31.656.953,71	3.213.846,18	29.068.504,87	684.144,57	684.144,57		28.380.360,30	28.380.360,30		62.747,23					
01020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis Ú Artigo 14.º Lei 73/2013	20.409.780,00	-5.890.993,87		29.514.620,05	3.213.846,18	26.922.171,21	684.144,57	684.144,57		26.238.026,64	26.238.026,64		62.747,23					
01020402	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis Ú Artigo 14.º Lei 73/2013	506.000,00	-1.636.333,66		2.142.333,66		2.142.333,66				2.142.333,66	2.142.333,66							
010205	Derrama	8.100.340,00	1.493.270,34		6.607.069,96		6.607.069,96				6.607.069,96	6.607.069,96							
010207	Impostos abolidos	1.400,00	817,12		582,88		582,88				582,88	582,88							
01020701	Contribuição autárquica	100,00	100,00																
01020702	Imposto municipal de sisa	1.200,00	617,12		582,88		582,88				582,88	582,88							
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	11.998.689,34	-4.852.461,30	7.988.916,30	9.163.275,60	331.041,26	8.814.574,66	80.992,99	80.992,99	629.660,81	8.103.920,86	8.733.581,67		8.117.568,97	149.671,42	66.830,95			
0401	Taxas	9.577.614,34	-1.501.414,39	2.876.148,37	8.490.076,54	287.196,18	8.220.961,03	72.794,09	72.794,09	620.381,28	7.527.785,66	8.148.166,94		2.930.861,79	148.008,42	66.354,95			
040101	Taxas de justiça	10.100,00	-15.101,31		30.260,04	5.056,73	29.801,04	4.818,73	4.818,73	-2.447,32	27.425,63	24.982,31		221,00					
040123	Taxas específicas das autarquias locais	9.567.514,34	-1.486.311,08	2.876.148,37	8.459.816,50	282.139,45	8.191.159,99	67.975,36	67.975,36	622.828,60	7.500.356,03	8.123.184,63		2.930.640,79	148.008,42	66.354,95			
04012301	Mercados e feiras	452.903,00	-347.254,16	356.386,54	447.628,31	3.856,09	447.664,70			11.964,02	435.700,68	447.664,70		352.492,46					
04012302	Loteamentos e obras	5.756.245,00	1.342.239,28	341.644,73	4.190.226,18	137.865,20	4.040.071,48	57.026,19	57.026,19	-23.625,72	4.096.671,01	3.983.045,29		430.960,42	125.126,83	66.347,57			
04012303	Ocupação da via pública	370.714,00	-854.858,60	135.772,45	622.719,64	132.919,69	521.659,01	4.287,90	4.287,90	27.802,83	489.568,28	517.371,11		708.201,89	22.806,53	401,08			
04012304	Animais	400,00	61,84		338,16		338,16				338,16	338,16		1,50					
04012305	Caça e pesca	100,00	98,50	1,50															
04012306	Saneamento	100,00	100,00																
04012307	Arrendamento urbano	100,00	100,00																
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	58.993,00	-2.416,40	53,44	62.623,36	1.267,40	62.495,84	1.139,88	1.139,88	-1.139,88	62.495,84	61.355,96		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	2.927.759,34	-1.624.581,53	1.442.289,31	3.136.240,65	26.229,07	3.118.930,80	5.521,39	5.521,39	607.837,35	2.505.582,06	3.113.409,41		1.438.931,48	74,66	6,37			
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	6.650,00	613,57	516,75	5.519,68		5.519,68				5.519,68	5.519,68		516,75					
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	3.700,00	642,19	203,31	2.890,73	36,23	2.854,50			4,80	2.845,50	2.854,50		203,31					
0401239904	Taxa Turística	520.022,34	-161.446,10	92.334,06	590.301,96	1.207,52	665.332,44	6,00	6,00	92.334,00	572.992,44	665.326,44		16.142,00					
0401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	1.700.000,00	-835.964,55	435.978,69	2.099.985,66		1.979.083,77			435.978,69	1.543.105,08	1.979.083,77		556.880,78					
0401239906	Publicidade	202.519,00	-528.922,03	598.431,22	146.687,93	13.678,12	120.328,23	1.676,16	1.676,16	7.996,53	110.655,54	118.652,07		612.788,96	74,66	6,32			
0401239907	Utilização da rede viária municipal	100,00	100,00																
	Total :	64.089.206,34	-7.401.993,14	2.561.323,03	73.104.396,55	6.174.520,10	70.187.874,51	1.437.684,37	1.437.384,37	548.872,15	68.201.117,99	68.749.990,14		2.741.209,34	148.008,42	66.354,95			

Periodo : 2025/01/01 C 2025/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de periodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do periodo	Liquidações de periodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Periodos seguintes
0401239908	Controlo Metrológico	100,00	100,00																
0401239909	Cemitérios	100,00	100,00																
0401239999	Outras	494.568,00	-99.804,63	314.825,34	290.854,49	11.307,20	345.812,18	3.839,23	3.839,23	71.509,11	270.463,82	341.972,93		252.399,68					
0402	Multas e outras penalidades	2.421.075,00	-3.351.965,91	5.122.767,91	693.199,06	43.845,08	593.613,63	8.198,90	8.198,90	9.279,53	576.135,20	585.414,73		5.186.707,18	1.663,00	76,00			
040201	Juros de mora	241.375,00	-213.592,27	208.697,91	254.612,52	8.343,46	253.722,70	8.168,90	8.168,90	-3.857,11	249.410,91	245.553,80		209.413,47					
040202	Juros compensatórios	34.654,00	-111.171,09		145.825,09		145.825,09				145.825,09	145.825,09							
040203	Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação	18.166,00	-96.440,45	3.150,00	112.695,45	1.239,00	111.477,45	30,00	30,00	-30,00	111.477,45	111.447,45		3.159,00					
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	205.949,00	-2.505.877,50	2.583.184,84	162.904,28	34.262,62	76.394,00			7.420,31	68.973,69	76.394,00		2.635.432,53	1.663,00	76,00			
040299	Multas e penalidades diversas	1.920.931,00	-423.965,40	2.327.735,18	17.161,42		6.194,39			5.746,33	448,06	6.194,39		2.338.702,21					
05	Rendimentos da propriedade	6.907.027,00	-25.492.264,31	30.188.210,03	2.211.061,66		2.191.561,88				2.191.561,88	2.191.561,88		30.207.710,03					
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00	100,00																
050103	Públicas	100,00	100,00																
0502	Juros - Sociedades Financeiras	100,00	97,76		2,24		2,24				2,24	2,24							
050201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	97,76		2,24		2,24				2,24	2,24							
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	23.244,00	23.244,00																
050903	Serviços municipalizados	100,00	100,00																
050999	Outras	23.144,00	23.144,00																
0510	Rendas	2.036.038,00	-30.363.231,67	30.188.210,03	2.211.059,64		2.191.559,64				2.191.559,64	2.191.559,64		30.207.710,03 89.042,89					
051001	Terrenos	18.100,00	-70.942,89	69.342,89	19.500,00														
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	2.017.538,00	-30.292.688,87	30.118.667,23	2.191.559,64		2.191.559,64				2.191.559,64	2.191.559,64		30.118.667,23					
0511	Ativos incorporeos	100,00	100,00																
06	Transferências correntes	36.279.793,77	3.021.945,11	896.459,26	33.793.801,75	1.432.412,35	32.099.768,91	48.585,58	48.585,58	59.016,91	31.992.166,32	32.051.183,23		1.206.665,83					
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	117.860,00	65.293,03	10.698,03	41.868,94		51.868,94			10.000,00	41.868,94	51.868,94		698,03					
060103	Públicas	100.200,00	73.331,06		26.868,94		26.868,94				26.868,94	26.868,94							
06010101	Empresas públicas	100,00	100,00																
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100,00	100,00																
06010199	Outras	100.000,00	73.131,06		26.868,94		26.868,94				26.868,94	26.868,94							
060102	Privadas	17.660,00	-8.038,03	10.698,03	15.000,00		25.000,00			10.000,00	15.000,00	25.000,00		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	35.061.304,77	3.943.524,61		32.694.947,14	1.275.167,00	31.079.539,94	72,00	72,00	-72,00	31.079.539,94	31.079.467,94		143.312,22					
	Total :	74.030.136,34	-36.279.396,56	38.197.824,36	76.341.380,92	4.229.672,38	73.370.731,14	1.449.922,50	1.449.922,50	639.660,81	71.281.147,83	71.920.808,64		38.388.724,26	149.671,42	66.830,95			

Fls.223 / 562

Período : 2025/01/01 C 2025/12/31 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
060301	Estado	33.169.130,50	2.748.318,69		31.695.778,81	1.274.967,00	30.418.335,09	72,00	72,00	-72,00	30.418.335,09	30.418.263,09		2.548,72					
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.702.526,00			2.927.736,00	225.210,00	2.702.526,00				2.702.526,00	2.702.526,00							
06030102	Fundo Social Municipal	4.355.399,00			4.355.399,00		4.355.399,00				4.355.399,00	4.355.399,00							
06030103	Participação fixa no IRS	7.630.196,00			7.630.196,00		7.630.196,00				7.630.196,00	7.630.196,00							
06030105	Artigo 38°, n° 8 da Lei 73/2013	100,00	100,00																
06030106	Transferência de competências - Lei n.° 50/2018	14.103.400,00	1.507.074,00		13.646.011,00	1.049.685,00	12.596.326,00				12.596.326,00	12.596.326,00							
06030107	Participação do IVA	768.582,00			768.582,00		768.582,00				768.582,00	768.582,00							
06030108	Artigo 35°, n° 5 da Lei 73/2013	2.148.737,50	0,50		2.148.737,00		2.148.737,00				2.148.737,00	2.148.737,00							
06030199	Outras	1.460.190,00	1.241.144,19		219.117,81	72,00	216.569,09	72,00	72,00	-72,00	216.569,09	216.497,09		2.548,72					
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	1.893.974,27	1.095.005,92		799.168,35	200,00	661.204,85				661.204,85	661.204,85		137.763,50					
060307	Serviços e fundos autónomos	100,00	100,00																
06030701	Transferência de competências - Lei n.° 50/2018	100,00	100,00																
060305	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	43.720,00	290,32		43.429,68		43.429,68				43.429,68	43.429,68							
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	43.620,00	190,32		43.429,68		43.429,68				43.429,68	43.429,68							
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	1.054.309,00	-887.762,85	885.761,23	1.213.555,97	157.245,35	924.930,25	48.513,58	48.513,58	49.088,91	827.327,76	876.416,67		1.065.655,18					
060801	Famílias	1.054.309,00	-887.762,85	885.761,23	1.213.555,97	157.245,35	924.930,25	48.513,58	48.513,58	49.088,91	827.327,76	876.416,67		1.065.655,18					
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	5.948.843,77	-2.509.520,68	3.188.072,55	5.539.292,39	268.000,49	4.598.901,11	23.851,16	23.851,16	199.728,74	4.375.321,21	4.575.049,95		3.883.314,53	4.349,60	2.354,31	1.975,80	1.768,77	9.592,58
0701	Venda de bens	409.148,00	149.613,39	195.113,91	132.116,40	68.697,78	85.798,62	1.213,21	1.213,21	5.216,37	79.349,04	84.565,41		173.949,23					
070101	Material de escritório	100,00	-26,08	126,08										126,08					
070102	Livros e documentação técnica	100,00	100,00																
070103	Publicações e impressos	1.128,00	133,93	69,26	924,81		925,27			69,26	856,01	925,27		68,80					
070104	Fardamentos e artigos pessoais	100,00	100,00																
070105	Bens inutilizados	7.874,00	-150.615,14	178.889,14	43.545,00	63.945,00	3.750,00				3.750,00	3.750,00		150.739,14					
070106	Produtos agrícolas e pecuários	100,00	100,00																
070107	Produtos alimentares e bebidas	359.590,00	291.300,69	6.550,67	76.030,64	4.692,00	75.909,73	1.188,21	1.188,21	5.077,11	69.644,41	74.721,52		3.567,79					
070108	Mercadorias	31.673,00	22.590,41	8.788,84	311,75	18,00	74,50			10,00	64,50	74,50		8.068,09					
07010801	Habitação social	100,00	-8.678,84	8.778,84										8.778,84					
07010803	Electricidade	100,00	100,00																
07010804	Inertes	100,00	100,00																
07010899	Outros	31.373,00	31.369,25	13,00	311,75	18,00	74,50			10,00	64,50	74,50		229,25					
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	2.133,00	854,70	80,00	1.211,00	42,70	1.200,30	25,00	25,00	80,00	1.095,30	1.175,30		73,00					
07011101	Inertes	100,00	100,00																
07011199	Outros	2.033,00	754,70	80,00	1.211,00	42,70	1.200,30	25,00	25,00	80,00	1.095,30	1.175,30		73,00					
	Total :	110.595.068,12	-33.167.975,97	39.278.489,58	119.215.336,91	5.730.782,43	105.500.490,81	1.499.721,29	1.499.721,29	693.914,09	103.306.855,43	104.000.769,52		39.762.274,56	149.671,02	66.830,95			

Fls.224 / 562

Período : 2025/01/01 C 2025/12/31 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
070199	Outros	4.950,00	-5.355,12	214,82	10.093,20		3.938,82				3.938,82	3.938,82		6.366,30					
0702	Serviços	4.065.688,77	-1.357.856,96	1.446.043,86	4.135.592,78	165.088,23	3.464.180,69	21.731,47	21.734,47	30.511,47	3.391.935,00	3.442.446,47		1.976.101,21					
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	30.224,00	-6.222,29	5.949,66	31.924,20	927,57	32.106,18	927,57	927,57	1.030,32	30.148,29	31.178,61		5.267,68					
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	181.408,00	62.647,52	1.088,78	122.350,73	4.678,93	116.366,30			1.088,78	115.277,80	116.366,58		2.393,98					
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	1.166.908,00	-621.754,90	96.155,03	1.830.269,33	137.761,56	1.202.998,97	12.831,72	12.831,72	19.162,85	1.171.004,40	1.190.167,25		598.495,35					
07020801	Serviços sociais	100,00	100,00																
07020802	Serviços recreativos	82.459,00	683,32		81.775,68		81.775,68				81.775,68	81.775,68							
0702080201	Turismo Sénior	100,00	100,00																
0702080299	Outros	82.359,00	583,32		81.775,68		81.775,68				81.775,68	81.775,68							
07020803	Serviços culturais	383.242,00	-806,67	83.790,48	367.741,60	87.483,41	323.422,79	12.742,57	12.742,57	15.768,10	294.912,12	310.680,22		73.388,45					
0702080301	Turismo Sénior	100,00	100,00																
0702080399	Outros	383.142,00	-906,67	83.790,48	367.741,60	87.483,41	323.422,79	12.742,57	12.742,57	15.768,10	294.912,12	310.680,22		73.388,45					
07020804	Serviços desportivos	701.107,00	-621.731,45	12.368,55	1.360.752,05	50.278,15	797.806,50	89,15	89,15	3.394,75	794.316,60	797.711,35		325.127,13					
070209	Serviços específicos das autarquias	2.587.748,77	-595.082,36	1.143.074,63	2.059.760,62	20.004,12	2.031.903,64	7.364,45	7.364,49	15.164,55	2.009.374,60	2.024.539,15		1.158.291,98					
07020901	Saneamento	100,00	100,00																
07020902	Resíduos sólidos	86.904,00	85.373,91	389,26	1.132,83		1.145,76			141,25	1.004,51	1.145,76		386,33					
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	205.899,00	-34.100,58	73.730,91	167.283,02	1.014,35	161.023,11			4.151,24	156.871,87	161.023,11		78.976,47					
07020906	Mercados e feiras	350.517,00	-62.633,33	64.138,72	351.873,40	2.882,09	349.434,59	344,13	344,13	299,15	348.791,31	349.090,46		64.039,57					
07020907	Parques de estacionamento	1.367.576,77	-287.485,05	664.310,14	990.751,68		990.751,68				990.751,68	990.751,68		664.310,14					
07020908	Parques de campismo	356.275,00	48.668,35	2.206,83	311.262,73	5.862,81	307.804,34	297,39	297,39	2.206,83	305.400,12	307.606,95							
07020909	Canídeos e gatídeos	3.178,00	393,04	112,47	2.807,79	135,38	2.716,79			46,30	2.672,49	2.718,79		66,17					
07020999	Outros	216.797,00	-68.769,69	61.027,29	234.645,17	10.109,77	218.925,37	6.722,97	6.722,97	8.319,78	203.882,62	212.202,40		73.364,29					
070299	Outros	99.030,00	-192.846,93	202.275,06	91.287,90	1.716,03	80.865,60	610,69	610,69	14.065,00	66.129,91	80.194,91		211.652,02					
0703	Rendas	1.475.087,00	-1.306.275,21	1.544.913,56	1.271.583,27	35.214,56	1.048.921,60	903,48	903,48	143.980,95	904.037,17	1.048.018,12		1.733.264,09	4.349,60	2.356,31	1.575,80	1.769,77	9.592,58
070301	Habitações	790.994,00	-1.319.464,82	1.220.624,05	922.762,31	32.927,56	722.839,38	903,48	903,48	114.200,40	607.735,50	721.935,90		1.388.522,92	4.349,60	2.356,31	1.575,80	1.769,77	9.592,58
070302	Edifícios	34.546,00	-131.890,95	130.799,30	36.274,61	637,02	33.615,61			6.045,64	27.569,97	33.615,61		132.821,34					
070399	Outras	649.467,00	145.080,56	193.490,20	312.546,23	1.649,59	292.466,61			23.734,91	268.731,70	292.466,61		211.919,83					
08	Outras receitas correntes	35.398.419,00	34.306.350,75	160.546,61	1.792.676,69	861.155,05	1.619.706,51	822.559,89	822.559,89	-1.837,81	798.984,43	797.146,62		296.921,63					
0801	Outras	35.398.419,00	34.306.350,75	160.546,61	1.792.676,69	861.155,05	1.619.706,51	822.559,89	822.559,89	-1.837,81	798.984,43	797.146,62		296.921,63					
080199	Outras	35.398.419,00	34.306.350,75	160.546,61	1.792.676,69	861.155,05	1.619.706,51	822.559,89	822.559,89	-1.837,81	798.984,43	797.146,62		296.921,63					
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	5.425,00	-35.619,83	97,42	40.947,61		40.920,14			97,42	40.822,72	40.920,14		124,88					
08019903	IVA reembolsado	3.786,00	-25.265,71	1.596,88	27.454,83		29.051,71			1.596,88	27.454,83	29.051,71							
08019904	IVA Inversão da liquidação	100,00	100,00																
08019999	Diversas	35.389.008,00	34.367.036,29	158.852,31	1.724.274,45	861.155,05	1.549.734,66	822.559,89	822.559,89	-3.532,11	730.705,88	727.174,77		294.796,94					
0802	Subsídios																		
	Total :	193.539.132,88	-1.526.114,41	62.432.204,75	117.425.282,81	6.792.240,27	111.637.238,63	2.344.913,13	2.344.919,13	886.568,65	108.805.750,85	109.292.319,50		43.772.927,19	154.021,02	69.185,26	1.575,80	1.769,77	9.592,58

Fls.225 / 562

Período : 2025/01/01 C 2025/12/31 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
	RECEITA CAPITAL	137.308.962,10	99.314.085,24	1.859.949,93	38.490.072,82	2.355.145,89	36.618.900,44	1.354.323,97	1.354.323,97	927.027,65	34.337.548,82	35.264.576,47		2.720.300,29					
09	Venda de bens de investimento	118.902,00	-842.648,47	3.627,65	1.104.753,82	146.831,00	888.134,47			3.627,65	884.507,32	888.134,97		73.415,50					
0901	Terrenos	115.760,00	-770.591,47	3.627,65	882.723,82		886.351,47			3.627,65	882.723,82	886.351,47							
090106	Administração Pública - Administração local - Continente	115.760,00	-770.591,47	3.627,65	882.723,82		886.351,47			3.627,65	882.723,82	886.351,47							
0902	Habitações	2.742,00	2.742,00																
090205	Administração Pública - Administração local - Continente	2.742,00	2.742,00																
0903	Edifícios	100,00	100,00																
090306	Administração Pública - Administração local - Continente	100,00	100,00																
0904	Outros bens de investimento	300,00	-74.859,00		222.030,00	146.831,00	1.783,50				1.783,50	1.783,50		73.415,50					
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	300,00	-74.859,00		222.030,00	146.831,00	1.783,50				1.783,50	1.783,50		73.415,50					
09040601	Equipamento de transporte	100,00	100,00																
09040602	Maquinaria e equipamento	100,00	100,00																
09040603	Outros	100,00	-75.059,00		222.030,00	146.831,00	1.783,50				1.783,50	1.783,50		73.415,50					
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	83.845.358,20	63.876.322,75	923.400,00	19.181.552,67	135.916,62	18.245.072,84			923.400,00	17.321.672,84	18.245.072,84		1.723.962,91					
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	300,00	300,00																
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																
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	83.844.758,20	63.875.722,75	923.400,00	19.181.552,67	135.916,62	18.245.072,84			923.400,00	17.321.672,84	18.245.072,84		1.723.962,91					
100301	Estado	2.612.515,50	155.746,50		2.456.769,00		2.456.769,00				2.456.769,00	2.456.769,00							
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	300.281,00			300.281,00		300.281,00				300.281,00	300.281,00							
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	100,00	100,00																
10030105	Artigo 35°, nº 5 da Lei 73/2013	2.148.737,50	-0,50		2.148.738,00		2.148.738,00				2.148.738,00	2.148.738,00							
10030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100,00	100,00																
10030199	Outras	163.297,00	155.547,00		7.750,00		7.750,00				7.750,00	7.750,00							
	Total :	154.271.050,38	-2.212.516,38	42.435.832,40	120.986.895,63	6.939.071,27	114.982.142,60	2.344.919,13	2.344.919,13	890.196,30	111.747.027,17	112.637.223,47		43.845.343,29	154.021,02	69.185,26	1.905,89	1.769,77	9.592,58

Fls.226/562

Período : 2025/01/01 C 2025/12/31 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
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	81.232.142,70	63.715.676,25	923.400,00	16.724.783,07	135.916,62	15.788.303,84			923.400,00	14.864.903,84	15.788.303,84		1.723.962,51					
100306	Serviços e fundos autónomos	100,00	100,00																
10030601	Transferência de competências - Lei n.º 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																		
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	30.409.367,90	15.250.410,03		17.213.281,84	2.054.323,97	16.513.281,84	1.354.323,97	1.354.323,97		15.158.957,87	15.158.957,87							
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	10.000.000,00	6.763.148,24		3.236.851,76		3.236.851,76				3.236.851,76	3.236.851,76							
120507	Sociedades financeiras	10.000.000,00	6.763.148,24		3.236.851,76		3.236.851,76				3.236.851,76	3.236.851,76							
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	20.408.667,90	8.486.561,79		13.976.430,08	2.054.323,97	13.276.430,08	1.354.323,97	1.354.323,97		11.922.106,11	11.922.106,11							
120601	Sociedades e Quase - Sociedades não financeiras																		
120602	Sociedades financeiras	20.408.667,90	8.486.561,79		13.976.430,08	2.054.323,97	13.276.430,08	1.354.323,97	1.354.323,97		11.922.106,11	11.922.106,11							
1207	Outros passivos financeiros	700,00	700,00																
120703	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	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 - Serviços e fundos autónomos	100,00	100,00																
120705	Administração Pública - Administração regional	100,00	100,00																
	Total :	265.912.660,98	76.757.869,90	43.359.232,40	154.924.870,54	9.129.311,86	147.283.728,28	3.699.243,10	3.699.243,10	1.813.596,30	141.770.898,86	143.584.465,18		45.570.305,90	154.021,02	69.185,26	1.975,80	1.769,77	9.592,26

Fls.227 / 562

Período : 2025/01/01 C 2025/12/31 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
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	22.935.234,00	21.029.900,93	932.922,28	990.485,09	18.074,30	972.410,79				972.410,79	972.410,79		932.922,28					
1301	Outras	22.935.234,00	21.029.900,93	932.922,28	990.485,09	18.074,30	972.410,79				972.410,79	972.410,79		932.922,28					
130101	Indemnizações	671.891,00	671.891,00																
130199	Outras	22.263.343,00	20.358.009,93	932.922,28	990.485,09	18.074,30	972.410,79				972.410,79	972.410,79		932.922,28					
14	Recursos próprios comunitários																		
1401	Recursos próprios comunitários RECEITA OUTRAS	25.157.539,90	-90.001,06	38.065,00	25.209.626,96	151,00	25.209.626,94	151,00	151,00	-151,00	25.209.626,94	25.209.475,94		38.065,02					
15	Reposições não abatidas nos pagamentos		-90.001,06	38.065,00	52.087,06	151,00	52.087,04	151,00	151,00	-151,00	52.087,04	51.936,04		38.065,02					
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos		-90.001,06	38.065,00	52.087,06	151,00	52.087,04	151,00	151,00	-151,00	52.087,04	51.936,04		38.065,02					
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		-90.001,06	38.065,00	52.087,06	151,00	52.087,04	151,00	151,00	-151,00	52.087,04	51.936,04		38.065,02					
16	Saldo da gerência anterior	25.157.539,90			25.157.539,90		25.157.539,90				25.157.539,90	25.157.539,90							
1601	Saldo orçamental	25.157.539,90			25.157.539,90		25.157.539,90				25.157.539,90	25.157.539,90							
160103	Na posse do serviço	2.885.300,28			2.885.300,28		2.885.300,28				2.885.300,28	2.885.300,28							
160103	Na posse do serviço - Consignado	22.272.239,62			22.272.239,62		22.272.239,62				22.272.239,62	22.272.239,62							
	Total :	314.005.634,88	97.697.969,77	44.330.219,66	181.124.982,59	9.147.537,16	173.465.766,01	3.699.394,10	3.699.394,10	1.813.445,30	167.952.926,61	169.766.371,91		46.541.293,20	154.021,02	69.185,26	1.975,60	1.765,77	9.592,58

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2025

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

1.3. DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

DEFIRT | DICON | DIGF

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de anos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas certas	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	Ano anterior	Ano corrente	Total											
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)-(11)	(15)=(1)+(2)-(3)-(4)-(14)	(16)=(5)-(6)-(7)-(8)-(15)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	DESPESA CORRENTE	12.723.284,39	14.350.962,54			14.898.697,55	12.315.264,59	12.116.390,60	11.667.933,87	10.826.275.624,84	991.391,37	197.359,27	7.786.280,45	37.252.359,34	44.038.672,61	12.416.495,03	14.645.240,54	16.299.259,21	8.735.830,27	5.330.303,27	3.878.870,79	31.243.720,19	1.457.727,81	931.958,32	634.345,98	554.629,63	1.466.369,41
01	Despesas com o pessoal	517.836,13	13.877.660,03			1.957.367,87	12.620.292,39	12.020.292,39	11.667.933,87	10.826.275.624,84	252.851,78	252.851,78	252.520,25	40.834.175,54	41.134.675,79	179.563,17	2.342.881,45	8.763,52									
0101	Remunerações certas e permanentes	467.238,35	11.426.251,03			1.797.525,48	10.629.021,04	10.629.021,04	10.326.050,04	10.259.453,34	177.352,39	177.352,39	468.954,41	31.410.400,38	31.819.506,65		949.681,33										
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos estatutários	8.032,09	230.030,03			18.155,31	219.874,62	219.874,62	219.874,62	211.842,53			8.032,09	228.840,38	236.872,47		1.948,47										
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública																										
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	425.712,77	24.539.035,06			1.894.830,17	27.649.033,15	27.649.033,15	27.649.033,15	27.631.572,43	176.377,61	176.377,61	426.339,59	26.537.374,63	26.547.094,63		537.598,53										
010104C1	Pessoal em funções	417.327,05	26.382.231,03			349.634,12	26.632.896,69	26.632.896,69	26.632.896,69	26.237.813,44	176.377,61	176.377,61	417.255,97	25.720.263,66	26.137.637,13		816.359,56										
010104C2	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		230,00			230,00																					
010104C3	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		130,00			130,00																					
010104C4	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	8.384,67	1.550.034,00			734.847,67	811.156,46	811.156,46	811.156,46	795.417,69			8.384,53	791.653,53	791.477,43		18.738,57										
010106	Pessoal contratado a termo	1.561,65	180.130,03			15.295,35	82.834,62	82.834,62	82.834,62	82.146,81			1.561,65	98.452,16	92.146,81		1.637,81										
010106C1	Pessoal em funções		130,00			130,00																					
010106C4	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1.561,65	180.000,03			15.295,35	82.834,62	82.834,62	82.834,62	82.146,81			1.561,65	98.452,16	92.146,81		1.637,81										
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	354,12	37.036,03			370,49	36.424,12	36.424,12	36.424,12	36.065,98			354,12	36.211,87	36.065,98		588,39										
010109	Pessoal a aguardar aposentação	2.234,47	226.036,03			70.850,47	192.149,53	192.149,53	192.149,53	192.766,93	476,07	476,07	2.234,54	189.768,59	192.290,52		858,47										
010110	Pessoal em qualquer outra situação	20.150,49	1.122.230,03			35.379,47	1.045.420,03	1.045.420,03	1.045.420,03	1.022.356,35	64,35	64,35	20.150,49	1.030.136,13	1.032.256,16		31.163,47										
010111	Reversionário	1.357,17	220.745,94			27.232,36	195.513,00	195.513,00	195.513,00	193.824,31			3.357,17	194.656,78	195.824,51		3.498,43										
010113	Subsídio de refeição		1.843.436,03			314.180,83	2.508.858,12	2.508.858,12	2.508.858,12	2.508.476,12	476,00	476,00		2.508.858,12	2.508.858,12		8.859,76										
010114	Subsídios de férias e de Natal	2.682,03	5.317.636,03			218.358,47	4.897.010,00	4.897.010,00	4.897.010,00	4.894.146,38	6.179,43	6.179,43	2.681,25	4.895.559,73	4.891.820,68												
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		130,00			130,00																					
0102	Abonos variáveis ou eventuais	41.597,75	4.181.250,03			191.458,45	3.889.391,59	3.889.391,59	3.886.791,59	3.755.420,11	1.426,25	1.426,25	41.597,63	2.738.856,32	2.736.493,82		54.289,61										
010202	Horas extraordinárias	10.030,66	2.744.035,32			172.748,60	2.570.211,56	2.570.211,56	2.570.211,56	2.538.567,31	297,00	297,00	10.030,53	2.536.876,44	2.536.876,77		33.987,73										
010204	Ajudas de custo		91.295,32			10.877,26	51.372,76	51.372,76	51.372,76	51.342,76	165,48	165,48		51.372,76	51.372,76												
010205	Abono para falhas	331,85	88.720,32			14.316,17	65.364,63	65.364,63	65.364,63	64.142,23			331,85	65.010,38	64.342,23		378,40										
010208	Subsídio de trabalho nocturno	221,87	38.676,00			3.253,45	23.116,35	23.116,35	23.116,35	23.759,15			221,87	23.537,28	23.759,15		346,32										
010211	Subsídio de turno	11.296,03	822.176,00			89.854,47	732.215,53	732.215,53	732.215,53	715.798,56	152,80	152,80	11.296,03	720.952,16	715.240,77		13.361,77										
010213	Indemnizações por cessação de funções		130,00			130,00																					
0103	Outros suplementos e prémios	1.736,49	469.730,03			45.239,49	363.490,31	363.490,31	363.490,31	356.759,31			1.736,49	352.893,29	356.759,29		6.969,02										
010301	Outros	1.736,49	364.730,03			28.895,73	283.834,31	283.834,31	283.834,31	277.155,31			1.736,49	275.518,13	277.155,13		6.975,18										
010302	Senhas de Presença		105.000,00			16.343,76	79.656,00	79.656,00	79.656,00	79.604,00				76.544,00	79.554,00		1.793,84										
0104	Segurança social		11.263.695,00			848.766,18	10.391.472,82	10.391.472,82	10.209.939,68	3.645.850,31	72.053,06	72.053,06		3.571.797,25	3.571.797,25	171.563,17	457.322,38	8.861,51									
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		152.335,03			14.323,25	83.174,72	83.174,72	83.174,72	83.174,72				83.174,72	83.174,72												
010304	Outras prestações familiares		132.376,03			12.917,45	78.653,52	78.653,52	78.653,52	78.653,47	250,95	250,95		78.653,53	78.652,52												
010305	Contribuições para a segurança social		10.428.159,03			681.440,72	9.407.348,30	9.407.348,30	9.398.853,16	8.662.170,54	20,00	20,00		8.662.750,54	9.653.750,54		156.895,18										
010305C1	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		10.178,00			1.755,00	10.355,00	10.355,00	10.355,00	10.355,00				10.355,00	10.355,00												
010305C2	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		10.008.949,03			611.555,72	9.297.393,30	9.297.393,30	9.288.498,16	8.653.415,54	20,00	20,00		8.653.395,54	8.653.395,54		156.895,18										
010305C21	Caixa Geral de Aposentações		4.826.193,03			429.215,12	4.402.977,90	4.402.977,90	4.402.977,90	4.105.650,32	20,00	20,00		4.105.650,32	4.129.650,32		233.327,58										
010305C22	Segurança social - Regime geral		5.182.756,00			180.340,60	4.894.415,40	4.894.415,40	4.885.520,26	4.547.765,22				4.547.765,22	4.523.765,22	156.895,18	393.755,58										
010305C3	Outros		10,00			120,00																					
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		156.336,00			20.922,11	125.377,89	125.377,89	125.377,89	125.377,89				125.377,89	125.377,89												
010309	Seguros		746.220,03			101.569,27	696.650,81	696.650,81	595.912,76	552.746,89	72.752,10	72.752,10		579.962,73	579.962,73	64.698,00		8.861,51									
	Total :	517.836,13	53.151.460,00			3.917.357,87	51.331.133,00	51.136.133,00	50.027.237,80	48.364.473,79	119.249,65	119.249,65	232.532,23	44.272.043,93	48.395.164,33	12.416.495,03	1.213.043,65										

Fls.230 / 562

Período : 2021/01/01 C 2021/12/31 C Visualizar Centro s/ Mov. 2 N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de ano anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas certas	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	Por antecipar	Por cabimentar	Total						Por ano seguinte					Por ano seguinte
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)-(13)	(15)=(7)-(9)	(16)=(8)-(10)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Por ano seguinte	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Por ano seguinte
2010301	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		746.170,00			101.660,00	100.836,00	64.836,00	64.836,00	58.960,00	852.306,00	12.350,00	72.797,00			576.343,00	576.653,00	64.560,00		8.001,52								
2010302	Seguros de saúde		120,00			120,00																						
2010310	Outras despesas de seguranças social		80.930,00			80.930,00	41.550,59	41.550,59	41.550,59	41.548,87						41.548,87	41.548,87		3,72								
2010301	Eventualidade maternidade, paternidade e adoção		80.930,00			80.930,00	41.550,59	41.550,59	41.550,59	41.548,87						41.548,87	41.548,87		3,72								
20	Aquisição de bens e serviços	21.438.030,33	61.057.373,00			2.945.167,79	53.311.436,07	21.899.796,48	47.396.581,22	38.681.393,78	139.492,33	139.492,33	5.565.859,27	21.464.820,18	28.550.326,43	13.849.376,27	11.811.893,78	8.161.272,12	6.780.385,18	1.860.324,26	1.155.123,58	3.117.288,84	594.815,79	575.241,38	580.721,37	545.955,11	1.420.210,51
2031	Aquisição de bens	3.747.237,49	11.287.643,00			1.661.748,69	3.803.920,25	3.185.843,53	7.330.564,72	2.316.620,26	1.251,83	1.251,83	1.233.898,14	1.189.350,73	2.514.758,49	3.150.455,12	2.313.549,96	2.015.292,72	2.291.746,78		353.570,17	416.344,25	232.337,09	139.820,45		26.916,87	836.344,24
203101	Matérias-primas e subsidiárias		120,00			120,00																					
203102	Combustíveis e lubrificantes	57.335,15	1.295.154,00			119.317,00	1.264.857,00	368.877,70	722.098,25	698.262,50			56.550,04	636.322,52	692.872,56	205.535,45	33.855,50	20.807,33									
20310201	Gasóleo	34.335,15	787.700,00			24.854,00	759.851,35	149.955,15	330.260,45	320.212,45			24.335,82	95.946,78	120.282,60	29.723,53											
20310202	Gasolina	22.975,00	329.250,00			52.625,00	370.820,52	186.798,52	291.251,45	278.724,25			22.975,32	456.340,84	479.316,16	153.174,86	22.559,30										
20310203	Gasóleo		169.196,00			33.822,00	134.174,46	133.924,28	80.600,36	80.393,68			4.638,92	66.644,78	69.283,68	53.316,05	10.376,31	20.807,33									
20310299	Outras	6.244,00	169.196,00			6.244,00	33.822,00	33.822,00	33.822,00	33.822,00			55.855,53	15.694,85	55.252,47	16.394,05	74.059,20										
203103	Limpeza e higiene	53.251,15	376.550,00			9.535,17	212.567,65	192.333,75	184.220,65	82.352,40						16.394,05	74.059,20										
203105	Alimentação - Rações confeccionadas	2.381.324,55	3.476.270,00			97.274,16	1.421.351,52	1.429.333,54	3.123.972,69	291.655,83	0,00	0,00	391.696,82		391.696,82	197.370,89	2.832.255,80	2.576.372,72	2.291.161,78		323.423,12	395.344,13	232.337,09	139.820,45		26.916,87	836.344,24
203106	Alimentação - Géneros para confecionar	91.038,87	119.435,00			68.344,00	53.157,00	52.157,00	1.858,00	1.858,00				1.858,00	1.858,00	51.300,00		6.453,47	28.923,00		30.470,00	28.997,00	6.453,47	28.923,00		30.470,00	28.997,00
203107	Vestuário e artigos pessoais	90.298,99	121.840,00			21.353,00	450.496,45	450.496,45	193.817,77	104.311,29			82.252,71	22.558,58	104.811,29	275.768,82	59.925,43										
203108	Material de escritório	39.950,16	92.090,00			19.694,00	38.996,00	38.996,00	54.461,14	57.438,59			20.330,53	36.330,43	57.456,96	34.539,04	2.881,47										
203109	Produtos químicos e farmacêuticos	56.841,83	286.275,00			56.784,00	348.220,39	346.197,80	218.551,16	90.955,26			48.841,80	26.144,46	74.986,26	31.532,40	199.288,74										
203110	Produtos vendidos nas farmácias		3.930,00			3.930,00																					
203111	Material de transporte - Peças	7.215,54	47.880,00			24.636,00	22.013,19	20.049,87	21.455,00	13.249,72			6.969,34	12.335,46	19.304,80	591,57	6.571,92										
203113	Material de consumo hoteleiro		350,00			350,00																					
203114	Outro material - Peças	18.891,57	220.650,00			154.879,00	155.376,15	153.710,13	131.017,79	118.868,83			31.085,34	73.223,46	104.848,80	38.882,35	25.228,83										
203115	Prémios, condecorações e ofertas	57.323,35	212.210,00			8.534,00	201.275,57	201.275,57	157.359,56	144.871,95	3,48	6,48	51.952,43	92.919,05	144.871,48	56.404,09	10.468,56										
203116	Mercadorias para venda	76,83	219.240,00			52.164,00	165.455,75	161.276,59	55.351,22	55.469,39	135,12	135,12	76,83	55.474,41	55.751,24	138.324,35											
20311601	Outras	76,83	219.240,00			52.164,00	165.455,75	161.276,59	55.351,22	55.469,39	135,12	135,12	76,83	55.474,41	55.751,24	138.324,35											
203117	Ferramentas e utensílios	1.454,83	43.140,00			25.958,00	37.951,55	37.951,55	37.951,55	37.948,55			1.451,93	36.574,57	37.948,50	3.003,05											
203118	Livros e documentação técnica		220,00			220,00																					
203119	Artigos recreativos e de decoração	2.191,37	4.430,00			1.918,00	2.311,25	2.311,25	2.311,25	2.311,25			2.311,21		2.311,21	0,04											
203120	Material de educação, cultura e recreio	4.833,00	59.592,00			28.958,00	31.957,89	30.922,86	21.252,77	19.177,47			1.435,92	17.676,42	19.112,34	7.779,53	4.319,87										
203121	Outros bens	391.837,43	6.636.736,69			1.047.686,52	3.723.291,17	3.459.650,61	2.830.258,32	1.241.542,20	572,22	572,22	786.436,12	699.913,02	1.486.349,14	1.628.473,29	855.169,18	435.699,12	197.810,00								
203122	Aquisição de serviços	3.339.492,34	49.678.134,00			6.000.348,00	43.781.731,78	41.999.951,53	35.345.228,87	21.761.172,52	139.218,94	139.218,57	4.952.011,09	20.253.955,91	25.035.952,00	9.538.750,13	7.724.240,87	5.551.952,34	2.481.538,74	1.860.324,26	822.123,45	2.118.823,71	361.814,64	172.802,19	192.883,37	521.165,87	823.373,31
203201	Encargos das instalações	61.465,74	2.938.184,00			67.337,00	2.232.184,27	2.232.184,27	1.698.874,24	1.698.874,24	24.627,54	24.627,54	1.018.940,64	1.071.533,02	2.090.473,66	1.098.972,53	1.191.710,70	169.963,07	121.457,63		94.443,53	154.551,64					
203202	Limpeza e higiene	497.329,15	2.145.640,00			287.174,00	1.953.359,09	1.787.436,47	1.554.429,31	525.823,55			279.234,61	249.814,33	529.048,94	428.351,77	457.475,21	133.342,44									
203203	Conservação de bens	387.057,35	2.832.058,45			731.316,37	2.215.287,69	1.781.731,49	1.894.320,39	581.287,21	52.656,15	52.656,15	351.232,94	165.151,72	516.384,72	697.384,10	537.635,67	332.469,31	237.826,82	220.826,82	220.826,82	1.117.283,02					
203205	Locação de material de informática	34.304,53	165.250,00			2.467,00	140.754,17	140.753,97	114.749,15	61.571,05			24.234,10	37.346,15	61.571,05	53.049,36											
203206	Locação de material de transporte	217.900,54	1.248.140,00			20.338,47	1.178.134,53	1.176.363,56	328.837,15	323.474,14			134.854,83	122.619,31	257.474,14	335.325,02	221.363,47	429.086,62	299.523,32	43.595,43							
203208	Comunicações	23.421,65	541.626,00			23.780,00	520.998,32	520.998,32	455.130,26	431.860,43	11.835,52	11.835,52	32.154,15	255.140,35	418.024,51	61.898,02	41.875,85	296.725,04	254.159,17	18.553,22	61.182,48	130.220,93	61.821,63	57.353,48	58.595,31	61.336,63	123.330,59
203209	Transportes	123.262,78	358.955,00			123.262,00	663.237,37	636.339,63	640.769,07	356.470,82			86.051,08	168.114,93	356.470,81	154.483,62	91.217,66	55.651,64	5.257,32								
203210	Representação dos serviços		1.930,00			1.930,00																					
203212	Seguros		467.330,00			3.458,00	683.170,28	683.170,28	683.099,48	683.042,13	452,44	452,44		683.589,63	683.589,63	20.691,83		7.114,69	7.114,69								
203213	Deslocações e estadas	13.105,74	111.590,00			4.734,00	101.855,55	100.433,40	91.013,13	50.951,62	1.369,80	1.369,80	19.546,26	28.841,48	48.387,62	52.582,93	11.035,47										
203214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	77.102,45	1.253.530,00			220.352,79	1.178.261,27	948.437,42	601.359,41	435.178,69			59.692,45	410.871,82	470.564,27	377.094,86	464.808,15	135.953,71									
203215	Formação	10.831,73	91.250,00			23.499,13	61.839,85	61.833,85	54.262,23	54.158,35			15.241,32	38.917,03	54.158,35	7.680,50	29,85										
203216	Seminários, exposições e similares		630,00			630,00																					
203217	Vestuário	537.106,87	1.822.940,00			125.430,00	1.423.457,05	1.421.220,53	1.271.437,75	779.749,58	13.131,84	13.131,84	381.405,81	395.221,93	776.627,74	270.895,82	434.740,01	57.436,84									
203218	Fardamento	230.852,65	1.489.245,00			230.852,65	1.451.428,82	1.451.428,82	1.281.119,42	1.042.557,72	2.458,22	2.458,22	237.261,69	692.856,83	1.040.078,53	158.311,10	261.049,11	155.722,49	27.138,18								
203219	Higiene e segurança	142.754,15	442.553,69			142.754,15	440.335,57	440.335,57	345.437,38	230.511,08	593,31	593,31	51.721,67	153.396,08	205.117,75	64.923,10	169.899,12	134.869,07	51.938,18	14.844,18							
203220	Assistência técnica	140.154,22	804.789,39			140.154,22	440.335,57	440.335,57	360.264,59	150.196,18			14.775,39	75.474,21	150.196,18	280.139,38	124.650,01	18.593,06									
203230	Outros trabalhos especializados	84.351,47	196.659,00			84.351,47	196.659,00	196.659,00	196.659,00	196.659,00			767,00	35.234,40	36.001,40	31.657,60	160,00	10.850,36	3.000,00								
203237	Serviços de saúde	787,45	142.660,00			38.591,45	101.869,20	31.722,80	40.345,20	40.345,20						24.550,00		24.550,00		24.550,00							
203238	Encargos de cobrança de receitas	2.476,45	1.382.978,00			6,32	1.342.991,32	1.342.991,32	1.322.472,12	1.322.472,12	0,32	0,32	2.476,00	1.320.557,32	1.323.033,32	8.515,52	9,32	24.550,00	24.550,00	1.252.259,32	24.550,00	731.709,00	693.546,68	645.268,32	630.150,32	629.812,68	622.349,00
203265	Outros serviços	3.788.218,12	28.212.532,00			3.520.128,15	31.682.351,69	31.529.050,72	12.748.428,15	11.372.998,95	28.478,38	28.478,38	2.597.513,11	9.447.038,49	12.044.551,60	4.678.901,76	5.034.929,37	2.252.040,61	1.678.396,81	1.145.814,31	1.456.610,02	8.058.291,03	455.340,71	4.614,32	75.680,56	4.452,55	79.878,55
20	Outros e outros encargos	557.955,53	9.682.350,24			557.955,53	3.327.968,23	2.207.346,87	2.381.193,57	2.245.130,35	6.925,38	6.925,38	91.978,79	2.187.256,17	2.279.174,97	128.193,22	765.560,39	2.192.040,61	1.678.396,81	1.145.814,31	1.456.610,02	8.058.291,03	455.340,71	4.614,32	75.680,56	4.452,55	79.878,55
Total :		21.438.030,33	118.181.543,00			10.801.135,39	104.299.999,49	101.303.059,87	91.835.220,63	74.336.920,23	982.554,26	982.554,01	7.998.431,51	70.858.974,98	77.557.376,24	13.849.376,27	13.811.893,78	8.161.272,12	6.780.385,18	1.860.324,26	1.155.123,58	3.117.288,84	594.815,79	575.241,38	580.721,37	545.955,11	1.420.210,51

Fls.231 / 562

Rubrica	Designação	Despesas por pagas de exercícios anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Cativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Liquidações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pgto.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos e transitos	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Pag. antecipados	Per. corrente	Total											
		[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F]	[G]	[H]	[I]	[J]	[K]	[L]	[M]	[N]=[I]-[J]-[K]	[O]=[G]-[H]	[P]=[E]-[H]-[I]	[Q=1]	[Q=2]	[Q=3]	[Q=4]	Ter. seguintes	[R=1]	[R=2]	[R=3]	[R=4]	Ter. seguintes
D101	Juros da dívida pública		1.227.650,00			412.650,35	412.650,65	412.650,65	398.650,97	398.650,97	0,00	0,00		398.650,97	398.650,97	14.000,00		1.436.877,70	1.350.945,42	1.350.351,55	1.322.593,33	7.460.659,00					
D101D1	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		1.227.650,00			412.650,35	412.650,65	412.650,65	398.650,97	398.650,97	0,00	0,00		398.650,97	398.650,97	14.000,00		1.436.877,70	1.350.945,42	1.350.351,55	1.322.593,33	7.460.659,00					
D101D101	Empréstimos de curto prazo		110.000,00			20.000,35	13.000,65	20.000,65	48.000,19	48.000,19	0,00	0,00		66.000,19	66.000,19	14.000,00											
D101D102	Empréstimos de médio e longo prazo		1.117.650,00			392.650,00	399.650,00	392.650,00	350.650,78	350.650,78				332.650,78	332.650,78			1.436.877,70	1.350.945,42	1.350.351,55	1.322.593,33	7.460.659,00					
D101D1C2	Administração Pública Central - Estado																										
D101D1C3	Administração Pública Central - Serviços e Fundos autónomos																										
D102	Outros encargos correntes da dívida pública		1.000,00			1.000,00																					
D102D1	Despesas diversas		1.000,00			1.000,00																					
D103	Juros de locação financeira		350.000,00			90.000,00	350.000,00	350.000,00	310.000,00	310.000,00				310.000,00	310.000,00	40.000,00		250.000,00	200.000,00	150.000,00	137.000,00	265.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
D103D1	Imóveis		297.000,00			42.000,00	297.000,00	297.000,00	260.000,00	260.000,00				260.000,00	260.000,00	40.000,00		250.000,00	200.000,00	150.000,00	137.000,00	265.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
D103D2	Material de transporte		7.000,00			6.228,15	471,85	471,85	471,85	471,85				471,85	471,85			0,00					5,00				
D103D5	Material de informática		100,00			100,00																					
D103D7	Maquinaria e equipamento		100,00			100,00																					
D103D9	Outros investimentos		1.200,00			1.200,00																					
D104	Juros tributários		6.000,00			5.000,00																					
D104D1	Indemnizatório		1.000,00			1.000,00																					
D104D2	Outros		1.000,00			1.000,00																					
D105	Outros juros	347.096,93	2.541.230,25			269.673,39	2.252.256,89	2.241.010,25	1.397.899,85	1.225.856,09	4.855,20	4.855,20	10.858,79	1.131.000,00	1.230.996,84	171.143,52	749.568,99	956.024,18	351.873,22	361.896,55	174.077,15	170.063,22	437.819,15				
D105D2	Outros	347.096,93	2.541.230,25			269.673,39	2.252.256,89	2.241.010,25	1.397.899,85	1.225.856,09	4.855,20	4.855,20	10.858,79	1.131.000,00	1.230.996,84	171.143,52	749.568,99	956.024,18	351.873,22	361.896,55	174.077,15	170.063,22	437.819,15				
D105D2C2	Juros de Mora	347.096,93	2.541.230,25			269.673,39	2.252.256,89	2.241.010,25	1.397.899,85	1.225.856,09	4.855,20	4.855,20	10.858,79	1.131.000,00	1.230.996,84	171.143,52	749.568,99	956.024,18	351.873,22	361.896,55	174.077,15	170.063,22	437.819,15				
D107	Outros encargos financeiros		1.000,00			1.000,00																					
D107D1	Outros encargos financeiros		1.000,00			1.000,00																					
D1	Transferências correntes	719.228,12	23.962.678,45			2.219.023,36	21.643.655,12	20.121.562,29	13.454.394,30	10.035.049,01	4.859,83	9.858,83	191.758,82	10.295.370,36	10.829.175,10	156.757,54	655.245,58	2.089.182,97	2.091.859,00	2.258.859,00	1.758.000,00	124.859,00					
D101	Sociedades e quase sociedades não financeiras																										
D101D1	Públicas																										
D102	Sociedades financeiras																										
D103	Administração central	194.494,35	3.392.459,00			15.636,94	3.351.953,00	3.351.953,00	2.336.173,75	2.782.243,04				2.782.243,04	2.782.243,04	25.793,25	547.455,75	2.928.859,00	2.859.859,00	2.928.859,00	2.928.859,00	2.928.859,00					
D103D1	Estado	194.494,35	3.392.459,00			5.636,94	3.351.953,00	3.351.953,00	2.336.173,75	2.782.243,04				2.782.243,04	2.782.243,04	25.793,25	547.455,75	2.928.859,00	2.859.859,00	2.928.859,00	2.928.859,00	2.928.859,00					
D103D5	Serviços e Fundos autónomos		30.000,00			10.000,00																					
D104	Administração regional	240.628,43	15.345.843,45			1.000.656,42	14.015.157,00	12.689.764,40	11.307.948,17	11.322.451,75	3.859,83	3.858,83	240.253,00	11.078.358,90	11.530.491,92	129.864,01	25.456,25	63.325,66	63.859,00	68.859,00	69.859,00	124.859,00					
D104D1	Continente	240.628,43	15.345.843,45			1.000.656,42	14.015.157,00	12.689.764,40	11.307.948,17	11.322.451,75	3.859,83	3.858,83	240.253,00	11.078.358,90	11.530.491,92	129.864,01	25.456,25	63.325,66	63.859,00	68.859,00	69.859,00	124.859,00					
D104D1C2	Programas	4.200,00	10.157.530,00			5.636,94	10.157.530,00	5.592.852,76	5.695.874,12	5.695.874,12			4.530,00	5.691.344,12	5.699.874,12	453.996,04	0,00										
D104D1C3	Serviços e fundos da administração local		1.978.313,45			1.978.313,45																					
D104D1C4	Associações de municípios		430.000,00			90.000,00	396.328,00	396.328,00	396.328,00	396.328,00				396.328,00	396.328,00			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	124.859,00					
D104D1C7	Assembleias distritais		130,00			130,00																					
D104D1C8	Outros	239.328,43	3.012.999,00			885.896,48	2.160.999,00	2.035.632,00	2.259.788,05	2.230.271,63	3.859,83	3.858,83	235.353,00	1.990.564,78	2.232.291,74	55.859,97	24.456,25	633.325,66	3.000,00								
D104D2	Região Autónoma dos Açores																										
D104D3	Região Autónoma da Madeira																										
D105	Segurança social																										
D105D2	Outras transferências																										
D107	Instituições sem fins lucrativos	330.433,37	4.160.155,00			135.883,87	4.021.541,13	4.021.541,13	4.021.454,85	3.566.720,55	0,00	0,00	293.0[illegible],31	3.567.659,24	3.560.720,55	3.057,82	58.793,50	1.459.877,34									
D107D1	Instituições sem fins lucrativos	330.433,37	4.160.155,00			135.883,87	4.021.541,13	4.021.541,13	4.021.454,85	3.566.720,55	0,00	0,00	293.0[illegible],31	3.567.659,24	3.560.720,55	3.057,82	58.793,50	1.459.877,34									
D108	Famílias	490,75	962.310,00			106.594,00	251.869,87	251.869,87	167.752,69	167.673,69			4[illegible],50	167.189,19	167.673,69	58.121,22	109,81										
D108D2	Outros	490,75	962.310,00			106.594,00	251.869,87	251.869,87	167.752,69	167.673,69			4[illegible],50	167.189,19	167.673,69	58.121,22	109,81										
D108D2C2	Programas ocupacionais	20,00	150.310,00			20.000,00	149.000,00	149.000,00	56.491,75	56.492,75				56.492,75	56.492,75	58.121,22	109,81										
D108D2C3	Outros	470,75	811.000,00			86.594,00	102.869,87	102.869,87	111.260,94	111.180,94			4[illegible],50	110.696,44	111.180,94	0,00	0,00										
D109	Resto do mundo																										
D1	Subsídios		130,00			130,00																					
D101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		130,00			130,00																					
Total :		11.721.[illegible],00	42.[illegible],00			13.[illegible],15	23.[illegible],00	22.[illegible],00	14.[illegible],00	10.[illegible],00	197.359,20	197.359,20	1.721.059,11	11.230.[illegible],11	13.020.[illegible],00	11.[illegible],20	14.[illegible],69	16.130.[illegible],00	9.[illegible],00	5.[illegible],37	3.[illegible],12	11.[illegible],37	1.459.323,4[illegible]	391.959,15	136.569,8[illegible]	5:6 628,5[illegible]	1.498.[illegible],0[illegible]

Entidade : Vereação
Período : 1

DIMES - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
SETORIAL

Pág. : 1
Mai : 2015

Período : 2015/01/01 C 2015/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de orçamentos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Permissivos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas totais	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Ordenações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Por orçamentos	Por corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Por acomodar	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Por acomodar
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)-(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(9)-(10)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Por acomodar	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Por acomodar
351010	Públicas		130,02			130,02																				
3510102	Outras		130,02			130,02																				
3512	Sociedades financeiras																									
3513	Administração central																									
3514	Administração regional																									
3515	Administração local																									
3517	Instituições sem Fins Lucrativos																									
3518	Famílias																									
35	Outras despesas correntes	1.703,34	2.693.279,02			258.457,68	1.838.812,34	1.787.760,52	1.187.691,67	351.572,85	0,00	0,00	233,34	551.758,67	551.992,01	632.776,03	251.092,26	108.607,36	28.707,19	23.1,10	(3,10	(3,20					
3532	Diversas	1.703,34	2.693.279,02			258.457,68	1.838.812,34	1.787.760,52	1.187.691,67	351.572,85	0,00	0,00	233,34	551.758,67	551.992,01	632.776,03	251.092,26	108.607,36	28.707,19	23.1,10	(3,10	(3,20					
3532D1	Impostos e taxas		1.765.080,02			374.174,24	1.424.715,81	1.414.755,82	916.934,82	642.926,67				642.926,67	642.926,67	155.738,03	216.399,25	108.461,26	28.488,99								
3532D1E2	Impostos e taxas pagos pela Autarquia		1.659.840,02			351.331,99	1.342.828,03	1.332.868,04	781.874,96	551.374,72				(15.174,71	(15.174,71	150.756,15	216.399,25										
3532D1E101	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR		1.249.840,02			347.331,99	1.102.268,03	1.101.308,04	592.451,96	482.423,08				435.423,13	435.423,13	137.876,94	171.550,76										
3532D1E199	Outras		410.000,00			3.000,00	240.559,60	231.559,60	189.423,00	110.151,52				110.151,52	110.151,52	12.907,61	34.248,51										
3532D1E2	Restituições de impostos ou taxas cobradas		152.179,00			20.842,25	132.159,91	132.159,91	127.115,96	127.150,96				127.150,96	127.150,96	4.975,90		108.461,26	28.488,99								
3532D3	Outras	1.703,34	489.299,00			87.152,84	355.077,17	371.075,49	324.057,35	293.806,55	0,00	0,00	233,34	230.983,00	230.956,59	38.935,99	34.992,81	353,10	219,20	219,10	219,10	43,20					
3532D3C	Outras restituições		2.000,00			2.000,00																				
3532D3C2	IVA pago		130,00			130,00																				
3532D3C3	Diferenças de câmbio		130,00			130,00																				
3532D3C4	Serviços bancários	203,34	539.030,00			12.332,72	282.796,32	182.796,62	93.495,30	92.165,77	20,00	20,00	233,34	92.972,23	93.175,77	41.254,42	34,37	353,10	219,20	219,10	219,10	43,20					
3532D3C5	Outras	1.500,00	249.269,00			62.819,12	201.280,85	206.279,87	230.562,05	200.640,78	0,00	0,00		215.859,77	215.859,77	25.731,45	34.958,44										
	DESPESA CAPITAL	7.302.550,02	69.250.692,00			35.949.470,34	33.300.220,02	16.733.216,99	58.397.015,72	46.620.830,65	1.923,54	1.923,54	2.045.784,89	46.441.170,87	46.440.170,87	58.455.103,71	3.466.555,93	10.122.963,32	2.859.025,01	2.551.261,71	1.010.030,80	30.892.657,75	2.394.847,35	2.273.800,46	3.335.716,69	2.847.805,40	20.971.177,95
37	Aquisição de bens de capital	7.793.824,42	56.923.470,00			28.708.315,26	22.049.354,18	52.802.282,47	42.398.458,02	1.923,54	1.923,54	2.045.784,89	41.230.751,43	43.296.536,32	58.455.103,71	3.466.555,93	10.122.963,32	2.859.025,01	2.551.261,71	1.010.030,80	30.892.657,75	2.394.847,35	2.273.800,46	3.335.716,69	2.847.805,40	20.971.177,95
3701	Investimentos	7.793.824,42	55.926.270,00			28.807.615,26	22.073.152,69	52.181.167,47	42.312.253,02	1.923,54	1.923,54	2.045.784,89	41.230.751,43	43.296.536,32	58.455.103,71	3.466.555,93	10.122.963,32	2.859.025,01	2.551.261,71	1.010.030,80	30.892.657,75	2.394.847,35	2.273.800,46	3.335.716,69	2.847.805,40	20.971.177,95
370101	Terrenos		997.250,00			65.065,00	497.850,00	347.300,00	307.467,00	307.467,00				233.440,00	233.440,00	32.350,00											
370102	Habitações	1.211.279,26	13.240.875,72			26.605.681,12	82.930.454,00	36.823.352,70	26.184.251,70	26.097.826,46			139.954,23	29.893.894,23	26.057.828,46	49.394.881,40	2.928.452,91	27.4'5.6C1,66									
3701021	Construção		2.000.130,02			2.000.130,02																					
3701021	Aquisição		4.539.030,02				4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.039,56	4.500.039,56				4.500.039,56	4.500.039,56												
3701023	Reparação e beneficiação	1.211.279,26	56.840.375,72			27.605.131,11	84.230.454,00	36.823.352,70	31.684.251,70	31.597.826,46			139.954,23	29.893.894,23	26.057.828,46	49.394.881,40	2.928.452,91	27.4'5.6C1,66									
370103	Edifícios	2.527.365,80	11.897.392,00			413.146,96	11.478.245,04	11.662.186,82	8.716.119,32	8.132.050,02				6.717.918,47	6.161.0'0,82	2.781.3'6,60	3.160.059,20	330.150,72									
370103C1	Instalações de serviços	1.032,26	72.532,00			2.332,26	72.000,00	57.349,37	57.349,37	8.059,22				8.059,22	8.059,22		19.540,00										
370103C2	Instalações comerciais e recreativas	521.333,32	3.478.255,00			11.162,10	3.467.193,22	3.476.031,70	3.488.225,99	1.367.792,20			124.332,78	1.443.859,45	1.967.792,23	925.935,78	528.423,72										
370103C3	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	19.800,00	451.183,48			31.294,15	133.891,52	370.725,85	370.725,85	370.725,85				370.725,85	370.725,85												
370103C5	Escolas	14.344,43	568.870,00			133.838,12	435.031,88	282.935,46	111.954,51	58.457,73			46.544,53	13.193,18	58.457,73	110.9'0,43	33.497,18										
370103C7	Outros	1.321.299,37	3.347.330,00			257.330,61	3.090.000,39	5.207.850,39	5.207.850,39	1.728.134,90			337.644,63	2.450.206,07	2.728.174,90	1.599.320,96	2.274.559,53	330.150,72									
370104	Construções diversas	1.211.452,45	14.431.917,45			1.482.840,19	12.343.788,26	11.172.631,59	6.840.351,47	5.002.542,69			255.765,10	4.641.281,51	5.032.9'2,69	4.025.9'6,52	3.832.598,18	2.1'2.2'6,20	369.849,53	368.849,53	369.849,53	2.0'3.155,30					
370104C1	Viadutos, arruamentos e obras complementares	219.695,84	2.387.310,43			333.835,27	2.048.715,16	2.017.459,85	2.170.328,15	2.157.357,38			259.'0,54	1.897.'16,76	2.157.357,38	2.055.1.1,50	1.002.990,81	850.0C5,47									
370104C2	Sistemas de esgotos de águas residuais	7.761,85	72.220,03			10.746,18	48.574,88	32.237,53	21.161,70	12.035,85				12.035,85	12.035,85	12.0'8,83	7.761,87										
370104C3	Estações de tratamento de águas residuais		4.637,03			0,03	4.631,00	4.631,00								4.631,00											
370104C4	Iluminação pública	21.000,00	1.113.330,03			32.330,97	1.045.494,03	1.086.494,03	1.035.268,32	781.875,32			21.000,00	760.875,32	781.875,32	11.175,82	291.4'2.9'	369.849,53	369.849,53	368.849,53	369.849,53	2.0'3.155,30					
370104C5	Tanques e jazidas	172.625,38	1.422.037,68			95.356,07	1.255.961,68	1.087.858,98	650.654,57	478.823,85			34.932,81	139.2.1,03	474.823,38	882.392,77	1'3.836,67										
370104C6	Instalações desportivas e recreativas		402.230,03			272.813,69	129.256,34	209.853,52								298.653,51		453.190,63									
370104C7	Captação e distribuição de água	37.183,27	2.252.438,00			67.340,42	1.981.051,45	1.978.197,76	1.997.735,50	1.881.056,89			19.526,82	1.838.029,07	1.881.056,89	294.154,25	58.496,61	64.0'9,72									
370104C8	Sinalização e trânsito	640.057,12	807.370,00			73.362,32	725.437,68	721.437,68	720.492,50	693.166,35			17.326,61	650.5'8,74	467.864,35	1.3'7,72	251.835,92										
370104C9	Cemitérios	3.279,33	3.840,00			239,33	3.579,33	3.579,33	3.579,33	3.579,33			3.579,33		3.579,33												
370104C2	Centros		133.442,33			5.971,83	134.388,70	134.388,70	134.388,70	91.342,45				86.066,45	86.666,45	7.857,48	41.864,70										
370104C3	Material de transporte	241.185,53	1.436.179,03			31.052,53	1.000.117,25	351.865,52	478.473,98	227.476,93			229.154,54	438.4'2,39	627.476,93	78.569,00	248.085,91										
370104C4	Recolha de resíduos	8.134,13	5.240,03			1.825,57	4.314,46	4.314,46	4.314,46								4.5.4,46										
370104C2	Outros	256.181,46	1.722.630,03			31.826,57	381.431,72	393.543,85	871.561,78	227.476,93			229.154,54	438.4'2,39	627.476,93	78.569,00	244.334,36										
	Total :	11.391.358,94	126.213.367,79			67.549.361,75	245.290.827,60	221.568.070,82	159.121.453,54	121.143.950,87	197.355,27	197.355,27	8.920.238,13	126.223.103,45	137.119.524,41	68.491.677,15	21.871.823,51	46.237.2'5,04	5.0'2.528,81	3.884.297,84	1.384.793,33	33.353.893,43	1.459.222,46	2.273.800,46	836.349,81	556.626,36	1.418.144,57

Fls.233/562

Entidade : Vossa...
Período :

ODMES - ADMINISTRAÇÃO ORGANIZATIONAL DA DEFESA
SETORIAL

Pag. : 5
Mod. : ACAP

Período : 2025/01/01 C 2025/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de [illegible]	Dotações corrigidas	Cativos	Reservas	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				
											Entidades	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]	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
070127	Equipamento de informática	7.272,16	269.870,03			55.856,87	210.013,16	196.159,16	120.648,45	77.110,71			7.572,16	69.594,33	77.166,51	43.042,87	51.554,36										
070129	Software informático	1.320.629,11	1.650.500,00			59.996,26	1.577.055,74	1.531.055,74	1.216.157,16	382.239,79	1.873,54	1.873,54	182.958,42	797.777,43	980.655,85	58.920,38	657.521,51										
070139	Equipamento administrativo	28.280,85	132.420,03			15.192,31	95.120,86	95.120,86	67.371,25	32.249,27	20,00	20,00	20.288,83	11.939,31	32.228,23	18.757,52	31.165,48										
070153	Equipamento básico	569.576,79	2.056.527,69			320.163,32	1.836.494,57	1.225.310,24	1.105.150,12	388.157,72			183.226,84	230.413,63	394.526,78	30.829,46	731.156,32										
070153C01	Equipamento de recolha de resíduos	231.801,43	269.242,43			1.193,40	267.350,97	251.030,97	241.153,57	45.877,40			28.520,68	5.151,08	33.671,76	15.496,05	221.241,24										
070153C02	Outro	327.874,85	1.787.985,54			213.325,56	1.543.046,02	351.420,29	861.054,85	240.153,90			146.355,19	195.244,53	340.653,42	50.137,44	324.173,87										
070161	Fardamentos e utensílios	1.945,72	14.883,63			7.565,28	7.814,76	7.814,76	7.814,76	3.833,24			2.385,76	2.457,50	3.873,26		4.823,50										
070165	Outros investimentos	693.775,43	12.752.330,13			105.434,95	9.646.724,19	3.238.562,43	6.834.288,74	6.657.650,22			773.877,87	2.293.177,35	3.067.059,22	2.434.697,66	767.259,52										
0702	Locação financeira		756.430,03			113.233,49	643.196,54	643.196,54	643.196,54	636.196,54				636.196,51	636.196,51			430.905,74	143.397,87	42.265,97	138.569,63	2.461.849,42	2.644,52	143.397,87	42.265,97	74.569,19	2.461.849,42
070203	Edifícios- locação financeira		792.230,03			99.306,15	692.753,22	692.753,22	692.753,22	692.753,22				692.753,22	692.753,22			430.260,17	143.397,87	42.265,97	138.569,63	2.461.849,42	236.260,17	143.397,87	42.265,97	74.569,19	2.461.849,42
070205	Material de transporte - locação financeira		23.230,00			10.306,71	23.453,29	23.453,29	23.453,29	23.453,29				23.453,29	23.453,29			2.644,52					2.644,52				
070206	Material de informática - locação financeira		230,00			230,00																					
070210	Maquinaria e equipamento - locação financeira		230,00			230,00																					
070299	Outros investimentos - locação financeira		230,00			230,00																					
0703	Bens de domínio público		230,00			230,00																					
070331	Terrenos e recursos naturais		230,00			230,00																					
070332	Edifícios																										
070333	Outras construções e infra-estruturas																										
070335	Bens do património histórico, artístico e cultural		230,00			230,00																					
070336	Outros bens de domínio público		230,00			230,00																					
10	Transferências de capital	110.826,24	459.830,03			217.530,87	253.859,13	237.659,13	237.659,13	174.598,13			110.923,43	63.654,65	174.598,13		63.330,00										
1021	Sociedades e quase sociedades não financeiras																										
102131	Públicas																										
1031	Sociedades financeiras																										
1033	Administração central																										
1034	Administração regional																										
1035	Administração local		229.930,03			229.930,03																					
103531	Continente		229.930,03			1.330,03																					
1035312	Freguesias		2.530,03			2.530,03																					
1035315	Outros		205.830,03			205.830,03																					
103532	Região Autónoma dos Açores																										
103533	Região Autónoma da Madeira																										
1036	Segurança social																										
1037	Instituições sem fins lucrativos	110.826,24	240.530,03			5.430,87	237.099,13	237.099,13	237.099,13	174.598,13			110.923,43	63.654,65	174.598,13		63.330,00										
103731	Instituições sem fins lucrativos	110.826,24	240.530,03			5.430,87	237.099,13	237.099,13	237.099,13	174.598,13			110.923,43	63.654,65	174.598,13		63.330,00										
1038	Famílias																										
1039	Resto do Mundo																										
19	Outros financeiros		2.930,00			1.030,87																					
1931	Depósitos, certificados de depósito e poupança																										
1932	Títulos a curto prazo																										
1933	Títulos a médio e longo prazos																										
1934	Derivados financeiros																										
1935	Empréstimos a curto prazo																										
193539	Administração pública local - Regiões Autónomas																										
1936	Empréstimos a médio e longo prazos																										
193639	Administração pública local - Regiões Autónomas																										
1937	Ações e outras participações		2.930,03			1.030,87																					
Total :		2[illegible]	[illegible]			42.269.752,51	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	399.332,79	399.332,79	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	46.805.220,70	9.204.325,63	4.368.563,83	4.449.320,83	16.226.362,99	2.883.116,14	1.458.156,23	1.178.494,83	1.135.377,63	4.158.113,45

Período : 2015/01/01 C 2015/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Natureza	Designação	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Ordenações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Ordenações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total											
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(14)	(16)=(9)-(10)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
1937131	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas		1.000,00			1.000,00																				
1936	Unidades de participação		1.000,00			1.000,00																				
1936132	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas		1.000,00			1.000,00																				
1939	Outros ativos financeiros																									
19	Passivos financeiros		11.723.336,00			6.825.134,59	4.302.665,41	4.302.665,41	4.302.665,41	4.302.665,41				4.532.665,41	4.532.665,41			1.752.951,59	1.865.117,59	2.651.656,82	2.940.220,84	31.967.692,58	1.758.111,58	1.736.662,72	2.263.510,91	2.313.356,87	37.469.220,48
1931	Depósitos e certificados de depósito e poupança																									
1932	Títulos a curto prazo																									
1933	Títulos a médio e longo prazo																									
1934	Derivados financeiros																									
1935	Empréstimos a curto prazo		10.000.000,00			6.762.148,24	3.236.851,76	3.236.851,76	3.236.851,76	3.236.851,76				3.236.851,76	3.236.851,76												
1935131	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		10.000.000,00			6.762.148,24	3.236.851,76	3.236.851,76	3.236.851,76	3.236.851,76				3.236.851,76	3.236.851,76												
1936	Empréstimos a médio e longo prazos		1.723.336,00			60.486,35	1.662.813,65	1.662.813,65	1.662.813,65	1.662.813,65				1.665.813,65	1.665.813,65			1.752.951,59	1.865.117,59	2.651.656,82	2.940.220,84	31.967.692,58	1.758.111,58	1.736.662,72	2.263.510,91	2.313.356,87	37.469.220,48
1936131	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		1.723.336,00			60.486,35	1.662.813,65	1.662.813,65	1.662.813,65	1.662.813,65				1.665.813,65	1.665.813,65			1.752.951,59	1.865.117,59	2.651.656,82	2.940.220,84	31.967.692,58	1.758.111,58	1.736.662,72	2.263.510,91	2.313.356,87	37.469.220,48
1937	Outros passivos financeiros																									
11	Outras despesas de capital		146.130,00			3.750,73	144.379,27	144.379,27	144.379,27	144.379,27				144.379,27	144.379,27											
1132	Diversas		146.130,00			3.750,73	144.379,27	144.379,27	144.379,27	144.379,27				144.379,27	144.379,27											
113231	Restituições		145.010,00			630,73	144.379,27	144.379,27	144.379,27	144.379,27				144.379,27	144.379,27											
113299	Outras		1.130,00			3.120,00																				
	Total :	10.641.875,04	110.482.636,85			43.099.107,81	166.395.467,50	166.395.467,50	72.754.923,85	140.395.824,65	946.320,75	196.332,35	5.932.981,12	130.698.158,88	140.398.721,53	71.691.436,74	24.150.206,97	48.852.141,34	31.383.894,38	5.353.369,98	5.359.521,81	48.873.385,37	3.385.895,74	3.365.819,01	3.542.136,74	3.334.433,15	21.769.441,97

Fls.235
562

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2025

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

1.4. DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

DEFIRT | DICON | DIGF

2014 05/16 — DPDI - DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS — Pág.: 1
Salvador — SEDUR — Aut.: BCP

Período: C — C Virtualizar Cortes s/ Mov. C N Acumuladas : S Tipo de Plano : 001 — (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados) — Valores

Objetivo	Identificação do Projeto: Código	Ano	Tipo Ação	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamentária	Grupo de Fonte de Financiamento: R S	R P	J B	EMPR	VB	Eixos: Inicio C	Fim C	Fase de Execução: Código	Designação	Ano N	Montante Previsto: Anos Anteriores	Ano N-1	Ano N-2	Ano N+1	Ano N+2	Anos Seguintes	Total	Montante Executado: Anos Anteriores	Ano N	Total	Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]		[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]=[14]+...+[19]	[21]		[22]=[20]+[21]	[23]=[22]/[20]*100	[24]=[22]/[20]*100
1.1.1.		2012	1	ENSINO NÃO SUPERIOR				417.443,00																				
1.1.1.	1102	2012	1	Conservação/reparação em diversas escolas	4A	(NÃO APLICÁVEL)	06	417.443,00						9	NÃO APLICÁVEL	83.222,00	84.306,00	83.496,00	86.604,00	80.372,00		417.420,00					
1.1.1.		2012	1	ENSINO NÃO SUPERIOR				1.240.443,00								513.567,00	127.974,00	187.284,00	174.232,00	165.346,00		1.240.443,00					
1.1.1.	1102	2012	1	Equipamento para diversas Escolas do 1.º e 2.º Ciclos	4A	(NÃO APLICÁVEL)	06	1.240.443,00						9	NÃO APLICÁVEL	513.567,00	127.974,00	187.284,00	174.232,00	165.346,00		1.240.443,00					
1.5.2.		2012	1	24	ESPORTO, RECREIO E LAZER			1.147.302,00								511.557,00	15.633,00	202.200,00	205.605,00	209.307,00		1.147.302,00		88.281,62	88.281,62	7.69	7.69
1.5.2.	1102	2012	1	24	Equipação Equipamento e Infraestruturas Desportivas	4A	(NÃO APLICÁVEL)	06	1.147.302,00						9	NÃO APLICÁVEL	511.557,00	15.633,00	202.200,00	205.605,00	209.307,00		1.147.302,00		88.281,62	88.281,62	7.69	7.69
2.4.1.		2012	1	28	HABITAÇÃO			318.722,00								57.207,00	14.904,00	75.744,00	65.922,00	59.376,00		318.739,00		8.557,28	8.557,28	2.68	2.68
2.4.1.	1501	2012	1	28	Remodelação do Parque Habitacional Municipal	4A	(NÃO APLICÁVEL)	06	318.722,00						9	NÃO APLICÁVEL	57.207,00	14.904,00	75.744,00	65.922,00	59.376,00		318.739,00		8.557,28	8.557,28	2.68	2.68
2.4.2.		2012	1	30	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO			7.500,00								500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		7.500,00					
2.4.2.	1502	2012	1	30	Plano Director Municipal	4A	(NÃO APLICÁVEL)	06	2.500,00						9	NÃO APLICÁVEL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2.500,00					
2.4.2.		2012	1	30	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO			140.500,00								500,00	16.500,00	31.000,00	16.500,00	31.000,00		140.500,00					
2.4.2.	1502	2012	1	30	Cartografia Digital	4A	(NÃO APLICÁVEL)	06	140.500,00						9	NÃO APLICÁVEL	500,00	16.500,00	31.000,00	16.500,00	31.000,00		140.500,00					
2.4.2.		2012	1	35	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO			94.500,00								52.607,00	500,00	500,00	500,00	500,00		94.607,00					
2.4.2.	1502	2012	1	35	Outros planos ou projectos	4A	(NÃO APLICÁVEL)	06	94.500,00						9	NÃO APLICÁVEL	52.607,00	500,00	500,00	500,00	500,00		94.607,00					
3.2.		2012	1	40	INDÚSTRIA E ENERGIA			697.343,00								163.597,00	47.746,00	206.187,00	225.595,00	201.196,00		847.550,00		132.240,43	132.240,43	14.24	13.77
3.2.	1503	2012	1	40	Obras de conservação-Iluminação Pública	4A	(NÃO APLICÁVEL)	06	697.343,00						9	NÃO APLICÁVEL	163.597,00	47.746,00	206.187,00	225.595,00	201.196,00		847.550,00		132.240,43	132.240,43	14.24	13.77
2.4.2.		2012	1	50	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO			140.722,00								35.107,00	33.695,00	32.446,00	13.696,00	25.726,00		140.720,00					
2.4.2.	1504	2012	1	50	Planeamento do Património Municipal	4A	(NÃO APLICÁVEL)	06	140.722,00						9	NÃO APLICÁVEL	35.107,00	33.695,00	32.446,00	13.696,00	25.726,00		140.720,00					
2.4.2.		2012	1	52	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO			1.637.523,00								837.131,00	135.917,00	247.706,00	222.497,00	176.172,00		1.617.520,00		45.128,76	45.128,76	2.79	2.76
2.4.2.	1504	2012	1	52	Outras zonas de urbanização	4A	(NÃO APLICÁVEL)	06	1.637.523,00						9	NÃO APLICÁVEL	837.131,00	135.917,00	247.706,00	222.497,00	176.172,00		1.617.520,00		45.128,76	45.128,76	2.79	2.76
2.5.		2012	1	53	OBRAS EM ZONAS HISTÓRICAS			1.387.303,00								501.755,00	227.575,00	215.402,00	199.225,00	185.350,00		1.327.307,00		493.450,59	493.450,59	36.92	35.55
2.5.	1504	2012	1	53	Outras Aquisições de Terrenos	4A	(NÃO APLICÁVEL)	06	1.387.303,00						9	NÃO APLICÁVEL	501.755,00	227.575,00	215.402,00	199.225,00	185.350,00		1.327.307,00		493.450,59	493.450,59	36.92	35.55
2.4.6.		2012	1	62	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA			956.357,43								265.347,43	6.375,00	265.776,00	222.279,00	196.581,00		956.052,43		43.072,73	43.072,73	4.50	4.50
2.4.6.	1503	2012	1	62	Equipamento de Higiene Pública	4A	(NÃO APLICÁVEL)	06	956.357,43						9	NÃO APLICÁVEL	265.347,43	6.375,00	265.776,00	222.279,00	196.581,00		956.052,43		43.072,73	43.072,73	4.50	4.50
2.3.		2012	1	62	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS			247.243,00								3.947,00	62.329,00	61.249,00	63.667,00	56.486,00		247.220,00		3.573,23	3.573,23	1.45	1.45
2.3.	1504	2012	1	62	Outras zonas nos cemitérios	4A	(NÃO APLICÁVEL)	06	247.243,00						9	NÃO APLICÁVEL	3.947,00	62.329,00	61.249,00	63.667,00	56.486,00		247.220,00		3.573,23	3.573,23	1.45	1.45
1.4.1.		2012	1	72	MERCADOS E FEIRAS			227.303,00								1.307,00	1.307,00	75.307,00	75.307,00	75.307,00		227.003,00					
1.4.1.	1601	2012	1	72	Mercados Municipais	8	(DIVERSIFICADA)	06	227.303,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.307,00	1.307,00	75.307,00	75.307,00	75.307,00		227.003,00					
1.3.1.		2012	1	73	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS			284.303,00								123.147,00	476,00	61.347,00	38.746,00	59.576,00		284.063,00		49.195,12	49.195,12	17.29	17.29
1.3.1.	1601	2012	1	73	Rede viária e Drenagem de Águas Pluviais do Concelho	8	(DIVERSIFICADA)	06	284.303,00						9	NÃO APLICÁVEL	123.147,00	476,00	61.347,00	38.746,00	59.576,00		284.063,00		49.195,12	49.195,12	17.29	17.29
1.3.1.		2012	1	73	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS			238.547,00								29.207,00	559,00	75.206,00	69.557,00	63.996,00		238.525,00					
1.3.1.	1601	2012	1	73	Construção e regularização de passeios	4A	(NÃO APLICÁVEL)	06	238.547,00						9	NÃO APLICÁVEL	29.207,00	559,00	75.206,00	69.557,00	63.996,00		238.525,00					
1.3.1.		2012	1	75	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS			148.547,00								23.947,00	14,00	45.269,00	41.521,00	37.776,00		148.549,00					
1.3.1.	1501	2012	1	75	Semáforos	7	(DIVERSOS OU OUTROS)	06	148.547,00						9	NÃO APLICÁVEL	23.947,00	14,00	45.269,00	41.521,00	37.776,00		148.549,00					
1.3.1.		2012	1	86	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS			1.414.747,00								249.317,00	42.539,00	407.265,00	375.197,00	345.329,00		1.419.749,00					
1.3.1.	1501	2012	1	86	Sinalização vertical/horizontal	7	(DIVERSOS OU OUTROS)	06	1.414.747,00						9	NÃO APLICÁVEL	249.317,00	42.539,00	407.265,00	375.197,00	345.329,00		1.419.749,00		39.152,63	39.152,63	10.78	2.69
1.4.6.		2012	1	87	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA			1.010.367,00								169.947,00	93.256,00	265.972,00	243.186,00	238.006,00		1.010.369,00		39.152,63	39.152,63	10.78	3.89
1.4.6.	1601	2012	1	87	Equipamento para jardins, parques e viveiros	8	(DIVERSIFICADA)	06	1.010.367,00						9	NÃO APLICÁVEL	169.947,00	93.256,00	265.972,00	243.186,00	238.006,00		1.010.369,00		39.152,63	39.152,63	10.78	3.89
1.1.1.		2012	1	92	ADMINISTRAÇÃO GERAL			385.103,00								71.357,00	86.015,00	83.486,00	71.245,00	73.000,00		385.103,00		8.233,29	8.233,29	10.01	2.09
1.1.1.	1501	2012	1	92	Instalações de Serviços Municipais	4A	(NÃO APLICÁVEL)	06	385.103,00						9	NÃO APLICÁVEL	71.357,00	86.015,00	83.486,00	71.245,00	73.000,00		385.103,00		8.233,29	8.233,29	10.01	2.09
1.1.1.		2012	1	94	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.069.503,00								145.107,00	267.207,00	245.207,00	205.907,00	204.547,00		1.069.303,00		43.034,84	43.034,84	4.03	1.63
1.1.1.	1501	2012	1	94	Outros Edifícios	8	(DIVERSIFICADA)	05	1.069.503,00						9	NÃO APLICÁVEL	145.107,00	267.207,00	245.207,00	205.907,00	204.547,00		1.069.303,00		43.034,84	43.034,84	4.03	1.63
2.3.		2012	1	98	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS			2.038.663,00								429.327,00	9.513,00	588.356,00	515.493,00	493.746,00		2.036.620,00		106.743,45	106.743,45	49.17	13.31
2.3.	1102	2012	1	98	Grandes reparações de viaturas	7	(DIVERSOS OU OUTROS)	06	2.038.663,00						9	NÃO APLICÁVEL	429.327,00	9.513,00	588.356,00	515.493,00	493.746,00		2.036.620,00		106.743,45	106.743,45	49.17	13.31
2.3.		2012	1	103	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS			604.603,00								169.947,00	129.447,00	115.947,00	103.647,00	85.347,00		634.603,00		77.116,71	77.116,71	12.15	12.75
2.3.	1102	2012	1	103	Equipamento Informático	7	(DIVERSOS OU OUTROS)	06	604.603,00						9	NÃO APLICÁVEL	169.947,00	129.447,00	115.947,00	103.647,00	85.347,00		634.603,00		77.116,71	77.116,71	12.15	12.75
						TOTAL :		26.116.602,43								6.664.572,43	1.539.737,00	3.593.342,00	3.315.545,00	3.303.446,00		18.116.642,43		1.175.520,69	1.175.520,69	25.59	7.15

Variáveis : C C Visualizar Colunas s/ Mov. : N Acumuladas : S Tipo de Plano : 001 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados) Reais

Objetivo	Identificação de Projeto			Descrição do projeto	Forma de realização	Subórgão Orçamentário	Grupo de Fonte de Financiamento					Ciclo		Fase de Execução		Montante Previsto							Montante Executado			Nível de execução financeira anual	Nível de execução financeira global
	Código	Ano	Tipo Número				R S	R P	O I	EXTR	VD	Tabela C	Fase C	Código	Descrição	Ano N	Períodos Futuros					Data.	Anos Anteriores	Ano N	Total		
																	Ano N+1	Ano N+2	Ano N+3	Ano N+4	Anos Seguintes						
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]=[14]+[15]+...+[19]	[21]	[22]	[23]=[21]+[22]	[24]=[23]*[14]*0.01	[25] = [23]/[14]*0.1*[16]
1.1.1.		2012	1 109	ADMINISTRACAO GERAL				53.900,00								17.355,00	12.615,00	13.580,00	11.345,00	13.405,00		63.000,00		500,00	500,00	0,83	0,16
1.1.1.	1162	2012	1 109	Projeto 31 Assistencia	4 (ORGAO EXECUTOR)	06		53.900,00								17.355,00	12.615,00	13.580,00	11.345,00	13.405,00		63.000,00		500,00	500,00	0,83	0,16
1.1.1.		2012	1 105	ADMINISTRACAO GERAL				183.960,00								41.301,00	41.796,00	37.745,00	35.717,00	28.696,00		165.960,00		17.925,37	17.925,37	47,38	10,26
1.1.1.	1162	2012	1 105	Departamento de Administração Geral e Finanças	4 (ORGAO EXECUTOR)	06		183.960,00								41.301,00	41.796,00	37.745,00	35.717,00	28.696,00		165.960,00		17.925,37	17.925,37	47,38	10,26
1.2.		2012	1 139	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				806.583,00								72.647,00	353.117,00	186.749,00	183.176,00	110.696,00		806.890,00		16.230,00	16.230,00	46,72	4,32
1.2.	1162	2012	1 139	Departamento de Cultura, Esporte, Turismo Lazer e Assistencia Social, Saúde e Juventude	4 (ORGAO EXECUTOR)	06		806.583,00								72.647,00	353.117,00	186.749,00	183.176,00	110.696,00		806.890,00		16.230,00	16.230,00	46,72	4,32
1.3.		2012	1 113	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				55.960,00								13.687,00	12.787,00	11.352,00	9.545,00	8.894,00		55.960,00		2.331,37	2.331,37	29,74	6,19
1.3.	1162	2012	1 113	Departamento de Habitação, Saneamento, Mobilidade e Electrificação	4 (ORGAO EXECUTOR)	06		55.960,00								13.687,00	12.787,00	11.352,00	9.545,00	8.894,00		55.960,00		2.331,37	2.331,37	29,74	6,19
1.4.		2012	1 111	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				1.328.223,00								219.597,00	93.607,00	319.205,00	337.305,00	256.794,00		1.326.508,00		14.133,19	14.133,19	51,38	8,59
1.4.	1162	2012	1 111	Departamento de Obras Municipais	4 (ORGAO EXECUTOR)	06		1.328.223,00								219.597,00	93.607,00	319.205,00	337.305,00	256.794,00		1.326.508,00		14.133,19	14.133,19	51,38	8,59
1.5.		2012	1 112	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				540.280,00								92.752,00	122.515,00	117.240,00	111.405,00	105.730,00		549.642,00		21.847,29	21.847,29	21,29	3,86
1.5.	1162	2012	1 112	Departamento de Ambiente e Serviços Urbanos	4 (ORGAO EXECUTOR)	06		540.280,00								92.752,00	122.515,00	117.240,00	111.405,00	105.730,00		549.642,00		21.847,29	21.847,29	21,29	3,86
1.6.1.		2012	1 113	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS				2.191.580,00								461.522,00	459.615,00	457.316,00	459.114,00	353.112,00		2.191.580,00		193.748,00	193.748,00	90,53	16,94
1.6.1.	1162	2012	1 113	Compendia de Bombeiros Supadior de Jeffical	4 (ORGAO EXECUTOR)	06		2.191.580,00								461.522,00	459.615,00	457.316,00	459.114,00	353.112,00		2.191.580,00		193.748,00	193.748,00	90,53	16,94
1.6.4.		2012	1 117	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				1.079.580,00								413.402,00	89.655,00	155.780,00	181.670,00	147.560,00		1.079.580,00		34.369,00	34.369,00	7,95	1,25
1.6.4.	1161	2012	1 117	Construção, Beneficiação e Requalificação de espaços verdes	4 (ORGAO EXECUTOR)	06		1.079.580,00								413.402,00	89.655,00	155.780,00	181.670,00	147.560,00		1.079.580,00		34.369,00	34.369,00	7,95	1,25
1.6.2.		2012	1 119	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				1.379.760,00								255.576,00	206.312,00	318.046,00	337.396,00	262.430,00		1.379.760,00		4.732,83	4.732,83	9,55	1,56
1.6.2.	1159	2012	1 119	Aquisição, manutenção de publicidade exterior	4 (ORGAO EXECUTOR)	06		1.379.760,00								255.576,00	206.312,00	318.046,00	337.396,00	262.430,00		1.379.760,00		4.732,83	4.732,83	9,55	1,56
1.6.3.		2013	1 28	SANEAMENTO				201.520,00								31.320,00	50,00	37.764,00	85.481,00	46.726,00		201.520,00					
1.6.3.	1661	2013	1 28	Conservação e reabilitação- rede de drenagem pluvial	4 (NÃO APLICÁVEL)	06		201.520,00								31.320,00	50,00	37.764,00	85.481,00	46.726,00		201.520,00					
1.1.		2014	1 1	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				5.465.560,00								1.693.930,00	931.417,00	1.013.328,00	967.772,00	925.312,00		5.465.650,00		995.835,05	995.835,05	58,13	17,99
1.1.	1159	2014	1 1	Software Informático	4 (ORGAO EXECUTOR)	06		5.465.560,00								1.693.930,00	931.417,00	1.013.328,00	967.772,00	925.312,00		5.465.650,00		995.835,05	995.835,05	58,13	17,99
2.4.1.		2014	1 27	HABITAÇÃO				2.500,00								500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2.500,00					
2.4.1.	1561	2014	1 27	Aquisição de outros edifícios	NA (NÃO APLICÁVEL)	06		2.500,00								500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2.500,00					
2.4.3.		2014	1 31	SANEAMENTO				38.480,00								38.480,00						38.480,00					
2.4.3.	1661	2014	1 31	29 - Execução de 2 novas fases em Areia/Baffirbal do Regueiro	NA (NÃO APLICÁVEL)	06		38.480,00								38.480,00						38.480,00					
2.4.1.		2014	1 38	SANEAMENTO				1.484.320,00								1.015.530,00	1.950,00	81.790,00	183.430,00	179.120,00		1.461.820,00		111.330,33	111.330,33	95,50	17,35
2.4.3.	1661	2014	1 38	29 - Outras redes de distribuição	NA (NÃO APLICÁVEL)	06		1.484.320,00								1.015.530,00	1.950,00	81.790,00	183.430,00	179.120,00		1.461.820,00		111.330,33	111.330,33	95,50	17,35
2.3.1.		2014	1 6	EQUIPAMENTOS SOCIAIS/CULTURAIS				502.103,00								226.590,00	1.950,00	102.420,00	91.260,00	79.640,00		502.200,00		220.830,73	220.830,73	97,28	43,99
2.3.1.	1562	2014	1 6	Aquisição de edifícios e viaturas	4 (ORGAO EXECUTOR)	06		502.103,00								226.590,00	1.950,00	102.420,00	91.260,00	79.640,00		502.200,00		220.830,73	220.830,73	97,28	43,99
2.4.1.		2014	1 7	HABITAÇÃO				83,00								83,00						20,00					
2.4.1.	1561	2014	1 7	ENGRAÇOTA	NA (NÃO APLICÁVEL)	06		83,00								83,00						20,00					
2.4.3.		2014	1 8	SANEAMENTO				2.550,00								2.550,00						2.550,00					
2.4.3.	1661	2014	1 8	Reabilitação de rede de drenagem pluvial - Bairros Peixe Frito e Terras	NA (NÃO APLICÁVEL)	06		2.550,00								2.550,00						2.550,00					
2.1.1.		2014	1 13	CENTRO NÃO SUPERIOR				66.200,00								66.200,00						66.200,00					
2.1.1.	1162	2014	1 13	Escola Básica Bairro Afonso Costa	NA (NÃO APLICÁVEL)	06		66.200,00								66.200,00						66.200,00		64.344,83	64.344,83	97,28	43,33
2.3.1.		2014	1 5	CULTURA				40.300,00									10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00		40.300,00					
2.3.1.	1201	2014	1 5	Construção da nova Biblioteca Municipal	NA (NÃO APLICÁVEL)	06		40.300,00									10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00		40.300,00					
2.4.1.		2010	1 6	HABITAÇÃO				53.775,00								53.775,00						53.075,44					
2.4.1.	1561	2010	1 6	HABITAT - Ampliação e modernização do Forum Municipal Lauro Dadi	NA (NÃO APLICÁVEL)	06		53.775,00								53.775,00						53.075,44					
2.4.1.		2010	1 12	HABITAÇÃO E SERVIÇOS				49.185,66								49.185,66						49.185,66					
						Total :		31.111.235,53								9.337.265,53	3.811.231,00	5.624.556,00	5.241.504,00	5.725.572,00		31.713.233,53		2.455.457,20	2.455.457,20	41,81	11,5

2016 15/16 salvador

DEPI - DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
SEMANAL

Pag. : 1
Ano : 2015

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. : N Acumuladas : S Tipo de Plano : PPI (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados)

Euros

Objectivo	Identificação do Projecto		Designação do projecto	Forma de realização	Natureza Orçamental	Grupo de Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução		Montante Previsto							Montante Executado			Nível de execução financeira mensal %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo Número				A C	A E	D E	EMPA	SD	Início C	Fim C	Código	Designação	Ano N	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano N	Total		
																Ano N-1	Ano N-2	Ano N+3	Ano N+4	Anos Seguintes						
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]=[14]+[15]+...+[19]	[21]	[22]	[23]=[21]+[22]	[24]=[23]/[14]*100	[25]=[23]/[20]*100
2.4.1.	9504	2015 I 12	Requalificação e modernização do Mercado do Levramento (PIMAIS)	04 (NÃO APLICÁVEL)	05		49.125,65						9	NÃO APLICÁVEL	49.125,65						49.125,65					
2.5.		2015 I 14	GRANDES FUNÇÕES ECONÓMICAS				6.567,70								6.567,70						6.567,70					
2.5.	9459	2015 I 14	03567- Instalação no Alinho de Moura	02 (EMPREITADA)	05		6.567,70						9	NÃO APLICÁVEL	6.567,70						6.567,70					
2.4.3.		2015 I 31	Iniciativas Empresariais ENQUADRAMENTO				31.333,00								7.767,00	7.267,00	6.234,00	5.466,00	4.669,00		31.333,00					
2.4.3.	9467	2015 I 31	77-Requalificação/Remodelação em zonas de Drenagem Urbana	04 (NÃO APLICÁVEL)	05		31.333,00						9	NÃO APLICÁVEL	7.767,00	7.267,00	6.234,00	5.466,00	4.669,00		31.333,00					
2.5.2.		2015 I 35	DESPORTO, RECREIO E LAZER				159.850,00								32.467,00	29.267,00	25.934,00	22.466,00	19.646,00		159.850,00					
2.5.2.	9502	2015 I 35	Campos e espaços Desportivos	04 (NÃO APLICÁVEL)	05		159.850,00						9	NÃO APLICÁVEL	32.467,00	29.267,00	25.934,00	22.466,00	19.646,00		159.850,00					
2.5.2.		2015 I 31	DESPORTO, RECREIO E LAZER				5.303,00								1.267,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00		5.059,00					
2.5.2.	9502	2015 I 31	Piscinas	04 (NÃO APLICÁVEL)	05		5.303,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.267,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00		5.059,00					
2.5.2.		2012 I 1	DESPORTO, RECREIO E LAZER				657.223,00								157.332,00	69.567,00	203.534,00	209.467,00	17,00		657.226,00					
2.5.2.	9502	2012 I 1	Obras em torno destes equipamentos desportivos e recreativos	04 (NÃO APLICÁVEL)	05		657.223,00						9	NÃO APLICÁVEL	157.332,00	69.567,00	203.534,00	209.467,00	17,00		657.226,00					
2.5.1.		2012 I 2	CULTURA				3.559,00								3.559,00						3.559,00					
2.5.1.	9504	2012 I 2	03567-Recuperação e valorização do Convento de Jesus"	04 (NÃO APLICÁVEL)	05		3.559,00						9	NÃO APLICÁVEL	3.559,00						3.559,00					
2.4.4.		2012 I 3	ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO				1.691.203,00								596.567,00	3.567,00	491.567,00	453.567,00	345.567,00		1.691.236,00					
2.4.4.	9405	2012 I 3	77-Zonas de classificação e saneamento	04 (NÃO APLICÁVEL)	05		1.691.203,00						9	NÃO APLICÁVEL	596.567,00	3.567,00	491.567,00	453.567,00	345.567,00		1.691.236,00					
2.5.		2015 I 3	OPERAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS				4.676.983,00								756.567,00	569.567,00	1.035.567,00	1.335.567,00	1.979.567,00		6.676.983,00		666.666,33	666.666,33	10.17	10.17
2.5.	1139	2015 I 3	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing	04 (NÃO APLICÁVEL)	08		4.676.983,00						9	NÃO APLICÁVEL	756.567,00	569.567,00	1.035.567,00	1.335.567,00	1.979.567,00		6.676.983,00		666.666,33	666.666,33	10.17	10.17
2.4.2.		2015 I 3	TURISMO				1.575.303,00								493.567,00	255.767,00	244.534,00	203.567,00	231.567,00		1.575.003,00		33.333,33	33.333,33	2.12	2.12
2.4.2.	9403	2015 I 3	Promoção Turística	04 (NÃO APLICÁVEL)	05		1.575.303,00						9	NÃO APLICÁVEL	493.567,00	255.767,00	244.534,00	203.567,00	231.567,00		1.575.003,00		33.333,33	33.333,33	2.12	2.12
2.5.1.		2016 I 3	ADMINISTRAÇÃO GERAL				503,00								100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		503,00					
2.5.1.	1159	2015 I 3	Aquisição de equipamento Informático- Leasing	04 (NÃO APLICÁVEL)	08		503,00						9	NÃO APLICÁVEL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		503,00					
2.5.1.		2016 I 4	ADMINISTRAÇÃO GERAL				73.303,00								2.567,00	23.267,00	22.466,00	24.134,00	1.267,00		73.803,00					
2.5.1.	1159	2016 I 4	Apoio às freguesias	04 (NÃO APLICÁVEL)	07.1.1.1		73.303,00						9	NÃO APLICÁVEL	2.567,00	23.267,00	22.466,00	24.134,00	1.267,00		73.803,00					
2.4.2.		2016 I 5	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				274.743,00								59.567,00	61.767,00	54.967,00	46.467,00	51.986,00		274.743,00		28.139,83	28.139,83	10.24	10.24
2.4.2.	9502	2016 I 5	Requalificação e Imagem Urbana	04 (NÃO APLICÁVEL)	05		274.743,00						9	NÃO APLICÁVEL	59.567,00	61.767,00	54.967,00	46.467,00	51.986,00		274.743,00		28.139,83	28.139,83	10.24	10.24
2.5.1.		2016 I 7	CULTURA				1.133,00								1.133,00						1.133,00					
2.5.1.	9504	2016 I 7	Recuperação e valorização do Convento de Jesus(Face A - Ala Este e Ala norte, Claustros, Igreja e Coro Alto)	04 (NÃO APLICÁVEL)	05		1.133,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.133,00						1.133,00					
2.5.1.		2016 I 8	CULTURA				703,00								703,00						703,00					
2.5.1.	9504	2016 I 8	03567- Reabilitação da ala Este do Convento de Jesus	04 (NÃO APLICÁVEL)	05		703,00						9	NÃO APLICÁVEL	703,00						703,00					
2.5.1.		2016 I 10	CULTURA				501.303,00								1.267,00	133.267,00	133.267,00	133.267,00	133.267,00		533.003,00					
2.5.1.	1159	2016 I 10	Obras em Bibliotecas e Museus	04 (NÃO APLICÁVEL)	05		501.303,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.267,00	133.267,00	133.267,00	133.267,00	133.267,00		533.003,00					
2.4.2.		2016 I 12	TURISMO				3.332.373,00								1.917.267,00	343.267,00	335.267,00				3.672.019,00		66.483,17	66.483,17	1.81	1.81
2.4.2.	9403	2016 I 12	Porto de São Miguel	04 (NÃO APLICÁVEL)	05		3.332.373,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.917.267,00	343.267,00	335.267,00				3.672.019,00		66.483,17	66.483,17	1.81	1.81
2.4.2.		2016 I 17	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				14.573,00								11.567,00						14.570,00					
2.4.2.	9502	2016 I 17	03567- Colectores de Esgotos	04 (NÃO APLICÁVEL)	05		14.573,00						9	NÃO APLICÁVEL	11.567,00						14.570,00					
2.4.2.		2016 I 23	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO										9	NÃO APLICÁVEL												
2.4.2.	9502	2016 I 23	03567- Baixo dos Pescadores - Requalificação Urbana	04 (NÃO APLICÁVEL)	05																					
2.4.2.		2016 I 21	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				3.503,00								3.567,00						3.570,00					
2.4.2.	9502	2016 I 21	03567- Baixo Santos Nicolau - Requalificação Urbana	04 (NÃO APLICÁVEL)	05		3.503,00						9	NÃO APLICÁVEL	3.567,00						3.570,00					
2.4.2.		2016 I 25	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				105,69								105,69						105,69					
2.4.2.	9502	2016 I 25	03567- Parque Multissazonal das Energias	04 (NÃO APLICÁVEL)	05		105,69						9	NÃO APLICÁVEL	105,69						105,69					
Total :							48.559.757,69								10.849.567,00	5.065.799,00	9.286.767,10	8.361.567,00	7.967.999,00		41.531.699,00		4.727.480,50	4.727.480,50	10.19	10.6

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. : N Acumulados : S Tipo de Plano : PPI (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados)

Valores

Objectivo	Identificação de Projecto: Código	Ano	Tipo	Número	Designação do projecto	Forma de realização	Rubrica Orçamental	Grupo de Fontes de Financiamento: A C	A E	J E	EMPR	SD	Datas: Início C	Fim C	Área de Execução: Código	Designação	Montante Previsto: Ano N	Períodos futuros: Ano N+1	Ano N+2	Ano N+3	Ano N+4	Anos Seguintes	Total	Montante Executado: Anos Anteriores	Ano N	Total	Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]	[24]	[25]	[26]
2.4.2.		2015	1	26	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				521.153,00								253.353,00	1.200,00	102.200,00	103.200,00	102.200,00		521.153,00						
2.4.2.	0502	2015	1	26	Obras no âmbito do ordenamento de operações	4A (NÃO APLICÁVEL)		06	521.153,00						9	NÃO APLICÁVEL	253.353,00	1.200,00	102.200,00	103.200,00	102.200,00		521.153,00					
2.3.1.		2016	1	42	TRANSFERÊNCIAS SOCIOCULTURAIS				46.503,00								6.503,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		46.503,00					
2.3.1.	2060	2016	1	42	Outras Finalidades	4C (FUNDO DE COMUNS)		04	46.503,00						9	NÃO APLICÁVEL	6.503,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		46.503,00					
2.2.		2016	1	43	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				5.303,00								1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.303,00		5.003,00					
2.2.	2155	2016	1	43	Fundo de Apoio Municipal - Administração realização unidades participadas	4A (NÃO APLICÁVEL)		03	5.303,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.303,00		5.003,00					
2.4.2.		2015	1	52	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				7.543,00								7.543,00						7.843,00					
2.4.2.	2159	2015	1	52	PIMHA-Obras de Prevenção de Cheias - Sarsal	4A (NÃO APLICÁVEL)		06	7.543,00						9	NÃO APLICÁVEL	7.543,00						7.843,00					
2.1.1.		2016	1	52	ADMINISTRAÇÃO GERAL				6.753,00								1.352,00	1.352,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		6.756,00					
2.1.1.	1150	2016	1	52	Obras de conservação-Iluminação nos edifícios e equipamentos municipais	4C (FUNDO DE COMUNS)		06	6.753,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.352,00	1.352,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		6.756,00					
2.4.2.		2017	1	18	SANEAMENTO				3.653,00								3.653,00						3.858,00					
2.4.2.	0403	2017	1	18	PIMHA- REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DE FIGUEIRA E BACIAS DE AMORTECIMENTO	4A (NÃO APLICÁVEL)		06	3.653,00						9	NÃO APLICÁVEL	3.653,00						3.858,00					
2.4.2.		2017	1	35	TURISMO				94.193,00								94.193,00						94.193,00					
2.4.2.	0405	2017	1	35	PARTE DO ALGARVEL	4A (NÃO APLICÁVEL)		06	94.193,00						9	NÃO APLICÁVEL	94.193,00						94.193,00					
2.1.		2018	1	4	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				4.503,00								1.501,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00		4.503,00					
2.1.	0503	2018	1	4	Aquisição de terrenos de domínio público	4A (NÃO APLICÁVEL)		03	4.503,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.501,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00		4.503,00					
2.2.		2018	1	5	INDÚSTRIA E ENERGIA				3.104.163,00								916.497,00	572.991,00	559.995,00	559.995,00	521.994,00		3.134.469,00		623.781,05	623.781,05	68.04	28.69
2.2.	0503	2018	1	5	PREN- Plano de Promoção de Eficiência no Consumo de Energia Eléctrica	4A (NÃO APLICÁVEL)		06	3.104.163,00						9	NÃO APLICÁVEL	916.497,00	572.991,00	559.995,00	559.995,00	521.994,00		3.134.469,00		623.781,05	623.781,05	68.04	28.69
2.4.1.		2018	1	7	HABITAÇÃO				739.273,00								739.273,00						739.278,00					
2.4.1.	0503	2018	1	7	Eficiência Energética na Habitação Social	4A (NÃO APLICÁVEL)		06	739.273,00						9	NÃO APLICÁVEL	739.273,00						739.278,00					
2.4.2.		2019	1	8	TURISMO				9.543,00								2.467,00	2.234,00	1.834,00	1.776,00	1.476,00		9.849,00					
2.4.2.	0403	2019	1	8	Requalificação do Moinho da Maré - Encostas	4A (NÃO APLICÁVEL)		06	9.543,00						9	NÃO APLICÁVEL	2.467,00	2.234,00	1.834,00	1.776,00	1.476,00		9.849,00					
2.3.		2019	1	1	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				271.123,00								78.187,00	59.487,00	55.320,00	51.336,00	47.787,00		371.123,00		21.771,79	21.771,79	33.29	8.07
2.3.	1153	2019	1	1	Dep. Comunicação, Relações Internacionais e Turismo	4A (NÃO APLICÁVEL)		04	271.123,00						9	NÃO APLICÁVEL	78.187,00	59.487,00	55.320,00	51.336,00	47.787,00		371.123,00		21.771,79	21.771,79	33.29	8.07
2.4.2.		2019	1	29	SANEAMENTO				18.183,00								8.823,00	3.360,00	3.696,00	3.036,00	1.776,00		8.423,00					
2.4.2.	0401	2019	1	29	PP-Estações e tratamento de águas residuais	4C (EMPRESTIMO)		05	18.183,00						9	NÃO APLICÁVEL	8.823,00	3.360,00	3.696,00	3.036,00	1.776,00		8.423,00					
2.3.		2019	1	35	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				122.303,00								122.303,00						152.000,00		85.566,45	85.566,45	56.28	56.28
2.3.	1159	2019	1	35	PIMHA-Centro de Escolha Oficial de Competição	4C (EMPRESTIMO)		06	122.303,00						2	AQUISIÇÕES	122.303,00						152.000,00		85.566,45	85.566,45	56.28	56.28
2.4.2.		2019	1	36	RESÍDUOS SÓLIDOS				238.293,00								61.287,00	603,00	57.256,00	55.949,00	53.445,00		228.230,00		2.000,97	2.000,97	3.33	0.86
2.4.2.	0402	2019	1	36	Eficiência nos PSD's	4A (NÃO APLICÁVEL)		06	238.293,00						9	NÃO APLICÁVEL	61.287,00	603,00	57.256,00	55.949,00	53.445,00		228.230,00		2.000,97	2.000,97	3.33	0.86
2.1.1.		2019	1	37	ENSINO NÃO SUPERIOR				122.603,00								19.353,00	26.835,00	24.225,00	25.695,00	24.295,00		122.603,00					
2.1.1.	0150	2019	1	37	Departamento de Educação e Bibliotecas	4A (NÃO APLICÁVEL)		06	122.603,00						9	NÃO APLICÁVEL	19.353,00	26.835,00	24.225,00	25.695,00	24.295,00		122.603,00					
2.3.		2019	1	38	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				70.503,00								21.507,00	12.207,00	12.207,00	13.596,00	9.696,00		0.550,00		15.390,79	15.390,79	6.13	15.59
2.3.	1159	2019	1	38	Departamento de Recursos Humanos	4A (NÃO APLICÁVEL)		04	70.503,00						9	NÃO APLICÁVEL	21.507,00	12.207,00	12.207,00	13.596,00	9.696,00		0.550,00		15.390,79	15.390,79	6.13	15.59
2.1.1.		2015	1	39	CULTURA				179.323,00								105.127,00	5.000,00	25.500,00	24.132,00	24.132,00		179.520,00		11.793,69	11.793,69	10.92	6.35
2.1.1.	0201	2015	1	39	Aquisição de Equipamentos para Equipa Cultural	4A (NÃO APLICÁVEL)		06	179.323,00						9	NÃO APLICÁVEL	105.127,00	5.000,00	25.500,00	24.132,00	24.132,00		179.520,00		11.793,69	11.793,69	10.92	6.35
2.2.1.		2019	1	41	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DO SPIRIT				21.776.385,00								4.412.515,00	3.394.295,00	5.003.300,00	4.803.300,00	4.365.300,00		21.778.810,15		1.342.358,17	1.342.358,17	30.95	16.75
2.2.1.	0459	2019	1	41	PEP-Unidades de Saúde Familiar	4A (NÃO APLICÁVEL)		06	21.776.385,00						9	NÃO APLICÁVEL	4.412.515,00	3.394.295,00	5.003.300,00	4.803.300,00	4.365.300,00		21.778.810,15		1.342.358,17	1.342.358,17	30.95	16.75
2.4.2.		2019	1	42	TURISMO				374.216,00								17.916,00	106.700,00	91.500,00	85.700,00	71.500,00		374.216,00		2.721,63	2.721,63	12.15	0.73
2.4.2.	0403	2019	1	42	Ecobar Verdes	4A (NÃO APLICÁVEL)		06	374.216,00						9	NÃO APLICÁVEL	17.916,00	106.700,00	91.500,00	85.700,00	71.500,00		374.216,00		2.721,63	2.721,63	12.15	0.73
					Total :				72.324.307,00								20.329.156,00	10.811.396,00	15.089.775,00	14.359.48 ,00	12.834.396,00		73.324.011,15		242.972,29	242.972,29	33.72	33.9

Fls.240 / 562

Variável : C C Visualizar Contas s/ Mov. : N Acumulados : S Tipo de Plano : PPI (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Parâmetros) Base

Objetivo	Identificação do Projeto		Designação do projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamental	Grupo de Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução		Montante Previsto						Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo Número				R S	R P	D R	ENDA	AD	Início C	Fim C	Código	Designação	Ano N	Períodos Futuros: Ano N+1	Ano N+2	Ano N+3	Ano N+4	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano N	Total		
[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]=[14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]=[21]+[22]	[24]=[22]/[14]*100	[25]=[23]/[20]*100
2.4.2.		2019 I 42	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				33.650,00								33.650,00						33.650,00					
2.4.2.	1559	2019 I 42	Requalificação da Av dos Combatentes	AA (NÃO APLICÁVEL)	06		33.650,00						9	NÃO APLICÁVEL	33.650,00						33.650,00					
2.4.1.		2020 I 3	UTILIDA				422.310,00								422.310,00						422.310,00		37.788,83	37.788,83	8.95	8.95
2.4.1.	0208	2020 I 3	Reabilitação do Convento de Jesus-Museu de Sesimbra	AA (NÃO APLICÁVEL)	06		422.310,00						9	NÃO APLICÁVEL	422.310,00						422.310,00		37.788,83	37.788,83	8.95	8.95
2.4.2.		2020 I 6	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				340,00								340,00						340,00					
2.4.2.	0558	2020 I 6	Requalificação das Áreas Grool Pombo e Casal do Castelo Branco	AA (NÃO APLICÁVEL)	06		340,00						9	NÃO APLICÁVEL	340,00						340,00					
2.4.2.		2020 I 7	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				174.930,00								174.930,00						174.930,00		16.777,83	16.777,83	9.59	9.59
2.4.2.	0508	2020 I 7	Requalificação da Área dos Arcos e Rua Coleje de Roma	AA (NÃO APLICÁVEL)	06		174.930,00						9	NÃO APLICÁVEL	174.930,00						174.930,00		16.777,83	16.777,83	9.59	9.59
2.4.1.		2020 I 12	SANEAMENTO				2.550,00								2.550,00						2.550,00					
2.4.1.	0504	2020 I 12	Reabilitação da rede de Água e Saneamento em Aldeia Rica - Vila Nogueira de Azeitão	AA (NÃO APLICÁVEL)	06		2.550,00						9	NÃO APLICÁVEL	2.550,00						2.550,00					
2.4.2.		2020 I 13	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				149.340,00								149.340,00						149.340,00					
2.4.2.	0509	2020 I 13	Estrutura de Contenção Localizada entre a Rua Oscar Pereira e a Rua da Talhada	AA (NÃO APLICÁVEL)	06		149.340,00						9	NÃO APLICÁVEL	149.340,00						149.340,00					
2.2.		2020 I 15	INDÚSTRIA E ENERGIA				152.280,00								39.370,00	38.283,00	33.456,00	30.849,00	10.340,00		152.296,00		16.748,37	16.748,37	95.10	20.07
2.2.	0503	2020 I 15	Iluminação Pública na Av. Álvaro Cunhal - Entre a Madre Maulit e a Intermarchel	AA (NÃO APLICÁVEL)	06		152.280,00						9	NÃO APLICÁVEL	39.370,00	38.283,00	33.456,00	30.849,00	10.340,00		152.296,00		16.748,37	16.748,37	95.10	20.07
2.4.2.		2020 I 21	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				7.280,00								7.280,00						7.280,00					
2.4.2.	0502	2020 I 21	Requalificação do espaço público na Rua Raúl Brandão	AA (NÃO APLICÁVEL)	06		7.280,00						9	NÃO APLICÁVEL	7.280,00						7.280,00					
2.4.4.		2020 I 24	ABASTECIMENTO DE ÁGUA				146.400,00								146.400,00						146.400,00					
2.4.4.	0505	2020 I 24	Reabilitação da rede de água e drenagem na Rua de Setúbal	C (EMPREITADA)	06		146.400,00						0	NÃO INICIADA	146.400,00						146.400,00					
2.4.3.		2020 I 27	HABITAÇÃO				680,00								680,00						680,00					
2.4.3.	0501	2020 I 27	Conservação dos edifícios da Av. Bela Vista 24, Rua de Santiago 21val 12-17 37	AA (NÃO APLICÁVEL)	06		680,00						9	NÃO APLICÁVEL	680,00						680,00					
2.4.2.		2020 I 28	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				2.350,00								2.350,00						2.350,00					
2.4.2.	0504	2020 I 28	Repertilhamento de Via/Estacionamento e Infraestrutura de Rede Pluvial. -Rua Batalha de Aljubarrota	AA (NÃO APLICÁVEL)	06		2.350,00						9	NÃO APLICÁVEL	2.350,00						2.350,00					
2.4.2.		2020 I 33	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				60,00								60,00						60,00					
2.4.2.	0501	2020 I 33	Requalificação viária da Rua Dona Maria Rosa Antunes, Rua Marechal da Fonseca Sago, Rua 31 de Outubro, Travessa dos Aboreires, Rua de Tamicelas, Rua de Basajoz-Setúbal	C (EMPREITADA)	06		60,00						5	EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 75%	60,00						60,00					
2.4.2.		2020 I 34	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				53.850,00								53.850,00						53.850,00		53.851,76	53.851,76	99.99	99.99
2.4.2.	0501	2020 I 34	Requalificação pedonal e rede viária na Rua Ferreira de Castro	C (EMPREITADA)	06		53.850,00						0	NÃO INICIADA	53.850,00						53.850,00		53.851,76	53.851,76	99.99	99.99
2.4.4.		2020 I 36	ABASTECIMENTO DE ÁGUA				530,00								530,00						530,00					
2.4.4.	0405	2020 I 36	Reabilitação da rede de água em Lisboa	C (EMPREITADA)	06		530,00						8	NÃO INICIADA	530,00						530,00					
2.4.2.		2020 I 39	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				5.400,00								5.400,00						5.400,00		5.221,83	5.221,83	96.69	96.69
2.4.2.	0502	2020 I 39	Requalificação da zona norte da Praça D.ª Sr.ª do Carmo	AA (NÃO APLICÁVEL)	06		5.400,00						9	NÃO APLICÁVEL	5.400,00						5.400,00		5.221,83	5.221,83	96.69	96.69
2.4.2.		2020 I 35	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				250,00								250,00						250,00					
				Total :			12.485.341,76								21.379.976,15	10.045.657,00	35.122.236,00	34.031.236,00	24.937.330,00		123.845.041,15		9.618.762,13	9.618.762,13	77.09	15.9

Fls.241/562

Parlodu : C C Visualizar Colunas s/ Mov. : N Acumuladas : S Tipo de Plano : PPI (Periodicidade Mensal / Periodo Mensal Após Apuramento dos Resultados)

Valores

Objectivo	Identificação de Projecto		Designação do projecto	Forma de realização	Rubrica Orçamental	Grupo de Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Montante Previsto							Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo Número				A.S	A.P	J.E	EMPR	SD	Início C	Fim C	Código Designação	Ano N	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano N	Total		
															Ano N+1	Ano N+2	Ano N+3	Ano N+4	Anos Seguintes						
[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]=[14+15+...+19]	[21]	[22]	[23]=[21]+[22]	[24]=[23]/[20]*100	[25]=[23]/[20]*100
2.4.2.	0552	2020 1 35	Requalificação do espaço publico [illegible] Rua Faleiro Machado/Rua Afonso Castro	A (NÃO APLICÁVEL)	06		250,00						9 NÃO APLICÁVEL	250,00						250,00					
2.4.3.		2020 1 42	SANEAMENTO				70,00							70,00						70,00					
2.4.3.	0603	2020 1 42	Rede se drenagem de aguas p.uviais da Av.D. Pedro V até à Av.da Independencia(Proc 26 a P33)	C (EMPREITADA)	06		70,00						0 NÃO INICIADA	70,00						70,00					
2.4.2.		2021 1 33	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				100,00							100,00						100,00					
2.4.2.	0553	2021 1 33	Infraestruturação se espaço baixo na Rua Luis Fucinado, Vila Nogueira de Azeitão	C (EMPREITADA)	06		100,00						0 NÃO INICIADA	100,00						100,00					
2.4.2.		2021 1 34	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				4.200,00							4.200,00						4.200,00					
2.4.2.	0554	2021 1 34	Obras especiais-Rua General Gomes Freire, 90	C (EMPREITADA)	06		4.200,00						0 NÃO INICIADA	4.200,00						4.200,00					
2.4.2.		2021 1 35	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				9.300,00							9.300,00						9.300,00					
2.4.2.	0555	2021 1 35	Requalificação pedonal e [illegible] na rua paralela à Rua de Benquelas (Lado nascente)	C (EMPREITADA)	06		9.300,00						0 NÃO INICIADA	9.300,00						9.300,00					
2.4.3.		2021 1 47	SANEAMENTO				11.500,00							11.500,00						11.500,00					
2.4.3.	0601	2021 1 47	29-Travessa de conduta na [illegible]	A (NÃO APLICÁVEL)	06		11.500,00						9 NÃO APLICÁVEL	11.500,00						11.500,00					
2.4.2.		2021 1 44	SANEAMENTO				9.500,00							9.500,00						9.500,00					
2.4.3.	0603	2021 1 44	29-Rede de drenagem se aguas pluviais -ramificação da rede [illegible]	C (EMPREITADA)	06		9.500,00						0 NÃO INICIADA	9.500,00						9.500,00					
2.4.3.		2021 1 52	SANEAMENTO				60,00							60,00						60,00					
2.4.3.	0501	2021 1 52	29-Rede de drenagem se aguas pluviais -Obras ex 520 em Setúbal	C (EMPREITADA)	06		60,00						0 NÃO INICIADA	60,00						60,00					
2.4.4.		2021 1 63	ABASTECIMENTO DE ÁGUA				20.460,00							20.460,00						20.460,00					
2.4.4.	0605	2021 1 63	29-Reabilitação de rede de abastecimento de agua nas Ruas João Martins e Padre Americo Pacua	C (EMPREITADA)	06		20.460,00						0 NÃO INICIADA	20.460,00						20.460,00					
2.4.4.		2021 1 70	ABASTECIMENTO DE ÁGUA				260,00							260,00						260,00					
2.4.4.	0605	2021 1 70	29-Reabilitação de rede de agua e drenagem na Rua da Serração	C (EMPREITADA)	06		260,00						0 NÃO INICIADA	260,00						260,00					
2.4.4.		2021 1 71	ABASTECIMENTO DE ÁGUA				950,00							950,00						950,00					
2.4.4.	0605	2021 1 71	29-Eliminação de pontos negros na rede de agua de Setubal	C (EMPREITADA)	06		950,00						0 NÃO INICIADA	950,00						950,00					
2.3.1.		2021 1 72	CULTURA				525.300,00							525.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00		525.300,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	49.32	49.32
2.3.1.	0201	2021 1 72	Estufas - Centro de Criação Artística	A (NÃO APLICÁVEL)	06		525.300,00						9 NÃO APLICÁVEL	525.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00		525.300,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	49.32	49.32
2.4.2.		2021 1 29	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				460,00							460,00						460,00					
2.4.2.	0569	2021 1 29	REQUALIFICAÇÃO PEDONAL ROA COS CAMPONESES	A (NÃO APLICÁVEL)	06		460,00						9 NÃO APLICÁVEL	460,00						460,00					
2.4.2.		2021 1 75	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				51.820,00							51.820,00						51.820,00					
2.4.2.	0464	2021 1 75	BENEFICIAÇÃO DA ENTRADA ENTRE OS PMUE [illegible]	C (EMPREITADA)	06		51.820,00						0 NÃO INICIADA	51.820,00						51.820,00					
2.4.4.		2021 1 77	ABASTECIMENTO DE ÁGUA				92.300,00							92.300,00						92.300,00					
2.4.4.	0602	2021 1 77	REDENDA EM FERRO BRAGIL	A (NÃO APLICÁVEL)	06		92.300,00						9 NÃO APLICÁVEL	92.300,00						92.300,00					
2.3.2.		2021 1-78	DISPONTO, RECREIO E LAZER				1.867,66							1.867,66						1.867,66					
2.3.2.	0219	2021 1 78	PARQUE URBANO DA VIDEIRA	A (NÃO APLICÁVEL)	06		1.867,66						9 NÃO APLICÁVEL	1.867,66						252.550.611,46		19.589.179,23	19.589.179,23	10.14	7.76
2.4.1.		2021 1 95	HABITAÇÃO				207.040.585,72	65.463.225,72						272.503.810,44											
				Total :			241.333.124,53	65.463.225,72						306.796.350,25	122.339.625,72	37.292.420,00	14.336.336,00	12.946.332,00		526.771.440,24		39.458.183,47	39.458.183,47	23.43	5.5

Fls.242/562

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. : N Acumuladas : S Tipo de Plano : PPI (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados)

Objetivo	Identificação do Projeto			Designação do projeto	Forma de realização	Fabrica Orçamental	Grupo de Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução		Montante Previsto						Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo	Número			R 1	R P	O E	EMPR	NO	Início C	Fim C	Código	Designação	Ano 1	Períodos Futuros Ano N+1	Ano N+2	Ano N+3	Ano N+4	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano N	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]=[14+...+19]	[21]	[22]	[23]=[21+22]	[24]=[22]/([20]*100)	[25]=[23]/([20]+[24]*100)
2.4.2.	9501	2021	I	91	228-Plano de Refrigeração e Ventilação- Fabricação	AA (NÃO APLICÁVEL)	04		267.950.385,72	15.443.225,72				9	NÃO APLICÁVEL	150.000.785,72	122.336.625,72	22.857.100,00				252.950.611,44		18.389.172,28	18.593.172,28	10.34	7.76
2.4.2.		2022	I	2	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				397.572,00							397.572,00						397.870,09		572.998,81	572.998,81	96.11	96.11
2.4.2.	9501	2022	I	2	Requalificação da ESEC- Cobrada da Fábrica	AA (NÃO APLICÁVEL)	04		397.572,00					9	NÃO APLICÁVEL	397.572,00						397.870,09		572.998,81	572.998,81	96.11	96.11
4.1.		2022	I	3	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				284.982,00							31.232,00	49.317,00	56.998,00	49.581,00	46.798,00		234.928,00					
4.1.	1269	2022	I	3	Requalificação do sistema AVAC da Biblioteca Municipal de Azeitão	AA (NÃO APLICÁVEL)	04		284.982,00					9	NÃO APLICÁVEL	31.232,00	49.317,00	56.998,00	49.581,00	46.798,00		234.928,00					
4.1.		2022	I	4	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				12.393.715,05							7.049.785,05	5.343.930,00					12.393.715,05		6.333.990,79	6.333.990,79	61.17	34.79
4.1.	1269	2022	I	4	228-Operação Preventiva Sist. Mecânicos II	AA (NÃO APLICÁVEL)	04		12.393.715,05					9	NÃO APLICÁVEL	7.049.785,05	5.343.930,00					12.393.715,05		6.333.990,79	6.333.990,79	61.17	34.79
4.1.		2022	I	5	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS																						
4.1.	1269	2022	I	5	REALIZ-ED (Ed) Arborização de Espaços Verdes e Criação de Hábitos Saudáveis em Meio Urbano	AA (NÃO APLICÁVEL)	04							9	NÃO APLICÁVEL												
2.4.2.		2022	I	6	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				177.752,00	59.503,00						237.255,00						157.250,00		80.125,66	80.125,66	33.77	33.77
2.4.2.	9502	2022	I	6	228-Acessibilidades 360 - Edifícios	AA (NÃO APLICÁVEL)	04		177.752,00	59.503,00				9	NÃO APLICÁVEL	237.255,00						157.250,00		80.125,66	80.125,66	33.77	33.77
2.4.2.		2022	I	7	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				1.503.342,00							1.069.241,00	413.387,00					1.503.049,09		543.537,49	543.537,49	49.87	36.17
2.4.2.	9502	2022	I	7	228-Acessibil.Edifícios 360 - Via Pública	AA (NÃO APLICÁVEL)	04		1.503.342,00					9	NÃO APLICÁVEL	1.069.241,00	413.387,00					1.503.049,09		543.537,49	543.537,49	49.87	36.17
2.4.2.		2022	I	8	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				1.637.203,00	242.303,00						1.339.300,00	420.387,00					1.959.300,00		567.743,57	567.743,57	42.44	28.98
2.4.2.	9502	2022	I	8	228-Passeios Digitais	AA (NÃO APLICÁVEL)	04		1.637.203,00	242.303,00				9	NÃO APLICÁVEL	1.339.300,00	420.387,00					1.959.300,00		567.743,57	567.743,57	42.44	28.98
2.4.3.		2022	I	9	ENQUADRAMENTO				16.992,00							16.992,00						16.992,00		13.192,25	13.192,25	78.36	78.36
2.4.3.	9901	2022	I	9	ENQUADRAMENTO DA REDE DE AGUA E SANEAMENTO À BOA BAIA DE SETO, SUA PENINSULA DA COCOVIA E ILHAS ADJACENTES @ 1ª. FASE- BACIA II, IV E V	AA (NÃO APLICÁVEL)	04		16.992,00					9	NÃO APLICÁVEL	16.992,00						16.992,00		13.192,25	13.192,25	78.36	78.36
2.1.		2022	I	10	INDUSTRIA E ENERGIA				1.500,00							1.500,00						1.500,00					
2.1.	9519	2022	I	10	Parque urbano da Quinta da Arriade @ Infraestruturas elétricas baixa tensão e iluminação pública @ Pre Cidália Pontes e Alto da Guerra	AA (NÃO APLICÁVEL)	04		1.500,00					9	NÃO APLICÁVEL	1.500,00						1.500,00					
2.4.2.		2022	I	12	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				33.654,16							33.654,16						33.654,15					
2.4.2.	9502	2022	I	12	Requalificação urbana e polarização da urbanização Pinhal de Negrelos	AA (NÃO APLICÁVEL)	04		33.654,16					9	NÃO APLICÁVEL	33.654,16						33.654,15					
2.3.1.		2022	I	13	TRANSPORTES RODOVIARIOS				559.203,00							559.203,00						550.200,00		497.496,35	497.496,35	88.94	88.94
2.3.1.	9901	2022	I	13	Qualificação de passadeiras no Município	AA (NÃO APLICÁVEL)	04		559.203,00					9	NÃO APLICÁVEL	559.203,00						550.200,00		497.496,35	497.496,35	88.94	88.94
2.3.1.		2022	I	14	TRANSPORTES RODOVIARIOS				70.302,00							73.302,00						70.300,00		31.413,77	31.413,77	42.85	34.85
2.3.1.	9501	2022	I	14	Requalificação da Praça do Brasil e Praceta Quinta do Tavares	AA (NÃO APLICÁVEL)	04		70.302,00					9	NÃO APLICÁVEL	73.302,00						70.300,00		31.413,77	31.413,77	42.85	34.85
2.1.1.		2023	I	3	ENSINO NÃO SUPERIOR				454.302,00							55.302,00	169.367,00					464.020,00					
2.1.1.	0107	2023	I	3	Escola da Quinta da Arriade @1/CT	AA (NÃO APLICÁVEL)	04		454.302,00					9	NÃO APLICÁVEL	55.302,00	169.367,00					464.020,00					
4.1.		2023	I	4	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				1.081.382,00							7.972,00	221.915,00	269.496,00	207.359,00	324.422,00		1.031.020,00					
4.1.	1269	2023	I	4	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (DATA CENTER)	AA (NÃO APLICÁVEL)	04		1.081.382,00					9	NÃO APLICÁVEL	7.972,00	221.915,00	269.496,00	207.359,00	324.422,00		1.031.020,00					
2.4.2.		2023	I	7	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				39.302,00							39.302,00						35.320,00		31.469,45	31.469,45	89.14	35.34
2.4.2.	9501	2023	I	7	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CARAVELAS	AA (NÃO APLICÁVEL)	04		39.302,00					9	NÃO APLICÁVEL	39.302,00						35.320,00		31.469,45	31.469,45	89.14	35.34
2.4.2.		2023	I	15	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				385.303,00		286.303,00					251.302,00	302.302,00					591.020,00		311.722,22	311.722,22	52.73	34.07
2.4.2.	9501	2023	I	15	REQUALIFICAÇÃO DO QUARTEIRÃO ENTRE A - JOAQUIM GERMANO S SIVA LISBÔNIC BRAGA	AA (NÃO APLICÁVEL)	04		385.303,00		286.303,00			9	NÃO APLICÁVEL	251.302,00	302.302,00					591.020,00		311.722,22	311.722,22	52.73	34.07
2.1.1.		2023	I	24	ENSINO NÃO SUPERIOR				358.302,00							119.302,00	53.302,00	53.302,00	53.302,00	53.302,00		358.020,00		15.260,44	15.260,44	4.26	4.22
					Tota. :				20.693.526,53	69.943.25,72	286.303,00					41.521.919,53	29.812.247,72	31.693.984,00	14.585.256,00	13.199.352,00		310.775.059,25		30.472.720,75	31.497.720,75	10.14	9.9

Fls.243/562

2024 15/16
salvador

DFPI - DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
SECTORIAL

Pág. : 1
Ano : 2024

Período : C C Visualizar Ocorrências s/ Mov. : N Acumuladas : S Tipo de Plano : PPI (Periodicidade Mensal) / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados

Valores

Objectivo	Identificação do Projecto: Código	Ano	Tipo	Número	Designação do projecto	Forma de realização	Natureza Orçamental	Grupo de Fonte de Financiamento: K 3	K 9	3 E	ENDA	40	Datas: Início C	Fim C	Fase de Execução: Código	Designação	Montante Previsto: Ano S	Períodos Futuros: Ano N+1	Ano N+2	Ano N+3	Ano N+4	Anos Seguintes	Total	Montante Executado: Anos Anteriores	Ano 6	Total	Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[ ]		[15]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]=[14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]=[21]+[22]	[24]=[22]/[14]*100	[25]=[23]/[13]*100
0.1.1.	0159	2023	1	24	EQUIPAMENTOS LÚDICOS E DESPORTIVOS PARA AS ESCOLAS	EA	(NÃO APLICÁVEL)	06		358.203,00								358.203,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		358.000,00		15.000,00	15.000,00	8.38	4.20
0.1.2.		2023	1	25	DESPORTO, RECREIO E LAZER				1.595.203,00		1.892.503,00				9	NÃO APLICÁVEL	1.893.500,00	1.595.200,00					3.190.500,00		1.893.333,33	1.893.333,33	59.37	37.22
0.1.2.	0202	2023	1	26	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DAS MASTEGUEIRAS	EA	(NÃO APLICÁVEL)	06	1.595.203,00		1.892.503,00				9	NÃO APLICÁVEL	1.893.500,00	1.595.200,00					3.190.500,00		1.893.333,33	1.893.333,33	59.37	37.22
0.1.3.		2023	1	27	OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS				895.203,00		898.203,00						959.000,00	951.200,00					1.910.000,00		572.333,00	572.333,00	59.73	29.97
0.1.3.	0259	2023	1	27	CONSTRUÇÃO DO ANFITEATRO MUNICIPAL DE ALCITÃO	EA	(NÃO APLICÁVEL)	06	895.203,00		898.203,00				9	NÃO APLICÁVEL	959.000,00	951.200,00					1.910.000,00		572.333,00	572.333,00	59.73	29.97
0.1.4.		2023	1	28	MERCADOS E FEIRAS				371.203,00		370.203,00						381.200,00	361.200,00					742.000,00		370.700,85	370.700,85	97.30	16.96
0.1.4.	0159	2023	1	28	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE PEIXE DE ALCITÃO	EA	(NÃO APLICÁVEL)	06	371.203,00		370.203,00				9	NÃO APLICÁVEL	381.200,00	361.200,00					742.000,00		370.700,85	370.700,85	97.30	16.96
0.1.5.		2023	1	25	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				45.222,00	50.203,00	1.443.303,00						759.200,00	729.200,00					1.556.100,00		742.576,49	742.576,49	48.79	6.79
0.1.5.	0159	2023	1	25	ESPÓLIO CINEGÉTICO DA MÁGUA	EA	(NÃO APLICÁVEL)	06	45.222,00	50.203,00	1.443.303,00				9	NÃO APLICÁVEL	759.200,00	729.200,00					1.556.100,00		742.576,49	742.576,49	48.79	6.79
0.1.5.		2023	1	39	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				49.503,00	3.203,00	1.441.303,00						829.200,00	679.200,00					1.554.100,00		742.307,53	742.307,53	47.79	32.32
0.1.5.	0159	2023	1	39	FALSIFICAÇÃO DO CORREDOR ECOLÓGICO/ÁREA RESERVA DO EMPREENDIMENTO	EA	(NÃO APLICÁVEL)	06	49.503,00	3.203,00	1.441.303,00				9	NÃO APLICÁVEL	829.200,00	679.200,00					1.554.100,00		742.307,53	742.307,53	47.79	32.32
0.1.6.		2023	1	31	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				742.203,00		522.503,00						532.200,00	532.200,00					1.264.200,00		422.066,25	422.066,25	33.36	33.45
0.1.6.	0159	2023	1	31	REQUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTOS DA AVENIDA DOS CORREIOS	EA	(NÃO APLICÁVEL)	06	742.203,00		522.503,00				9	NÃO APLICÁVEL	532.200,00	532.200,00					1.264.200,00		422.066,25	422.066,25	33.36	33.45
0.1.6.		2023	1	32	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				327.703,00	30.643,00	1.246.303,00						801.600,00	723.500,00					1.675.400,00		281.691,73	281.691,73	16.77	9.31
0.1.6.	0159	2023	1	32	REQUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTOS DA ZONA ENVOLVENTE À MARGEM DA CARREIRA	EA	(NÃO APLICÁVEL)	06	327.703,00	30.643,00	1.246.303,00				9	NÃO APLICÁVEL	859.600,00	723.500,00					1.675.400,00		281.700,25	281.700,25	16.77	9.31
0.1.6.		2023	1	33	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				239.203,00	30.243,00	952.103,00						894.200,00	953.500,00					1.847.900,00					
0.1.6.	0159	2023	1	33	REQUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTOS NA AVENIDA MARGINAL	EA	(NÃO APLICÁVEL)	06	239.203,00	30.243,00	952.103,00				9	NÃO APLICÁVEL	894.200,00	953.500,00					1.847.900,00					
0.1.		2024	1	1	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				503,00								100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		500,00					
0.1.	0159	2024	1	1	Bens de património histórico, artístico e cultural	EA	(NÃO APLICÁVEL)	06	503,00						9	NÃO APLICÁVEL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		500,00					
0.1.		2024	1	2	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				503,00								100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		500,00					
0.1.	0159	2024	1	2	Outros bens de domínio público	EA	(NÃO APLICÁVEL)	06	503,00						9	NÃO APLICÁVEL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		500,00					
0.1.1.		2024	1	3	ADMINISTRAÇÃO GERAL				946.203,00								295.500,00	306.732,00	205.441,00	204.766,00	33.300,00		845.200,00					
0.1.1.	0159	2024	1	3	Serviços Municipalizados de Sertã	EA	(NÃO APLICÁVEL)	09.1.1.5	946.203,00						9	NÃO APLICÁVEL	226.500,00	306.732,00	205.441,00	204.766,00	33.300,00		946.200,00					
0.1.1.		2024	1	4	CULTURA				1.050.103,00								199.200,00	876.200,00					1.040.100,00					
0.1.1.	0259	2024	1	4	Reabilitação Casa Quina Mal.	EA	(NÃO APLICÁVEL)	06	1.050.103,00						9	NÃO APLICÁVEL	199.200,00	876.200,00					1.040.100,00					
0.1.2.		2024	1	5	DESPORTO, RECREIO E LAZER				2.631.203,00								572.500,00	2.095.500,00					2.671.220,00					
0.1.2.	0252	2024	1	5	Reabilitação Campo Clube "Avançar - Trabalho"	EA	(NÃO APLICÁVEL)	06	2.631.203,00						9	NÃO APLICÁVEL	572.500,00	2.095.500,00					2.671.220,00					
0.1.2.		2024	1	6	DESPORTO, RECREIO E LAZER				2.227.203,00									2.727.200,00					2.727.200,00					
0.1.2.	0202	2024	1	6	Construção de Pavilhão Desportivo de Alcitão	EA	(NÃO APLICÁVEL)	06	2.227.203,00						9	NÃO APLICÁVEL		2.727.200,00					2.727.200,00					
0.1.3.		2024	1	7	OUTRAS A TERMOS				59.543,00								15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00		69.040,00		5.540,17	5.540,17	11.39	5.37
0.1.3.	0404	2024	1	7	Aquisição de equipamento para exercício e função	EA	(NÃO APLICÁVEL)	06	59.543,00						9	NÃO APLICÁVEL	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00		69.040,00		5.540,17	5.540,17	11.39	5.37
0.1.3.		2024	1	8	CULTURA				5.200.303,00									5.207.207,00					5.220.060,00					
0.1.3.	0259	2024	1	8	Construção da Nova Biblioteca Municipal	EA	(NÃO APLICÁVEL)	06	5.200.303,00						9	NÃO APLICÁVEL		5.207.207,00					5.220.060,00					
0.1.4.		2024	1	9	COMBUSTÍVEL DO TERRITÓRIO				1.144.503,00								102.207,00	942.507,00					1.044.800,00					
0.1.4.	0501	2024	1	9	Requalificação de Infraestructuras e arruamentos - Folhosa - Área 1	EA	(NÃO APLICÁVEL)	06	1.144.503,00						9	NÃO APLICÁVEL	102.207,00	942.507,00					1.044.800,00					
0.1.5.		2024	1	10	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				72.203,00									72.200,00					72.000,00					
Total :									19.156.504,53	45.821.685,70	9.007.103,00						149.519.559,53	154.643.481,72	27.896.350,00	14.721.516,00	13.236.738,00		374.125.370,25		35.240.736,13	35.240.736,13	23.57	13.2

Fls.244 / 562

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. : N Acumuladas : S Tipo de Plano : PPI (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Parâmetros)

Euros

Objectivo	Identificação do Projecto			Designação do projecto	Forma de realização	Fabrico Departamental	Grupo de Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução		Montante Previsto						Montante Executado			Nível de execução financeira anual	Nível de execução financeira global
	Código	Ano	Tipo				M O	M P	J E	EXPO	SO	Inicio C	Fim C	Código	Designação	Ano N	Períodos Futuros					Ano Anteriores	Ano N	Total		
																	Ano N+1	Ano N+2	Ano N+3	Ano N+4	Anos Seguintes					
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]	[24]	[25]
2.4.2.	0950	2024	1	30	Requalificação de espaço público entre Rua Dr. Heitor Braga e Rua Manuel Campos	01 (NÃO APLICÁVEL)	06		72.303,00						9 NÃO APLICÁVEL		72.303,00					72.020,00				
2.4.2.		2024	1	31	ORÇAMENTO TOPOGRÁFICO				324.563,00							180.787,00	144.737,00					324.350,00				
2.4.2.	0950	2024	1	31	Requalificação de espaço público - Interior do Quarteirão definido pela Av. Infante D. Henrique e Ruas Dr. António Enrique, Bulhão Valente e Bairro Marino Ormia	01 (NÃO APLICÁVEL)	06		324.563,00						9 NÃO APLICÁVEL	180.787,00	144.737,00					324.350,00				
2.4.2.		2024	1	32	ORÇAMENTO TOPOGRÁFICO				127.293,00								129.287,00					127.020,00				
2.4.2.	0951	2024	1	32	Requalificação de espaço público entre Fraceta Alegrete Rua e Encosta Sociedade Arqueológica	01 (NÃO APLICÁVEL)	06		127.293,00						9 NÃO APLICÁVEL		127.287,00					127.020,00				
2.4.2.		2024	1	33	ORÇAMENTO TOPOGRÁFICO				224.903,00								259.487,00					224.410,00				
2.4.2.	0951	2024	1	33	Requalificação de arruamentos no Bairro Dias e envolvente ao IPO - Entrada de Santos e Rua Vale Chaves	01 (NÃO APLICÁVEL)	06		224.903,00						9 NÃO APLICÁVEL		259.487,00					224.410,00				
2.4.2.		2024	1	34	ORÇAMENTO TOPOGRÁFICO				381.603,00							212.287,00	169.537,00					381.410,00				
2.4.2.	0951	2024	1	34	Requalificação de espaço nas traseiras da Rua de Vandelos e Travessa das Amoreiras	01 (NÃO APLICÁVEL)	06		381.603,00						9 NÃO APLICÁVEL	212.287,00	169.537,00					381.410,00				
2.4.2.		2024	1	35	ORÇAMENTO TOPOGRÁFICO				279.503,00							152.637,00	127.287,00					279.410,00				
2.4.2.	0951	2024	1	35	Pavimentação e Drenagem Rua Cidade de Angola e na Travessa Padre Galvão no Canal dos Hipermercados	01 (NÃO APLICÁVEL)	06		279.503,00						9 NÃO APLICÁVEL	152.637,00	127.287,00					279.410,00				
2.4.2.		2024	1	36	ORÇAMENTO TOPOGRÁFICO				172.503,00							84.537,00	87.987,00					172.410,00				
2.4.2.	0951	2024	1	36	Reabilitação arruamentos anteriores Travessa Primeiro	01 (NÃO APLICÁVEL)	06		172.503,00						9 NÃO APLICÁVEL	84.537,00	87.987,00					172.410,00				
2.4.2.		2024	1	37	ORÇAMENTO TOPOGRÁFICO				535.603,00							263.787,00	269.787,00					535.410,00				
2.4.2.	0951	2024	1	37	Requalificação do espaço entre a Rua Tomás Ribeiro e o Caminho de Terra - 2ª Fase	01 (NÃO APLICÁVEL)	06		535.603,00						9 NÃO APLICÁVEL	263.787,00	269.787,00					535.410,00				
2.4.2.		2024	1	38	ORÇAMENTO TOPOGRÁFICO				385.503,00							189.687,00	195.787,00					385.410,00				
2.4.2.	0951	2024	1	38	Requalificação da Estrada Norgeza	01 (NÃO APLICÁVEL)	06		385.503,00						9 NÃO APLICÁVEL	189.687,00	195.787,00					385.410,00				
2.4.2.		2024	1	39	ORÇAMENTO TOPOGRÁFICO				127.203,00		285.703,00					259.887,00	259.887,00					412.020,00	52.431,00	52.420,00	59.39	38.37
2.4.2.	0951	2024	1	39	Construção de passeio ciclável na Variante de Vigeria	01 (NÃO APLICÁVEL)	06		127.203,00		285.703,00				9 NÃO APLICÁVEL	259.887,00	259.887,00					412.020,00	52.431,00	52.420,00	59.39	38.37
2.4.2.		2024	1	40	ORÇAMENTO TOPOGRÁFICO				424.303,00								429.387,00					424.010,00				
2.4.2.	0951	2024	1	40	Requalificação da envolvente de Parrilha Desportivo se Arcelão	01 (NÃO APLICÁVEL)	06		424.303,00						9 NÃO APLICÁVEL		429.387,00					424.010,00				
2.4.2.		2024	1	41	ORÇAMENTO TOPOGRÁFICO				960.503,00		663.503,00					192.387,00	1.885.187,00					1.170.020,00				
2.4.2.	0951	2024	1	41	Construção envolvente do Aterlício Municipal e Novo Mercado de Bovjce de Arcelão	01 (NÃO APLICÁVEL)	06		960.503,00		663.503,00				9 NÃO APLICÁVEL	192.387,00	1.885.187,00					1.170.020,00				
2.4.3.		2024	1	22	ENQUADRAMENTO				127.203,00								127.287,00					127.020,00				
2.4.3.	0951	2024	1	22	Requalificação da rede drenagem pluvial Largo José Joaquim Cabeceira	01 (NÃO APLICÁVEL)	06		127.203,00						9 NÃO APLICÁVEL		127.287,00					127.020,00				
2.4.3.		2024	1	23	ENQUADRAMENTO				211.503,00							117.487,00	93.787,00					211.860,00				
2.4.3.	0951	2024	1	23	Requalificação viária e infraestruturas de drenagem pluvial da Rua São Mamede	01 (NÃO APLICÁVEL)	06		211.503,00						9 NÃO APLICÁVEL	117.487,00	93.787,00					211.860,00				
2.4.3.		2024	1	24	ENQUADRAMENTO				170.503,00							55.887,00	76.887,00					170.020,00				
Tota. :								123.158.848,53	45.851.685,72	19.024.303,00						121.252.710,53	161.945.662,72	37.885.358,00	14.721.515,00	13.236.772,72		379.044.130,25	35.419.158,74	31.419.358,74	25.49	17.1

Fls.245 / 562

2024/25/26 — DRPI – DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS — Pág. : 87

salvador — SERTÃO — Ano : 2024

Período : C — C Visualizar Contas s/ Mov. : N — Acumuladas : S — Tipo de Plano : PPI — (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados) — Moeda

Objetivo	Identificação do Projeto			Descrição do Projeto	Forma de Realização	Subárea Programática	Grupo de Fonte de Financiamento					Datas		Fonte de Execução		Montante Previsto							Montante Executado			Nível de execução financeira anual	Nível de execução financeira global
	Código	Ano	Tipo	Número			R 1	R 2	O E	EXTR	NO	Início C	Fim C	Código	Designação	Ano 0	Períodos Futuros: Ano M-1	Ano M-2	Ano M-3	Ano M-4	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano A	Total		
[1]	[2]				[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]=[14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]=[21]+[22]	[24]=[22]/[20]*100	[25]=[23]/[20]*100
2.4.3.	0401	2024	1	28	Requalificação da casa velória e acumulação pluvial na Rua da Revolução	99 (NÃO APLICÁVEL)	06		121.593,00						9 NÃO APLICÁVEL	55.407,00	76.407,00					131.814,00					
2.1.1.		2024	1	29	ENSINO NÃO SUPERIOR				288.355,56																		
2.1.1.	0150	2024	1	29	Transferência Compreendidas - Equipamentos escolares 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário	99 (NÃO APLICÁVEL)	05		288.355,56						9 NÃO APLICÁVEL	88.355,56	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		288.355,56		88.355,56	88.355,56	30.64	30.64
2.4.6.		2024	1	28	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				109.000,00		200.000,00					153.000,00	232.000,00					153.000,00					
2.4.6.	0401	2024	1	28	Construção do Parque Verde da Boqueirão "entre à Rua lo Riacho	99 (NÃO APLICÁVEL)	06		109.000,00		200.000,00				9 NÃO APLICÁVEL	153.000,00	232.000,00					153.000,00					
2.4.6.		2024	1	27	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				212.000,00		563.000,00					350.000,00	489.000,00					350.000,00		193.000,00	193.000,00	55.14	55.14
2.4.6.	7001	2024	1	27	Execução do Parque Verde da Quinta da Avicede	99 (NÃO APLICÁVEL)	06		212.000,00		563.000,00				9 NÃO APLICÁVEL	350.000,00	489.000,00					350.000,00		193.000,00	193.000,00	55.14	55.14
2.1.1.		2024	1	29	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.500,00							1.500,00						1.500,00					
2.1.1.	0150	2024	1	29	ENSINO	99 (NÃO APLICÁVEL)	05		1.500,00						9 NÃO APLICÁVEL	1.500,00						1.500,00					
2.1.1.		2024	1	25	ENSINO NÃO SUPERIOR				606.343,00							237.192,00	389.948,00					626.140,00		13.000,00	13.000,00	2.08	2.08
2.1.1.	0150	2024	1	25	2006 - Requalificação de Escolas	99 (NÃO APLICÁVEL)	05		606.343,00						9 NÃO APLICÁVEL	237.192,00	389.948,00					626.140,00		13.000,00	13.000,00	2.08	2.08
2.3.1.		2024	1	33	CULTURA				146.567,25							137.567,25	27.000,00					164.567,25		27.000,00	27.000,00	16.41	16.41
2.3.1.	2201	2024	1	33	ATIVIDADES CULTURAIS E PRESERVAÇÃO PATRIMONIAL	99 (NÃO APLICÁVEL)	06		146.567,25						9 NÃO APLICÁVEL	137.567,25	27.000,00					164.567,25		27.000,00	27.000,00	16.41	16.41
2.3.1.		2021	1	33	CULTURA				1.000,00							1.000,00						1.000,00					
2.3.1.	2201	2021	1	33	Reformulação/Ampliação da Praça de Fauno Carlos Reloas	99 (NÃO APLICÁVEL)	06		1.000,00						9 NÃO APLICÁVEL	1.000,00						1.000,00					
2.5.2.		2024	1	32	DESPORTO, RECREIO E LAZER				500,00							500,00						500,00					
2.5.2.	0250	2024	1	32	Centro Aquático	99 (NÃO APLICÁVEL)	06		500,00						9 NÃO APLICÁVEL	500,00						500,00					
2.3.2.		2024	1	31	AÇÃO SOCIAL				35.200,00							35.200,00						35.200,00		3.929,42	3.929,42	11.16	11.16
2.3.2.	0305	2024	1	32	RADIO SOCIAL - 250-RE-250-113-07-030225	99 (NÃO APLICÁVEL)	06		35.200,00						9 NÃO APLICÁVEL	35.200,00						35.200,00		3.929,42	3.929,42	11.16	11.16
2.1.1.		2024	1	34	FUNCIONAMENTO ESCOLARTICO				150.000,00							167.000,00						150.000,00					
2.1.1.	0555	2024	1	34	Reparação do viaduto da Av. Luisa Tudo (Revitalização das Fontes.naz)	99 (NÃO APLICÁVEL)	06		150.000,00						9 NÃO APLICÁVEL	167.000,00						150.000,00					
2.5.2.		2025	1	8	CULTURA				2.000.663,74							56.663,74	498.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00		2.040.663,74		53.000,00	53.000,00	2.65	2.65
2.5.2.	0250	2025	1	8	Quintas sociais Rev.Cult.desp. Fomento Soc.	99 (NÃO APLICÁVEL)	07.1.2		2.000.663,74						9 NÃO APLICÁVEL	56.663,74	498.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00		2.040.663,74		53.000,00	53.000,00	2.65	2.65
2.4.1.		2025	1	9	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS				37.000,00							39.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		37.000,00		11.000,00	11.000,00	29.73	29.73
2.4.1.	0401	2025	1	9	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	99 (NÃO APLICÁVEL)	06.1.2		37.000,00						9 NÃO APLICÁVEL	39.000,00	500,00	500,00	500,00			37.000,00		11.000,00	11.000,00	29.73	29.73
2.1.1.		2025	1	15	ENSINO NÃO SUPERIOR				11.000,00							1.000,00	10.000,00					11.000,00					
2.1.1.	0150	2025	1	15	ESCOLA ENGENHARIA DE BICICLE	99 (NÃO APLICÁVEL)	05		11.000,00						9 NÃO APLICÁVEL	1.000,00	10.000,00					11.000,00					
2.1.1.		2025	1	11	ENSINO NÃO SUPERIOR				754.503,00							54.000,00	670.000,00					724.000,00					
2.1.1.	0150	2025	1	11	ESCOLA BÁSICA DE AVENTAL	99 (NÃO APLICÁVEL)	05		754.503,00						9 NÃO APLICÁVEL	54.000,00	670.000,00					724.000,00					
2.1.1.		2025	1	12	ENSINO NÃO SUPERIOR				238.303,00							78.000,00	150.000,00					228.000,00					
2.1.1.	0150	2025	1	12	ESCOLA BÁSICA DE ABARGUES	99 (NÃO APLICÁVEL)	05		238.303,00						9 NÃO APLICÁVEL	78.000,00	150.000,00					228.000,00					
2.1.1.		2025	1	13	ENSINO NÃO SUPERIOR				11.303,00							1.000,00	10.000,00					11.000,00					
2.1.1.	0150	2025	1	13	ESCOLA BÁSICA BARROS DO BOCADO	99 (NÃO APLICÁVEL)	05		11.303,00						9 NÃO APLICÁVEL	1.000,00	10.000,00					11.000,00					
2.4.4.		2025	1	14	HABITAÇÃO						4.500.303,00					4.500.303,00						4.500.303,00		4.500.303,00	4.500.303,00	100.00	100.00
2.4.1.	0401	2025	1	14	Aquisição dos 24 Fogos habitacionais	99 (NÃO APLICÁVEL)	06				4.500.303,00				9 NÃO APLICÁVEL	4.500.303,00						4.500.303,00		4.500.303,00	4.500.303,00	100.00	100.00
Total :									131.878.547,00	45.841.685,74	15.301.303,00					19.065.436,00	194.524.332,74	28.416.354,00	15.215.616,00	13.760.649,00		399.354.856,00		43.841.201,13	43.841.201,13	27.50	11.1

Fls.246/562

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2025

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

2. ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

DEFIRT | DICON | DIGF

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

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 n.º 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 manteve-se o mesmo, 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.

O Anexo às demonstrações orçamentais é composto pelo conjunto de elementos que a seguir se apresentam, de acordo com a numeração sequencial definida no SNCAP. Os mapas cuja numeração é omissa não são aplicáveis ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações orçamentais.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2025

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

2.1. ANEXO I
ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA

DEFIRT | DICON | DIGF

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 1

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS | Desagregar : S | Considerar os anos seguintes : | 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)
R1	Receita fiscal	P/M	53.409.505,00	22.512.535,00	20.915.680,00		55.006.360,00	
R11	Impostos diretos	P/M	53.409.405,00	22.512.535,00	20.915.680,00		55.006.260,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS	P/M	53.409.405,00	22.512.535,00	20.915.680,00		55.006.260,00	
0102	OUTROS	P/M	53.409.405,00	22.512.535,00	20.915.680,00		55.006.260,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		21.890.241,00				21.890.241,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO		4.098.399,00				4.098.399,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	P	20.915.780,00	20.915.680,00	20.915.680,00		20.915.780,00	
01020400	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	P	20.915.780,00		20.915.680,00		100,00	
01020401	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS Ú ARTIGO 14.º LEI 73/2013	P		20.409.680,00			20.409.680,00	
01020402	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS - COMPENSAÇÃO DL 48-A/2024	P		506.000,00			506.000,00	
010205	DERRAMA	M	6.503.485,00	1.596.855,00			8.100.340,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS		1.400,00				1.400,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA		100,00				100,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA		1.200,00				1.200,00	
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	11.628.767,00	369.922,34			11.998.689,34	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	M	11.628.767,00	369.922,34			11.998.689,34	
0401	TAXAS	M	9.207.692,00	369.922,34			9.577.614,34	
040101	TAXAS DE JUSTIÇA		10.100,00				10.100,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	M	9.197.592,00	369.922,34			9.567.514,34	
04012301	MERCADOS E FEIRAS		452.903,00				452.903,00	
0401230101	MERCADOS MUNICIPAIS		342.222,00				342.222,00	
0401230102	MERCADO GROSSISTA		110.581,00				110.581,00	
0401230103	FEIRAS		100,00				100,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS		5.756.245,00				5.756.245,00	
0401230201	LOTEAMENTOS		12.422,00				12.422,00	
0401230202	LICENÇAS DE OBRAS		961.950,00				961.950,00	
0401230203	UTILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		59.852,00				59.852,00	
0401230204	TAXAS DE VISTORIAS		15.764,00				15.764,00	
0401230205	ENCARGOS DE MAIS VALIAS		66.281,00				66.281,00	
0401230206	TAXAS DE INFRAESTRUTURAS		4.468.916,00				4.468.916,00	
0401230299	OUTROS		171.060,00				171.060,00	
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA		370.714,00				370.714,00	
0401230301	POR MOTIVOS DE OBRAS		49.951,00				49.951,00	
0401230399	OUTROS		320.763,00				320.763,00	
04012304	CANÍDEOS		400,00				400,00	
04012305	Caça, uso e porte de arma		100,00				100,00	
04012306	SANEAMENTO		100,00				100,00	
	Total		60.000.067,00	22.512.535,00	20.915.680,00		61.596.922,00	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]-[5]+[6]	Observações [8]
04012307	Arrendamento urbano		100,00				100,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM(TMDP)		58.993,00				58.993,00	
04012309	TAXA SOBRE O RUIDO		100,00				100,00	
04012310	LICENÇA SOBRE O RUIDO		100,00				100,00	
04012399	OUTRAS	M	2.557.837,00	369.922,34			2.927.759,34	
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO		6.650,00				6.650,00	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO		3.700,00				3.700,00	
0401239903	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS(TGR)		1.700.000,00				1.700.000,00	
0401239905	TAXA TURISTICA	M	150.100,00	369.922,34			520.022,34	
0401239906	PUBLICIDADE		202.519,00				202.519,00	
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		494.568,00				494.568,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		2.421.075,00				2.421.075,00	
040201	JUROS DE MORA		241.375,00				241.375,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		34.654,00				34.654,00	
040203	MULTAS E COIMAS POR INFRACÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRADA E RESTANTE LEGISLAÇÃO		18.166,00				18.166,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES		205.949,00				205.949,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1.920.931,00				1.920.931,00	
04029901	TAXAS DE RELAXE		100,00				100,00	
04029999	OUTRAS		1.920.831,00				1.920.831,00	
R4	Rendimentos de propriedade	M	6.906.927,00	100,00			6.907.027,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	M	6.906.927,00	100,00			6.907.027,00	
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	M	23.144,00	100,00			23.244,00	
050903	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	M		100,00			100,00	
050999	OUTROS		23.144,00				23.144,00	
0510	RENDAS		2.036.038,00				2.036.038,00	
	Total		69.909.061,00	22.882.557,34	20.915.680,00		71.875.938,34	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
051001	TERRENOS		18.100,00				18.100,00	
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		2.017.538,00				2.017.538,00	
05109901	RENDA DE CONCESSÃO DA EDP		2.017.538,00				2.017.538,00	
0511	ACTIVOS INCORPÓREOS		100,00				100,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	M	34.094.410,00	3.256.033,77	1.070.650,00		36.279.793,77	
R51	Transferências correntes	M	34.094.410,00	3.256.033,77	1.070.650,00		36.279.793,77	
R511	Administrações Públicas	M	32.921.641,00	3.256.033,77	1.070.650,00		35.107.024,77	
R5111	Administração Central - Estado Português	M	32.877.721,00	3.256.033,77	1.070.650,00		35.063.104,77	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	32.877.721,00	3.256.033,77	1.070.650,00		35.063.104,77	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	32.877.721,00	3.256.033,77	1.070.650,00		35.063.104,77	
060301	ESTADO	M	32.451.386,00	1.788.394,50	1.070.650,00		33.169.130,50	
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	M	2.865.746,00		163.220,00		2.702.526,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	M	3.852.355,00	503.044,00			4.355.399,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	M	8.282.014,00		651.818,00		7.630.196,00	
06030105	TRANSFERENCIAS CORRENTES-ADM. CENTRAL- ESTADO- ART.° 38M N.° 8 DA LEI N.° 73/2013		100,00				100,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018	M	13.699.745,00	403.655,00			14.103.400,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO DO IVA-ART.° 26-A DA LEIN.° 73/2013	M	1.024.194,00		255.612,00		768.582,00	
06030108	ESTADO- ART.° 35 N.° 3 DA LEI N.° 73/2013	M	1.267.042,00	881.695,50			2.148.737,50	
06030199	OUTRAS		1.460.190,00				1.460.190,00	
0603019901	DGESTE - DIREÇÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES		512.288,00				512.288,00	
0603019902	DGAL		100,00				100,00	
0603019903	IFAP		34.946,00				34.946,00	
0603019904	CCDRLVT		100,00				100,00	
0603019999	OUTRAS		912.756,00				912.756,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	M	426.335,00	1.467.639,27			1.893.974,27	
06030601	FUNDO SOCIAL EUROPEU	M	50.868,00	27.779,36			78.647,36	
06030602	FEDER	M	100,00	63.855,72			63.955,72	
06030603	FEOGA		100,00				100,00	
06030604	FCOES		100,00				100,00	
06030605	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	M	375.067,00	1.376.004,19			1.751.071,19	
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	
	Total		104.823.020,00	26.138.591,11	21.966.330,00		108.975.281,11	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : 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]		
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		43.720,00				43.720,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		43.720,00				43.720,00	
0606	SEGURANÇA SOCIAL		43.720,00				43.720,00	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		43.620,00				43.620,00	
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		100,00				100,00	
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		1.172.569,00				1.172.569,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.172.569,00				1.172.569,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		117.860,00				117.860,00	
060101	PÚBLICAS		100.200,00				100.200,00	
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00				100,00	
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00				100,00	
06010199	OUTRAS		100.000,00				100.000,00	
060102	PRIVADAS		17.660,00				17.660,00	
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		1.054.309,00				1.054.309,00	
060801	FAMÍLIAS		1.054.309,00				1.054.309,00	
0609	RESTO DO MUNDO		100,00				100,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		100,00				100,00	
R6	Venda de bens e serviços	M	5.698.542,00	250.301,77			5.948.843,77	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	M	5.698.542,00	250.301,77			5.948.843,77	
0701	VENDA DE BENS		408.148,00				408.148,00	
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00				100,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00				100,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1.128,00				1.128,00	
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS		100,00				100,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		7.874,00				7.874,00	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		100,00				100,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		359.590,00				359.590,00	
070108	MERCADORIAS		31.673,00				31.673,00	
07010801	HABITAÇÃO SOCIAL		100,00				100,00	
07010803	ENERGIA		100,00				100,00	
07010804	INERTES		100,00				100,00	
07010899	OUTRAS		31.373,00				31.373,00	
	Total		106.440.274,00	26.138.591,11	21.986.330,00		110.592.535,11	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : 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]
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		2.133,00				2.133,00	
07011101	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-INERTES		100,00				100,00	
07011199	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-OUTROS		2.033,00				2.033,00	
070199	OUTROS		4.950,00				4.950,00	
0702	SERVIÇOS	M	3.815.387,00	250.301,77			4.065.688,77	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		30.224,00				30.224,00	
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		181.408,00				181.408,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		1.166.908,00				1.166.908,00	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS		100,00				100,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS		82.459,00				82.459,00	
0702080201	SERVIÇOS RECREATIVOS-TURISMO SENIOR		100,00				100,00	
0702080299	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS		82.359,00				82.359,00	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS		383.242,00				383.242,00	
0702080301	SERVIÇOS CULTURAIS-TURISMO SENIOR		100,00				100,00	
0702080399	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS		383.142,00				383.142,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS		701.107,00				701.107,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	M	2.337.447,00	250.301,77			2.587.748,77	
07020901	SANEAMENTO		100,00				100,00	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS		86.906,00				86.906,00	
0702090201	EMPRESAS		86.806,00				86.806,00	
0702090202	PARTICULARES		100,00				100,00	
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		205.899,00				205.899,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS		350.517,00				350.517,00	
0702090601	MERCADOS		24.276,00				24.276,00	
0702090602	FEIRA DE SANTIAGO		317.671,00				317.671,00	
0702090603	OUTRAS FEIRAS		8.570,00				8.570,00	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	M	1.117.275,00	250.301,77			1.367.576,77	
07020908	PARQUES DE CAMPISMO		356.275,00				356.275,00	
07020909	CANIDEOS E GATIDEOS		3.178,00				3.178,00	
	Total		109.947.347,00	26.388.892,88	21.986.330,00		114.349.909,88	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 6

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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

Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
				Inscri./reforç.	Dimin./anul.	Créditos espec.	{7}={3}+{4}+{5}+{6}	
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]		[8]
07020999	OUTROS		216.797,00				216.797,00	
070299	OUTROS		99.000,00				99.000,00	
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA		100,00				100,00	
07029999	OUTROS		98.900,00				98.900,00	
0703	VENDAS		1.475.007,00				1.475.007,00	
070301	HABITAÇÕES		790.994,00				790.994,00	
070302	EDIFÍCIOS		34.546,00				34.546,00	
070399	OUTRAS		649.467,00				649.467,00	
07039903	CONCESSÃO DE TERRENOS PARA SEPULTURAS		100,00				100,00	
07039999	OUTRAS		649.367,00				649.367,00	
R7	Outras receitas correntes	M	35.398.519,00		100,00		35.398.419,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	M	35.398.519,00		100,00		35.398.419,00	
0801	OUTRAS	M	35.398.519,00		100,00		35.398.419,00	
080199	OUTRAS	M	35.398.519,00		100,00		35.398.419,00	
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS		100,00				100,00	
08019902	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUT.LOCAIS		5.425,00				5.425,00	
08019903	IVA REEMBOLSADO		3.786,00				3.786,00	
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO		100,00				100,00	
08019999	DIVERSAS	M	35.389.108,00		100,00		35.389.008,00	
R6	Venda de bens de investimento		118.902,00				118.902,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		118.902,00				118.902,00	
0901	TERRENOS		115.760,00				115.760,00	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		115.760,00				115.760,00	
0902	HABITAÇÕES		2.742,00				2.742,00	
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		2.742,00				2.742,00	
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	60.868.275,00	45.637.457,82	22.660.374,62		83.845.358,20	
R91	Transferências de capital	M	60.868.275,00	45.637.457,82	22.660.374,62		83.845.358,20	
R911	Administrações Públicas	M	60.867.775,00	45.637.457,82	22.660.374,62		83.844.858,20	
R9111	Administração Central - Estado Português	M	60.867.575,00	45.637.457,82	22.660.374,62		83.844.658,20	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	60.867.575,00	45.637.457,82	22.660.374,62		83.844.658,20	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	60.867.575,00	45.637.457,82	22.660.374,62		83.844.658,20	
100301	ESTADO	M	2.118.955,00	881.695,50	388.135,00		2.612.515,50	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	M	688.416,00		388.135,00		300.281,00	
10030102	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL		100,00				100,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		100,00				100,00	
	Total		147.944.188,00	26.368.692,88	22.374.565,00		151.958.515,88	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 7

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : 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]
10030105	TRANSFERENCIAS CAPITAL - ADM. CENTRAL - ESTADO- ART.º 35 N.º 3 DA LEI N.º 73/2013	M	1.267.042,00	881.695,50			2.148.737,50	
10030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00				100,00	
10030199	OUTROS		163.197,00				163.197,00	
1003019901	IGAPHE		100,00				100,00	
1003019999	OUTRAS		163.097,00				163.097,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	M	58.748.620,00	44.755.762,32	22.272.239,62		81.232.142,70	
10030701	FEDER	M	100,00	1.509.690,51			1.509.790,51	
10030702	FUNDO SOCIAL EUROPEU		100,00				100,00	
10030703	FUNDO DE COESÃO		534.263,00				534.263,00	
10030705	ARSLVT		1.497.385,00				1.497.385,00	
10030706	DGTF		500.000,00				500.000,00	
10030707	OUTRAS PRR - MITRENA + VARZEA		480.000,00				480.000,00	
10030708	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	M	55.736.772,00	43.246.071,81	22.272.239,62		76.710.604,19	
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		500,00				500,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		500,00				500,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		300,00				300,00	
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	
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		22.935.234,00				22.935.234,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		22.935.234,00				22.935.234,00	
1301	OUTRAS		22.935.234,00				22.935.234,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES		671.891,00				671.891,00	
130199	OUTRAS		22.263.343,00				22.263.343,00	
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	
	Total		231.059.081,00	72.026.350,70	44.646.804,62		258.438.627,08	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 8

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : 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]
110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
R13	Receita com passivos financeiros	M	24.433.079,00	8.624.998,80	2.648.709,90		30.409.367,90	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	M	24.433.079,00	8.624.998,80	2.648.709,90		30.409.367,90	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		10.000.000,00				10.000.000,00	
120502	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS		10.000.000,00				10.000.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	M	14.432.379,00	8.624.998,80	2.648.709,90		20.408.667,90	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	M	14.432.379,00	8.624.998,80	2.648.709,90		20.408.667,90	
12060214	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)	M	93.291,00		93.291,00			
12060218	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESIDUOS EM SETUBAL (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)	M	255.899,00		255.899,00			
12060221	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.218.3464,39 EUROS)	M	500.000,00		500.000,00			
12060222	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		1.372.542,00				1.372.542,00	
12060224	CGD 2595/000587/491 (5.982.846,77 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	M	5.982.847,00		1.799.519,90		4.183.327,10	
12060225	CGD (8.869.138,80 EUROS)-DESPESAS DE INVESTIMENTO 2024	M	6.227.800,00	2.041.338,80			8.269.138,80	
12060226	CCA (3.469.498,66 EUROS)-DESPESAS DE INVESTIMENTO	M		2.083.660,00			2.083.660,00	
12060227	AQUISIÇÃO DOS 24 FOGOS HABITACIONAIS-CGD 2595/000864/491	M		4.500.000,00			4.500.000,00	
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	
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	M		25.157.539,90			25.157.539,90	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		25.157.539,90			25.157.539,90	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	M		25.157.539,90			25.157.539,90	
160101	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR-SALDO ORÇAMENTAL-NA POSSE DO SERVIÇO	M		2.885.300,28			2.885.300,28	
	Total		255.492.260,00	83.536.649,78	47.295.514,52		291.733.395,26	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 9

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : 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]		
160103	NA POSSE DO SERVIÇO- CONSIGNADO	M		22.272.239,62			22.272.239,62	
	Total		255.492.260,00	105.808.889,40	47.295.514,52		314.005.634,88	

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

2.2. ANEXO II ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA

DEFIRT | DICON | DIGF

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 1

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : 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	Despesas com o pessoal	P/M	53.552.060,00	5.046.811,05	4.721.211,05		53.877.660,00	
011	Remunerações Certas e Permanentes	P/M	38.921.786,82	2.010.340,05	2.505.575,87		38.426.551,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	1.426.515,27	228.790,00	121.615,27		1.533.690,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	1.426.515,27	228.790,00	121.615,27		1.533.690,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	1.426.515,27	228.790,00	121.615,27		1.533.690,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	1.426.515,27	228.790,00	121.615,27		1.533.690,00	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	P	208.500,00	21.500,00			230.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	575.819,38	111.290,00	35.619,38		651.490,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	575.000,00	63.290,00	35.000,00		603.290,00	
01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		100,00				100,00	
01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES FACULTATIVAS 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/M	619,38	48.000,00	619,38		48.000,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		100,00				100,00	
01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES		100,00				100,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		37.000,00				37.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	305.509,89	68.000,00	80.509,89		293.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	62.000,00	2.000,00			64.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	65.486,00	3.000,00	5.486,00		63.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	172.000,00	23.000,00			195.000,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		100,00				100,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	P/M	5.201.775,87	359.210,05	417.695,92		5.143.290,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	P/M	527.500,00	119.245,94	93.000,00		553.745,94	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	527.500,00	119.245,94	93.000,00		553.745,94	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	527.500,00	119.245,94	93.000,00		553.745,94	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	368.000,00	47.000,00	40.000,00		375.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	368.000,00		40.000,00		328.000,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P		47.000,00			47.000,00	
Total			1.794.515,27	275.790,00	161.615,27		1.908.690,00	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

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

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : 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]		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	43.000,00	53.000,00	40.000,00		56.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	13.500,00	245,94			13.745,94	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P/M	31.000,00	6.000,00	13.000,00		24.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	72.000,00	13.000,00			85.000,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	P/M	2.912.797,73	176.174,11	290.971,84		2.798.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	2.912.797,73	176.174,11	290.971,84		2.798.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	2.912.797,73	176.174,11	290.971,84		2.798.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	2.146.825,89	108.674,11	152.000,00		2.103.500,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	2.028.825,89	108.674,11	115.000,00		2.022.500,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	118.000,00		37.000,00		81.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	139.971,84	50.000,00	61.971,84		128.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	18.000,00	5.500,00	7.000,00		16.500,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	212.000,00	12.000,00	50.000,00		174.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	M	396.000,00		20.000,00		376.000,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO	P/M	1.761.478,14	63.790,00	33.724,08		1.791.544,06	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	1.761.478,14	63.790,00	33.724,08		1.791.544,06	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	1.761.478,14	63.790,00	33.724,08		1.791.544,06	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	1.354.978,14	51.290,00	20.724,08		1.385.544,06	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	1.349.000,00	11.290,00	15.000,00		1.345.290,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	5.978,14	40.000,00	5.724,08		40.254,06	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		36.000,00				36.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	13.500,00	1.500,00			15.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	130.000,00		13.000,00		117.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	227.000,00	11.000,00			238.000,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	P/M	1.722.600,00	82.950,00	363.215,00		1.442.335,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	1.722.600,00	82.950,00	363.215,00		1.442.335,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	1.722.600,00	82.950,00	363.215,00		1.442.335,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	1.146.600,00	10.750,00	310.215,00		847.135,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	883.500,00		60.215,00		823.285,00	
01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		100,00				100,00	
01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	M	250.000,00		250.000,00			
Total			7.761.891,14	588.000,05	849.526,19		7.500.365,00	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : 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)
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	13.000,00	10.750,00			23.750,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	178.000,00	20.000,00	35.000,00		163.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	110.000,00	5.200,00			115.200,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		10.000,00				10.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	86.000,00		18.000,00		68.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	192.000,00	47.000,00			239.000,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO	P/M	3.239.402,09	34.000,00	99.302,09		3.174.100,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	3.239.402,09	34.000,00	99.302,09		3.174.100,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	3.239.402,09	34.000,00	99.302,09		3.174.100,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	2.563.000,00		46.900,00		2.516.100,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	2.482.000,00		46.900,00		2.435.100,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		81.000,00				81.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	59.402,09		22.402,09		37.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		26.000,00				26.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P/M	186.000,00	5.000,00	30.000,00		161.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	405.000,00	29.000,00			434.000,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	P/M	5.282.000,00	90.500,00	472.974,00		4.899.526,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	5.282.000,00	90.500,00	472.974,00		4.899.526,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	5.282.000,00	90.500,00	472.974,00		4.899.526,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	4.188.000,00	50.500,00	396.974,00		3.841.526,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	3.856.000,00	5.000,00	143.974,00		3.717.026,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	332.000,00	45.500,00	253.000,00		124.500,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	43.000,00	28.000,00	16.000,00		55.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		21.000,00				21.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	370.000,00	12.000,00	60.000,00		322.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		660.000,00				660.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	P/M	2.801.000,00	133.500,00	219.000,00		2.715.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	2.801.000,00	133.500,00	219.000,00		2.715.500,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	2.801.000,00	133.500,00	219.000,00		2.715.500,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	2.152.000,00	122.500,00	134.000,00		2.140.500,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	1.965.000,00		134.000,00		1.831.000,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	187.000,00	122.500,00			309.500,00	
Total			19.024.293,23	917.950,05	1.608.802,28		18.333.441,00	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : 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]
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P/M	44.000,00	2.000,00	20.000,00		26.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	12.000,00	500,00			12.500,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	237.000,00	4.000,00	35.000,00		206.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P/M	356.000,00	4.500,00	30.000,00		330.500,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	P/M	5.110.425,12	508.590,00	56.265,12		5.562.750,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	5.110.425,12	508.590,00	56.265,12		5.562.750,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	5.110.425,12	508.590,00	56.265,12		5.562.750,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	3.708.500,00	343.150,00	12.500,00		4.039.150,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	3.531.000,00	343.150,00	12.500,00		3.861.650,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		177.500,00				177.500,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P	52.800,00	47.200,00			100.000,00	
01010604	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	52.800,00	47.200,00			100.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	262.765,12	3.000,00	6.765,12		259.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		21.000,00				21.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	392.960,00	27.040,00	37.000,00		383.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	672.400,00	88.200,00			760.600,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	P/M	11.174.008,47	331.450,00	695.508,47		10.809.950,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	11.174.008,47	331.450,00	695.508,47		10.809.950,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	11.174.008,47	331.450,00	695.508,47		10.809.950,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	8.499.000,00	184.450,00	602.000,00		8.081.450,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	8.219.500,00	129.450,00	602.000,00		7.746.950,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	279.500,00	55.000,00			334.500,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	22.000,00	39.000,00			61.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	86.508,47	83.000,00	52.508,47		117.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		13.000,00				13.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	1.167.000,00		38.000,00		1.129.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	1.386.500,00	25.000,00	3.000,00		1.408.500,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	P/M	2.964.060,00	241.350,00	60.000,00		3.145.410,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	2.964.060,00	241.350,00	60.000,00		3.145.410,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	2.964.060,00	241.350,00	60.000,00		3.145.410,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P/M	2.348.060,00	204.350,00			2.552.410,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	2.098.060,00	171.350,00			2.269.410,00	
Total			38.055.786,82	1.940.340,05	2.445.575,87		37.550.551,00	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 5

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS | Desagregar : S | Considerar os anos seguintes : | 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]
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	250.000,00	33.000,00			283.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	20.000,00		20.000,00			
010111	REPRESENTAÇÃO	P	18.000,00		10.000,00		8.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		196.000,00				196.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P/M	382.000,00	37.000,00	30.000,00		389.000,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P/M	3.707.557,24	1.275.950,00	802.257,24		4.181.250,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	250.100,00	75.300,00	47.000,00		278.400,00	
0101	ASSEMBLEIA MENICIPAL	P	84.000,00	4.000,00			88.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	84.000,00	4.000,00			88.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	84.000,00	4.000,00			88.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	4.000,00	1.000,00			5.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	80.000,00	3.000,00			83.000,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	P	80.000,00	3.000,00			83.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	166.100,00	71.300,00	47.000,00		190.400,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	166.100,00	71.300,00	47.000,00		190.400,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	166.100,00	71.300,00	47.000,00		190.400,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P/M	97.000,00	53.000,00	35.000,00		115.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	12.500,00		5.000,00		7.500,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		1.500,00				1.500,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	34.000,00	4.000,00	7.000,00		31.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	21.100,00	14.300,00			35.400,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	P	100,00	13.300,00			13.400,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	P	21.000,00	1.000,00			22.000,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	P/M	411.929,65	162.000,00	117.929,65		456.000,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	P/M	38.500,00	4.000,00	11.000,00		31.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	38.500,00	4.000,00	11.000,00		31.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	38.500,00	4.000,00	11.000,00		31.500,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P	30.000,00		10.000,00		20.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		4.000,00				4.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		1.500,00				1.500,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1.000,00				1.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P/M	2.000,00	4.000,00	1.000,00		5.000,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	P/M	2.000,00	4.000,00	1.000,00		5.000,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	P/M	147.900,00	58.000,00	44.900,00		161.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	147.900,00	58.000,00	44.900,00		161.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	147.900,00	58.000,00	44.900,00		161.000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P	113.900,00	58.000,00	33.900,00		138.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	M	7.000,00		3.000,00		4.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	P	9.000,00		3.000,00		6.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	3.000,00		2.500,00		500,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	15.000,00		2.500,00		12.500,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	P	15.000,00		2.500,00		12.500,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO	P	225.529,65	100.000,00	62.029,65		263.500,00	
Total			39.358.286,82	2.147.640,05	2.608.475,87		38.897.451,00	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 6

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : 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	P	225.529,65	100.000,00	62.029,65		263.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	225.529,65	100.000,00	62.029,65		263.500,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P	184.029,65	100.000,00	49.029,65		235.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	27.000,00		10.000,00		17.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	P	13.500,00		3.000,00		10.500,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1.000,00				1.000,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	P	52.700,00	8.900,00			61.600,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	52.700,00	8.900,00			61.600,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	52.700,00	8.900,00			61.600,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P	48.000,00	6.000,00			54.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		3.000,00				3.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		1.500,00				1.500,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	P		900,00			900,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	100,00	1.000,00			1.100,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100,00				100,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P		1.000,00			1.000,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	P		1.000,00			1.000,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO	P/M	66.000,00	1.250,00	9.000,00		58.250,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	66.000,00	1.250,00	9.000,00		58.250,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	66.000,00	1.250,00	9.000,00		58.250,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P	55.000,00		8.000,00		47.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	M	1.500,00	1.250,00			2.750,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	P	8.000,00		1.000,00		7.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1.500,00				1.500,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		1.500,00				1.500,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	P	447.754,33	72.000,00	67.754,33		452.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	447.754,33	72.000,00	67.754,33		452.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	447.754,33	72.000,00	67.754,33		452.000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P	349.754,33	70.000,00	54.754,33		365.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	12.500,00		4.500,00		8.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	P	3.500,00		1.500,00		2.000,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		3.000,00				3.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	6.000,00	2.000,00			8.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	73.000,00		7.000,00		66.000,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	P	73.000,00		7.000,00		66.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	P	377.500,00	46.000,00	5.000,00		418.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	377.500,00	46.000,00	5.000,00		418.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	377.500,00	46.000,00	5.000,00		418.500,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P	260.000,00	25.000,00			285.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	2.500,00		2.000,00		500,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		6.000,00				6.000,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	P	1.000,00		500,00		500,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	3.000,00		2.500,00		500,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	105.000,00	21.000,00			126.000,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	P	105.000,00	21.000,00			126.000,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	P	593.623,26	96.500,00	33.823,26		656.300,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	593.623,26	96.500,00	33.823,26		656.300,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	593.623,26	96.500,00	33.823,26		656.300,00	
Total			40.527.770,80	2.375.790,05	2.752.259,85		40.151.301,00	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : 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	P	347.823,26	51.000,00	23.823,26		375.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	10.000,00	4.000,00	2.000,00		12.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	P	28.000,00	3.500,00			31.500,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	P	10.000,00		1.000,00		9.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	167.000,00	38.000,00			205.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	30.800,00		7.000,00		23.800,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	P	30.800,00		7.000,00		23.800,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	P	142.750,00	5.000,00	41.750,00		106.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	142.750,00	5.000,00	41.750,00		106.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	142.750,00	5.000,00	41.750,00		106.000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P	90.000,00	5.000,00	35.000,00		60.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	14.000,00		1.500,00		12.500,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	P	13.000,00		1.500,00		11.500,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		19.000,00				19.000,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	5.000,00		2.000,00		3.000,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	P	1.750,00		1.750,00			
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	P/M	1.365.200,00	809.000,00	480.000,00		1.694.200,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	1.365.200,00	809.000,00	480.000,00		1.694.200,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	1.365.200,00	809.000,00	480.000,00		1.694.200,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P/M	795.000,00	710.000,00	455.000,00		1.050.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	6.000,00	9.000,00			15.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		1.700,00				1.700,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	562.000,00	10.000,00			572.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P/M	500,00	80.000,00	25.000,00		55.500,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	P/M	500,00	80.000,00	25.000,00		55.500,00	
D13	Segurança social	P/M	10.922.715,94	1.760.521,00	1.413.377,94		11.269.859,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	366.590,00	53.805,00	36.990,00		383.405,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	366.590,00	53.805,00	36.990,00		383.405,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	366.590,00	53.805,00	36.990,00		383.405,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	366.590,00	53.805,00	36.990,00		383.405,00	
010303	SUBSÍDIC FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.000,00				5.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2.500,00				2.500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	356.590,00	53.805,00	35.990,00		374.405,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P	2.990,00		2.990,00			
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P/M	353.500,00	53.805,00	33.000,00		374.305,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	188.000,00	4.000,00			192.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P/M	165.500,00	49.805,00	33.000,00		182.305,00	
01030503	OUTROS		100,00				100,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		500,00				500,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	2.000,00		1.000,00		1.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	P	2.000,00		1.000,00		1.000,00	
Total			42.995.934,06	3.340.095,05	3.344.823,11		42.991.206,00	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : 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]
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	P/M	2.539.038,08	251.980,00	781.828,08		2.009.190,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	P	230.500,00	1.000,00	85.500,00		146.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	230.500,00	1.000,00	85.500,00		146.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	230.500,00	1.000,00	85.500,00		146.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	3.000,00	1.000,00			4.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.000,00				1.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	223.500,00		85.500,00		138.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P	2.500,00		2.500,00			
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P	221.000,00		83.000,00		138.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	90.000,00		26.000,00		64.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P	131.000,00		57.000,00		74.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.000,00				1.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2.000,00				2.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		2.000,00				2.000,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	P/M	1.739.538,08	203.295,00	579.328,08		1.363.505,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	1.739.538,08	203.295,00	579.328,08		1.363.505,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	1.739.538,08	203.295,00	579.328,08		1.363.505,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	17.000,00		8.000,00		9.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	13.000,00		6.000,00		7.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	1.089.438,08	170.195,00	562.328,08		697.305,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P/M	564.438,08		552.328,08		12.110,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P/M	525.000,00	170.195,00	10.000,00		685.195,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	299.000,00	74.000,00			373.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P/M	226.000,00	96.195,00	10.000,00		312.195,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.000,00				2.000,00	
010309	SEGUROS	P/M	612.100,00	33.100,00			645.200,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P/M	612.000,00	33.100,00			645.100,00	
01030902	SEGUROS DE SAÚDE		100,00				100,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	6.000,00		3.000,00		3.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	P	6.000,00		3.000,00		3.000,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO	P/M	569.000,00	47.685,00	117.000,00		499.685,00	
Total			44.965.972,14	3.544.390,05	4.009.651,19		44.500.711,00	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 9

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : 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	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	569.000,00	47.685,00	117.000,00		499.685,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	569.000,00	47.685,00	117.000,00		499.685,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		8.000,00				8.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3.000,00				3.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	546.000,00	47.685,00	117.000,00		476.685,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P	7.000,00		7.000,00			
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P/M	539.000,00	47.685,00	110.000,00		476.685,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P/M	236.000,00		110.000,00		126.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P/M	301.000,00	47.685,00			348.685,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.000,00				2.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		10.000,00				10.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		10.000,00				10.000,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	P/M	611.000,00	215.500,00	240.172,00		586.328,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	611.000,00	215.500,00	240.172,00		586.328,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	611.000,00	215.500,00	240.172,00		586.328,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	29.000,00		12.500,00		16.500,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	32.000,00		9.000,00		23.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	345.000,00	207.000,00	143.672,00		408.328,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P	16.000,00		16.000,00			
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P/M	329.000,00	207.000,00	127.672,00		408.328,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	189.000,00	5.000,00			194.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P/M	140.000,00	202.000,00	127.672,00		214.328,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P	200.000,00	8.500,00	75.000,00		133.500,00	
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.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO	P/M	745.910,00	82.300,00	39.410,00		788.800,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	745.910,00	82.300,00	39.410,00		788.800,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	745.910,00	82.300,00	39.410,00		788.800,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	21.500,00		8.000,00		13.500,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	14.500,00		1.000,00		13.500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	697.910,00	82.300,00	23.410,00		756.800,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P	8.410,00		8.410,00			
Total			46.190.382,14	3.807.575,05	4.384.233,19		45.613.724,00	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : 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]
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P/M	689.500,00	82.300,00	15.000,00		756.800,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P/M	430.000,00	50.360,00			480.360,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P/M	259.500,00	31.940,00	15.000,00		276.440,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.000,00				2.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	M	10.000,00		7.000,00		3.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	M	10.000,00		7.000,00		3.000,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	P/M	1.183.100,00	95.533,00	28.100,00		1.250.533,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	1.183.100,00	95.533,00	28.100,00		1.250.533,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	1.183.100,00	95.533,00	28.100,00		1.250.533,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	20.000,00		10.000,00		10.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	15.000,00		3.000,00		12.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	1.139.100,00	95.533,00	11.100,00		1.223.533,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P	11.100,00		11.100,00			
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P/M	1.128.000,00	95.533,00			1.223.533,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P/M	631.000,00	3.243,00			634.243,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P/M	497.000,00	92.290,00			589.290,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.000,00				1.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	M	8.000,00		4.000,00		4.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	M	8.000,00		4.000,00		4.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	P/M	689.036,56	74.823,00	42.336,56		721.523,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	689.036,56	74.823,00	42.336,56		721.523,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	689.036,56	74.823,00	42.336,56		721.523,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	20.000,00		9.500,00		10.500,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	15.000,00		6.500,00		8.500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	645.836,56	74.823,00	21.336,56		699.323,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P	6.336,56		6.336,56			
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P/M	639.500,00	74.823,00	15.000,00		699.323,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P/M	333.000,00	610,00	15.000,00		318.610,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P/M	306.500,00	74.213,00			380.713,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.200,00				1.200,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	M	7.000,00		5.000,00		2.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	M	7.000,00		5.000,00		2.000,00	
Total			48.764.018,70	4.060.231,05	4.476.669,75		48.347.580,00	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS | Desagregar : S | Considerar os anos seguintes : | 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	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	P/M	1.343.400,00	228.600,00	33.400,00		1.538.600,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	1.343.400,00	228.600,00	33.400,00		1.538.600,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	1.343.400,00	228.600,00	33.400,00		1.538.600,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	18.800,00		3.500,00		15.300,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	17.500,00		6.500,00		11.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	1.282.600,00	210.100,00	12.900,00		1.479.800,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P	12.900,00		12.900,00			
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P/M	1.269.700,00	210.100,00			1.479.800,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P/M	726.500,00	32.200,00			758.700,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P/M	543.200,00	177.900,00			721.100,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P	2.500,00	1.000,00			3.500,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P/M	22.000,00	17.500,00	10.500,00		29.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	P/M	22.000,00	17.500,00	10.500,00		29.000,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	P/M	2.535.841,30	357.680,00	111.341,30		2.782.180,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	2.535.841,30	357.680,00	111.341,30		2.782.180,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	2.535.841,30	357.680,00	111.341,30		2.782.180,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	60.000,00		5.000,00		55.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		22.000,00				22.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	2.434.841,30	257.680,00	106.341,30		2.586.180,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P	9.341,30		9.341,30			
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P/M	2.425.500,00	257.680,00	97.000,00		2.586.180,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P/M	815.000,00	153.580,00	57.000,00		911.580,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P/M	1.610.500,00	104.100,00	40.000,00		1.674.600,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		7.000,00				7.000,00	
010309	SEGUROS	P/M	1.000,00	100.000,00			101.000,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P/M	1.000,00	100.000,00			101.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		11.000,00				11.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		11.000,00				11.000,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	P/M	908.800,00	400.300,00	99.800,00		1.209.300,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	908.800,00	400.300,00	99.800,00		1.209.300,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	908.800,00	400.300,00	99.800,00		1.209.300,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	11.000,00	4.000,00	6.500,00		8.500,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		9.000,00				9.000,00	
Total			52.663.260,00	4.650.511,05	4.627.911,05		52.685.860,00	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 12

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : 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	P/M	877.800,00	396.300,00	93.300,00		1.180.800,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P	8.300,00		8.300,00			
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P/M	869.500,00	396.300,00	85.000,00		1.180.800,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P/M	585.000,00	186.700,00			771.700,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P/M	284.500,00	209.600,00	85.000,00		409.100,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.000,00				1.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		10.000,00				10.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		10.000,00				10.000,00	
02	Aquisição de bens e serviços	P/M	61.718.450,00	6.892.560,14	7.553.236,33		61.057.773,81	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	9.685.200,00	602.900,00	1.143.220,00		9.144.880,00	
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	9.683.200,00	602.900,00	1.143.220,00		9.142.880,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	9.683.200,00	602.900,00	1.143.220,00		9.142.880,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	86.410,00	4.500,00			90.910,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		700,00				700,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1.000,00				1.000,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
020121	OUTROS BENS	P	83.710,00	4.500,00			88.210,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	9.596.790,00	598.400,00	1.143.220,00		9.051.970,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P/M	7.790.860,00	137.200,00	572.920,00		7.355.140,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		174.100,00				174.100,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2.000,00				2.000,00	
020210	TRANSPORTES		720,00				720,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1.000,00				1.000,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	358.400,00	135.000,00	10.000,00		483.400,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		500,00				500,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	83.180,00	10.000,00	40.000,00		53.180,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		550,00				550,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	1.185.480,00	316.200,00	520.300,00		981.380,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	P/M	10.858.900,00	1.215.560,00	1.509.580,00		10.564.880,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	M	237.200,00	10.000,00	10.000,00		237.200,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	M	237.200,00	10.000,00	10.000,00		237.200,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	M	14.600,00		10.000,00		4.600,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	M	13.500,00		10.000,00		3.500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00				100,00	
020121	OUTROS BENS		1.000,00				1.000,00	
Total			63.251.860,00	5.649.711,05	5.874.431,05		63.027.140,00	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS | Desagregar : S | Considerar os anos seguintes : | 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]
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	222.600,00	10.000,00			232.600,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.000,00				1.000,00	
020210	TRANSPORTES		100,00				100,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		1.000,00				1.000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.000,00				1.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	219.500,00	10.000,00			229.500,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	P/M	4.876.980,00	658.000,00	687.500,00		4.847.480,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	4.876.980,00	658.000,00	687.500,00		4.847.480,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	370.860,00	6.000,00	39.000,00		337.860,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P	180.450,00	6.000,00	10.000,00		176.450,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		4.550,00				4.550,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	109.690,00		19.000,00		90.690,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		500,00				500,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		500,00				500,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1.700,00				1.700,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00				500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00				100,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	72.870,00		10.000,00		62.870,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	4.506.120,00	652.000,00	648.500,00		4.509.620,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	155.230,00		60.000,00		95.230,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		14.230,00				14.230,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	P/M	164.250,00	47.000,00	45.000,00		166.250,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P/M	632.420,00	129.200,00	220.000,00		541.620,00	
020210	TRANSPORTES		540,00				540,00	
020212	SEGUROS	P/M	335.330,00	152.000,00			487.330,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	177.620,00	49.200,00	33.000,00		193.820,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	227.600,00	64.600,00			292.200,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		251.450,00				251.450,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		500,00				500,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P	1.132.000,00	210.000,00			1.342.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	1.414.950,00		290.500,00		1.124.450,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO	P/M	5.744.720,00	547.560,00	812.080,00		5.480.200,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	5.744.720,00	547.560,00	812.080,00		5.480.200,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	698.140,00	98.700,00	132.000,00		664.840,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		350,00				350,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P/M	184.430,00	38.000,00	25.000,00		197.430,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	P/M	259.540,00	16.700,00	57.000,00		219.240,00	
02011603	Outros	P/M	259.540,00	16.700,00	57.000,00		219.240,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		3.430,00				3.430,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	250.390,00	44.000,00	50.000,00		244.390,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	5.046.580,00	448.860,00	680.080,00		4.815.360,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	81.820,00		60.000,00		21.820,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		8.510,00				8.510,00	
020210	TRANSPORTES	M	14.320,00		3.680,00		10.640,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		111.590,00				111.590,00	
020217	PUBLICIDADE	P/M	1.675.780,00	248.760,00	99.700,00		1.824.840,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	178.460,00	86.100,00			264.560,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		26.300,00				26.300,00	
Total			71.146.360,00	6.751.271,05	6.857.311,05		71.040.320,00	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 14

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : 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	P/M	2.949.800,00	114.000,00	516.700,00		2.547.100,00	
03		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	P/M	873.770,00	111.000,00	105.000,00		879.770,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	873.770,00	111.000,00	105.000,00		879.770,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	490.160,00	33.000,00			523.160,00	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	473.590,00	33.000,00			506.590,00	
	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1.000,00				1.000,00	
	020121	OUTROS BENS		15.570,00				15.570,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	383.610,00	78.000,00	105.000,00		356.610,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		4.540,00				4.540,00	
	020215	FORMAÇÃO		91.250,00				91.250,00	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.270,00				1.270,00	
	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	M	138.660,00	25.000,00	20.000,00		143.660,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	147.890,00	53.000,00	85.000,00		115.890,00	
04		DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO	P/M	2.204.500,00	79.500,00	125.000,00		2.159.000,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	2.204.500,00	79.500,00	125.000,00		2.159.000,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	67.500,00	16.000,00			83.500,00	
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.800,00				2.800,00	
	020121	OUTROS BENS	P/M	64.700,00	16.000,00			80.700,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	2.137.000,00	63.500,00	125.000,00		2.075.500,00	
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	P	58.000,00	19.500,00			77.500,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		449.360,00				449.360,00	
	020210	TRANSPORTES		1.380,00				1.380,00	
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	116.120,00	25.400,00			141.520,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	224.530,00		83.600,00		140.930,00	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.460,00				2.460,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		27.800,00				27.800,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	1.257.350,00	18.600,00	41.400,00		1.234.550,00	
05		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	P/M	10.640.660,00	1.147.300,00	1.277.000,00		10.510.960,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	10.640.660,00	1.147.300,00	1.277.000,00		10.510.960,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	4.713.700,00	232.500,00	635.000,00		4.311.200,00	
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		100,00				100,00	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P/M	1.424.830,00	172.500,00	315.000,00		1.282.330,00	
	02010201	Gasolina	P/M	268.210,00	164.500,00	50.000,00		382.710,00	
	02010202	Gasóleo	P/M	1.065.150,00	8.000,00	250.000,00		823.150,00	
	02010299	Outros	P	91.470,00		15.000,00		76.470,00	
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		47.880,00				47.880,00	
	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	M	178.090,00		50.000,00		128.090,00	
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		14.920,00				14.920,00	
	020121	OUTROS BENS	P/M	3.047.880,00	60.000,00	270.000,00		2.837.880,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	5.926.960,00	914.800,00	642.000,00		6.199.760,00	
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	M	57.990,00	10.800,00			68.790,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	M	824.520,00	555.000,00			1.379.520,00	
	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	M	1.059.500,00	170.000,00			1.229.500,00	
	020210	TRANSPORTES	P/M	452.390,00		160.500,00		291.890,00	
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P/M	606.680,00		127.000,00		479.680,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	189.090,00	125.000,00	100.000,00		214.090,00	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	M	92.000,00		30.000,00		62.000,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	222.270,00	24.000,00	25.000,00		221.270,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	2.422.520,00	30.000,00	199.500,00		2.253.020,00	
Total				87.815.090,00	8.203.071,05	8.881.011,05		87.137.150,00	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 15

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS | Desagregar : S | Considerar os anos seguintes : | 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]		
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	P/M	10.767.670,00	531.430,00	2.416.090,00		8.883.010,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	10.767.670,00	531.430,00	2.416.090,00		8.883.010,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	829.660,00	39.190,00	10.000,00		858.850,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		100,00				100,00	
02010299	Outros		100,00				100,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		64.050,00				64.050,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1.500,00				1.500,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	M	183.130,00				183.130,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.650,00				2.650,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	578.230,00	39.190,00	10.000,00		607.420,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	9.938.010,00	492.240,00	2.406.090,00		8.024.160,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	387.310,00	189.340,00	3.690,00		572.960,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	119.280,00	220.100,00			339.380,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	P/M	92.910,00	26.000,00			118.910,00	
020210	TRANSPORTES		4.340,00				4.340,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00				100,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		17.450,00				17.450,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	31.330,00		13.000,00		18.330,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		338.110,00				338.110,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	8.947.180,00	56.800,00	2.389.400,00		6.614.580,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	P/M	7.251.950,00	2.325.715,00	306.480,00		9.271.185,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	7.251.950,00	2.325.715,00	306.480,00		9.271.185,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	388.490,00	125.635,00	77.300,00		436.825,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		7.630,00				7.630,00	
02010202	Gasóleo		100,00				100,00	
02010299	Outros		7.530,00				7.530,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		100,00				100,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.400,00				1.400,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	M	146.910,00	70.885,00			217.795,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		750,00				750,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	M	20.000,00		8.500,00		11.500,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P/M	30.180,00		18.900,00		11.280,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	M	4.500,00		4.400,00		100,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		3.930,00				3.930,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	173.090,00	54.750,00	45.500,00		182.340,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	6.863.460,00	2.200.080,00	229.180,00		8.834.360,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	M	404.880,00		8.000,00		396.880,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	328.760,00	255.000,00	11.000,00		572.760,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	135.790,00	48.400,00			184.190,00	
020210	TRANSPORTES	P	232.070,00		54.400,00		177.670,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	655.660,00	86.210,00	41.000,00		700.870,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		144.480,00				144.480,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		6.970,00				6.970,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	4.954.850,00	1.810.470,00	114.780,00		6.650.540,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	P/M	9.199.610,00	873.155,14	670.866,33		9.401.898,81	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	9.199.610,00	873.155,14	670.866,33		9.401.898,81	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	3.746.090,00	547.506,69	145.252,52		4.148.344,17	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	M	45.320,00		18.285,94		27.034,06	
Total			105.834.710,00	11.060.216,05	11.603.581,05		105.291.345,00	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : 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]
020100299	Outros	M	45.320,00		18.285,94		27.034,06	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	M	3.005.770,00	500.000,00	30.000,00		3.475.770,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	M	212.590,00		93.956,58		118.631,42	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1.020,00				1.020,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	M	11.920,00	10.280,00			22.200,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	M	59.070,00		3.008,00		56.062,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	410.400,00	37.226,69			447.626,69	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	5.453.520,00	325.648,45	525.613,81		5.253.554,64	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	M	1.132.240,00	167.000,00	13.000,00		1.286.240,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	M	507.630,00	23.000,00			530.630,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	356.950,00	59.848,45			416.798,45	
020210	TRANSPORTES	M	759.440,00		249.064,20		510.375,80	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	M	3.800,00		3.800,00			
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	M	131.100,00		36.041,61		95.058,39	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	2.562.360,00	75.800,00	223.708,00		2.414.452,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	P	236.190,00	6.000,00			242.190,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	236.190,00	6.000,00			242.190,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	120.580,00	6.000,00			126.580,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		58.060,00				58.060,00	
02010299	Outros		58.060,00				58.060,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		800,00				800,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		800,00				800,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	P	7.930,00	6.000,00			13.930,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		400,00				400,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		4.860,00				4.860,00	
020121	OUTROS BENS		47.730,00				47.730,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		115.610,00				115.610,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		32.850,00				32.850,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		32.530,00				32.530,00	
020210	TRANSPORTES		1.300,00				1.300,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.890,00				1.890,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		47.040,00				47.040,00	
03	Juros e outros encargos	P/M	3.305.190,00	1.369.060,28	590.700,00		4.083.550,28	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	3.305.190,00	1.369.060,28	590.700,00		4.083.550,28	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	P/M	3.305.190,00	1.369.060,28	590.700,00		4.083.550,28	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P/M	3.305.190,00	1.369.060,28	590.700,00		4.083.550,28	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P/M	1.472.100,00	274.200,00	520.700,00		1.225.600,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P/M	1.472.100,00	274.200,00	520.700,00		1.225.600,00	
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	M	140.000,00		40.000,00		100.000,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	P/M	1.292.100,00	274.100,00	440.700,00		1.125.500,00	
0301030205	CGD-1732/491 (857.034,55 EUROS)	M	1.600,00		1.600,00			
0301030210	CGD-1751/091 (2.063.317,41 EUROS)	M	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)		1.600,00				1.600,00	
0301030226	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF	M	3.000,00		3.000,00			
	Total		115.418.210,00	11.939.371,19	12.320.047,38		115.037.533,81	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

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

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : 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]		
0301030227	NOVO BANCO - CRF	M	2.000,00		2.000,00			
0301030228	BCP - CRF	M	2.000,00		2.000,00			
0301030229	BPI - CRF	M	2.000,00		2.000,00			
0301030230	BPI-562057083000 2(1.477.000,00 EUROS)	P	35.000,00		2.500,00		32.500,00	
0301030233	IHRU - CANDIDATURA ARRENDAR PARA REABILITAR (221.923,00 EUROS)		5.700,00				5.700,00	
0301030234	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA	P	55.300,00		2.600,00		52.700,00	
0301030236	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI	M	93.000,00		10.000,00		83.000,00	
0301030237	EMPRESTIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020	P/M	260.000,00		55.000,00		205.000,00	
0301030238	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO	M	100.000,00		34.000,00		66.000,00	
0301030240	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)	P	128.000,00		5.000,00		123.000,00	
0301030241	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)	P	42.000,00		5.000,00		37.000,00	
0301030243	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESIDUOS EM SETUBAL (COMPONENTE NACIONAL)-LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)	P/M	5.000,00	300,00	5.000,00		300,00	
0301030246	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)-LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)		22.100,00				22.100,00	
0301030247	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO	M	130.000,00		30.000,00		100.000,00	
0301030248	CGD 2595/000587/491 (5.982.846,77 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	P/M	46.300,00	55.000,00			101.300,00	
0301030249	CGD 2595/ 000661/ 791 (8.869.138,80 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	M	356.000,00		280.000,00		76.000,00	
0301030250	CA (3.469.498,66 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	P		141.800,00			141.800,00	
0301030251	CGD (4.500.000,00 EUROS)	M		30.000,00			30.000,00	
0301030252	CCA (7.849.030.73 EUROS)	M		47.000,00			47.000,00	
03010350	CCA (3.469.498,66 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	M	40.000,00	100,00	40.000,00		100,00	
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		1.000,00				1.000,00	
030201	DESPESAS DIVERSAS		1.000,00				1.000,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	M	378.650,00		70.000,00		308.650,00	
030303	EDIFÍCIOS	M	364.850,00		65.000,00		299.850,00	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	M	12.400,00		5.000,00		7.400,00	
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	
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS		6.000,00				6.000,00	
030401	INDEMNIZATÓRIOS		5.000,00				5.000,00	
030402	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
Total			117.128.260,00	12.213.571,19	12.865.147,38		116.476.683,81	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

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

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : 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]
0305	OUTROS JUROS	P/M	1.446.440,00	1.094.860,28			2.541.300,28	
030502	OUTROS	P/M	1.446.440,00	1.094.860,28			2.541.300,28	
03050202	JUROS DE MORA	P/M	1.446.440,00	1.094.860,28			2.541.300,28	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1.000,00				1.000,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1.000,00				1.000,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	P/M	21.969.970,00	2.269.485,00	376.746,55		23.862.708,45	
D41	Transferências correntes	P/M	21.969.870,00	2.269.485,00	376.746,55		23.862.608,45	
D411	Administrações Públicas	P/M	17.359.890,00	2.137.900,00	158.546,55		19.339.243,45	
D4111	Administração Central - Estado Português		3.362.400,00				3.362.400,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		3.362.400,00				3.362.400,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		3.362.400,00				3.362.400,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.362.400,00				3.362.400,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3.362.400,00				3.362.400,00	
040301	ESTADO		3.362.400,00				3.362.400,00	
04030103	AREA METROPOLITANA DE LISBOA		3.362.400,00				3.362.400,00	
D4112	Administração Central - Outras entidades		30.000,00				30.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		30.000,00				30.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		30.000,00				30.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.000,00				30.000,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		30.000,00				30.000,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		30.000,00				30.000,00	
D4115	Administração Local	P/M	13.967.490,00	2.137.900,00	158.546,55		15.946.843,45	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	11.640.600,00	1.412.400,00	158.546,55		12.894.453,45	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	11.640.600,00	1.412.400,00	158.546,55		12.894.453,45	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	11.640.600,00	1.412.400,00	158.546,55		12.894.453,45	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	11.640.600,00	1.412.400,00	158.546,55		12.894.453,45	
040501	CONTINENTE	P/M	11.640.600,00	1.412.400,00	158.546,55		12.894.453,45	
04050102	FREGUESIAS	M	9.735.500,00	1.412.400,00			11.147.900,00	
0405010201	PROTOCOLOS	M	9.735.000,00	1.412.400,00			11.147.400,00	
0405010209	OUTRAS		500,00				500,00	
04050103	SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	M	1.435.000,00		156.546,55		1.278.453,45	
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	P	440.000,00		2.000,00		438.000,00	
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES		7.000,00				7.000,00	
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	P	413.000,00		2.000,00		411.000,00	
0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL		20.000,00				20.000,00	
04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS		100,00				100,00	
04050108	OUTROS		30.000,00				30.000,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.000,00				1.000,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.000,00				1.000,00	
040501	CONTINENTE		1.000,00				1.000,00	
04050108	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		9.500,00				9.500,00	
Total			133.609.700,00	14.720.831,47	13.023.693,93		135.306.837,54	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : 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]		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.500,00				9.500,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		9.500,00				9.500,00	
040501	CONTINENTE		9.500,00				9.500,00	
04050102	FREGUESIAS		9.500,00				9.500,00	
0405010209	OUTRAS		9.500,00				9.500,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	P/M	2.316.390,00	725.500,00			3.041.890,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	2.316.390,00	725.500,00			3.041.890,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	2.316.390,00	725.500,00			3.041.890,00	
040501	CONTINENTE	P/M	2.316.390,00	725.500,00			3.041.890,00	
04050108	OUTROS	P/M	2.316.390,00	725.500,00			3.041.890,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P/M	4.247.170,00	131.585,00	218.200,00		4.160.555,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	703.100,00	29.700,00			732.800,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	703.100,00	29.700,00			732.800,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	703.100,00	29.700,00			732.800,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	703.100,00	29.700,00			732.800,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	703.100,00	29.700,00			732.800,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		60.260,00				60.260,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		7.150,00				7.150,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		7.150,00				7.150,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		7.150,00				7.150,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		7.150,00				7.150,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		53.110,00				53.110,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		53.110,00				53.110,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		53.110,00				53.110,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		53.110,00				53.110,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		10.800,00				10.800,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.800,00				10.800,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		10.800,00				10.800,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		10.800,00				10.800,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		22.400,00				22.400,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		22.400,00				22.400,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		22.400,00				22.400,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		22.400,00				22.400,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		58.940,00				58.940,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		58.940,00				58.940,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		58.940,00				58.940,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		58.940,00				58.940,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	P/M	3.371.670,00	101.885,00	198.200,00		3.275.355,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	3.371.670,00	101.885,00	198.200,00		3.275.355,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	3.371.670,00	101.885,00	198.200,00		3.275.355,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	3.371.670,00	101.885,00	198.200,00		3.275.355,00	
Total			140.162.760,00	15.577.916,47	13.221.893,93		142.518.782,54	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 20

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS | Desagregar : S | Considerar os anos seguintes : | 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	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	M	20.000,00		20.000,00			
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	20.000,00		20.000,00			
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	20.000,00		20.000,00			
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	20.000,00		20.000,00			
D413	Famílias		362.810,00				362.810,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		19.000,00				19.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		19.000,00				19.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.000,00				19.000,00	
0408	FAMÍLIAS		19.000,00				19.000,00	
040802	OUTRAS		19.000,00				19.000,00	
04080202	OUTRAS		18.000,00				18.000,00	
04080209	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		151.300,00				151.300,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		151.300,00				151.300,00	
0408	FAMÍLIAS		151.300,00				151.300,00	
040802	OUTRAS		151.300,00				151.300,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		151.200,00				151.200,00	
04080202	OUTRAS		100,00				100,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JJV.		192.510,00				192.510,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		192.510,00				192.510,00	
0408	FAMÍLIAS		192.510,00				192.510,00	
040802	OUTRAS		192.510,00				192.510,00	
04080202	OUTRAS		192.510,00				192.510,00	
D42	Subsídios Correntes		100,00				100,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		100,00				100,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		100,00				100,00	
05	SUBSÍDIOS		100,00				100,00	
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		100,00				100,00	
050101	PÚBLICAS		100,00				100,00	
05010102	Outras		100,00				100,00	
D5	Outras despesas correntes	P/M	593.870,00	1.495.400,00	20.000,00		2.069.270,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	237.160,00	258.900,00	20.000,00		476.060,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	237.160,00	258.900,00	20.000,00		476.060,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	237.160,00	258.900,00	20.000,00		476.060,00	
0602	DIVERSAS	P/M	237.160,00	258.900,00	20.000,00		476.060,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	P/M		256.000,00			256.000,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	P/M		256.000,00			256.000,00	
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS -TGR	P		84.000,00			84.000,00	
0602010199	OUTRAS-IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	P/M		172.000,00			172.000,00	
060203	OUTRAS	P/M	237.160,00	2.900,00	20.000,00		220.060,00	
06020302	IVA Pago		500,00				500,00	
06020303	Diferenças de Câmbio		500,00				500,00	
06020305	OUTRAS	P/M	236.160,00	2.900,00	20.000,00		219.060,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	P/M	312.870,00	27.500,00			339.570,00	
Total			140.782.830,00	15.836.816,47	13.261.893,93		143.357.752,54	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Incr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	M	2.000,00	8.000,00			10.000,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	M	2.000,00	8.000,00			10.000,00	
0602	DIVERSAS	M	2.000,00	8.000,00			10.000,00	
060203	OUTRAS	M	2.000,00	8.000,00			10.000,00	
06020305	OUTRAS	M	2.000,00	8.000,00			10.000,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	P	303.370,00	19.500,00			322.870,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	303.370,00	19.500,00			322.870,00	
0602	DIVERSAS	P	303.370,00	19.500,00			322.870,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	P	116.270,00	4.000,00			120.270,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		3.100,00				3.100,00	
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS -TGR		100,00				100,00	
0602010199	OUTRAS-IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		3.000,00				3.000,00	
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS	P	113.170,00	4.000,00			117.170,00	
060203	OUTRAS	P	187.100,00	15.500,00			202.600,00	
06020301	Outras Restituições		5.000,00				5.000,00	
06020304	Serviços Bancários		130.000,00				130.000,00	
06020305	OUTRAS	P	52.100,00	15.500,00			67.600,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		6.700,00				6.700,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.700,00				6.700,00	
0602	DIVERSAS		6.700,00				6.700,00	
060203	OUTRAS		6.700,00				6.700,00	
06020305	OUTRAS		6.700,00				6.700,00	
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	
06020305	OUTRAS		500,00				500,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO	P	7.000,00	35.000,00			42.000,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	7.000,00	35.000,00			42.000,00	
0602	DIVERSAS	P	7.000,00	35.000,00			42.000,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	P		35.000,00			35.000,00	
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS	P		35.000,00			35.000,00	
060203	OUTRAS		7.000,00				7.000,00	
06020305	OUTRAS		7.000,00				7.000,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		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	
06020305	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	P	3.040,00	1.150.000,00			1.153.040,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	3.040,00	1.150.000,00			1.153.040,00	
0602	DIVERSAS	P	3.040,00	1.150.000,00			1.153.040,00	
Total			141.103.400,00	15.899.316,47	13.261.893,93		143.740.822,54	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 22

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 6 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS | Desagregar : S | Considerar os anos seguintes : | 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]
060201	IMPOSTOS E TAXAS	P	740,00	1.150.000,00			1.150.740,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	P	740,00	1.150.000,00			1.150.740,00	
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS -TGR	P	740,00	1.150.000,00			1.150.740,00	
060203	OUTRAS		2.300,00				2.300,00	
06020305	OUTRAS		2.300,00				2.300,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		500,00				500,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00				500,00	
0602	DIVERSAS		500,00				500,00	
060203	OUTRAS		500,00				500,00	
06020305	OUTRAS		500,00				500,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	M	30.100,00	24.000,00			54.100,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	M	30.100,00	24.000,00			54.100,00	
0602	DIVERSAS	M	30.100,00	24.000,00			54.100,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	M		24.000,00			24.000,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	M		24.000,00			24.000,00	
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS -TGR	M		14.000,00			14.000,00	
0602010199	OUTRAS-IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	M		10.000,00			10.000,00	
060203	OUTRAS		30.100,00				30.100,00	
06020305	OUTRAS		30.100,00				30.100,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		2.500,00				2.500,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.500,00				2.500,00	
0602	DIVERSAS		2.500,00				2.500,00	
060203	OUTRAS		2.500,00				2.500,00	
06020305	OUTRAS		2.500,00				2.500,00	
D6	Aquisição de bens de capital	P/M	100.926.820,00	62.585.665,71	6.789.013,37		156.723.472,34	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	765.910,00	106.600,00	55.000,00		817.510,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	765.910,00	106.600,00	55.000,00		817.510,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	765.910,00	106.600,00	55.000,00		817.510,00	
0701	INVESTIMENTOS	M	16.810,00	4.000,00			20.810,00	
070103	EDIFÍCIOS		3.460,00				3.460,00	
07010301	Instalações de serviços		1.000,00				1.000,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas		2.460,00				2.460,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	M	12.350,00	4.000,00			16.350,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00				500,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		500,00				500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		500,00				500,00	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	P/M	748.800,00	102.600,00	55.000,00		796.400,00	
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	M	665.900,00	102.600,00	6.000,00		762.500,00	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	P/M	63.500,00		30.000,00		33.500,00	
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA		100,00				100,00	
Total			141.885.950,00	17.179.916,47	13.297.893,93		145.767.972,54	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 23

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : 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]		
070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	19.200,00		19.000,00		200,00	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		300,00				300,00	
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		100,00				100,00	
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		100,00				100,00	
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		100,00				100,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	P/M	3.557.970,00	4.782.200,00	479.384,00		7.860.786,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		1.500,00				1.500,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.500,00				1.500,00	
0701	INVESTIMENTOS		1.500,00				1.500,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.000,00				1.000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		500,00				500,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	P/M	3.221.610,00	4.781.200,00	314.000,00		7.688.810,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	3.221.610,00	4.781.200,00	314.000,00		7.688.810,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	3.221.610,00	4.781.200,00	314.000,00		7.688.810,00	
070102	HABITAÇÕES	M		4.500.000,00			4.500.000,00	
07010202	Aquisição	M		4.500.000,00			4.500.000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P/M	377.270,00		199.400,00		177.870,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	M	1.733.530,00		102.600,00		1.630.930,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P/M	26.470,00		12.000,00		14.470,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	1.084.340,00	281.200,00			1.365.540,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO	P/M	334.860,00	1.000,00	165.384,00		170.476,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	334.860,00	1.000,00	165.384,00		170.476,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	334.860,00	1.000,00	165.384,00		170.476,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	1.000,00	1.000,00			2.000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	M	333.860,00		165.384,00		168.476,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	P	19.200,00	5.100,00			24.300,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P	19.200,00	5.100,00			24.300,00	
0701	INVESTIMENTOS	P	19.200,00	5.100,00			24.300,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	12.200,00	3.100,00			15.300,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P	7.000,00	2.000,00			9.000,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO	P/M	739.440,00	370.000,00	288.200,00		821.240,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	739.440,00	370.000,00	288.200,00		821.240,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	739.440,00	370.000,00	288.200,00		821.240,00	
070101	TERRENOS	P/M	241.750,00	370.000,00	50.000,00		561.750,00	
070103	EDIFÍCIOS		500,00				500,00	
07010301	Instalações de serviços		500,00				500,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	47.560,00		40.400,00		7.160,00	
07010409	Sinalização e Trânsito	P/M	47.560,00		40.400,00		7.160,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		13.490,00				13.490,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	M	315.340,00		149.500,00		165.840,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	M	315.340,00		149.500,00		165.840,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		500,00				500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	M	120.300,00		48.300,00		72.000,00	
Total			146.222.060,00	22.337.216,47	14.084.477,93		154.474.798,54	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : 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]
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	P/M	92.842.840,00	55.778.180,15	5.428.429,05		143.192.591,10	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	92.842.840,00	55.778.180,15	5.428.429,05		143.192.591,10	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	92.842.840,00	55.778.180,15	5.428.429,05		143.192.591,10	
070102	HABITAÇÕES	P/M	61.743.750,00	47.417.225,72	320.100,00		108.840.875,72	
07010201	Construção	M	100,00	2.000.000,00			2.000.100,00	
07010203	Reparação e Beneficiação	P/M	61.743.650,00	45.417.225,72	320.100,00		106.840.775,72	
070103	EDIFÍCIOS	P/M	10.909.610,00	2.008.820,94	1.025.948,90		11.892.482,04	
07010301	Instalações de serviços	M	61.550,00	10.500,00			72.050,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	P/M	3.888.980,00	15.000,00	428.084,56		3.475.895,44	
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	M	504.050,00		72.864,34		431.185,66	
07010305	Escolas	P/M	331.570,00	237.300,00			568.870,00	
07010307	Outros	P/M	6.123.460,00	1.746.020,94	525.000,00		7.344.480,94	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	12.550.450,00	4.181.327,64	3.512.380,15		13.219.397,49	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	P/M	8.965.900,00	1.893.700,00	2.871.880,15		7.987.719,85	
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	P/M	437.320,00		358.000,00		79.320,00	
07010403	Estações de tratamento de águas residuais		4.620,00				4.620,00	
07010404	Iluminação Pública	P	23.650,00		23.000,00		650,00	
07010405	Parques e Jardins	P/M	1.065.040,00	627.567,64	143.500,00		1.549.107,64	
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	M	32.900,00	572.400,00			605.300,00	
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	P/M	1.080.970,00	1.087.660,00	116.000,00		2.052.630,00	
07010409	Sinalização e Trânsito		800.210,00				800.210,00	
07010413	Outros		139.840,00				139.840,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	P/M	1.030.470,00	63.000,00	438.200,00		655.270,00	
07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	M	33.740,00		28.200,00		5.540,00	
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	P/M	996.730,00	63.000,00	410.000,00		649.730,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P/M	19.130,00		13.800,00		5.330,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	M	20.100,00		3.000,00		17.100,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	M	20.100,00		3.000,00		17.100,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	M	34.380,00		20.000,00		14.380,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	6.534.950,00	2.107.805,85	95.000,00		8.547.755,85	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	P/M	1.334.440,00	758.690,00	277.007,57		1.816.122,43	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	1.334.440,00	758.690,00	277.007,57		1.816.122,43	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	1.334.440,00	758.690,00	277.007,57		1.816.122,43	
070103	EDIFÍCIOS		1.350,00				1.350,00	
07010301	Instalações de serviços		1.350,00				1.350,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	569.760,00	732.500,00	97.000,00		1.205.260,00	
07010404	Iluminação Pública	P/M	424.050,00	732.500,00	36.000,00		1.118.550,00	
07010405	Parques e Jardins		82.900,00				82.900,00	
07010412	Cemitérios	M	62.810,00		59.000,00		3.810,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	500,00	10.200,00			10.700,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	657.300,00	15.990,00	157.017,57		516.272,43	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	P/M	337.970,00	15.990,00	84.817,57		269.142,43	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	319.330,00		72.200,00		247.130,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	105.530,00		22.990,00		82.540,00	
	Total		240.399.340,00	78.874.086,62	19.789.914,55		299.483.512,07	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : 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]
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	P/M	833.490,00	171.500,00	55.992,75		948.997,25	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	833.490,00	171.500,00	55.992,75		948.997,25	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	833.490,00	171.500,00	55.992,75		948.997,25	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		42.270,00				42.270,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	533.890,00	171.500,00			705.390,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	533.890,00	171.500,00			705.390,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	257.330,00		55.992,75		201.337,25	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	P/M	289.010,00	613.395,56	125.000,00		777.405,56	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	289.010,00	613.395,56	125.000,00		777.405,56	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	289.010,00	613.395,56	125.000,00		777.405,56	
070103	EDIFÍCIOS	P/M	10.000,00		10.000,00			
07010301	Instalações de serviços	P/M	10.000,00		10.000,00			
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P/M		150.000,00	58.000,00		92.000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	10.860,00		5.000,00		5.860,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	120.460,00	463.395,56			583.855,56	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	120.460,00	463.395,56			583.855,56	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P	147.690,00		52.000,00		95.690,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	M	544.520,00		80.000,00		464.520,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	M	544.520,00		80.000,00		464.520,00	
0701	INVESTIMENTOS	M	544.520,00		80.000,00		464.520,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	M	410.900,00		30.000,00		380.900,00	
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	M	410.900,00		30.000,00		380.900,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5.650,00				5.650,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	M	117.970,00		50.000,00		67.970,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	M	117.970,00		50.000,00		67.970,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		10.000,00				10.000,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	P/M	717.800,00	20.000,00	284.000,00		453.800,00	
D71	Transferências de capital	P/M	717.800,00	20.000,00	284.000,00		453.800,00	
D711	Administrações Públicas	M	229.300,00		20.000,00		209.300,00	
D7115	Administração Local	M	229.300,00		20.000,00		209.300,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	M	229.300,00		20.000,00		209.300,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	M	229.300,00		20.000,00		209.300,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	229.300,00		20.000,00		209.300,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	M	229.300,00		20.000,00		209.300,00	
080501	CONTINENTE	M	229.300,00		20.000,00		209.300,00	
08050101	FREGUESIAS	M	22.500,00		20.000,00		2.500,00	
08050109	OUTRAS		206.800,00				206.800,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P/M	488.500,00	20.000,00	264.000,00		244.500,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	25.500,00	20.000,00			45.500,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	25.500,00	20.000,00			45.500,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	25.500,00	20.000,00			45.500,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	25.500,00	20.000,00			45.500,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	25.500,00	20.000,00			45.500,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	P/M	463.000,00		264.000,00		199.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	463.000,00		264.000,00		199.000,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	463.000,00		264.000,00		199.000,00	
Total			242.321.160,00	79.678.982,18	20.070.907,30		301.929.234,88	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : 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]
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	463.000,00		264.000,00		199.000,00	
D8	Outras despesas de capital	P	112.100,00	84.000,00	50.000,00		146.100,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		100,00				100,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		100,00				100,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
1102	DIVERSAS		100,00				100,00	
110209	OUTRAS		100,00				100,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	P	112.000,00	84.000,00	50.000,00		146.000,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	P	112.000,00	84.000,00	50.000,00		146.000,00	
1102	DIVERSAS	P	112.000,00	84.000,00	50.000,00		146.000,00	
110201	Restituições	P	111.000,00	84.000,00	50.000,00		145.000,00	
110209	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
D9	Despesa com ativos financeiros		2.000,00				2.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		2.000,00				2.000,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		2.000,00				2.000,00	
09	ACTIVOS FINANCEIROS		2.000,00				2.000,00	
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		1.000,00				1.000,00	
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS		1.000,00				1.000,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS		1.000,00				1.000,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	P/M	12.594.000,00	6.300,00	871.000,00		11.729.300,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	12.594.000,00	6.300,00	871.000,00		11.729.300,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	P/M	12.594.000,00	6.300,00	871.000,00		11.729.300,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	P/M	12.594.000,00	6.300,00	871.000,00		11.729.300,00	
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		10.000.000,00				10.000.000,00	
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		10.000.000,00				10.000.000,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	P/M	2.594.000,00	6.300,00	871.000,00		1.729.300,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P/M	2.594.000,00	6.300,00	871.000,00		1.729.300,00	
10060305	CGD-1732/491 (857.034,55 EUROS)	M	40.000,00		40.000,00			
10060310	CGD-1751/091 (2.063.317,41 EUROS)	M	47.000,00		47.000,00			
10060312	CGD-1762/691 (381.021,74 EUROS)	P	14.000,00		1.000,00		13.000,00	
10060316	CGD-1776/691 (1.381.638,25 EUROS)		60.000,00				60.000,00	
10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF	M	256.000,00		256.000,00			
10060327	NOVO BANCO-CRF	M	215.000,00		215.000,00			
10060328	BCP-CRF	M	154.000,00		154.000,00			
10060329	BPI-CRF	M	154.000,00		154.000,00			
10060331	IHRU - CANDIDATURA REABILITAR PARA ARRENDAR		9.000,00				9.000,00	
10060332	BPI-5620570830002(1.477.000,00 EUROS)	P/M	94.000,00	6.300,00			100.300,00	
10060333	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA		196.000,00				196.000,00	
10060335	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI		311.000,00				311.000,00	
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		256.000,00				256.000,00	
Total			255.048.260,00	79.769.282,18	21.251.907,30		313.565.634,88	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 27

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : 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)		164.000,00				164.000,00	
10060340	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)	M	56.000,00		1.000,00		55.000,00	
10060342	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESIDUOS EM SETUBAL (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)		60.000,00				60.000,00	
10060345	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)		8.000,00				8.000,00	
10060346	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO	M	156.000,00		3.000,00		153.000,00	
Total			255.492.260,00	79.769.282,18	21.255.907,30		314.005.634,88	

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2025

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

2.3. ANEXO III
ALTERAÇÕES AO PPI

DEFIRT | DICON | DIGF

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PERÍODO : 2025/01/01 C 2025/12/31 C

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 7 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS | 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 (+/-)
						Início C	Fim C	2025		Períodos seguintes				
	Código	Ano	Tipo	Número / Designação do projeto				Cor. atual	Cor. corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.				Funções gerais				1.184.880,00	988.780,00	500,00	500,00	500,00			-176.100,00
1.1.				Serviços gerais de administração pública				620.360,00	489.760,00						-130.600,00
1.1.1.				Administração geral				529.360,00	495.760,00						-131.600,00
1.1.1.	01	2002		EDIFÍCIOS				388.115,00	276.515,00						-111.600,00
1.1.1.	0101	2002	I 92	Instalações de Serviços Municipais											
1.1.1.	0101	2002	I 92	Instalações de serviços	01102/07010301			1.200,00	1.200,00						
1.1.1.	0101	2002	I 92	Instalações de serviços	05/07010301			61.550,00	72.050,00						10.500,00
1.1.1.	0105	2002	I 96	Outros	05/07010307			265.400,00	143.100,00						-121.300,00
1.1.1.	0301	2002	I 104	Órgãos da Autarquia											
1.1.1.	0301	2002	I 104	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	01102/0701109			12.350,00	16.350,00						4.000,00
1.1.1.	0301	2002	I 104	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	01102/07011032			500,00	500,00						
1.1.1.	0301	2002	I 104	OUTROS INVESTIMENTOS	01102/0701115			500,00	500,00						
1.1.1.	0302	2002	I 105	Departamento de Administração Geral e Finanças											
1.1.1.	0302	2002	I 105	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	02202/0701109			26.470,00	14.470,00						-12.000,00
1.1.1.	0302	2002	I 105	OUTROS INVESTIMENTOS	02202/0701115			19.340,00	26.540,00						7.200,00
1.1.1.	01	2016	I 53	Instalações de serviços	05/07010301			1.350,00	1.350,00						
1.1.1.	01	2016	I 3	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	01102/0709206			100,00	100,00						
1.1.1.	02	2016	I 4	FREGUESIAS	02202/0805010101			22.500,00	2.500,00						-20.000,00
1.1.1.	01	2024	I 3	OUTRAS	01102/0805010199			206.800,00	206.800,00						
1.1.1.	30	2024	I 28	IMAGEM											
1.1.1.	30	2024	I 28	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	03201/0701109			1.000,00	1.000,00						
1.1.1.	30	2024	I 28	OUTROS INVESTIMENTOS	03201/0701115			500,00	500,00						
1.2.				Segurança e ordem públicas				544.520,00	506.020,00	500,00	500,00	500,00			-44.500,00
1.2.1.				Proteção civil e luta contra incêndios				544.520,00	508.020,00	500,00	500,00	500,00			-44.500,00
1.2.1.	02	2002		BOMBEIROS MUNICIPAIS				544.520,00	464.520,00						-80.000,00
1.2.1.	0210	2002	I 113	Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal											
1.2.1.	0210	2002	I 113	CENTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	04/07010502			410.500,00	380.500,00						-30.000,00
1.2.1.	0210	2002	I 113	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	05/0701109			5.650,00	5.650,00						
1.2.1.	0210	2002	I 113	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	05/07011002			117.970,00	67.970,00						-50.000,00
1.2.1.	0210	2002	I 113	OUTROS INVESTIMENTOS	04/0701115			10.000,00	10.000,00						
1.2.1.	06	2025	I 9	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	01102/0807701				35.500,00	500,00	500,00	500,00			35.500,00
2.				Funções sociais				83.659.220,00	139.129.020,79	47.122.025,72	489.400,00	211.100,00	-432.730,93		55.489.800,79
2.1.				Educação				610.580,00	1.346.275,56	1.188.000,00					735.695,56
2.1.1.				Ensino não superior				610.580,00	1.346.275,56	1.188.000,00					735.695,56
2.1.1.	02	2002		Escolas do ensino básico				98.120,00	63.120,00						-35.000,00
2.1.1.	0202	2002	I 7	Escolas	05/07010305			98.120,00	63.120,00						-35.000,00
2.1.1.	03	2002		Escolas do ensino básico				148.860,00	513.860,00						365.000,00
2.1.1.	0301	2002	I 9	Equipamento para diversas Escolas do 1.º e 2.º Ciclos											
2.1.1.	0301	2002	I 9	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	05/0701107				92.000,00						92.000,00
2.1.1.	0301	2002	I 9	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	05/07011002			1.170,00	526.170,00						525.000,00
2.1.1.	0301	2002	I 9	OUTROS INVESTIMENTOS	05/0701115			147.690,00	95.690,00						-52.000,00
2.1.1.	04	2008		Ensino Básico				46.200,00	46.200,00						
2.1.1.	0406	2008	I 19	Escolas	05/07010305			46.200,00	46.200,00						
2.1.1.	01	2019	I 37	Departamento de Educação e Bibliotecas											
2.1.1.	01	2019	I 37	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	05/0701109			10.860,00	5.860,00						-5.000,00
2.1.1.	01	2019	I 37	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	05/07011002			19.290,00	11.290,00						-8.000,00
2.1.1.	01	2023	I 3	Escolas	05/07010305			95.000,00	95.000,00	271.000,00					
2.1.1.	01	2023	I 24	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	05/07011002			50.000,00	150.000,00						100.000,00
2.1.1.	25	2024	I 25	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	05/07011002			50.000,00	88.395,56						38.395,56
2.1.1.	26	2024	I 29	Escolas	05/07010305			92.250,00	237.250,00						145.000,00
2.1.1.	10	2025	I 11	Escolas	05/07010305				94.300,00	673.000,00					94.300,00
2.1.1.	11	2025	I 12	Escolas	05/07010305				31.500,00	227.000,00					31.000,00
2.1.1.	12	2025	I 13	Escolas	05/07010305				1.000,00	10.000,00					1.000,00
2.1.1.	09	2025	I 10	Escolas	05/07010305				1.000,00	10.000,00					1.000,00
2.2.				Saúde				5.281.950,00	4.412.313,16	-1.188.000,00		-200.000,00	-432.000,00		1.130.563,16

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 2
Ano : 2025

PERÍODO : 2025/01/01 C 2025/12/31 C — TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 7 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS — Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL — Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS — Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA — Euros

Objectivo	Número do projecto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Início C	Fim C	2025		Períodos seguintes					
	Código Ano Tipo Número	Designação do projecto				Dot. actual	Dot. corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.2.1.		Serviços individuais de saúde				3.281.950,00	4.412.513,16	-1.188.000,00		-280.000,00	-632.000,00		1.130.563,16
2.2.1.	01 2025 I 41	Outros	05/07010307			3.281.950,00	4.412.513,16	-1.188.000,00		-280.000,00	-632.000,00		1.130.563,16
2.3.		Segurança e acção sociais				35.200,00	35.200,00						
2.3.2.		Acção social				35.200,00	35.200,00						
2.3.2.	02 2024 I 33	OUTROS INVESTIMENTOS	07/070215			35.200,00	35.200,00						
2.4.		Habitação e serviços colectivos				74.604.530,00	127.690.318,33	45.594.225,72			-17.000,00		53.086.288,33
2.4.1.		Habitação				61.744.250,00	113.341.375,72	45.440.225,72					51.597.125,72
2.4.1.	01 2002	RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES				97.360,33	97.360,33						
2.4.1.	0104 2002 I 29	Reparação e Beneficiação	05/07010303			97.360,00	97.360,00						
2.4.1.	01 2004	Edifícios				300,00	300,00						
2.4.1.	0131 2004 I 25	Instalações de serviços	04/07011991			300,00	300,00						
2.4.1.	01 2008					12.588,00	88,00						-12.538,00
2.4.1.	0131 2008 I 7	Reparação e Beneficiação	05/07010303			12.588,00	90,00						-12.588,00
2.4.1.	01 2015 I 7	Reparação e Beneficiação	05/07010303			866.878,00	738.278,00						-128.600,00
2.4.1.	03 2023 I 27	Reparação e Beneficiação	05/07010303			202.660,00	660,00						-202.000,00
2.4.1.	06 2021 I 35	PRR-Plano de Recuperação e Resiliência-Habitação											
2.4.1.	04 2021 I 35	Construção	05/07010201			100,00	2.000.100,00						2.000.000,00
2.4.1.	05 2021 I 35	Reparação e Beneficiação	05/07010303			60.564.450,00	106.004.685,72	45.440.225,72					45.440.225,72
2.4.1.	01 2025 I 14	Aquisição	0202/07010202				4.500.000,00						4.500.000,00
2.4.1.	02 2025 I 15	Reparação e Beneficiação	05/07010303										
2.4.1.	03 2025 I 16	Reparação e Beneficiação	05/07010303										
2.4.1.	04 2025 I 17	Reparação e Beneficiação	05/07010303										
2.4.1.	05 2025 I 18	Reparação e Beneficiação	05/07010303										
2.4.1.	06 2025 I 19	Reparação e Beneficiação	05/07010303										
2.4.1.	07 2025 I 20	Reparação e Beneficiação	05/07010303										
2.4.2.		Ordenamento do território				9.101.580,00	9.122.580,85	454.000,00			-17.000,00		-63.580,15
2.4.2.	01 2002 I 35	OUTROS INVESTIMENTOS	04/070115			500,00	500,00						
2.4.2.	04 2002 I 33	OUTROS INVESTIMENTOS	04/070115			36.500,00	900,00						-36.300,00
2.4.2.	05 2002 I 39	Outros planos ou projectos											
2.4.2.	05 2002 I 39	OUTROS INVESTIMENTOS	04/070115			500,00	500,00						
2.4.2.	05 2002 I 39	OUTROS INVESTIMENTOS	05/070115				92.100,00						92.100,00
2.4.2.	01 2002	OBRAS				287.310,00	892.310,00				-17.000,00		605.000,00
2.4.2.	0110 2002 I 50	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			15.180,00	15.180,00						
2.4.2.	0113 2002 I 52	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			272.130,00	877.130,00				-17.000,00		605.000,00
2.4.2.	06 2002 I 138	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	04/07011022			315.342,00	165.840,00						-149.502,00
2.4.2.	02 2016 I 5	OUTROS INVESTIMENTOS	04/070115			68.560,00	68.560,00						
2.4.2.	03 2016 I 17	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			14.570,00	14.570,00						
2.4.2.	09 2016 I 23	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			33.230,00							-33.230,00
2.4.2.	10 2016 I 24	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401				3.800,00						3.800,00
2.4.2.	11 2016 I 25	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			30.910,00	105,67						-30.804,33
2.4.2.	12 2016 I 26	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			98.050,00	250.150,00						152.100,00
2.4.2.	01 2016 I 52	Outros	05/07010413			7.840,00	7.840,00						
2.4.2.	01 2019 I 43	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			33.456,00	33.456,00						
2.4.2.	01 2020 I 21	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			7.280,00	7.280,00						
2.4.2.	05 2020 I 32	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			5.400,00	5.400,00						
2.4.2.	06 2020 I 39	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			7.250,00	250,00						-7.000,00
2.4.2.	03 2020 I 6	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			36.360,00	360,00						-36.000,00
2.4.2.	04 2020 I 7	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			174.930,00	174.930,00						
2.4.2.	09 2026 I 13	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			64.840,00	148.340,00						83.500,00
2.4.2.	11 2020 I 28	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			2.350,00	2.350,00						
2.4.2.	01 2020 I 30	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			60,00	60,00						
2.4.2.	02 2020 I 34	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			53.860,00	53.860,00						
2.4.2.	01 2021 I 73	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			52.440,00	440,00						-52.000,00
2.4.2.	05 2021 I 11	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			190,00	190,00						
2.4.2.	08 2021 I 14	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			4.200,00	4.200,00						

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 3
Ano : 2025

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS : TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : NO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS | Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL | Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS | Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA | Euros

Objectivo	Número de projecto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Início (D	Fim (D	2025		Períodos seguintes					
	Código Ano Tipo Número	Designação do projecto				Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.2.	19 2021 I 25	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			9.000,00	9.000,00						
2.4.2.	34 2021 I 35	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			51.893,00	51.893,00						
2.4.2.	61 2022 I 6	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			177.350,00	237.250,00						59.900,00
2.4.2.	62 2022 I 7	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			1.089.040,00	1.089.040,00						
2.4.2.	03 2022 I 8	OUTROS INVESTIMENTOS	0202/0701115			1.365.000,00	1.639.000,00						274.000,00
2.4.2.	04 2022 I 12	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			116.900,00	33.654,16						-83.245,84
2.4.2.	01 2022 I 2	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			3.299.970,00	387.970,00						-2.912.000,00
2.4.2.	02 2023 I 31	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			582.800,00	532.830,00						-50.000,00
2.4.2.	03 2023 I 7	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			59.333,00	39.330,00						-20.003,00
2.4.2.	15 2023 I 19	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			281.000,00	281.000,00						
2.4.2.	32 2023 I 32	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			535.290,00	851.690,00						366.400,00
2.4.2.	34 2023 I 35	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			358.890,00	694.380,00						335.500,00
2.4.2.	09 2024 I 9	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401				152.890,00	454.836,00					182.000,00
2.4.2.	10 2024 I 10	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401										
2.4.2.	11 2024 I 11	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401				180.200,00						180.200,00
2.4.2.	12 2024 I 12	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401										
2.4.2.	13 2024 I 13	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401										
2.4.2.	14 2024 I 14	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401				212.000,00						212.000,00
2.4.2.	15 2024 I 15	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401				152.630,00						152.630,00
2.4.2.	16 2024 I 16	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401				84.800,00						84.800,00
2.4.2.	17 2024 I 17	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401				330.900,00						330.900,00
2.4.2.	18 2024 I 18	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401				165.600,00						165.600,00
2.4.2.	19 2024 I 19	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			95.800,00	158.500,00						62.700,00
2.4.2.	20 2024 I 20	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401										
2.4.2.	21 2024 I 21	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			132.100,00	132.100,00						
2.4.3.		Saneamento				663.570,00	1.381.230,00						717.660,00
2.4.3.	38 2005 I 28	Sistema de drenagem de águas residuais	05/07010402			122.130,00	24.130,00						-98.000,00
2.4.3.	12 2006 I 13	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	05/07010407			38.400,00	38.400,00						
2.4.3.	17 2006 I 18	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	05/07010407			183.230,00	1.045.830,00						862.600,00
2.4.3.	02 2008 I 8	Sistema de drenagem de águas residuais	05/07010402			2.550,00	2.550,00						
2.4.3.	23 2010 I 51	Sistema de drenagem de águas residuais	05/07010402			7.790,00	7.780,00						
2.4.3.	36 2017 I 18	Sistema de drenagem de águas residuais	05/07010402			3.850,00	3.850,00						
2.4.3.	18 2019 I 29	Estações de tratamento de águas residuais	05/07010403			4.620,00	4.620,00						
2.4.3.	08 2020 I 12	Sistema de drenagem de águas residuais	05/07010402			2.550,00	2.550,00						
2.4.3.	32 2020 I 43	Sistema de drenagem de águas residuais	05/07010402			70,00	70,00						
2.4.3.	32 2021 I 43	Sistema de drenagem de águas residuais	05/07010402			11.800,00	11.800,00						
2.4.3.	35 2021 I 44	Sistema de drenagem de águas residuais	05/07010402			9.540,00	9.540,00						
2.4.3.	39 2021 I 50	Sistema de drenagem de águas residuais	05/07010402			60,00	60,00						
2.4.3.	01 2022 I 9	Sistema de drenagem de águas residuais	05/07010402			276.990,00	16.990,00						-260.000,00
2.4.3.	22 2024 I 22	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	05/07010407				117.660,00						117.660,00
2.4.3.	23 2024 I 23	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	05/07010407				95.400,00						95.400,00
2.4.3.	24 2024 I 24	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	05/07010407										-104.000,00
2.4.4.		Abastecimento de Água				951.640,00	847.640,00						
2.4.4.	01 2012 I 3	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	05/07010407			586.800,00	586.800,00						
2.4.4.	02 2020 I 24	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	05/07010407			146.400,00	146.400,00						
2.4.4.	03 2020 I 36	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	05/07010407			104.530,00	530,00						-104.000,00
2.4.4.	04 2021 I 77	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			92.300,00	92.300,00						
2.4.4.	11 2021 I 61	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	05/07010407			20.400,00	20.400,00						
2.4.4.	10 2021 I 70	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	05/07010407			260,00	260,00						
2.4.4.	11 2021 I 71	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	05/07010407			930,00	930,00						
2.4.5.		Resíduos sólidos				84.070,00	61.080,00						-22.990,00
2.4.5.	01 2015 I 36	OUTROS INVESTIMENTOS	06/0701115			84.070,00	61.080,00						-22.990,00
2.4.6.		Protecção do meio ambiente e conservação da natureza				1.968.910,00	2.930.982,43						961.572,43
2.4.6.	02 2002 I 62	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	06/07011021			332.970,00	269.142,43						-58.827,57
2.4.6.	01 2002	CRIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES				551.440,00	640.340,00						89.300,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 4
Ano : 2025

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 7 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 NO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS | 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 (+/-)
					Início C	Fim C	2025		Períodos seguintes				
	Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.6.	0136	2602 I 89	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	04/07011002			238.540,00	196.540,00						-42.000,00
2.4.6.	0137	2602 I 137	Construção, Beneficiação e requalificação de espaços verdes											
2.4.6.	0137	2602 I 137	Parques e Jardins	05/07010405			210.300,00	361.500,00						151.200,00
2.4.6.	0137	2602 I 137	Parques e Jardins	06/07010405			82.900,00	82.900,00						
2.4.6.	01	2023 I 30	OUTROS INVESTIMENTOS	03/070115			363.600,00	835.600,00						472.000,00
2.4.6.	02	2023 I 29	Parques e Jardins	05/07010405			517.300,00	791.900,00						274.600,00
2.4.6.	26	2024 I 26	Parques e Jardins	05/07010405			15.800,00	101.300,00						75.500,00
2.4.6.	27	2024 I 27	Parques e Jardins	05/07010405			172.800,00	291.600,00						118.800,00
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos				5.197.460,00	5.649.714,07	1.227.855,00	488.400,00	411.186,30	216.350,59		537.254,07
2.5.1.			Cultura				1.660.060,00	1.538.866,43	846.232,00	488.400,00	403.500,30	479.380,59		-121.213,57
2.5.1.	02	2039 I 5	Instalações de serviços	04/07011331			10.000,00							-10.000,00
2.5.1.	02	2010 I 6	Instalações desportivas e recreativas	05/07010302			198.220,00	53.075,44						-145.144,56
2.5.1.	01	2012 I 2	Instalações desportivas e recreativas	05/07012302			3.350,00	3.350,00						
2.5.1.	01	2016 I 7	Instalações desportivas e recreativas	05/07010302			1.130,00	1.130,00						
2.5.1.	02	2016 I 8	Instalações desportivas e recreativas	05/07010302			6.700,00	700,00						-6.000,00
2.5.1.	03	2016 I 14	Outros	05/07010307										
2.5.1.	07	2019 I 39	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	07/07011002			60.250,00	105.350,00						45.100,00
2.5.1.	01	2020 I 1	Instalações desportivas e recreativas	05/07012302			694.250,00	432.310,00						-261.940,00
2.5.1.	01	2021 I 72	Gráfica - Centro de Criação Artística											
2.5.1.	01	2021 I 72	Outros	05/07010307			500.000,00	525.000,00						25.000,00
2.5.1.	01	2021 I 72	OUTROS INVESTIMENTOS	07/070115			1.000,00							-1.000,00
2.5.1.	08	2024 I 4	Outros	05/07010307			7.000,00	184.100,00	353.000,00					177.100,00
2.5.1.	08	2024 I 8	Outros	05/07010307										
2.5.1.	30	2024 I 30	OUTROS INVESTIMENTOS	07/070115			177.500,00	137.007,25						-40.492,75
2.5.1.	31	2024 I 31	OUTROS INVESTIMENTOS	04/070115			1.000,00	1.000,00						
2.5.1.	07	2025 I 8	Outros apoios Mov.Cult.desp. Recreat. Soc.											
2.5.1.	07	2025 I 8	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0102/080707				10.000,00	9.900,00	8.300,00	7.000,00	5.500,00		10.000,00
2.5.1.	07	2025 I 8	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	07/080707				86.163,74	494.200,00	480.100,00	476.000,00	472.800,00		86.163,74
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer				2.492.360,00	3.150.847,64	381.600,00		-72.300,00	-263.000,00		658.487,64
2.5.2.	01	2002	INFRAESTRUTURAS P/PRÁTICA DESPORTIVA				385.150,00	511.550,00						126.400,00
2.5.2.	0106	2002 I 24	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	07/07011002			385.150,00	511.550,00						126.400,00
2.5.2.	01	2011 I 29	Instalações Desportivas e Recreativas	05/07013406			32.400,00	32.400,00						
2.5.2.	03	2011 I 31	OUTROS INVESTIMENTOS	05/070115			1.000,00	1.000,00						
2.5.2.	01	2012 I 1	Instalações desportivas e recreativas	05/07010302			177.130,00	177.130,00			-72.300,00	-263.000,00		
2.5.2.	03	2021 I 78	Parques e Jardins	05/07010405			42.200,00	1.867,64						-40.332,36
2.5.2.	05	2023 I 26	Instalações desportivas e recreativas	05/07010302			1.853.500,00	1.853.500,00						
2.5.2.	05	2024 I 5	Instalações Desportivas e Recreativas	05/07010406			500,00	572.900,00	381.600,00					572.400,00
2.5.2.	06	2024 I 6	Instalações Desportivas e Recreativas	05/07010406										
2.5.2.	10	2024 I 32	OUTROS INVESTIMENTOS	04/070115			500,00	500,00						
2.5.3.			Outras actividades cívicas e religiosas				955.000,00	955.000,00						
2.5.3.	05	2023 I 27	Instalações desportivas e recreativas	05/07010302			955.000,00	955.000,00						
3.			Funções económicas				6.113.490,00	6.185.299,44				-10.000,00		71.809,44
3.2.			Indústria e energia				544.640,00	1.120.140,00						575.500,00
3.2.	02	2002 I 40	Iluminação Pública	06/07010404			225.990,00	163.990,00						-62.000,00
3.2.	01	2018 I 5	Iluminação Pública	06/07010404			139.990,00	966.490,00						756.500,00
3.2.	01	2020 I 15	Iluminação Pública	06/07010404			38.870,00	38.870,00						
3.2.	21	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											
3.2.	101	2022 I 16	Iluminação Pública	05/07010404			23.650,00	650,00						-23.000,00
3.2.	01	2022 I 19	Parques e Jardins	05/07010405			96.940,00	940,00						-96.000,00
3.3.			Transportes e comunicações				2.361.320,00	1.476.429,00				-10.000,00		-884.890,00
3.3.1.			Transportes rodoviários				2.361.320,00	1.476.429,00				-10.000,00		-884.890,00
3.3.1.	01	2002	ARRUAMENTO, CAMINHOS, VIAS				416.650,00	212.150,00				-10.000,00		-234.500,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 5
Ano : 2025

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C — TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 7 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

Tipo de Visualização : TODAS AS FONTES ORÇAMENTAIS — Identif. Obj : CLASSIFICADOR FUNCIONAL — Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS — Tipo de Fórmula : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA — Euros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
					Início C	Fim C	2025		Períodos seguintes				
	Código	Ano Tipo Número	Descrição do projeto				Dot. anual	Dot. corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros
[1]	[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.3.1.	0101	2002 I 73	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	03/07010401			413.140,00	183.140,00				-10.000,00		-230.000,00
3.3.1.	0103	2002 I 75	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			3.510,00	29.010,00						25.500,00
3.3.1.	02	2002	SINALIZAÇÃO				310.577,00	270.577,00						-40.000,00
3.3.1.	0201	2002 I 75	Sinalização e Trânsito	05/07010439			23.950,00	23.950,00						
3.3.1.	0202	2002 I 80	Sinalização vertical/horizontal											
3.3.1.	0202	2002 I 80	Sinalização e Trânsito	04/07010439			47.560,00	7.160,00						-40.400,00
3.3.1.	0202	2002 I 80	Sinalização e Trânsito	05/07010439			229.150,00	229.150,00						
3.3.1.	01	2002					336.900,00	226.900,00						-110.000,00
3.3.1.	0101	2002 I 6	Aquisição de máquinas e viaturas											
3.3.1.	0101	2002 I 6	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	05/07013601			1.000,00	1.000,00						
3.3.1.	0101	2002 I 6	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	05/07013602			225.900,00	225.900,00						-110.000,00
3.3.1.	02	2016 I 42	Sinalização e Trânsito	05/07010439			6.900,00	6.900,00						
3.3.1.	02	2022 I 12	Sinalização e Trânsito	05/07010439			550.200,00	550.200,00						
3.3.1.	03	2022 I 14	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			680.000,00	80.000,00						-600.000,00
3.3.1.	04	2024 I 34	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	05/07010401			160.000,00	163.000,00						
3.4.			Comércio e turismo				2.816.930,00	3.020.481,66						203.551,66
3.4.1.			Mercados e feiras				510.890,00	447.025,66						-63.864,34
3.4.1.	03	2002 I 72	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	05/07010503			1.000,00	1.000,00						
3.4.1.	01	2010 I 12	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	05/07010503			122.850,00	49.985,66						-72.864,34
3.4.1.	04	2023 I 28	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	05/07010503			381.000,00	381.000,00						
3.4.1.	25	2024 I 7	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	07/07011002			6.040,00	15.040,00						9.000,00
3.4.2.			Turismo				2.306.040,00	2.573.456,00						267.416,00
3.4.2.	03	2016 I 1	Promoção Turística											
3.4.2.	03	2016 I 1	OUTROS INVESTIMENTOS	0203/0701115			161.326,00	94.326,00						-67.000,00
3.4.2.	03	2016 I 1	OUTROS INVESTIMENTOS	05/0701115			104.400,00	387.500,00						283.100,00
3.4.2.	05	2016 I 15	Outros	05/07010207			1.825.070,00	1.977.370,00						152.300,00
3.4.2.	02	2017 I 19	Outros	55/07010207			94.190,00	94.190,00						
3.4.2.	03	2018 I 8	Instalações desportivas e recreativas	0102/07010302			2.460,00	2.460,00						
3.4.2.	03	2019 I 42	Praias Verdes											
3.4.2.	03	2019 I 42	OUTROS INVESTIMENTOS	0203/0701115			106.285,00	17.876,00						-88.384,00
3.4.2.	03	2019 I 42	OUTROS INVESTIMENTOS	04/0701115			12.340,00	40,00						-12.300,00
3.5.			Outras funções ecorómicas				389.605,00	568.257,78						177.652,78
3.5.	02	2002	AQUISIÇÃO DE SOLOS				241.750,00	561.750,00						320.000,00
3.5.	0202	2002 I 53	TERRENOS	04/0701101			241.750,00	561.750,00						320.000,00
3.5.	01	2010 I 14	Outros	05/07010207			146.850,00	6.587,78						-142.342,22
4.			Outras funções				10.239.530,00	10.762.335,85						522.805,85
4.2.			Transferências entre administrações				1.000,00	1.000,00						
4.2.	14	2016 I 43	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	0103/0500802			1.000,00	1.000,00						
4.3.			Diversas não especificadas				10.238.530,00	10.761.335,85						522.805,85
4.3.	01	2002 I 65	Cemitérios	06/07010402			62.810,00	1.810,00						-59.000,00
4.3.	01	2002	DE TRANSPORTE				693.570,00	428.370,00						-265.200,00
4.3.	0103	2002 I 96	Grandes reparações de viaturas											
4.3.	0103	2002 I 96	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	05/07010601			22.740,00	6.540,00						-16.200,00
4.3.	0103	2002 I 96	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	05/07010602			660.830,00	423.830,00						-237.000,00
4.3.	02	2002	DE INFORMÁTICA				209.900,00	163.900,00						-46.000,00
4.3.	0201	2002 I 93	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0202/0701107			209.900,00	163.900,00						-46.000,00
4.3.	03	2002	DE ESCRITÓRIO E OUTROS				548.570,00	389.170,00						-159.400,00
4.3.	0306	2002 I 109	Departamento de Cultura, Desporto, Direitos Sociais, Saúde e Juventude											
4.3.	0306	2002 I 109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	07/0701103			42.270,00	42.270,00						
4.3.	0306	2002 I 109	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	07/07011002			10.440,00	1.440,00						-9.000,00
4.3.	0306	2002 I 109	OUTROS INVESTIMENTOS	07/0701115			43.630,00	29.130,00						-14.500,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 6
Ano : 2025

EXERCÍCIO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 7 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 8 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

Tipo de Visualização : TODAS AS FONTES ORÇAMENTAIS | Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL | Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS | Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA | Euros

Categoria	Número de projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
						Início C	Fim C	2025		Períodos seguintes				
[1]	Código [2]	Ano [2]	Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
4.3.	0197	2002 I 110		Dep.Urbanismo,Habitação,Mobilidade e Fiscalização											
4.3.	0197	2002 I 113		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	104/070109			13.450,00	13.450,00						
4.3.	0197	2002 I 113		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	104/070111			580,00	530,00						
4.3.	0305	2002 I 111		Departamento de Obras Municipais											
4.3.	0305	2002 I 111		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	015/070109			19.130,00	5.330,00						-13.800,00
4.3.	0305	2002 I 111		OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	015/07011002			20.120,00	17.120,00						-3.000,00
4.3.	0305	2002 I 111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	015/070111			24.393,00	14.393,00						-10.000,00
4.3.	0305	2002 I 111		OUTROS INVESTIMENTOS	015/070115			381.580,00	182.780,00						-198.800,00
4.3.	0309	2002 I 112		Departamento de Ambiente e Serviços Urbanos											
4.3.	0309	2002 I 112		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	016/070109			500,00	10.730,00						10.230,00
4.3.	0309	2002 I 112		OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	016/07011002			60.190,00	59.590,00						-10.200,00
4.3.	0309	2002 I 112		OUTROS INVESTIMENTOS	016/070115			21.460,00	21.460,00						
4.3.	13	2004 I 1		SOFTWARE INFORMÁTICO	0202/070108			1.733.530,00	1.630.930,00						-102.600,00
4.3.	02	2015 I 3		Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- leasing											
4.3.	02	2015 I 3		EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	0102/070103			685.500,00	782.130,00						96.630,00
4.3.	02	2015 I 3		MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	0102/070205			62.500,00	23.500,00						-39.000,00
4.3.	02	2015 I 3		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	0102/070207			100,00	100,00						
4.3.	02	2015 I 3		OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	0102/070209			19.200,00	203,00						-19.000,00
4.3.	01	2016 I 4		Aquisição de terrenos de domínio publico											
4.3.	01	2016 I 4		TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0102/070201			100,00	100,00						
4.3.	01	2019 I 1		Dep.Comunicação, Relações Internacionais e Turismo											
4.3.	01	2019 I 1		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0103/070109			1.000,00	2.000,00						1.000,00
4.3.	01	2019 I 1		OUTROS INVESTIMENTOS	0103/070115			66.180,00	56.280,00						-10.000,00
4.3.	02	2019 I 35		Outros	015/07010413			132.000,00	132.000,00						
4.3.	04	2019 I 38		Departamento de Recursos Humanos											
4.3.	04	2019 I 38		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	018/070109			12.200,00	15.300,00						3.100,00
4.3.	04	2019 I 38		OUTROS INVESTIMENTOS	018/070115			7.000,00	9.000,00						2.000,00
4.3.	08	2022 I 3		OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	017/07011002			71.230,00	71.230,00						
4.3.	11	2022 I 4		OUTROS INVESTIMENTOS	05/070115			5.623.620,00	7.048.775,85						1.425.155,85
4.3.	12	2022 I 5		OUTROS INVESTIMENTOS	018/070115			49.450,00							-49.450,00
4.3.	01	2023 I 4		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0202/070107			167.370,00	7.970,00						-159.400,00
4.3.	04	2024 I 1		BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	0102/070503			100,00	100,00						
4.3.	02	2024 I 2		OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	0102/070504			100,00	100,00						
							Total :	101.157.126,00	157.065.436,28	47.122.525,72	488.900,00	211.600,00	-442.700,00		55.908.316,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2025

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

2.4. ANEXO IV
OPERAÇÕES DE TESOURARIA

DEIRT | DICON | DIGF

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	1.854.403,34	778.104,83	737.081,74	1.895.426,43
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	1.854.403,34	778.104,83	737.081,74	1.895.426,43
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	1.812.106,73	519.459,72	500.779,93	1.830.786,52
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	42.296,61	258.645,11	236.301,81	64.639,91
		TOTAL	1.854.403,34	778.104,83	737.081,74	1.895.426,43

Fls.295/562

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2025

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

2.5. ANEXO V
CONTR. ADMINISTRATIVA: SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

DEFIRT | DICON | DIGF

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (ref execução das anualidades) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos sinistros : S Excluir as anualidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								Conciliação ao PC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Mod. Cen.	Observações
NIPC	Designação	Tipo Nº	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Decisão de Execução (Física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	Visto Lei nº 98/2009	Documentos adicionais	Documentos CCP(Art.81)	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Serviços de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a mais	Total	Trabalhos Normais	Serviços de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a mais	Total		
500566186	BP PORTUGAL - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES S.A.	1	78726	FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL E DA CMSS.	08/05/2015	19.000,00	25.380,00	08/05/2015	08/05/2016	AD	N						18.350,53					18.350,53	18.350,53					18.350,53	1137477	
503279563	P2G - CONFIDENCIAL, LDA	1	81869	AQUISIÇÃO DE 14870 LITROS DE ADBLUE CONFORME VF PROPOSTA 1572015/47/AD - ADBLUE	05/05/2015	4.755,84	5.443,25	05/05/2015	05/05/2016	AD85	N						2.024,51					2.024,51	3.024,51					3.024,51		
507934431	PS-CB CONFIDENCIAL, LDA.	1	80825	AQUISIÇÃO DE COPOS (50.000 UN ODD 2014) E (5.000 SOO 5018 - FEIRA DE SANTIAGO 2015	21/05/2015	10.000,00	12.150,00	21/05/2015	21/05/2016	AD	N						12.150,75					12.150,75	12.150,75					12.150,75	1139488	AQUISIÇÃO DE COPOS (50.000 UN ODD 2014) E (5.000 SOO 5018 - FEIRA DE SANTIAGO 2015
500593590	PETROGAL, S.A.	1	66205	ABASTECIMENTO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL E DA CMSS.	04/05/2015	19.000,00	23.180,00	04/05/2015	04/05/2016	AD	N						23.180,69					23.180,69	23.180,69					23.180,69	1137444	ABASTECIMENTO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL E DA CMSS.
500593590	MOPPEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDA.	1	80821	ENCAMENTA FINA P GRONSSA "COZINHA VILLAGE" NO ÂMBITO DO PDR 021 SUB "VEM ÀCORDA" AÇÃO 6 MEDIDA 7 (E.2). PQI Nº. 2014/2015/0/SINC	07/05/2015	3.845,93	4.750,15	07/05/2015	07/05/2016	AD85	N						4.750,15					4.750,15	4.750,15					4.750,15		ENCAMENTA FINA P GRONSSA "COZINHA VILLAGE" NO ÂMBITO DO PDR 021 SUB "VEM ÀCORDA" AÇÃO 6 MEDIDA 7 (E.2). PQI Nº. 2014/2015/0/SINC
507852201	SOGRA SGO INOVATION, S.A.	1	3421	RENOÇÃO DE TAMPAS DE SOLO E MARCOS BAIXOS EXE E COLOCAÇÃO DE TAMPAS DE SOLO E MARCOS GUIAS EXE - PQI.4521/2017/SINC	20/04/2015	27.450,78	34.600,00	20/04/2015	20/04/2016	CP	N						34.850,00					34.850,00	34.850,00					34.850,00	4211072	RENOÇÃO DE TAMPAS DE SOLO E MARCOS BAIXOS EXE E COLOCAÇÃO DE TAMPAS DE SOLO E MARCOS GUIAS EXE - PQI.4521/2017/SINC
507852201	SOGRA SGO INOVATION, S.A.	1	3378	AQUISIÇÃO DE 15 CONTENTORES SUBTERRÂNEOS PAR CERA DE VIDRO P/RESÍDUOS INDIFERENCIADOS, NOMEADAMENTO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO QUICK EXPLOSIVE TUBE, SACO REFRIGERADO - PQI 1015/2017/SINC	27/04/2015	16.829,36	20.346,25	27/04/2015	27/04/2016	CP	N						2.857,13					2.857,13	20.346,25					20.346,25	1135535	
500772565	GERAL - CONTADORIA GERAL DO REABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO, S. A	5	4201	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2015/2016. PQI 1467/2015/SINC	27/03/2015	150.412,33	1.818.997,73	27/03/2015	27/03/2016	CPS	N			1049	2015/03/24	27/03/2015	187.975,61					187.975,61	187.975,61					187.975,61	1137941	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2015/2016. PQI 1467/2015/SINC
507852201	SOGRA SGO INOVATION, S.A.	1	3417	AQUISIÇÃO DE 20 DE FERRO E 2000 VERMAT COM E SEM TRANSPORTE - PQI N.º 196 E 597/2015/SINC/EXV	21/04/2015	45.338,28	55.759,18	21/04/2015	21/04/2016	CP	N				2015/04/21		995,08					995,08	55.759,18					55.759,18	4195242	AQUISIÇÃO DE 20 DE FERRO E 2000 VERMAT COM E SEM TRANSPORTE - PQI N.º 196 E 597/2015/SINC/EXV
500772565	SOGRA SGO INOVATION, S.A.	1	3397	AQUISIÇÃO DE 1850 TCM. DE BETÃO-VERMANT 1ª COM TRANSPORTE E 3450 TCM. DE BETÃO-VERMANT 1ª SEM TRANSPORTE - PQI N.º 1963/2015/SINC/EXV	16/04/2015	19.782,60	24.337,15	16/04/2015	16/04/2016	AD	N				2015/04/20		200,00					200,00	24.337,15					24.337,15	1201510	
500772565	SOGRA SGO INOVATION, S.A.	1	3396	Fornecimento de Equipamento AVAC para a Escola Básica do 1º. Ciclo no Bairro Afonso Costa.	16/04/2015	37.561,79	46.199,41	16/04/2015	16/04/2016	AD	N				2015/04/22		44.946,63					44.946,63	44.946,63					44.946,63	4195274	
500772565	SOGRA SGO INOVATION, S.A.	1	3390	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL PARA A REDE - PQI.5015/2015/SINC	16/04/2015	6.032,09	7.420,47	16/04/2015	16/04/2016	AD	N				2015/04/22		7.970,49					7.970,49	7.970,49					7.970,49	4195256	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL PARA A REDE - PQI.5015/2015/SINC
500772565	SOGRA SGO INOVATION, S.A.	1	3387	AQUISIÇÃO DE DIVERSO EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS PARA A REDE DE ÁGUAS E AQUISIÇÃO DE 25 SACOS EQUIPAMENTOS - PQI.2015/2015/SINC	15/04/2015	59.241,00	72.876,43	15/04/2015	15/04/2016	CP	N				2015/04/22		21.226,25					21.226,25	21.226,25					21.226,25	4195251	
500772565	GERAL - CONTADORIA GERAL DO REABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO, S. A	5	3360	AQUISIÇÃO DE 3363 REFEIÇÕES E REFEITORIOS PARA NÃO ALIMENTARES - PQI.1857/2015/SINC	13/04/2015	6.500,11	7.995,13	13/04/2015	13/04/2016	CP	N				2015/04/13		350,00					350,00	3.281,51					3.281,51	4174725	
500772565	GERAL - CONTADORIA GERAL DO REABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO, S. A - PINTOS 2015,1CO.	5	4197	REFEITORIOS EM INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÃO NO ÂMBITO DO CONTRATO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, PRAZO PERÍODO DE 12 ANOS. PQI 3284/2015/SINC/ES	27/03/2015	2.571.606,70	4.303.175,00	27/03/2015	27/03/2016	CP	N			24019	2015/04/08	27/03/2015	623.591,05					623.591,05	623.591,05					623.591,05	4196552	REFEITORIOS EM INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÃO NO ÂMBITO DO CONTRATO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, PRAZO PERÍODO DE 12 ANOS. PQI 3284/2015/SINC/ES
				TOTAL	6.756.640,47	9.741.840,13											976.811,39					976.811,39	3.250.168,54					3.250.168,54		

PERÍODO 2020/01/02 A 2020/12/31 C
SO ANO CONTABILÍSTICO 01 2020

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (ARTS. Nº 2/2020 E REG. Nº 47/2020 E REG. Nº 3/2021)
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Fls. 2

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (cf exceção das anulações) Nomenclatura Mobilidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as mobilidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO														PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Anexo Qua.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	Consideração ao TC (Visto)			VISTO DO T.C.		Data do próximo 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 mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a mais	Total		
											Nº/Ano Lei nº 30/2020	Encontros adicionais	Encontros COVID-19	Nº Reg.	Data														
500494870	VP 2065 - VESTUÁRIO PROFISSIONAL PROTEÇÃO, LDA	1	0102	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE CARÁCTER GALA PARA OS BOMBEIROS SAPADORES DE SETÚBAL - RQI N.º1220/2021/GABSST	29/01/2021	28.653,66	35.249,80	2020/12/31	2020/12/17	CP	N					02/03/2021	25.731,70					25.731,70	28.040,37					28.040,37	0102304	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE CARÁCTER GALA PARA OS BOMBEIROS SAPADORES DE SETÚBAL - RQI N.º1220/2021/GABSST
501349940	SEGURVIAS - COMERCIO E TRANSPORTE DE VALORES, LDA	1	4910	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE 4000 ZINCOGRAFIAS DE AGUA LAVADA COM TRANSPORTE - RQI 1551/2021/DSCDVC	29/07/2021	29.833,08	35.670,60	2021/07/31	2021/08/04	CPB	N					02/03/2021	9.547,83					9.547,83	11.399,74					11.399,74	0104033	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE 4000 ZINCOGRAFIAS DE AGUA LAVADA COM TRANSPORTE - RQI 1551/2021/DSCDVC
501491396	TINTAS VAN, LDA.	1	6978	FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA A AQUISIÇÃO DE ESMALTE E TINTA PARA O BALNEO EM BELA VISTA - RQI 811/2021/DICAB	29/03/2021	30.833,08	36.870,00	2021/12/31	2021/03/31	CP	N					02/03/2021	7.542,53					7.542,53	29.521,47					29.521,47	0107103	FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA A AQUISIÇÃO DE ESMALTE E TINTA PARA O BALNEO EM BELA VISTA - RQI 811/2021/DICAB
501494492	SCHINDLER II - SOCIEDADE COMERCIAL DE PEÇAS, SA.	1	3016	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CÂMARAS DE AR E CINTAS PARA AS VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL - RQI'S 2738 E 2741/2021/DITEM	29/04/2021	120.000,00	147.600,00	2021/07/31	2021/04/07	CPB	N					02/03/2021	16.328,95					16.328,95	103.151,99					103.151,99	0107104	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CÂMARAS DE AR E CINTAS PARA AS VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL - RQI'S 2738 E 2741/2021/DITEM
501494630	MENSES & IRMÃOS, S.A.	1	3016	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS DE CANALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS - RQI. 740/2021/DIMAB	29/03/2021	30.000,00	36.900,00	2021/12/31	2021/03/31	CP	N					02/03/2021	52,45					52,45	30.847,25					30.847,25	0107102	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS DE CANALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS - RQI 740/2021/DIMAB
501494849	ARQUITECTURA MOBILIA DA SILVA, LDA.	1	7014	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REQUALIFICAÇÃO DE ANEXOS VELHOS. RQI N.º 1914/2021/DMEV	29/03/2021	20.529,69	26.860,34	2021/12/31	2021/03/31	CP	N					02/03/2021	3.822,16					3.822,16	24.296,69					24.296,69	0107103	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REQUALIFICAÇÃO DE ANEXOS VELHOS. RQI N.º 1914/2021/DMEV
500261216	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	1	3211	CONTRATAÇÃO DE LEASING IMOBILIÁRIO PARA AQUISIÇÃO DO EDIFÍCIO DESTINADO PCS "CURSOS OFICIAIS". RQI 1514/2019/DAF	29/03/2019	437.000,00	574.129,30	2020/03/31	2020/04/01	CPB	N			Leasing 2020/04/01	2020/04/01	02/03/2021	25.405,59					25.405,59	37.510,52					37.510,52	0107104	CONTRATAÇÃO DE LEASING IMOBILIÁRIO PARA AQUISIÇÃO DO EDIFÍCIO DESTINADO PCS "CURSOS OFICIAIS". RQI 1514/2019/DAF
500261216	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	1	3212	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTES AO LEASING IMOBILIÁRIO DO CORPO MILITAR DE OFICIAIS DE SETÚBAL PELO PERÍODO DE 15 ANOS. RQI 0936/2020/DCORP	29/07/2020		160.650,00	2020/07/31	2020/08/01	CPB	N			Juros 2020/08/01	2020/08/01	02/03/2021	18.253,57					18.253,57	21.897,10					21.897,10	0107203	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTES AO LEASING IMOBILIÁRIO DO CORPO MILITAR DE OFICIAIS DE SETÚBAL PELO PERÍODO DE 15 ANOS. RQI 0936/2020/DCORP
500261216	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	1	7251	JUROS REFERENTES À CONTRATAÇÃO DE LEASING IMOBILIÁRIO PARA AQUISIÇÃO DO ANTIGO EDIFÍCIO LOGIFAE. RQI 2057/2020/DAF	29/05/2020	1.435.261,30	1.435.261,30	2035/05/31	2020/06/30	CPB	N			1412 2 23/06/20	2020/06/30	02/03/2021	153.958,15					153.958,15	626.036,20					626.036,20	0107104	JUROS REFERENTES À CONTRATAÇÃO DE LEASING IMOBILIÁRIO PARA AQUISIÇÃO DO ANTIGO EDIFÍCIO LOGIFAE. RQI 2057/2020/DAF
501013949	BIOSMEDIA - PRODUTOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LDA.	1	7252	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA CONTROLO DE PRAGAS E TRATAMENTO DE SANEAMENTOS. RQI N.º 1464/2020/DIEV	29/12/2020	10.939,08	21.192,48	2021/12/31	2021/01/01	AD	N					02/03/2021	734,59					734,59	21.120,45					21.120,45	0107104	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA CONTROLO DE PRAGAS E TRATAMENTO DE SANEAMENTOS. RQI N.º 1464/2020/DIEV
502641852	VP DOIS - VESTUÁRIO PROFISSIONAL PROTEÇÃO, LDA	1	7140	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA DIVERSAS NECESSIDADES URGENTES DE ACORDO COM O ORÇAMENTO	29/04/2021	16.253,13	19.651,03	2021/07/31	2021/05/25	AD	N					02/03/2021	6.594,44					6.594,44	19.373,45					19.373,45	0107104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA DIVERSAS NECESSIDADES URGENTES DE ACORDO COM O ORÇAMENTO
500511967	LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.	1	1019	FORNECIMENTO DE LEITE ESCOLAR PARA O ANO LECTIVO 2020/2021. RQI 4102/2020/DIAPE	29/09/2020	112.562,40	139.577,54	2020/12/31	2020/11/02	CPB	N					02/03/2021	459,48					459,48	107.893,58					107.893,58	0103103	FORNECIMENTO DE LEITE ESCOLAR PARA O ANO LECTIVO 2020/2021. RQI 4102/2020/DIAPE
507351917	JMOC - JOSÉ MESQUITA GOMES SAUD, S.U	1	7932	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE REFEIÇÕES CONFECIONADAS A CRIANÇAS COM IDADES DE BERÇÁRIO OU DIRIGIDAS COM TRANSPORTE E 1500 TORTALHAS SEM TRANSPORTE - A	29/03/2021	295.695,00	337.310,28	2021/07/31	2021/03/31	CPB	N					02/03/2021	43.399,38					43.399,38	237.925,50					237.925,50	0107104	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE REFEIÇÕES CONFECIONADAS A CRIANÇAS COM IDADES DE BERÇÁRIO OU DIRIGIDAS COM TRANSPORTE E 1500 TORTALHAS SEM TRANSPORTE - A
				TOTAL	7.426.379,50	8.861.290,49											1.358.422,77					1.358.422,77	3.547.448,55					3.547.448,55		

EXERCÍCIO 2023/07/01 A 2023/12/31 C
ANO CONTABILÍSTICO DE 2023

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (ART. Nº 29º/2021 | ART. Nº 49º/2022 E ART. Nº 53º/2023)
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL

Fls: 1

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (ef execução das anualidades) | Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP | Excluir os contratos diretos : S | Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S | Considerar as observações : S

ENTIDADE 2		CONTRATO 2									Proc... Contr. 2	Ano	Consignação ao PC (Anual)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento no exercício (Financeira)	PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação do Bem,Ser.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo 2	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Decisão de Execução (física)					NCEP Lei nº 151/2015	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Empreitadas de Obras Públicas	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, prestações ou fornec. a mais	Total	Trabalhos Normais	Empreitadas de Obras Públicas	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, prestações ou fornec. a mais	Total		
500[illegible]214	DIVERSEY - SERVIÇOS, LDA	A	3196	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE STOCK	2023/12/27	18.745,75	20.620,33	2024/12/31	2024/12/31		AD	N						2024/02/22	920,65					920,65	22.376,68					22.376,68	5570744	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE STOCK
50[illegible]4178	GP CENTRAL COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S A	A	7977	FORNECIMENTO DE GASÓLEO NO POSTO DE ABASTECIMENTO EXISTENTE EM MÓDULOS PARA 2023/2024, AO ABRIGO DA CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO (AQ-CE 2018.01. AQUI 4/DGO/2023/COMPUTER	2023/12/27	145.000,00	146.650,00	2024/12/31	2024/12/31		AD	N						2024/02/22	24.315,97					24.315,97	146.834,23					146.834,23	2437.01	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AO POSTO DE ABASTECIMENTO EXISTENTE EM MÓDULOS PARA 2023/2024, AO ABRIGO DA CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO (AQ-CE 2018.01. AQUI 4/DGO/2023/COMPUTER
5[illegible]0247711	BIOMERIEUX - SOCIEDADE DE TRATAMENTO DE MEIOS, LDA.	A	6599	FORNECIMENTO DE REAGENTES QUÍMICOS PARA A DIRETORA MUNICIPAL DE MEDICINA. PQI Nº 4/DGO/2023/MEDICINA.	2023/12/26	12.597,75	15.597,50	2024/12/31	2024/12/31		AD	N						2024/02/22	15.459,88					15.459,88	15.459,88					15.459,88	9534852	FORNECIMENTO DE REAGENTES QUÍMICOS PARA A DIRETORA MUNICIPAL DE MEDICINA. PQI Nº 4/DGO/2023/MEDICINA.
5[illegible]3[illegible]6	ACCESTALENTO - COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS UNIP., SA	A	5445	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VIATURAS LIGEIRAS POR 24 MESES. PQI 5/2022/2022/DAITEM	2022/07/27	250.000,00	304.500,00	2024/07/15	2024/07/15		CON	N						2024/02/22	17.944,37					17.944,37	19.932,47					19.932,47	2440524	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PEÇAS NOVAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VIATURAS LIGEIRAS POR 24 MESES. PQI 5/2022/2022/DAITEM
5[illegible]3[illegible]9	VALENTIM SERRA, [illegible] OFICINA DE VIDROS	A	8471	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE VIDROS, PARA REPARAÇÕES EM DIVERSAS ESCOLAS. PQI 1402/2022/SERRAVE	2022/12/16	20.000,00	24.600,00	2023/12/31	2023/12/29		AQ	N						2024/02/22	5.465,00					5.465,00	16.140,00					16.140,00	4433[illegible]	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE VIDROS, PARA REPARAÇÕES EM DIVERSAS ESCOLAS. PQI 1402/2022/SERRAVE
5[illegible]0[illegible]7[illegible]2	[illegible] PÚBLICAS PUBLICITÁRIAS INTERNATIONAL, LDA.	A	6720	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2022/12/22	10.313,10	14.500,00	2023/12/31	2023/12/31		AD	N						2024/02/22	10.000,00					10.000,00	14.500,00					14.500,00	2[illegible]5[illegible]2	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
5[illegible]2[illegible]8[illegible]3	CONSTRUCENTRAL 7 - CONSTRUÇÕES LDA	A	6811	FORNECIMENTO DE MADEIRA DE MADEIRA E EXECUÇÃO DE PONTOS DE LUZ PARA O PALCO DA PRAÇA DA SERRA VISTA. PQI Nº 3439/2023/DOM	2023/12/22	33.431,20	41.132,40	2023/12/22	2023/12/22		CT	N						2023/12/22	15.000,00					15.000,00	15.000,00					15.000,00	2[illegible]2[illegible]9	FORNECIMENTO DE MADEIRA E EXECUÇÃO DE PONTOS DE LUZ PARA O PALCO DA PRAÇA DA SERRA VISTA. PQI Nº 3439/2023/DOM.
5[illegible]3[illegible]9[illegible]8	SANTARITAS - COMÉRCIO E TRANSFORMAÇÃO DE SALTAS, LDA	A	5723	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, LANCIL DE PASSEIO E GUIA, PAVÊ E GRAS, BANÊ HEXAGONAL CINZA E PAVÊ AMARELO ESTRUTURAL - PQI Nº 3763/2022/DIVISE	2022/05/26	50.000,00	60.500,00	2024/12/31	2024/06/22		CTM	N						2024/08/16	60.000,00					60.000,00	77.500,00					77.500,00	2[illegible]2[illegible]3	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, LANCIL DE PASSEIO E GUIA, PAVÊ E GRAS, BANÊ HEXAGONAL CINZA E PAVÊ AMARELO ESTRUTURAL - PQI Nº 3763/2022/DIVISE
5[illegible]0[illegible]7[illegible]4	[illegible]- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,S.A.	A	6217	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE EQ QUÍMICO E [illegible] Nº 351/2023/CESS	2023/08/22	9.595,00	10.650,45	2024/12/31	2024/06/22		AQ	N						2024/02/22	369,45					369,45	5.595,00					5.595,00	2[illegible]4[illegible]	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE EQ QUÍMICO E [illegible] Nº 351/2023/CESS
5[illegible]0[illegible]4[illegible]3	CENTRAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S . A	A	6351	FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO. PQI 5345/2022/DIVISE	2023/09/26	19.949,25	22.144,15	2024/07/31	2024/06/26		AQ	N						2024/02/22	1.675,23					1.675,23	4.275,53					4.275,53	2[illegible]5[illegible]	FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO. PQI 5345/2022/DIVISE
5[illegible]0[illegible]5[illegible]6	PAN ZOO - MATERIAL DE ESCRITÓRIO, LDA	A	5358	AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGÉNICO AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO (AQ-PAPEL-2022 - ELIMATE PARA REPOSIÇÃO DE STOCK	2022/09/28	28.650,25	34.668,80	2024/07/31	2024/05/31		AQ	N						2024/02/22	8.523,90					8.523,90	10.364,71					10.364,71	2[illegible]9[illegible]	AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGÉNICO AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO (AQ-PAPEL-2022 - ELIMATE PARA REPOSIÇÃO DE STOCK
5[illegible]0[illegible]6[illegible]5	DIVERSEY - SERVIÇOS, LDA	A	3196	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA REPOSIÇÃO DE STOCK	2022/09/26	16.872,01	20.715,41	2024/12/31	2024/06/22		CT	N						2024/02/22	1.510,47					1.510,47	20.622,15					20.622,15	2[illegible]0[illegible]	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA REPOSIÇÃO DE STOCK.
5[illegible]0[illegible]4[illegible]8	EDUCACIONAL - LIVROS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	A	5393	FORNECIMENTO DE DIVERSO MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO PARA DIVERSOS ESPAÇOS DA ESCOLA, PQI Nº 4/DGO/2023/DOM	2023/09/26	25.000,00	30.750,00	2024/07/31	2024/06/22		CT	N						2024/02/22	10.735,77					10.735,77	26.750,23					26.750,23	2[illegible]0[illegible]	FORNECIMENTO DE DIVERSO MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO PARA DIVERSOS ESPAÇOS DA ESCOLA, PQI Nº 4/DGO/2023/DOM
5[illegible]0[illegible]7[illegible]0[illegible]	SOCIMATIA - EMPREITEIROS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LDA.	A	8438	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO DE JUNTAS VERTICAL "MONTAGRASS" NA CASA DA CULTURA, CONFORME CALENDÁRIO EM ANEXO 1197/2018. PQI Nº 2222/2022/DIVISE	2022/05/26	16.260,00	19.993,80	2023/12/31	2023/06/22		CT	N						2023/09/25	19.993,80					19.993,80	19.993,80					19.993,80	2[illegible]9[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO DE JUNTAS VERTICAL "MONTAGRASS" NA CASA DA CULTURA, CONFORME CALENDÁRIO EM ANEXO 1197/2018. PQI Nº 2222/2022/DIVISE
				TOTAL		8.813.426,91	9.694.955,22												1.451.335,49					1.451.335,49	3.179.834,15					3.179.834,15		

EXERCÍCIO 2025/01/01 A 2025/12/31 C
(A) ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (RES. N.º2/2021 | RES. N.º5/2022 | RES. N.º5/2023)
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ anulação das anulações) | Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP | Excluir os contratos diversos : S | Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S | Considerar as observações : S

ENTIDADE 2		CONTRATO 2									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação do Bem/Ser.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo 1	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Decisão de Execução (Inicial)	Proc. Contr. 1	Mod. Ad.	MOPE Lei nº 30/2021	Contratos Plurianuais	Contratos COVID-19	Nº Seq.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de reapetrimento de erros e omissões	Outras trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de reapetrimento de erros e omissões	Outras trab., incluindo os trab. a menos	Total		
5[illegible]	INETUM ESPANHA, S.A. SUCURSAL EM PORTUGAL	9497	RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO MICROSOFT, PELO PERÍODO DE 3 ANOS. REF 1237/2023/DINTER	[illegible]	1.848.344,71	1.848.344,71	[illegible]	[illegible]	CPA					[illegible]	[illegible]	[illegible]	739.437,77					739.437,77	430.390,11					430.390,11	[illegible]	RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO MICROSOFT, PELO PERÍODO DE 3 ANOS. REF 1237/2023/DINTER
5[illegible]7	BP MOBILITY CARDS	9494	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASOLINA E GASÓLEO EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM POSTOS NO EXTERIOR PARA AS VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL, PARA 2023/2024, AO ABRIGO DA CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO (AQ-CE 27)	[illegible]	180.000,00	200.000,00	[illegible]	[illegible]	AQ					[illegible]	[illegible]	[illegible]	39.650,86					39.650,86	72.832,87					72.832,87	[illegible]	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASOLINA E GASÓLEO EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM POSTOS NO EXTERIOR PARA AS VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL, PARA 2023/2024, AO ABRIGO DA CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO (AQ-CE 27)
5[illegible]5	PANRURAL PORTUGAL PRODUTOS ALIMENTARES, LDA	8419	FORNECIMENTO DE LEITE ESCOLAR PARA OS ANOS LECTIVOS 2023/2024, 2024/2025 E 2025/2026. REF 959/2023/DAAPE	[illegible]	339.210,95	569.965,84	[illegible]	[illegible]	CPA					[illegible]	[illegible]	[illegible]	97.913,57					97.913,57	237.765,72					237.765,72	[illegible]	FORNECIMENTO DE LEITE ESCOLAR PARA OS ANOS LECTIVOS 2023/2024, 2024/2025 E 2025/2026. REF 959/2023/DAAPE
5[illegible]4	SIETA - SINALIZAÇÃO E PINTURAS, LDA.	8432	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA O DOCDINC. REF 1178/2023/DAVVIC	[illegible]	19.992,00	24.590,40	[illegible]	[illegible]	AQ					[illegible]	[illegible]	[illegible]	24.590,40					24.590,40	24.590,40					24.590,40	[illegible]	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA O DOCDINC. REF 1178/2023/DAVVIC
5[illegible]6	MENSER & THOMAS, S.A.	8433	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS DE CANALIZAÇÃO PARA AS OFICINAS	[illegible]	50.000,00	36.900,00	[illegible]	[illegible]	CP					[illegible]	[illegible]	[illegible]	11.163,66					11.163,66	24.774,66					24.774,66	[illegible]	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS DE CANALIZAÇÃO PARA AS OFICINAS
5[illegible]9	CAMARA - INCOTTUS SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, S.A.	8466	AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MARCAÇÕES DE ESTRADAS. REF 1528/2023/DCDINC	[illegible]	69.827,52	68.157,00	[illegible]	[illegible]	CP					[illegible]	[illegible]	[illegible]	41.354,17					41.354,17	18.463,38					18.463,38	[illegible]	AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MARCAÇÕES DE ESTRADAS. REF 1528/2023/DCDINC
5[illegible]1	J.A.F. ALVES, LDA	8470	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE REGA E BOMBAS POR 12 MESES. REF: 1364/2023/DMAC.	[illegible]	4.830,00	5.904,00	[illegible]	[illegible]	AQMAS					[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.952,00					2.952,00	5.904,00					5.904,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE REGA E BOMBAS POR 12 MESES. REF: 1364/2023/DMAC.
5[illegible]9	ARGACOL - TINTAS E VERNIZES S.A	8470	AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE APOIO À PINTURA, NA MODALIDADE DE FORNECIMENTO CONTÍNUO.	[illegible]	30.000,00	36.900,00	[illegible]	[illegible]	CP					[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.936,85					3.936,85	3.936,85					3.936,85	[illegible]	AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE APOIO À PINTURA, NA MODALIDADE DE FORNECIMENTO CONTÍNUO
5[illegible]4	ALBERTA FERRÃO - UNIPESSOAL, LDA.	8483	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAIS, NA MODALIDADE DE FORNECIMENTO CONTÍNUO (MATERIAIS DE USO CORRENTE)	[illegible]	20.000,00	24.600,00	[illegible]	[illegible]	CP					[illegible]	[illegible]	[illegible]	18.958,36					18.958,36	24.207,20					24.207,20	[illegible]	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAIS, NA MODALIDADE DE FORNECIMENTO CONTÍNUO (MATERIAIS DE USO CORRENTE)
5[illegible]5	HASTE TO MS, LDA.	8486	CONTENTORES DE RESÍDUOS COM VEDAS, SISTEMA DE ELEVAÇÃO (SEMIENTERRADO/SEMIGRAFITA)	[illegible]	19.750,00	24.292,50	[illegible]	[illegible]	AQ					[illegible]	[illegible]	[illegible]	24.292,50					24.292,50	24.292,50					24.292,50	[illegible]	CONTENTORES DE RESÍDUOS COM VEDAS, SISTEMA DE ELEVAÇÃO (SEMIENTERRADO/SEMIGRAFITA)
5[illegible]3	ESÓRIA COMUNICAÇÃO, Lda.	8504	- FORNECIMENTO CONTÍNUO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	[illegible]	14.500,00	17.835,00	[illegible]	[illegible]	CP					[illegible]	[illegible]	[illegible]	68.832,70					68.832,70	91.667,33					91.667,33	[illegible]	- FORNECIMENTO CONTÍNUO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
5[illegible]4	EUROSERVE - SERVIÇOS, LDA	8506	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÉNICO E TOALHETES PARA REPOSIÇÃO DE STOCK	[illegible]	49.500,00	61.134,63	[illegible]	[illegible]	CPA					[illegible]	[illegible]	[illegible]	18.521,74					18.521,74	61.128,22					61.128,22	[illegible]	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÉNICO E TOALHETES PARA REPOSIÇÃO DE STOCK
5[illegible]9	TOPGUN TRAINER - MATERIAL DESPORTIVO E FITNESS, UNIPESSOAL, LDA	8509	AQUISIÇÃO DE MERCHANDISING ELECTRÓNICO MULTIDESPORTO SPORTFILES COM PROGRAMAÇÃO E MONTAGEM PARA O PAVILHÃO DESPORTIVO DAS MANTEIGADAS. AQ N.º 2417/2023/DCDE	[illegible]	26.387,50	32.194,45	[illegible]	[illegible]	CP					[illegible]	[illegible]	[illegible]	33.194,45					33.194,45	33.194,45					33.194,45	[illegible]	AQUISIÇÃO DE MERCHANDISING ELECTRÓNICO MULTIDESPORTO SPORTFILES COM PROGRAMAÇÃO E MONTAGEM PARA O PAVILHÃO DESPORTIVO DAS MANTEIGADAS. AQ N.º 2417/2023/DCDE
5[illegible]7	JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA, SUCS., LDA	8536	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE COMBATE A INCÊNDIOS - AQ N.º 693/2023/DCDES	[illegible]	334.000,00	410.820,00	[illegible]	[illegible]	CPA					[illegible]	[illegible]	[illegible]	200.622,00					200.622,00	200.622,00					200.622,00	[illegible]	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE COMBATE A INCÊNDIOS - AQ N.º 693/2023/DCDES
			TOTAL		18.742.478,38	19.720.680,81											2.813.803,70					2.813.803,70	4.759.708,35					4.759.708,35		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (ef execução dos anulados) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos simulsos : S Excluir as modalidades no âmbito do JOUE : S Considerar as observações : S

ENTIDADE 2		CONTRATO 2									Comunicação ao TC (datas)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	PAGAMENTOS NO PERÍODO (E)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (E)						Código de Identificação no Sist.Gest.	Observações
NIPC	Designação	Tipo 2	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Contr. 2	Prod. Acf.	MOPE Lei nº 30/2008	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º	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		
5500179512	ADELINO A.J. FIGUEIREDO SANCHEZ - MATERIAL ELÉCTRICO E ILUMINAÇÃO)	0 9602	FORNECIMENTO CONTÍNUOS MATERIAIS PARA OFICINAS DO ELETRICISTAS - RQI 1455/23/DCSAS	2023/08/29	30.000,00	36.930,00	2023/08/31	2023/09/01	CP	N						2024/10/09	13.976,50					13.976,50	16.334,75		-			16.334,75		FORNECIMENTO CONTÍNUOS MATERIAIS PARA OFICINAS DE ELETRICISTAS - RQI 1455/23/DCSAS
5500501578	VE SOLUÇÕES - VEÍCULOS ESPECIALIZADOS, LDA	0 9595	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, POR 12 MESES, ENTREGUES NOS LOCAIS PEDIDOS.	2023/08/29	297.172,78	328.622,52	2023/09/01	2023/09/01	CPE	N						2024/05/29	30.453,20					30.453,20	36.262,32					36.262,32		FORNECIMENTO CONTÍNUO DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, POR 12 MESES, ENTREGUES NOS LOCAIS PEDIDOS.
5500499536	BANCASTEL - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE SEGURANÇA	0 9574	EXECUÇÃO DO REFORÇO (REMOTO) DOS FLANTENOS AO LANÇO QUINTO DO MURO Ø PAQ N.º 1032/2023/CAMTO	2023/08/29	81.455,00	84.021,84	2023/09/01	2023/09/01	CP	N						2023/07/25	7.722,81					7.722,81	7.918,81					7.918,81	2452119	EXECUÇÃO DO REFORÇO (REMOTO) DOS FLANTENOS AO LANÇO QUINTO DO MURO Ø PAQ N.º 1032/2023/CAMTO
5502469940	SOUSA - SOCIEDADE HOSPITAL DE COIMBRÕES, S.A.	0 9575	AQUISIÇÃO DE MESAS DE PICNIC, BANCOS E CEFERAÇÃOEIRAS, COM TRANSPORTE - PAQ N.º 1675/2023/CAMTO	2023/08/29	55.900,00	68.179,34	2023/09/01	2023/09/01	CP	N						2023/08/25	44.179,34					44.179,34	44.179,34					44.179,34	2455219	AQUISIÇÃO DE MESAS DE PICNIC, BANCOS E CEFERAÇÃOEIRAS, COM TRANSPORTE - PAQ N.º 1675/2023/CAMTO
5501143310	CAMIRA - CABINAS DE RETRANTE, LDA	0 9665	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE INFANTIL DO MOSAICO	2023/08/29	5.627,00	6.865,93	2023/09/01	2023/09/01	AD	N						2023/09/29	6.865,93					6.865,93	6.865,93					6.865,93	2455102	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE INFANTIL DO MOSAICO
5501143310	CAMIRA - CABINAS DE RETRANTE, LDA	0 9667	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA GARDUNIA	2023/08/29	7.627,00	9.305,69	2023/09/01	2023/09/01	AD	N						2023/09/29	9.305,69					9.305,69	9.305,69					9.305,69	2455102	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA GARDUNIA
5502503376	SEÑAL - SINALIZAÇÃO, LDA.	0 9705	AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, POSTES EM TUBO GALVANIZADO E PITA VERMELHA DE SINALIZAÇÃO PARA O SERVIÇO DE TRÂNSITO. RQI 1625/2023/DOTVIC	2023/08/29	44.524,00	54.764,52	2023/09/01	2023/09/01	CP	N						2023/08/31	27.382,26					27.382,26	34.711,52					34.711,52	2455540	AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, POSTES EM TUBO GALVANIZADO E PITA VERMELHA DE SINALIZAÇÃO PARA O SERVIÇO DE TRÂNSITO. RQI 1625/2023/DOTVIC
5502503469	DISCOA - SOC. DIST. GASES DOMESTICOS, LDA	0 9719	AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE GÁS DE 11 KGS, 13 KGS E 45 KGS PARA REPOSIÇÃO DE STOCK.	2023/08/29	4.955,00	6.050,55	2023/09/01	2023/09/01	AQUS	N						2023/09/13	1.855,26					1.855,26	5.967,73					5.967,73		AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE GÁS DE 11 KGS, 13 KGS E 45 KGS PARA REPOSIÇÃO DE STOCK.
5502479984	GESCOLIMPO & SEGARSO - LIMPEZA DE FUNCHAL, LDA	0 9721	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE 2050 SACOS DE CIMENTO DE 45 KG, COM TRANSPORTE, PARA DIVERSAS OBRAS A REALIZAR PELA DIVTIC. RQI 1503/2023/DOTVIC	2023/08/29	15.520,00	19.108,00	2023/09/01	2023/09/01	CP	N						2023/09/13	3.070,68					3.070,68	7.857,31					7.857,31		FORNECIMENTO CONTÍNUO DE 2050 SACOS DE CIMENTO DE 45 KG, COM TRANSPORTE, PARA DIVERSAS OBRAS A REALIZAR PELA DIVTIC. RQI 1503/2023/DOTVIC
5502479984	DIESEL - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA.	0 9752	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CONSUMÍVEIS INFORMÁTICOS E OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O DEPARTAMENTO. RQI 1847/2023/DCSU	2023/10/11	5.000,00	6.150,00	2023/10/16	2023/10/02	AQSS	N						2023/10/13	1.259,13					1.259,13	1.259,13					1.259,13		FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CONSUMÍVEIS INFORMÁTICOS E OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O DEPARTAMENTO.
5502503216	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	0 9777	CONTRATAÇÃO DE LEASING IMOBILIÁRIO PARA AQUISIÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DE ACORDO COM A PROPOSTA 18/2019/GAI - EDITAL N.º 9/2019, COM INCLUSÃO DE IMPOSTOS E DESPESAS. RQI 553/2019/GAI	2021/12/08	4.095.523,63	4.595.529,63	2036/04/15	2036/04/15	CPE	N					FAI2 2021/04/09	2023/12/12	416.249,21					416.249,21	871.321,42					871.321,42	2500355	CONTRATAÇÃO DE LEASING IMOBILIÁRIO PARA AQUISIÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DE ACORDO COM A PROPOSTA 18/2019/GAI - EDITAL N.º 9/2019, COM INCLUSÃO DE IMPOSTOS E DESPESAS. RQI 553/2019/GAI
5507503216	LIEBHERR-COMÉRCIO E ALUGUER DE MATERIAIS DE TERRAPLENAGEM, LDA.	0 9823	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CONSUMÍVEIS CORTANTES PARA O PARQUE MUNICIPAL LOTES 9C21. RQI N.º 4313/2023/SSEC	2023/12/07	5.000,00	6.150,00	2023/12/12	2024/01/01	AQSS	N						2024/02/23	2.155,15					2.155,15	6.344,47					6.344,47		FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CONSUMÍVEIS CORTANTES PARA O PARQUE MUNICIPAL LOTES 9C21. RQI N.º 4313/2023/SSEC
5504503227	MÁRIO CASTAR, UNIPESSOAL, LDA.	0 9832	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	2023/12/07	18.863,00	22.249,67	2023/12/12	2023/12/12	AD	N						2023/09/27	1.702,30					1.702,30	7.354,45					7.354,45	2502201	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA DIVERSAS ATIVIDADES
5504503458	ROSE BRANCO, LDA.	0 9894	AQUISIÇÃO DE 2450 CABAZES DE NATAL	2023/12/24	51.864,00	63.792,72	2023/12/31	2023/12/29	CP	N						2023/09/22	43.234,30					43.234,30	43.234,30					43.234,30	2503427	AQUISIÇÃO DE 2450 CABAZES DE NATAL - RQI.4214/2023/DOTVIC
			TOTAL		86.283.393,90	96.496.668,78											5.566.497,71					5.566.497,71	5.994.334,10					5.994.334,10		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ execção dos anulados) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos abertos : S Excluir as modalidades ao abrigo do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE A		CONTRATO Z															PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov	Observações
NIPC	Designação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Término de Execução (Física)	Proc. Classif. Z	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (anual)				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		
											NDCP Lei n.º 37/2081	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data															
[illegible]	[illegible], LDA.	6345	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE BOTIJAS DE GÁS PARA OS ESTABELECIMENTOS DAS ESCOLAS DO 1.º CICLO, PRÉ-PRIMÁRIOS, ESCOLAS DO 2.º + 3.º CICLO E ESCOLAS SECUNDÁRIAS, POR 36 MESES. RQI 4310/2023/DTAME	31/03/2023	36.749,52	32.452,10	2024/03/31	2026/03/31	CP	N						2024/05/15	23.185,31					23.185,31	16.874,43					16.874,43	[illegible]	A CONTRATAÇÃO CONTÍNUA DE BOTIJAS DE GÁS PARA OS ESTABELECIMENTOS DAS ESCOLAS DO 1.º CICLO, PRÉ-PRIMÁRIOS, ESCOLAS DO 2.º + 3.º CICLO E ESCOLAS SECUNDÁRIAS, POR 36 MESES. RQI 4310/2023/DTAME
506239723	J. F. ALVES, LDA	6333	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PARQUE DE ALMOINHA E REQUALIFICADO PARA O PARQUE DO BACATIM. RQI: 4312/2023/DMTF	31/03/2023	9.230,00	11.360,29	2024/03/29	2024/12/30	AD	N						2024/05/29	11.360,29					11.360,29	11.360,29					11.360,29	[illegible]	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PARQUE DE ALMOINHA E REQUALIFICADO PARA O PARQUE DO BACATIM. RQI: 4312/2023/DMTF
513561349	SINTRAGUA METRICA - DESIGN E PUBLICIDADE, UNIPESSOAL, LDA.	9834	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO E PUBLICITÁRIO - RQI. 3715/2023/DCTM	31/03/2023	19.857,00	24.417,35	2024/03/31	2024/07/29	AD	N						2024/05/29	24.417,35					24.417,35	24.417,35					24.417,35	[illegible]	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO E PUBLICITÁRIO - RQI. 3715/2023/DCTM
501741545	CHAMDRA - SOCIEDADE DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LDA	9834	TRATAMENTO DE ESGOTO, FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CESSAÇÕES E GESTÃO DE RESÍDUOS. RQI: 4117/2023	31/03/2023	22.000,00	12.550,00	2024/03/31	2024/06/29	AD	N						2024/05/29	6.383,15					6.383,15	7.381,15					7.381,15	[illegible]	TRATAMENTO DE ESGOTO, FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CESSAÇÕES E GESTÃO DE RESÍDUOS. RQI: 4117/2023
513422454	ASSOCIATO SINTÉTICO - COMPRESSOR, LDA	9837	FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA A REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ENTRE A RUA TOMÁS RIBEIRO E O CAMINHO DE FERRO - 2ª. FASE - RQI. 3915/2023/DIVIC/PARCENTE	31/03/2023	55.555,75	44.432,83	2023/05/01	2024/05/31	CP	N						2023/09/12	3.334,55					3.334,55	3.334,55					3.334,55	[illegible]	FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA A REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ENTRE A RUA TOMÁS RIBEIRO E O CAMINHO DE FERRO - 2ª. FASE - RQI. 3915/2023/DIVIC/PARCENTE
5[illegible]3	AL ARQUIVO DE ARTIGOS EMPRESARIAL, LDA.	9859	FORNECIMENTO PERIÓDICO DE JORNAIS E REVISTAS PARA A BIBLIOTECA DE ALCOITÃO DURANTE O ANO 2024. RQI N.º 540/2024/SCA	31/03/2023	1.800,00	1.800,00	2024/01/01	2024/12/31	ACAS	N						2024/07/25	1.800,00					1.800,00	1.800,00					1.800,00	[illegible]	FORNECIMENTO PERIÓDICO DE JORNAIS E REVISTAS PARA A BIBLIOTECA DE ALCOITÃO DURANTE O ANO 2024. RQI N.º 540/2024/SCA
5[illegible]4	PUBLICIDELUCA E JOÃO ROTEIRO LDA	9863	FORNECIMENTO PERIÓDICO DE JORNAIS E REVISTAS PARA O POSTO DE CHEFIA DURANTE O ANO 2024. RQI N.º 536/2024/SCA	31/03/2023	1.000,00	1.150,00	2023/05/01	2024/05/31	ACAS	N						2023/07/25	690,00					690,00	690,00					690,00	[illegible]	FORNECIMENTO PERIÓDICO DE JORNAIS E REVISTAS PARA O POSTO DE CHEFIA DURANTE O ANO 2024. RQI N.º 536/2024/SCA
5[illegible]9	INNOVEDA - SISTEMAS DE MEDA, LDA.	9870	AQUISIÇÃO DE VIATURA ELÉTRICA PARA A UNIDA. RQI 4780/2023/DCM/DIVIN	31/03/2023	89.252,00	112.839,59	2023/07/31	2024/07/31	CPN	N						2024/11/13	55.000,00					55.000,00	110.839,59					110.839,59	[illegible]	AQUISIÇÃO DE VIATURA ELÉTRICA PARA A UNIDA. RQI 4780/2023/DCM/DIVIN
5[illegible]2	CRISTOVIPA - PLANTAS, LDA.	9880	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES PARA ARBORIZAÇÃO DO CONCELHO. RQI: 4494/2023/DCDV	31/03/2023	19.250,00	21.178,80	2024/03/01	2024/05/29	AD	NS						2024/05/29	16.117,10					16.117,10	16.117,10					16.117,10	[illegible]	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES PARA ARBORIZAÇÃO DO CONCELHO. RQI: 4494/2023/DCDV
5[illegible]0	ESTABELE DE OFERTA CONTINENTAL, LDA.	9883	REQUALIFICAÇÃO DAS PÉRGULAS E DO CALÇADO DO LARGO DA FONTE NOVA - PAQ N.º 2043/2023/CASEU	31/03/2023	17.057,00	22.353,10	2024/03/01	2024/06/29	CP	N						2023/09/12	22.053,10					22.053,10	22.553,10					22.553,10	[illegible]	REQUALIFICAÇÃO DAS PÉRGULAS E DO CALÇADO DO LARGO DA FONTE NOVA - PAQ N.º 2043/2023/CASEU
5[illegible]8	Agrícol Cão Portugal, Unipessoal Lda.	9885	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CÃO A GRANEL, PARA A CRES Ú PAG N.º 66/2024/CGSS	31/03/2023	10.553,00	11.922,35	2024/03/01	2024/09/29	AD	NS						2024/07/25	6.659,31					6.659,31	12.922,35					12.922,35	[illegible]	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CÃO A GRANEL, PARA A CRES Ú PAG N.º 66/2024/CGSS
5[illegible]9	TICO DA OBRA - ARTIGOS INDUSTRIAL, LDA.	9888	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHARIA, PARA OS TRABALHOS DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO	31/03/2023	19.900,00	24.617,60	2024/03/01	2024/08/29	AD	N						2024/08/29	3.875,30					3.875,30	3.875,30					3.875,30	[illegible]	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHARIA, EM REGIME DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO
5[illegible]3	CASA ALENTO, COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, LDA.	9905	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DAS MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS AFETOS ÀS OFICINAS DE JARDINAGEM. RQI: 4414/2023/DCDV	31/03/2023	12.531,82	15.168,14	2024/03/31	2024/08/29	CPN	N						2024/07/29	15.168,14					15.168,14	15.168,14					15.168,14	[illegible]	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DAS MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS AFETOS ÀS OFICINAS DE JARDINAGEM. RQI: 4414/2023/DCDV
5[illegible]5	DISCLEANG - SERVICES, LDA	9928	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE STOCK	31/03/2023	29.378,10	36.135,75	2024/03/31	2024/06/31	CP	N						2024/05/29	27.114,20					27.114,20	29.135,75					29.135,75	[illegible]	
TOTAL					16.644.544,63	16.672.852,06											3.981.784,70					3.981.784,70	6.256.014,81					6.256.014,81		

PERÍODO: 2025/01/01 a 2025/12/31 e
EM ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (ARTS. Nº 5º/2021 | ART. Nº 61º/2022 | ART. Nº 5º/2023)
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTORIL

FIC. 7

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção dos anulados) Acrescentar Modalidade Adjudicação : CCF Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADES Σ		CONTRATO Σ									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do pagamento (agendado) início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de identificação no Balcão Eletrónico	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Σ	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Ocor. Σ	Mod. Adj.	MOEP Lei nº 30/2021	Empreitadas adicionais	Contratos COVID-19	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de arrendamento de bens e aquisições	Outros trab., incluindo os trab. a recibos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de arrendamento de bens e aquisições	Outros trab., incluindo os trab. a recibos	Total		
502715989	EDUPEDU - EDIÇÕES E DISTRIBUIDORA, LDA.	1	9332	INCORPORAÇÃO DE NOVOS EXEMPLARES DO ACERVO - CÂMARA MUNICIPAL DE ESTORIL	2024/08/08	8.000,00	9.864,48	2024/09/25	2024/09/25	AD	N						2024/10/24	4.000,00					4.000,00	8.864,48					8.864,48	0594998	INCORPORAÇÃO DE NOVOS EXEMPLARES DO ACERVO - CÂMARA MUNICIPAL DE ESTORIL
981749372	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, S.A.	1	9333	AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO (AQ-PAPEL-2022 - ESPAÇO) PARA REPOSIÇÃO DE STOCK	2024/07/30	12.379,34	15.678,32	2024/10/28	2024/07/30	AP	N						2024/08/30	4.434,75					4.434,75	18.837,17					18.837,17	0594998	AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO (AQ-PAPEL-2022 - ESPAÇO) PARA REPOSIÇÃO DE STOCK
506596972	EL CORTE INGLÉS - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDA.	1	9334	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO CONTRA FUNGOS URBANOS EM ARVOREDO (PALMEIRAS, PINHEIROS E ARVORES). AQU: 1260/2024/ELCO	2024/07/23	8.703,69	8.703,69	2024/07/31	2024/07/23	AS	N						2024/08/05	8.703,69					8.703,69	8.703,69					8.703,69	0594998	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO CONTRA FUNGOS URBANOS EM ARVOREDO (PALMEIRAS, PINHEIROS E ARVORES). AQU: 1260/2024/ELCO
514852872	SIQI - SOCIEDADE PORTUG QUÍMICOS INDUSTRIAIS, LDA.	1	9337	FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA DAS PISCINAS MUNICIPAIS. AQU 4853/2023/SIQUI	2024/08/05	19.965,20	24.557,70	2024/09/13	2024/09/01	AD	N						2024/09/05	20.537,31					20.537,31	24.557,70					24.557,70	0594998	FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA DAS PISCINAS MUNICIPAIS. AQU 4853/2023/SIQUI
[illegible]	PRINCIPIOS DIVERSOS, LDA	1	9345	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - AQC 1259/2024/QUEST	2024/07/01	15.804,12	19.441,07	2024/09/01	2024/08/01	AD	N						2024/08/05	17.858,31					17.858,31	17.858,31					17.858,31	0594998	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO - AQ 1259/2024/QUEST
501[illegible]	OFISSETAL - PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO, S.A.	2	9348	FORNECIMENTO DE MATERIAL COM TRANSPORTE, 950 M2 DE PAVÊ RECTANGULAR COR AMARELO, 1500 M2 DE LANCIL DE GUIA BETÃO, 250 CONTENTORES DE LADRILHO DE BETÃO E 450 UNIDADES DE PALETES. AQU. 1982/2024/OFISSETAL.	2024/08/08	17.814,60	21.911,56	2024/08/08	2024/08/21	AD	N						2024/08/30	16.765,56					16.765,56	21.911,56					21.911,56	0594998	FORNECIMENTO DE MATERIAL COM TRANSPORTE, 950 M2 DE PAVÊ RECTANGULAR COR AMARELO, 1500 M2 DE LANCIL DE GUIA BETÃO, 250 CONTENTORES DE LADRILHO DE BETÃO E 450 UNIDADES DE PALETES. AQU. 1982/2024/OFISSETAL.
505869467	QUINTA DO BARROCO - PASTELARIA DE FESTAS, LDA	1	9340	FORNECIMENTO DE FESTA E PASTELARIA PARA OS ALUNOS DO 1º CICLO DA ESCOLA PÚBLICA DO CONCELHO, PARA O ANO LECTIVO DE 2024/2025. AQU N.º 1765/2024/QUINTA	2024/09/04	12.467,04	15.338,07	2024/09/30	2024/09/04	CP	N						2024/09/05	11.623,80					11.623,80	15.338,07					15.338,07	0594998	FORNECIMENTO DE FESTA E PASTELARIA PARA OS ALUNOS DO 1º CICLO DA ESCOLA PÚBLICA DO CONCELHO, PARA O ANO LECTIVO DE 2024/2025. AQU N.º 1765/2024/QUINTA
[illegible]	A. SILVEIRA - CARPINTARIAS DE ALUMÍNIOS	1	9331	AQUISIÇÃO DE JANELAS EM PVC PARA O RESTAURANTE DOS BOMBEIROS DE ALCITÃO, ALMARÃO DO CONDE - AQU 1762/2024/BRIGAD	2024/08/05	6.516,06	8.019,20	2024/08/31	2024/08/05	AS	N						2024/09/05	8.019,20					8.019,20	8.019,20					8.019,20	0594998	AQUISIÇÃO DE JANELAS EM PVC PARA O RESTAURANTE DOS BOMBEIROS DE ALCITÃO, ALMARÃO DO CONDE - AQU 1762/2024/BRIGAD
[illegible]	KEYCENTRE - SERVICES, LDA	1	9331	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PAPEL MC E ACESSÓRIOS	2024/12/16	43.991,59	54.130,64	2025/08/16	2024/12/16	CP	N						2025/08/27	19.333,41					19.333,41	19.273,47					19.273,47	0594998	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PAPEL MC E ACESSÓRIOS
[illegible]	DIGAPRA- ALVARENGA, LDA	1	9342	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE REVISTAS E JORNAIS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL . AQU N.º 2021/2024/DIG	2024/08/05	6.835,00	4.420,00	2025/03/31	2024/08/01	ACES	N						2024/08/05	3.698,35					3.698,35	6.826,65					6.826,65	0594998	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE REVISTAS E JORNAIS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL . AQU N.º 2021/2024/DIG
503[illegible]	SEAMATICA - TECNOLOGIAS DE REVELAÇÃO	1	9340	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E CAIXA MÁQUINA PARA MARCAÇÃO DE ESTRADAS. AQU 4033/2023/SEAM	2024/12/16	25.830,50	32.364,63	2025/01/16	2024/12/16	CP	N						2025/02/25	32.364,63					32.364,63	32.364,63					32.364,63	0594998	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E CAIXA MÁQUINA PARA MARCAÇÃO DE ESTRADAS. AQU 4033/2023/SEAM
[illegible]	CANCELA - OBRAS DE URBANIZAÇÃO MONTEMÁRIA, S.A.	1	9350	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA SINALIZAÇÃO E REVESTIMENTO DE ESTRADAS. AQU 2317/2024/SINV	2025/02/12	18.678,90	22.726,84	2025/02/21	2024/12/31	AS	N						2025/03/31	18.426,87					18.426,87	18.426,87					18.426,87	0594998	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA SINALIZAÇÃO E REVESTIMENTO DE ESTRADAS. AQU 2317/2024/SINV
[illegible]	AS PORTUGAL CONSERTO CONSERVATÓRIOS E LICENCIATURAS S A	1	9342	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CASSÃO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL E CDOS PARA ANO DE 2024-2025, AO ABRIGO DA ENTAP AC-CM-2023.	2024/10/01	550.000,00	525.000,00	2025/03/31	2024/10/01	AD	N						2025/05/05	497.578,67					497.578,67	497.578,67					497.578,67	0594998	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CASSÃO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL E CDOS PARA ANO DE 2024-2025, AO ABRIGO DA ENTAP AC-CM-2023.
5[illegible]	SOMAQ, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	1	9475	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE ENCADERNAR. AQU 2568/2024	2024/12/16	7.625,00	9.384,25	2025/03/31	2024/12/16	AD	N						2025/05/05	8.465,30					8.465,30	8.465,30					8.465,30	0594998	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE ENCADERNAR. AQU 2568/2024
	TOTAL				19.388.752,04	19.776.614,52											6.466.256,39					6.466.256,39	6.588.550,58					6.588.550,58		

EXERCÍCIO 2024/01/01 A 2024/12/31 C
CO ANO CONTABILÍSTICO DE: 2025

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (ART. Nº 32/2021 E DEC. N.º 48/2022 E ART. Nº 5/2020)
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

FLS 0

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ excepção das anuladas) | Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP | Excluir os contratos diversos : S | Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S | Considerar as observações : S

ENTIDADES A		CONTRATO Z									Consolidação no TC (local)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento dentro da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Cópias de Identificação ou Boletins	Observações
NIPC	Designação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Cont. Z	Mod. Adj.	MEO? (art.º 32/2021)	Contratos sistematizados	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		
[illegible]	DIBAQ PETCARE S.A.	S	9597	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DE STOCK DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ANIMAIS RESIDENTES. PQS: 2315/2024/VEREDA	27/04/2024	9.930,50	9.903,50	27/04/2024	27/04/2024	A3	N					27/04/2024	9.903,50					9.903,50	9.903,50					9.903,50	0172947	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DE STOCK DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ANIMAIS RESIDENTES. PQS: 2315/2024/VEREDA
[illegible]	AFERSAVE - SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO S.A.	S	9531	RENOVAÇÃO ANUAL DA CERTIFI PLANEJAM POR 12 MESES. PQS N.º 3669/2024/DIAC.	30/04/2024	10.777,15	10.240,76	01/05/2024	30/04/2024	A5	N					01/05/2024	6.524,89					6.524,89	6.524,89					6.524,89	0172948	RENOVAÇÃO ANUAL DA CERTIFI PLANEJAM POR 12 MESES. PQS N.º 3669/2024/DIAC.
[illegible]	ZAS COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS, LDA	S	9517	AQUISIÇÃO DE TRITURO ELETRICO PARA SERVIÇO DE SINEIRA URBANA NAS FREGUES CUES-BRANCO. PQS: 2651/2024	23/04/2024	7.200,00	6.630,00	23/04/2024	23/04/2024	A5	N					23/04/2024	7.630,00					7.630,00	7.630,00					7.630,00	0171934	AQUISIÇÃO DE TRITURO ELETRICO PARA SERVIÇO DE SINEIRA URBANA NAS FREGUES CUES-BRANCO. PQS: 2651/2024
[illegible]	FEDERATOR, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA.	S	9536	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS DO CENTRO MUNICIPAL DE OPERAÇÕES DE PROTEÇÃO E SOCORRO N.º 2810/2024/CCOS	29/04/2024	40.000,00	40.654,39	29/04/2024	29/04/2024	CP	N					29/04/2024	31.654,39					31.654,39	31.654,39					31.654,39	0169267	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS DO CENTRO MUNICIPAL DE OPERAÇÕES DE PROTEÇÃO E SOCORRO N.º 2810/2024/CCOS
[illegible]	PONTOMOVEL SOCIAL, LDA.	S	9535	aquisição de equipamento informático para o projeto Gestor Social"	23/04/2024	9.000,00	7.023,61	23/04/2024	23/04/2024	A3	N					23/04/2024	7.023,61					7.023,61	7.023,61					7.023,61	0169267A	aquisição de equipamento informático para o projeto Gestor Social"
[illegible]	ARES, LDA	S	9518	RECONDICIONADO COM TRANSPORTE, DE 500 MD RE EQUIPAMENTO TACTIL PARA OS AGENTES MUNICIPAIS Qtd=1.0., DESIGNAÇÃO PROJETO. PQS: 2995/2024/SECDESC.	23/04/2024	5.535,00	6.901,63	23/04/2024	23/04/2024	A3	N					23/04/2024	6.901,63					6.901,63	6.901,63					6.901,63	0170237	RECONDICIONADO COM TRANSPORTE, DE 500 MD RE EQUIPAMENTO TACTIL PARA OS AGENTES MUNICIPAIS Qtd=1.0., DESIGNAÇÃO PROJETO. PQS: 2995/2024/SECDESC.
[illegible]	SERCIM & FILHOS - INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO, LDA.	S	9501	AQUISIÇÃO DE 2000 KILOS REF - CABAZES DE NATAL PARA ENTREGA AOS FUNCIONÁRIOS	17/04/2024	10.752,00	13.333,33	22/04/2024	17/04/2024	A3	N					22/04/2024	13.333,33					13.333,33	13.333,33					13.333,33	0169250	AQUISIÇÃO DE 2000 KILOS REF - CABAZES DE NATAL PARA ENTREGA AOS FUNCIONÁRIOS
[illegible]	JOSÉ SILVESTRE DE MOURA LOURO SOCIEDADE	S	9509	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE SOM PARA O SALÃO NOBRE	22/04/2024	11.418,00	11.538,84	22/04/2024	22/04/2024	A5	N					22/04/2024	11.538,84					11.538,84	11.538,84					11.538,84	0169196	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE SOM PARA O SALÃO NOBRE
[illegible]	EMPESAVE - EMPRESA DE CONSTRUÇÃO, S.A.	S	9505	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED PARA AS ESCOLAS DO 2.º E 3.º CICLO E SECUNDÁRIAS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA 2.0. PQS N.º 2593/2024/ESCOLA	22/04/2024	5.814,60	6.894,63	22/04/2024	22/04/2024	A3	N					22/04/2024	6.894,63					6.894,63	6.894,63					6.894,63	0169227	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED PARA AS ESCOLAS DO 2.º E 3.º CICLO E SECUNDÁRIAS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA 2.0. PQS N.º 2593/2024/ESCOLA
[illegible]	TELEMÁTICA SOLUÇÕES, LDA.	S	9507	AQUISIÇÃO DE CARREGOS INFORMATIVOS DA INTERVENÇÃO "7 DIAS DE CONCENTRAÇÃO ANEXO DO PER NTS-UIL COESÃO SOCIAL TERRITORIAL ATRAVÉS DAS MARGENS MEDIAS II.1 - ESPAÇO SAÚDE. PQS N.º 1725/2024/ESCOPES	22/04/2024	6.642,00	8.216,42	22/04/2024	22/04/2024	CP	N					22/04/2024	8.216,42					8.716,99	1.215,81					8.716,99	0169240	AQUISIÇÃO DE CARREGOS INFORMATIVOS DA INTERVENÇÃO "7 DIAS DE CONCENTRAÇÃO ANEXO DO PER NTS-UIL COESÃO SOCIAL TERRITORIAL ATRAVÉS DAS MARGENS MEDIAS II.1 - ESPAÇO SAÚDE. PQS N.º 1725/2024/ESCOPES
[illegible]	STAGO CONCEPT, LDA	S	9558	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O APETRECHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS REDES COLETIVAS E TRANSIÇÃO DIGITAL DO FORUM MUNICIPAL ROMEU PODI. PQS N.º 1755/2024/SECC	29/04/2024	34.750,00	40.454,55	29/04/2024	29/04/2024	CP5	N					29/04/2024	40.454,55					40.454,55	40.454,55					40.454,55	0171952	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O APETRECHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS REDES COLETIVAS E TRANSIÇÃO DIGITAL DO FORUM MUNICIPAL ROMEU PODI. PQS N.º 1755/2024/SECC
[illegible]	VAS AUDIOVISUAIS - REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, LD	S	9539	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O APETRECHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS REDES COLETIVAS E TRANSIÇÃO DIGITAL DO FORUM MUNICIPAL ROMEU PODI. PQS N.º 1755/2024/SECC - LOTE 1 MESA DE SOM E INTERFACE DE PALCO	24/04/2024	42.870,00	42.004,62	24/04/2024	24/04/2024	CP5	N					24/04/2024	42.004,62					42.004,62	42.004,62					42.004,62	0172016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O APETRECHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS REDES COLETIVAS E TRANSIÇÃO DIGITAL DO FORUM MUNICIPAL ROMEU PODI. PQS N.º 1755/2024/SECC - LOTE 1 MESA DE SOM E INTERFACE DE PALCO
			TOTAL		27.650.219,90	28.144.823,33											4.756.327,01					4.756.257,31	7.247.163,12					7.247.163,12		

EXERCÍCIO 2025/01/02 A 2025/12/31 C
CO NAO CONTRATUALIZADOS ?? 2025

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (DEC. N.º2/2021 ; RES. S.º5/2022 ; RES. S.º5/2023)
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PAG. 2

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção dos anulados) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos Abreviar : S Excluir as mobilidades no âmbito de COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (Total)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento/ Data de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no sistema	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Período de Execução (Efetiva)	Proc. Contrat. N	Mod. Aq.	NUC? Lei n.º 30/2020	Questões ambientais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outras contas... incluindo as anuais a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outras contas... incluindo as anuais a menos	Total		
[illegible]	OFICINA, UNIPESSOAL, LDA	4	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O APETRECHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS FROTAS CELULARES E TRANSIÇÃO DIGITAL DO PARQUE MUNICIPAL (2024 2026). PQS M.º 1795/2024/PSOSC - LOTE III - PROTECTOR DE CHUVA.	27/08/2024	30.000,00	28.935,00	27/08/2024	27/08/2024	CPA	N						27/08/2024	28.935,00					28.935,00	28.935,00					28.935,00	[illegible]	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O APETRECHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS FROTAS CELULARES E TRANSIÇÃO DIGITAL DO PARQUE MUNICIPAL (2024 2026). PQS M.º 1795/2024/PSOSC - LOTE III - PROTECTOR DE CHUVA.
[illegible]	EJE - UNIPESSOAL, LDA	4	9674	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS HIDRÁULICOS, PARA REPOSIÇÃO DE STOCK	27/08/2024	8.569,99	08.09.2024	27/08/2024	27/08/2024	ADJ	N					27/08/2024	8.730,00					8.730,00	8.730,00					8.730,00	[illegible]	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS HIDRÁULICOS, PARA REPOSIÇÃO DE STOCK
[illegible]	IDEIAS - ESCOLHA DE TONERS, S.A.	4	9537	AQUISIÇÃO DE 2500 ENVELOPES DE SECRETARIA - CRÉDITO DE VOZ/NAL PARA OFERTA AOS FUNCIONÁRIOS	27/08/2024	26.700,00	22.877,70	27/08/2024	27/08/2024	CPA	N					27/08/2024	28.328,50					28.328,50	28.328,50					28.328,50	[illegible]	AQUISIÇÃO DE 2500 ENVELOPES DE SECRETARIA - CRÉDITO DE VOZ/NAL PARA OFERTA AOS FUNCIONÁRIOS
[illegible]	MARTINHOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, LDA	4	9655	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A ESCOLA BÁSICA DAS MANTEIGADAS - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIORDANO BRUNO. PQS N.º 2538 E 2697/2024/DCMES	27/08/2024	10.314,50	10.550,00	27/08/2024	27/08/2024	CPA	N					27/08/2024	10.550,00					10.550,00	10.550,00					10.550,00	[illegible]	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A ESCOLA BÁSICA DAS MANTEIGADAS - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIORDANO BRUNO. PQS N.º 2538 E 2697/2024/DCMES
[illegible]	VETOTRANSSESSEN, EMPRESARIAL LDA	4	9640	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS AO AR LIVRE E EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO ARTICULA, NO ÂMBITO DA GIL D SETUBAL - GIL GERAÇÃO INTEGRADA LOCAL-SETUBAL D GESTÃO DAS PARCERIAS DE GIL	27/08/2024	99.901,00	119.877,51	27/08/2024	27/08/2024	CPA	N					27/08/2024	119.877,51					119.877,51	119.877,51					119.877,51	[illegible]	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS AO AR LIVRE E EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO ARTICULA, NO ÂMBITO DA GIL D SETUBAL - GIL GERAÇÃO INTEGRADA LOCAL-SETUBAL D GESTÃO DAS PARCERIAS DE GIL
[illegible]	VASTAFARES DE VAZ & CA., LDA	4	9647	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE AQUISIÇÃO DE PARTES LIGEIROS E COMERCIAIS NE DIVERSAS MEMBROS PARA FROTA DO MUNICÍPIO - PQS: 2475/2024/DIVISTOM	27/08/2024	2.222,73	1.806,50	27/08/2024	27/08/2024	ADJS	N					27/08/2024	2.845,66					2.845,66	2.845,66					2.845,66	[illegible]	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE AQUISIÇÃO DE PARTES LIGEIROS E COMERCIAIS DE VIATURAS MEMBROS PARA FROTA DO MUNICÍPIO - PQS: 2475/2024/DIVISTOM
[illegible]	MEDIMATER - ENGENHARIA, LDA	4	9685	INSTALAÇÃO DE PROJECTORES - OBRAS DE ILUMINAÇÃO PARA O CONCELHO MUNICIPAL DE ATLETISMO DE SETÚBAL. PQS N.º 1566/2024/PSOSC	27/08/2024	69.855,00	56.698,22	27/08/2024	27/08/2024	CPA	N					27/08/2024	69.698,22					69.698,22	69.698,22					69.698,22	[illegible]	INSTALAÇÃO DE PROJECTORES - OBRAS DE ILUMINAÇÃO PARA O CONCELHO MUNICIPAL DE ATLETISMO DE SETÚBAL. PQS N.º 1566/2024/PSOSC
[illegible]	TECNICAL SERVICES - MATERIAL BIOMEDICINO E FILMES, UNIPESSOAL, LDA	4	9595	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL RADIOMEDICO PARA AS DIVERSAS ESCOLAS. PQS N.º 2510/2024/DIVES	27/08/2024	19.629,78	20.448,47	27/08/2024	27/08/2024	ADJ	N					27/08/2024	20.448,47					20.448,47	20.448,47					20.448,47	[illegible]	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL RADIOMEDICO PARA AS DIVERSAS ESCOLAS. PQS N.º 2510/2024/DIVES
[illegible]	MATERIAIS CLINCH - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA.	4	9666	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE FERRAMENTAS E DE PEÇAS DE MÁQUINAS DE DIVERSO PARTIDO PARA DIVERSAS ESCOLAS. PQS N.º 2584/2024/DIVMES	27/08/2024	20.000,00	16.806,45	27/08/2024	27/08/2024	CPA	N					27/08/2024	12.836,53					12.836,53	12.836,53					12.836,53	[illegible]	
[illegible]	MSF - SOCIA MOSS EAGLE, LDA.	4	9707	AQUISIÇÃO SOFTWARE INFORMÁTICO, CONFORME V/ ORÇAMENTO Nº 2406251024946-01452 - PQS N.º 2611/2024/DIVISTOM	27/08/2024	6.597,18	5.362,00	27/08/2024	27/08/2024	ADJS	N					27/08/2024	2.737,51					2.737,51	2.737,51					2.737,51	[illegible]	AQUISIÇÃO SOFTWARE INFORMÁTICO, CONFORME V/ ORÇAMENTO Nº 2406251024946-01452 - PQS N.º 2611/2024/DIVISTOM
[illegible]	DEPÓSITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA	4	9715	FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PQS 2717/2024/DIVOBR	27/08/2024	23.000,00	20.758,67	27/08/2024	27/08/2024	CPA	N					27/08/2024	5.819,63					5.819,63	5.819,63					5.819,63	[illegible]	FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PQS 2717/2024/DIVOBR
[illegible]	CASA STABA	4	9733	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OS DIFERENTES DESPORTOS DAS ESCOLAS. PQS N.º 3035/2024/DIVES	27/08/2024	8.245,20	10.362,30	27/08/2024	27/08/2024	ADJ	N					27/08/2024	10.362,30					10.362,30	10.362,30					10.362,30	[illegible]	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OS DIFERENTES DESPORTOS DAS ESCOLAS. PQS N.º 3035/2024/DIVES
			TOTAL		17.748.834,50	15.480.870,35											8.204.281,84					8.204.281,84	1.624.207,00					9.828.488,84		

PERÍODO: [illegible] A [illegible]
DO ANO CONTABILÍSTICO DE: 2015

RELAÇÃO DOS CONTRATOS (ART. Nº 37/2013 | ART. Nº 47/2012 | ART. Nº 15/2013)
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO

Fls. 29

Tipo de Contrato : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ emissão das aruladas) | Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP | Excluir os contratos diversos : S | Excluir as modalidades ao âmbito do CCP : S | Considerar as observações : S

ENTIDADE 1		CONTRATO 2									Comunicação ao TC (Visto)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento após a data de execução financeira	PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Compromissos no Exercício	Observações
NIPC	Designação	Tipo 2	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Efetiva)	Proc. Contr. 1	Mod. Adj.	MOPP Lei nº 30/2012	Acordos 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 custo	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a custo	Total		
500745158	WURTH - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, LDA.	1	9755	AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A INCIDIR FINANCEIRO - SQU 1615/2014/GMAD	2015/10/30	10.395,00	12.938,85	2015/10/30	2015/10/30	AD	N						10.895,70					10.895,70						10.895,70	1150317	
500551302	MINIPAC TÉCNICO UNIVERSAL, LDA.	1	9755	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO	2015/10/27	17.500,00	21.525,13	2015/10/31	2015/10/31	AD	N						21.525,13					21.525,13						21.525,13	1150749	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO
504457130	Worten, SA.	1	9755	AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE GÁS DE 67 KGS, 13 KGS E 45 KGS PARA REPOSIÇÃO DE STOCK.	2015/10/19	5.900,00	6.984,53	2015/10/22	2015/10/22	ACE	N						2.708,99					2.708,99						2.708,99		AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE GÁS DE 67 KGS, 13 KGS E 45 KGS PARA REPOSIÇÃO DE STOCK.
507554291	FATMAILCIMANTE - UNIPESSOAL, LDA.	1	9775	FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA SOLDADURA E MOTOSSERRAS. SQU: 2015/2014/GESTALCA	2015/10/19	10.000,00	12.300,00	2015/10/21	2015/10/21	AD	N						5.530,00					5.530,00						5.530,00	1150755	FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS PARA SOLDADURA E MOTOSSERRAS. SQU: 2015/2014/GESTALCA
501918952	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, S.A.	1	9788	AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOCÓPIA PARA REPOSIÇÃO DE STOCK	2015/10/30	18.245,20	22.454,39	2015/10/30	2015/10/30	AD	N						15.610,44					15.610,44						15.610,44	1151035	
500314510	EP HOSPITAL CONCELHIO CONSERVANTES E DESINFICANTES S A	1	9793	FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL E DA CMES. SQU 38/2015/DOCTOR	2015/10/19	19.000,00	24.477,62	2015/10/20	2015/10/20	AS	N						19.938,49					19.938,49						19.938,49	1150745	FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL E DA CMES. SQU: 38/2015/DOCTOR
500317394	ENTRADIVAT - PILHAS E BATERIAS, S.A.	1	9809	AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTO PELO PERÍODO DE 24 MESES, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA A FROTA MUNICIPAL. SQU 697/2014/DOCTOR	2015/10/27	35.000,00	43.050,00	2015/10/27	2015/10/27	CTR	N						2.214,78					2.214,78						2.214,78	1151749	AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTO PELO PERÍODO DE 24 MESES, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA A FROTA MUNICIPAL. SQU 697/2014/DOCTOR
503614573	TIPOGRAFIA EUROGRÁFICA, LDA.	1	9821	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS TERMÁTICOS, EM EXISTÊNCIA E EM BRANCO - SQU.:2015/2014/GESTALCA/DOCTOR	2015/10/30	8.000,00	10.840,78	2015/10/30	2015/10/30	AD	N						10.807,78					10.807,78						10.807,78	1151955	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS TERMÁTICOS, EM EXISTÊNCIA E EM BRANCO - SQU.:2015/2014/GESTALCA/DOCTOR
501307414	SIEMENS, LDA	1	9819	FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM CURVA DE ALINHAMENTO CURTA, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE APLICAÇÃO. SQU. 658/2015/GESTALCA.	2015/10/30	15.525,00	19.109,25	2015/10/31	2015/10/31	AD	N						7.957,49					7.957,49						7.957,49	1151952	FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM CURVA DE ALINHAMENTO CURTA, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE APLICAÇÃO. SQU. 658/2015/GESTALCA.
500707340	MICOTHERM - PRODUTOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LDA.	1	9828	Aquisição de produtos para tratamentos de palmeiras e outras espécies	2015/10/22	15.375,00	16.787,25	2015/10/23	2015/10/23	AD	N						438,72					438,72						438,72	1150762	Aquisição de produtos para tratamentos de palmeiras e outras espécies
500372340	EDP - COMERCIAL, SA	1	9840	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA REPOSIÇÃO DE STOCK (CONTRATO 07/DGSP/DAM-2015/61 - SQU:30/2015/DOCTOR/ALCA	2015/10/30	10.332,76	12.589,15	2015/10/31	2015/10/31	AD	N						8.765,48					8.765,48						8.765,48	1151963	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA REPOSIÇÃO DE STOCK (CONTRATO 07/DGSP/DAM-2015/61 - SQU:30/2015/DOCTOR/ALCA
502779691	CENTRO DE DIAGNOSTICOS SIMESEN, LDA.	1	9863	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DO PARQUE DA PIA EM "ILHOS DO BONFIM - CAMINHO DOS PESCADORES, NO CONCELHO DO PEDRO-DIL. SQU: 1007/2015/DOCTOR	2015/10/30	50.953,56	62.703,71	2015/10/31	2015/10/31	CTR	N						62.703,71					62.703,71						62.703,71	1151961	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DO PARQUE DA PIA EM "ILHOS DO BONFIM - CAMINHO DOS PESCADORES, NO CONCELHO DO PEDRO-DIL. SQU: 1007/2015/DOCTOR
500195912	JMGG - JOSÉ MARQUES GOMES GAIO, S.A.	1	9845	FORNECIMENTO DE MISTURAS ASFÁLTICAS A QUENTE COM INCORPORAÇÃO DE BORRACHA DE PNEUS (AC 12 SURF 35/50), EM CONFORMIDADE. SQU. 1727/2015/GESTALCA	2015/10/27	14.855,00	18.280,65	2015/10/27	2015/10/27	AD	N						14.494,68					14.494,68						14.494,68	1151977	FORNECIMENTO DE MISTURAS ASFÁLTICAS A QUENTE COM INCORPORAÇÃO DE BORRACHA DE PNEUS (AC 12 SURF 35/50), EM CONFORMIDADE. SQU. 1727/2015/GESTALCA
501301506	PETROGALP SOCIAIS, LDA.	1	9852	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO STORAGE PARA ESCRITÓRIO INDUSTRIAL, INCLUINDO SERVIÇO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO	2015/10/30	33.867,83	41.657,13	2015/10/30	2015/10/30	CP	N						41.657,13					41.657,13						41.657,13	1151978	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO STORAGE PARA ESCRITÓRIO INDUSTRIAL, INCLUINDO SERVIÇO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO
500327505	SEGURIFOR - SOC. ESTUDOS SEGURIDADE DO NTE, S.A.	1	9880	FORNECIMENTO DE SELOS, SELO-TIMBRE DE 1º E 2º DE FOLHA COM E SEM TRANSPORTE - SQU 47/2015/GESTALCA/DOCTOR/ESCOLHAC	2015/10/30	24.000,00	29.520,00	2015/10/30	2015/10/30	CTR	N						23.251,99					23.251,99						23.251,99		FORNECIMENTO DE SELOS, SELO-TIMBRE DE 1º E 2º DE FOLHA COM E SEM TRANSPORTE - SQU 47/2015/GESTALCA/DOCTOR/ESCOLHAC
				TOTAL	24.096.633,67	29.645.319,41											9.333.235,23				5.156.115,23	7.147.440,23					7.881.882,51			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ excepção dos anulados) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as mobilidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE A		CONTRATO B									Contratação ao TC (Geral)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento fora do ano económico	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Balcão	Observações
NIPC	Designação	Tipo B	Objecto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Efectiva)	Fiscal. Contrat. B	Mod. Adj.	Nº/Ano	Contratos adicionais	Contratos CCP/10-19	Nº Sec.	Data		Trabalhos Normais	Empreitadas	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outras trabs., prestação de serv. e aquis.	Total	Trabalhos Normais	Empreitadas	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outras trabs., prestação de serv. e aquis.	Total		
[illegible]	GENERAL NACIONAL REPRESENTACOES	AC 8421	FORNECIMENTO PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 2015.	2015/01/26	10.000,00	10.000,00	2015/01/26	2015/01/26	X	N						2015/04/27	2.595,51					2.595,51	10.000,00					10.000,00	[illegible]	FORNECIMENTO PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 2015.
[illegible]	POLICIA DE SEGURANCA PUBLICA	SS 10239	SERVIÇOS DE POLICIAMENTO NO RECINTO DA FEIRA DE SANTIAGO 2015	2015/05/26	35.459,56	35.459,56	2015/07/24	2015/07/24	X	N						2015/07/24	35.459,56					35.459,56	35.459,56					35.459,56	[illegible]	SERVIÇOS DE POLICIAMENTO NO RECINTO DA FEIRA DE SANTIAGO 2015
[illegible]	EPA - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	SS 10195	- SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA "EPA" DIREITOS DE AUTOR - FEIRA DE SANTIAGO 2015	2015/07/13	15.530,68	15.530,68	2015/07/24	2015/07/24	X	N						2015/08/03	15.993,83					15.993,83	15.530,68					15.530,68	[illegible]	- SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA "EPA" DIREITOS DE AUTOR - FEIRA DE SANTIAGO 2015
[illegible]	AUTHORSET - ASSOCIAÇÃO PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS (PAÍSES NÓRDICOS)	SS 10196	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO "AUTHORSET" - FEIRA DE SANTIAGO 2015	2015/07/13	6.840,48	6.840,48	2015/07/24	2015/07/24	X	N						2015/07/24	6.840,48					6.840,48	6.840,48					6.840,48	[illegible]	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO "AUTHORSET" - FEIRA DE SANTIAGO 2015
[illegible]	GERAL NACIONAL REPRESENTACOES	SS 10609	SERVIÇO DE POLICIAMENTO(SANITIFICADOS PELA GNR NAS PRAIAS (POSTO TERRITORIAL DE ALMEITÃO) E (POSTO TERRITORIAL DE SETÚBAL) - PRAIAS VERDES 2015-2021.2015/SAPC/PA	2015/09/18	10.522,75	10.522,75	2015/09/22	2015/09/22	X	N						2015/09/28	10.522,75					10.522,75	10.522,75					10.522,75	[illegible]	SERVIÇO DE POLICIAMENTO(SANITIFICADOS PELA GNR NAS PRAIAS (POSTO TERRITORIAL DE ALMEITÃO) E (POSTO TERRITORIAL DE SETÚBAL) - PRAIAS VERDES 2015-2021.2015/SAPC/PA
[illegible]	FERREIRA CLIENTES PONTUAL, UNIPESSOAL, LDA	SC 8413	ESTRUTURA DE CORPO DE ENGAIA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLA ANIBAL CUNHA - PDA ALEXANDRE CORREIA DE OLIVEIRA	2015/03/20	64.804,77	112.800,47	2015/04/20	2015/04/20	X	N						2015/07/24	25.983,55					25.983,55	65.831,79					65.831,79		
[illegible]	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SINTRA	SS 9359	SERVIÇOS PARA SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO EM AMBIENTE DE FESTAS EXTERIORES - MUNDO DE MARÉ DA MOCHUFRA E ESCRAVIQUE - EQUIPAMENTOS DO CRITÃO - EQUIPAMENTOS DE MARÉ	2015/07/14	9.803,28	12.275,41	2015/07/15	2015/07/15	X	N						2015/12/22	2.040,15					2.040,15	12.275,41					12.275,41	[illegible]	SERVIÇOS PARA SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO EM AMBIENTE DE FESTAS EXTERIORES - MUNDO DE MARÉ DA MOCHUFRA E ESCRAVIQUE - EQUIPAMENTOS DO CRITÃO - EQUIPAMENTOS DE MARÉ
[illegible]	GERAL NACIONAL REPRESENTACOES	SS 9359	SERVIÇO DE POLICIAMENTO-SANITIFICADOS PELA GNR NAS PRAIAS (POSTO TERRITORIAL DE ALMEITÃO) E (POSTO TERRITORIAL DE SETÚBAL) - PRAIAS VERDES 2015-2021.2015/SAPC/PA	2015/09/18	21.123,84	21.123,84	2015/09/22	2015/09/22	X	N						2015/09/28	10.465,59					10.465,59	20.934,74					20.934,74	[illegible]	SERVIÇO DE POLICIAMENTO-SANITIFICADOS PELA GNR NAS PRAIAS (POSTO TERRITORIAL DE ALMEITÃO) E (POSTO TERRITORIAL DE SETÚBAL) - PRAIAS VERDES 2015-2021.2015/SAPC/PA
[illegible]	CVM - COBRANCAS DE MUNICIPAL SA	SE 9595	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES E GESTÃO ADMINISTRATIVA - EQU Nº 1043/2014/CMS	2014/12/31	8.893,01	9.898,17	2015/01/01	2015/01/01	X	N						2015/04/20	7.390,29					7.390,29	8.897,56					8.897,56	[illegible]	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES E GESTÃO ADMINISTRATIVA - EQU Nº 1043/2014/CMS
[illegible]	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SINTRA	SS 9360	SERVIÇOS PARA SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO EM AMBIENTE DE FESTAS EXTERIORES - MUNDO DE MARÉ DA MOCHUFRA E ESCRAVIQUE	2015/07/14	9.803,28	12.275,41	2015/07/15	2015/07/15	X	N						2015/08/28	7.584,59					7.584,59	7.584,59					7.584,59	[illegible]	SERVIÇOS PARA SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO EM AMBIENTE DE FESTAS EXTERIORES - MUNDO DE MARÉ DA MOCHUFRA E ESCRAVIQUE
[illegible]	INSTITUTO FEDERAL DE MADRID	PT 9569	IMPLEMENTAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAVILHÃO DA CMS NA FEIRA 2015 - EQU. 1051/2015/DOUTOR	2015/07/16	35.865,67	35.865,67	2015/07/24	2015/07/24	X	N						2015/07/27	35.760,52					35.760,52	35.760,52					35.760,52	[illegible]	IMPLEMENTAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAVILHÃO DA CMS NA FEIRA 2015 - EQU. 1051/2015/DOUTOR
[illegible]	EMPRESA NACIONAL	SS 9764	PRESTAÇÃO DE FORMAÇÃO EM MATÉRIAS CONSUMIDORES EM DIREITO DA ARBITRAGEM - EQU.1059/2015/DOUTOR	2015/09/18	10.800,00	10.800,00	2015/09/21	2015/09/21	X	N						2015/09/24	8.617,00					8.617,00	8.617,00					8.617,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE FORMAÇÃO EM MATÉRIAS CONSUMIDORES EM DIREITO DA ARBITRAGEM - EQU.1059/2015/DOUTOR
[illegible]	MEO - RESIDENCIAL SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	SS 9986	ALUGUER DE STAND PARA SENSIBILIZAÇÃO DO TURISMO TRAVEL EXPO 2015	2015/05/18	13.545,94	13.545,94	2015/05/19	2015/05/19	X	N						2015/07/24	10.140,33					10.140,33	10.140,33					10.140,33	[illegible]	ALUGUER DE STAND PARA SENSIBILIZAÇÃO DO TURISMO TRAVEL EXPO 2015
TOTAL					18.246.182,70	21.241.434,23											5.519.459,67					1.513.855,67	8.149.844,22					8.149.844,22		

EXERCÍCIO ORÇAMENTAL E 2021/2022 E
DO ANO ECONÓMICO DE 2021

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (REG. N.º 21/2021 : REG. N.º 47/2021 : REG. N.º 57/2021)
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Fls. 12

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ correção das anualidades) | Nomenclatura Modificativa Adjudicação : CC2 | Excluir os contratos diversos : S | Excluir as acabilidades no âmbito do COVID : S | Consultar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Consolidação do PC (anual)			PUBLICAÇÃO	Data de primeiro pagamento (acto da execução financeira)	PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Classificação Económica	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Data de Execução (Física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	NIPC (ou Lei nº 19/2012)	Contratos ordinários	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outras trab., incluídos no trab. a rever	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outras trab., incluídos no trab. a rever	Total		
[illegible]	ESTRADA DO SOUTO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	EC	10806	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - C/16/2022 "DL 18-A ARTIGO 6º-E + 255 D.R. DL 23 - 672 - EXCEPTIONS"; INFORMAÇÃO Nº. 2207/2022/DCM.	2022/06/21	78.650,78	78.650,78	2022/07/21	2022/08/31	D	M					2022/07/21		78.650,78				78.650,78		78.650,78						REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - C/16/2022 "DL 18-A ARTIGO 6º-E + 255 D.R. DL 23 - 672 - EXCEPTIONS"; INFORMAÇÃO Nº. 2207/2022/DCM.
[illegible]	MARTINSONG - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	EC	27406	CONSULTA PRÉVIA DA EMPREITADA "REQUALIFICAÇÃO DE ACESSO VIÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL NAS TRAVESSAS DO LARGO DA QUINTA DO MEIO, FREGUESIA DE SEIXAL"; INFORMAÇÃO Nº. 045/2022-DOM.	2022/04/28	38.837,61	38.837,61	2022/05/28	2022/07/28	CP	M					2022/06/29	38.837,61					38.837,61	38.837,61						38.837,61		CONSULTA PRÉVIA DA EMPREITADA "REQUALIFICAÇÃO DE ACESSO VIÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL NAS TRAVESSAS DO LARGO DA QUINTA DO MEIO, FREGUESIA DE SEIXAL"; INFORMAÇÃO Nº. 045/2022-DOM.
[illegible]	CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA, S.A.	EC	5459	CONSULTA PRÉVIA "ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA ÁLVARO CUNHAL"; INFORMAÇÃO 317/2022 - DOM.	2022/04/26	35.931,85	39.695,56	2022/07/26	2022/08/26	CP	M					2022/06/26	36.043,77					36.043,77	36.043,77						36.043,77		
[illegible]	CONSTRUCAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.	EC	6198	CONSULTA PRÉVIA "REQUALIFICAÇÃO RODOVIA VIÁRIA DA FERREIRA DE CASTRO"; INFORMAÇÃO Nº. 5817/2021/DCM.	2021/09/08	89.345,25	94.492,36	2022/12/26	2023/03/26	CP	M					2022/09/29	91.851,76					91.851,76	91.492,35						94.492,35		CONSULTA PRÉVIA "REQUALIFICAÇÃO RODOVIA VIÁRIA DA FERREIRA DE CASTRO"; INFORMAÇÃO Nº. 5817/2021/DCM.
[illegible]	ENCOVIL, LDA	EC	7630	TRABALHOS COMPLEMENTARES REFERENTE À "REQUALIFICAÇÃO DA RUA DOS BARCOS E RUA JOSÉ ES SOUSA"; ESPARGO GAP.	2022/04/27	30.833,69	32.611,31	2022/09/27	2022/11/27	CP	T					2022/08/29		16.973,83				16.973,83		15.973,83					15.973,83		
[illegible]	TECNOSOM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	EC	3838	CP 10/2022/DCM - EMPREITADA "REABILITAÇÃO DO BAIRRO DAS MANTEIGADAS - INTERVENÇÃO EM ESPAÇOS COMUNS, COZINHAS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS." LOTE 1 - PROPOSTA 03/2022-DOM	2022/12/20	2.697.395,92	2.859.338,38	2023/06/20	2023/08/20	CP6	M					2022/08/30	684.705,43					684.705,43	2.430.439,84						2.430.439,84		
[illegible]	TECNOSOM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	EC	3838	AD 10/2021-DOM - EMPREITADA "REABILITAÇÃO DO BAIRRO DAS MANTEIGADAS - INTERVENÇÃO EM ESPAÇOS COMUNS, COZINHAS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (LOTE 2)"; PROPOSTA 05/2022-DOM.	2022/05/11	2.856.837,53	3.029.247,84	2023/05/31	2023/07/31	AD	M					2022/07/21	703.442,32					703.442,32	1.897.160,43						1.897.160,43		AD 10/2021-DOM - EMPREITADA "REABILITAÇÃO DO BAIRRO DAS MANTEIGADAS - INTERVENÇÃO EM ESPAÇOS COMUNS, COZINHAS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (LOTE 2)"; PROPOSTA 05/2022-DOM.
[illegible]	TECNOSOM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	EC	6359	CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL - "REABILITAÇÃO DO BAIRRO DA ALAMEDA DAS OLIVEIRAS - LOTE 1" - PROPOSTA Nº. 12/2021-DOM.	2022/04/26	6.393.459,59	6.776.867,12	2024/05/26	2024/08/26	CP4	M					2022/07/28	129.201,84					729.205,84	2.429.497,33						2.429.497,33		
[illegible]	TECNOSOM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	EC	6359	CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL - "REABILITAÇÃO DO BAIRRO DA ALAMEDA DAS OLIVEIRAS - LOTE 2" - PROPOSTA Nº. 12/2021-DOM.	2022/04/26	5.548.253,16	5.881.465,13	2024/05/26	2024/08/26	CP4	M					2022/07/28	721.420,33					726.405,33	2.329.361,47						2.329.361,47		
[illegible]	TECNOSOM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	EC	6359	EMPREITADA "CLA PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM FACHADAS, ARRANJAMENTO DIZ. AV.ª DA BELA VISTA, Nº 8, BAIRRO "ARANDIO" EM BELA VISTA, POR ACESSIBILIDADES 2019" - INFORMAÇÃO 2107/2022-DCM	2022/07/27	15.730,33	16.746,50	2024/08/26	2024/08/27	CP	M					2022/08/30	13.313,34					13.313,34	16.746,50						16.746,50		
[illegible]	MOTAENGIL - CONSTRUÇÃO CIVIL DE VIAS, LDA	EC	5609	CONSULTA PRÉVIA "REQUALIFICAÇÃO DE VALE DE CERVEIRAS": INFORMAÇÃO Nº 127/2022-DOM.	2022/04/27	91.611,33	96.351,79	2024/06/27	2024/08/27	CP	M					2022/09/29	6.135,19					6.135,19	6.135,19						6.135,19		
[illegible]	CONTRIEIRAS - COMERCIO E TRANSPORTES DE AREIAS, LDA	EC	5184	CONSULTA PRÉVIA - "DEMOLIÇÃO QUINTA DA PASSONCA, ESTRADA DA GRAÇA, SETÚBAL" - INFORMAÇÃO 355/2022/DCM	2022/04/28	158.925,91	167.019,50	2022/05/28	2022/07/28	CP	M					2022/09/29	131.100,00					139.000,00	147.859,12						147.859,12		
[illegible]	CMES - VEDAÇÕES E PROJETOS, LDA	EC	6507	CONSULTA PRÉVIA - "DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SITO NA ESTRADA DOS CIPRESTES Nº 100 FRAÇÕES V E X" - INFORMAÇÃO 356/2022/DCM	2022/05/13	56.925,92	59.926,54	2022/08/22	2022/07/13	CP	M					2022/08/31	49.250,36					49.250,36	58.795,14						58.795,14		
TOTAL						36.665.343,33	39.373.677,33										7.884.963,63	78.650,78	16.973,83			8.330.577,63	17.691.978,45	78.650,78	16.973,83			17.787.703,06		

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 Inicial			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ATRASADOS (€)						Código de Identificação no Banco.Gov	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Ano de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Contr.	Modal. Adj.	NOPE Lei n.º 30/2021	Concessões Aeroportuárias	Contratos COVID-19	Nº. Seq.	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		
506291533	TECNICHÃO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	EC	9322	CPI 19/2022/DOM - LOTE 1 - "REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO "MORELO" NA BEIRA VISTA"; PROPOSTA 17/2023-DOM.	20220707	5.203.709,55	5.685.525,76	2022/07/21	2022/07/21	CPI	W					2022/08/01	1.335.115,47					1.335.115,47	1.781.494,31					1.781.494,31	13418415	
506291533	TECNICHÃO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	EC	9324	CPI 19/2022/DOM - LOTE 2 - "REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO "MORELO" NA BEIRA VISTA"; PROPOSTA 17/2023-DOM.	20220707	8.510.362,24	9.039.444,67	2022/08/08	2022/11/01	CPI	W					2022/08/01	1.833.759,25					1.833.759,25	2.591.872,10					2.591.872,10	13417182	
506291533	TECNICHÃO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	EC	9325	CPI 19/2022/DOM - LOTE 3 - "REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO "MORELO" NA BEIRA VISTA"; PROPOSTA 17/2023-DOM.	20220707	9.927.477,24	10.503.125,87	2022/08/08	2022/09/01	CPI	W					2022/08/01	2.230.565,63					2.230.565,63	3.149.397,75					3.149.397,75	13418418	
506291533	TECNICHÃO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	EC	9326	CPI 19/2022/DOM - LOTE 4 - "REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO "MORELO" NA BEIRA VISTA"; PROPOSTA 17/2023-DOM.	20220707	10.823.947,30	11.453.378,91	2022/08/08	2022/09/01	CPI	W					2022/08/01	2.747.161,63					2.747.161,63	3.411.322,14					3.411.322,14	13418419	
506291533	TECNICHÃO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	EC	9328 VF577	CPI 18/2022/DOM - LOTE 1 - "REABILITAÇÃO DO BAIRRO DO FORTE DA BEIRA VISTA EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR"; PROPOSTA 18/2023-DOM.	20220707	9.598.319,53	10.144.558,70	2022/08/16	2022/09/27	CPI	W					2022/08/01	2.878.391,29					2.878.391,29	3.553.565,54					3.553.565,54	13419373	CPI 18/2022/DOM - LOTE 1 - "REABILITAÇÃO DO BAIRRO DO FORTE DA BEIRA VISTA EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR"; PROPOSTA 18/2023-DOM.
506291533	TECNICHÃO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	EC	9330	CPI 18/2022/DOM - LOTE 2 - "REABILITAÇÃO DO BAIRRO DO FORTE DA BEIRA VISTA EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR"; PROPOSTA 18/2023-DOM.	20220707	8.396.131,58	8.899.878,27	2022/08/16	2022/09/27	CPI	W					2022/07/01	1.859.906,70					1.859.906,70	3.033.454,50					3.033.454,50	13419372	CPI 18/2022/DOM - LOTE 2 - "REABILITAÇÃO DO BAIRRO DO FORTE DA BEIRA VISTA EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR"; PROPOSTA 18/2023-DOM.
510103542	SANTOS & FELGUEIRO,LDA	EC	9650	CONCURSO PÚBLICO "REQUALIFICAÇÃO DA RUA DOS CARVOEIROS"; INTERVENÇÃO Nº. 477/2023-DOM.	20230707	55.934,50	59.291,47	2023/07/18	2023/08/18	CPI	W					2023/07/24	32.519,83					32.519,83	39.291,47					39.291,47	13421823	
507203725	ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.	EC	9335	CONCURSO PÚBLICO - "REQUALIFICAÇÃO DOS VERDE E ARZILHEIRO CAMINHO DOS PESCADORES E RUA DE SÃO PEDRO" - INTERVENÇÃO 62/2024-DOM. - CADERNETA "AZUL".	20240307	130.399,87	146.702,83	2024/06/03	2024/08/07	CPI	W					2022/08/01	72.551,12					72.551,12	145.322,99					145.322,99	13425819	
506291035	BARBOSA & BARBARA - CONSTRUÇÕES, LDA	EC	9337	CONCURSO PÚBLICO "VIA ACESSIBILIDADES ISO VIAS PÚBLICAS"; PROPOSTA Nº. 21/2024/DOM.	20240705	909.131,77	959.535,16	2024/07/15	2024/08/30	CPI	W				01/08 2024/10/25	2024/08/01	541.657,49					541.657,49	541.657,49					541.657,49	13425881	
506291023	ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.	EC	9339	AD 13/2023/DOM - "REABILITAÇÃO DE PASSAGEIRAS NO MUNICÍPIO - PASSAGEIRAS EM FORMA E ALMOFADAS DE VELOCIDADE NA CENTRO HISTÓRICO DE SINTRA"; PROPOSTA 23/2024-DOM.	20240718	452.441,48	479.591,15	2024/12/05	2024/08/18	AD	W					2024/08/01	467.854,35					467.854,35	479.591,15					479.591,15	13425883	
500312412	ALBERTO COSTA ALVES, S.A.	EC	9330	AD 15/2023/DOM - ENGENHARIA "CENTRO ESCOLAR BARBOSA DU BOCAGE"; PROPOSTA Nº. 21/2024-DOM.	20240705	5.044.170,51	5.346.820,74	2024/07/04	2024/08/04	AD	W				4/5/6 2024/08/26	2024/07/24	3.102.258,87					3.102.253,87	3.845.869,49					3.845.869,49	13425884	AD 15/2023/DOM - ENGENHARIA "CENTRO ESCOLAR BARBOSA DU BOCAGE"; PROPOSTA Nº. 21/2024-DOM.
500312412	ALBERTO COSTA ALVES, S.A.	EC	9331	AD 17/2023/DOM - ENTRETANTO GENERALE DE SAÚDE FAMILIAR DA BEIRA VISTA - PROPOSTA Nº 25/2024/DOM	20240705	3.346.183,06	3.547.374,83	2024/07/18	2024/08/06	AD	W				4/5/6 2024/08/26	2024/08/22	2.271.842,91					2.271.842,91	2.405.243,36					2.405.243,36	13425886	AD 17/2023/DOM - ENTRETANTO GENERALE DE SAÚDE FAMILIAR DA BEIRA VISTA - PROPOSTA Nº 25/2024/DOM
507203725	ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.	EC	9333	CP 06/2024/DOM "REQUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTOS DA AVENIDA DOS CIPRESTES"; PROPOSTA Nº. 22/2024/DOM.	20240705	398.321,05	422.256,25	2024/07/25	2024/07/25	CPI	W					2024/08/01	422.856,25					422.856,25	422.856,25					422.856,25	13425891	CP 06/2024/DOM "REQUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTOS DA AVENIDA DOS CIPRESTES"; PROPOSTA Nº. 22/2024/DOM.
500803536	PROTEST MEA - MECÂNICA, ELETROTÉCNIA E INSTRUMENTAÇÃO, LDA	EC	9332	CP 09/2024/DOM - "REQUALIFICAÇÃO DE QUARTEIRÃO CASIMIRO JOAQUIM ESTEVES, LAGOINHA E LITORAL PRAIA"; PROPOSTA Nº. 19/2024-DOM.	20240705	369.896,10	283.857,37	2024/07/04	2024/07/04	CPI	W					2024/08/01	177.721,21					177.721,21	177.721,21					177.721,21	13425940	CP 09/2024/DOM - "REQUALIFICAÇÃO DE QUARTEIRÃO CASIMIRO JOAQUIM ESTEVES, LAGOINHA E LITORAL PRAIA"; PROPOSTA Nº. 19/2024-DOM.
TOTAL					59.240.954,63	106.947.786,51											29.203.468,39	78.650,74	38.073,88			29.320.193,01	41.348.494,70	78.650,74	38.073,87			42.222.014,92		

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (RES. N.º3/2021 E RES. N.º6/2022 E RES. N.º3/2023)
CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

Pág. 28

Tipo de Contrato : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Mensalidades Modalidade Adjudicação : CC? Excluir os contratos Diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z															PAGAMENTOS NO PERÍODO (E)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (E)						Código de Identificação no Mun.Con.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Data de Execução (Física)	Proc. Contr. Z	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (Artsº)			VISTO DO T.C.		Data do pagamento (valor da execução financeira)	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab... incluídos ou trab. a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab... incluídos ou trab. a mais	Total		
											MOPTC Lei nº 30/2021	Concursos adicionais	Concursos COVID-19	N.º Req.	Data																
5007[illegible]	ESTELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	E	9324	TRABALHOS COMPLEMENTARES REFERENTES À "EN 10-4 ENTRE KM 15 + 255 E O KM 21 + 372 - BENEFICIAÇÃO"; SEGUNDO CAP.	2024/07/16	198.744,33	238.493,59	2024/08/31	2024/07/16	E	T						2025/08/04			238.493,59			238.493,59			238.493,59			238.493,59	99.2345	
5047[illegible]	RIBEIRAL, SA	E	9362	EMPREITADA CE 180/2024/DOM - "PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS" - ENCOSTA [illegible]	2024/08/21	483.948,39	483.948,39	2025/02/28	2024/08/21	CPB	N						2025/09/23	483.948,39					483.948,39						483.948,39	99.2347	
5136[illegible]	COLLICAMPA 2 - CONSTRUCOES LDA	E	9363	CONCURSO PÚBLICO - "CONSTRUÇÃO-CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE BAIRRO DE ARÇEIRÃO". INFORMAÇÃO 41/2024-DOM	2024/08/21	349.322,51	350.755,85	2025/10/31	2024/08/21	CPB	N						2025/09/23	350.755,85					350.755,85						350.755,85	99.2349	CONCURSO PÚBLICO - "CONSTRUÇÃO-CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE BAIRRO DE ARÇEIRÃO". INFORMAÇÃO 41/2024-DOM
5136[illegible]	COLLICAMPA 2 - CONSTRUCOES LDA	E	9364	CONCURSO PÚBLICO - "CONSTRUÇÃO-CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL DAS MARGARIDAS". INFORMAÇÃO 42/2024-DOM	2024/08/21	1.746.928,53	1.461.719,14	2025/05/31	2024/08/21	CPB	N				EM19 2024/12/23		2025/09/23	1.455.217,33					1.455.217,33						1.455.217,33	99.2350	CONCURSO PÚBLICO - "CONSTRUÇÃO-CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL DAS MARGARIDAS". INFORMAÇÃO 42/2024-DOM
5136[illegible]	COLLICAMPA 2 - CONSTRUCOES LDA	E	9365	EMPREITADA CCDC 156/2024/DOM - "CONSTRUÇÃO-CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DE ALEITÃO" - PROPOSTA 45/2024/DOM.	2024/09/27	850.731,88	850.169,91	2025/08/31	2024/08/21	CPB	N				EM20 2025/03/26 (23)		2025/08/25	502.531,96					502.531,96						502.531,96	99.2351	EMPREITADA CCDC 156/2024/DOM - "CONSTRUÇÃO-CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DE ALEITÃO" - PROPOSTA 45/2024/DOM.
5441[illegible]	LUSITANIA - CONSTRUÇÃO CIVIL DE VIAS, LDA	E	9441	CONSULTA PRÉVIA - "CONSTRUÇÃO DE PASSEIO CICLÁVEL AO ESTADIO DE ALCEBOL". INFORMAÇÃO 49/2024-DOM	2024/09/23	149.454,53	158.422,80	2025/02/28	2024/09/25	CP	N						2025/09/23	158.422,80					158.422,80						158.422,80	99.2352	
5198[illegible]	CONSTRUTIVOLI E SERVIÇOS, LDA	E	9453	REVISÃO DO SAP REFERENTE A TRABALHOS COMPLEMENTARES DO CPAEV 07/2023/DOM - "RECONHECIMENTO DA NOVA DO ORÇAMENTO NA NOVA DATA DO SOLO E ADJACENTES - 1ª FASE".	2024/09/24	12.945,40	13.455,25	2024/12/31	2024/09/25	CP	N						2025/07/23			13.455,25			13.455,25			13.455,25			13.455,25	99.2353	
5420[illegible]	DMT7 - MEDIÇÕES E PROJETOS, LDA	E	9455	EMPREITADA CPAEV 17/2024/DOM - "REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS - CHAC POCHINOS - ENTRADA" - INFORMAÇÃO Nº. 100/2024/DOM.	2024/09/24	988.345,97	836.952,74	2024/12/31	2024/09/25	CP	N						2025/07/29	65.004,45					65.004,45						65.004,45	99.2354	
5427[illegible]	ESTELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	E	9457	REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA Nº 1 - CP107/2022 "EN 10-4 ENTRE KM 15 + 255 E O KM 21 + 372 - BENEFICIAÇÃO". INFORMAÇÃO 109/2024/DOM.	2024/09/24	54.355,83	57.020,24	2024/12/31	2024/09/25	E	R						2025/08/29		57.020,24				57.020,24		56.020,24					
5423[illegible]	RECONVERDI - PLANTAS E JARDINS, S.A.	E	9465	EMPREITADA CE 207/2024/DOM - EXECUÇÃO DO PASSEIO VERDE DA QUINTA DA ANDAIEIA. PROPOSTA Nº 46/2024/DOM	2024/09/24	234.942,09	201.434,43	2025/04/28	2024/12/02	CPB	N						2025/09/23	201.434,43					201.434,43						201.434,43	99.2355	EMPREITADA CP 207/2024/DOM - EXECUÇÃO DO PASSEIO VERDE DA QUINTA DA ANDAIEIA. PROPOSTA Nº 46/2024/DOM.
5507[illegible]	ANTERO - EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, SA	E	9519	CP 08/2024/DOM - LOTE 1 -REABILITAÇÃO DO PALÁCIO QUINTA DO ERGUIDO - PROPOSTA 49/2024/DOM	2024/10/24	2.288.338,22	2.425.638,53	2026/06/30	2024/10/23	CPB	N						2025/09/23	708.867,31					708.867,31						708.867,31	99.2356	CP 08/2024/DOM - LOTE 1 -REABILITAÇÃO DO PALÁCIO QUINTA DO ERGUIDO - PROPOSTA 49/2024/DOM
5507[illegible]	ANTERO - EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, SA	E	9520	CP 08/2024/DOM - LOTE 2 -REABILITAÇÃO DO PALÁCIO QUINTA DO ERGUIDO - PROPOSTA 49/2024/DOM	2024/10/24	2.269.556,93	2.455.538,53	2026/06/30	2024/10/23	CPB	N						2025/09/23	615.620,64					615.620,64						615.620,64	99.2357	CP 08/2024/DOM - LOTE 2 -REABILITAÇÃO DO PALÁCIO QUINTA DO ERGUIDO - PROPOSTA 49/2024/DOM
5524[illegible]	CONSTRUTORA ESTEVAES DO DOURO S. LDA	E	9545	CP 26/2024/DOM - EMPREITADA "REQUALIFICAÇÃO DO CORREDOR ECOLÓGICO DA RIBEIRA DO LAVANDEIRO".	2024/12/16	758.040,38	782.895,93	2025/04/25	2024/12/16	E	R						2025/09/23	782.895,93					782.895,93						782.895,93	99.2358	CP 26/2024/DOM - EMPREITADA "REQUALIFICAÇÃO DO CORREDOR ECOLÓGICO DA RIBEIRA DO LAVANDEIRO". PROPOSTA Nº. 104/2024/DOM.
5081[illegible]	MOTA-ENGIL AMW - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVOS, S.A.	E	9549	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - CP42W1/2021 - "REQUALIFICAÇÃO DA ZONA NORTE DA NOVA ESCOLA DO CAMPO".	2024/12/31	4.125,40	5.221,00	2024/12/31	2024/12/31	E	R						2025/09/23		5.221,00				5.221,00		5.221,00				5.221,00		REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - CONSIGNAÇÃO - "REQUALIFICAÇÃO DA ZONA NORTE DA NOVA ESCOLA DO CAMPO". INFORMAÇÃO Nº 410/2024/DOM.
TOTAL						189.857.942,47	177.264.588,69											34.177.571,23	101.460,82	203.418,74			35.082.228,39	47.612.538,74	141.481,82	249.348,44			47.998.369,00		

EXERCÍCIO 2023/01/01 A 2023/12/31 C
DO ANO CONTENCIOSO 05 2023

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (ART. Nº 7/2021 E ART. Nº 5º/2022 E ART. Nº 5º/2023)
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PÁG: 21

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (cf exceção dos artigos) 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 EXERCÍCIO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Compro de Idoneidade no Município	Observações
NIPC	Designação	Ano	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Data de Conclusão (Física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			Visto do T.C.		Data do pagamento (aquando da data 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 mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a mais	Total		
											Artigo Lei nº 23/2010	Fundamentação excepcional	Contratos COVID-19	Nº Reg.	Data															
506725570	CONSTRUMAR - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.	2023	CP 04/2023/DOM - EMPREITADA "REQUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DA ROTA ERC", EDIFÍCIOS CIRCUNDANTES". PROPOSTA Nº. 56/2023/DOM.	23/08/2023	748.831,25	734.855,25	2023/09/12	2024/01/26	CP3	N						2023/10/31	130.831,25					130.831,25	130.831,25					130.831,25	1257290	NIF CONSTRUMAR - DESIGNAÇÃO "REQUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DA ROTA ERC", EDIFÍCIOS CIRCUNDANTES". PROPOSTA Nº. 56/2023/DOM.
503179561	MOTA-ENGIL AMBI - GESTÃO E VALORIZAÇÃO DE AMBIENTE, S.A.	2023	CP 23/2023/DOM - EMPREITADA "REPOSIÇÃO CLIMÁTICO DA VÁRZEA". PROPOSTA Nº. 57/2023/DOM.	23/08/2023	975.363,11	936.528,33	2023/09/12	2024/01/26	CP3	N						2023/10/31	142.476,42					142.476,42	142.476,42					142.476,42	1257290	NIF FISCALIZADOR - DESIGNAÇÃO "REPOSIÇÃO CLIMÁTICO DA VÁRZEA". PROPOSTA Nº. 57/2023/DOM.
503725932	GALVITEGO - SERRALHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.	2023	CP/EP 13C/2023 - "ESCOLA BÁSICA DE VILA NOGUEIRA DE AZEITÃO" - "PIEP PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS - DIVERSAS INTERVENÇÕES NO ÂMBITO DAS ACESSIBILIDADES 365º - EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS"	27/07/2023	7.352,63	7.665,63	2023/08/28	2023/11/27	CP	N						2023/10/31	7.665,63					7.665,63	7.665,63					7.665,63	1257290	NIF GALVITEGO - "ESCOLA BÁSICA DE VILA NOGUEIRA DE AZEITÃO" - "PIEP PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS - DIVERSAS INTERVENÇÕES NO ÂMBITO DAS ACESSIBILIDADES 365º - EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS". INFORMAÇÃO Nº. 1257/2023-DOM.
503725932	GALVITEGO - SERRALHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.	2023	CP/EP 13C/2023 - "ESCOLA BÁSICA Nº 1 E JARDIM DE INFÂNCIA DE AREIAS DE CIMA" - "PIEP PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS - DIVERSAS INTERVENÇÕES NO ÂMBITO DAS ACESSIBILIDADES 365º - EQUIP	27/07/2023	4.095,50	4.265,63	2023/08/28	2023/11/27	CP	N						2023/10/31	4.265,63					4.265,63	4.265,63					4.265,63	1257290	NIF GALVITEGO - "ESCOLA BÁSICA Nº 1 E JARDIM DE INFÂNCIA DE AREIAS DE CIMA" - "PIEP PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS - DIVERSAS INTERVENÇÕES NO ÂMBITO DAS ACESSIBILIDADES 365º - EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS". INFORMAÇÃO Nº. 1257/2023-DOM.
503725932	GALVITEGO - SERRALHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.	2023	CP/EP 13C/2023 - "ESCOLA BÁSICA E JARDIM DE INFÂNCIA DE VENDAS DE AZEITÃO" - "PIEP PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS - DIVERSAS INTERVENÇÕES NO ÂMBITO DAS ACESSIBILIDADES 365º - EQUIPAMENT	27/07/2023	10.981,50	11.421,00	2023/08/28	2023/11/27	CP	N						2023/10/31	11.421,00					11.421,00	11.421,00					11.421,00	1257290	NIF GALVITEGO - "ESCOLA BÁSICA E JARDIM DE INFÂNCIA DE VENDAS DE AZEITÃO" - "PIEP PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS - DIVERSAS INTERVENÇÕES NO ÂMBITO DAS ACESSIBILIDADES 365º - EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS". INFORMAÇÃO Nº. 1257/2023-DOM.
503725932	GALVITEGO - SERRALHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.	2023	CP/EP 13C/2023 - "ESCOLA BÁSICA Nº 1 DO PALMATEIRO" - "PIEP PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS - DIVERSAS INTERVENÇÕES NO ÂMBITO DAS ACESSIBILIDADES 365º - EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS"; INFORMAÇ	27/07/2023	19.125,63	19.837,75	2023/08/28	2023/11/27	CP	N						2023/10/31	19.837,75					19.837,75	19.837,75					19.837,75	1257290	NIF GALVITEGO - "ESCOLA BÁSICA Nº 1 DO PALMATEIRO" - "PIEP PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS - DIVERSAS INTERVENÇÕES NO ÂMBITO DAS ACESSIBILIDADES 365º - EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS". INFORMAÇÃO Nº. 1257/2023-DOM.
503725932	GALVITEGO - SERRALHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.	2023	CP/EP 13C/2023 - "ESCOLA BÁSICA Nº 4 DOS PINHEIRINHOS" - "PIEP PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS - DIVERSAS INTERVENÇÕES NO ÂMBITO DAS ACESSIBILIDADES 365º - EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS"; INF	27/07/2023	7.422,50	8.291,25	2023/08/28	2023/11/27	CP	N						2023/10/31	8.291,25					8.291,25	8.291,25					8.291,25	1257290	NIF GALVITEGO - "ESCOLA BÁSICA Nº 4 DOS PINHEIRINHOS" - "PIEP PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS - DIVERSAS INTERVENÇÕES NO ÂMBITO DAS ACESSIBILIDADES 365º - EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS". INFORMAÇÃO Nº. 1257/2023-DOM.
TOTAL					113.176.130,26	110.021.499,83											16.362.296,26	141.855,63	240.142,54			16.423.930,20	17.227.323,57	141.855,63	282.142,54			17.210.341,54		

Fls.311/562

PERÍODO 1/01/2023 A 31/12/2023
EXERCÍCIO 2023

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (ART. Nº 27/2021 + ART. Nº 40/2022 ART. Nº 31/2023)
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. 16

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (s/ exceção dos anulados) | Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP | Excluir os contratos diversos : S | Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S | Considerar as observações : S

ENTIDADE A		CONTRATO Z								Comunicação ao TC (fiscal)			VISTO DO T. C.		Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS NO PERÍODO (B)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (C)						Código de Identificação no Base Gov.	Observações
NIPC	Designação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Contr. I	Mod. Adj.	Artº 127 Lei nº 10/2004	Contratos plurianuais	Contratos COVID-19	Nº Seq.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., prolongam ou contr. à ordem	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., prolongam ou contr. à ordem	Total		
500755935	COLECTEGO - SERRALHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.	E 9667	CPEEV 130/2023 - "ESCOLA BÁSICA Nº 1 EM PONTE DO LAVRE" - "PREP PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS - DIVERSAS INTERVENÇÕES NO ÂMBITO DAS ACESSIBILIDADES 365º - EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS"; IN	27/10/2023	6.982,52	7.163,48	2023/10/27	2023/10/27	CP	N						27/12/2023	7.163,48					7.163,48	7.163,48					7.163,48	111825/23	CPEEV 130/2023 - "ESCOLA BÁSICA Nº 1 EM PONTE DO LAVRE" - "PREP PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS - DIVERSAS INTERVENÇÕES NO ÂMBITO DAS ACESSIBILIDADES 365º - EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS"; INTERVENÇÃO Nº. 111/2023-DOM.
500755935	COLECTEGO - SERRALHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.	E 9668	CPEEV 132/2023 - "ESCOLA BÁSICA DA VILA FONTE DE ANTIMÃO" - "PREP PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS - DIVERSAS INTERVENÇÕES NO ÂMBITO DAS ACESSIBILIDADES 365º - EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS";	27/10/2023	8.744,00	8.227,31	2023/10/27	2023/10/27	CP	N						27/12/2023	8.227,31					8.227,31	8.227,31					8.227,31	111825/23	CPEEV 132/2023 - "ESCOLA BÁSICA DA VILA FONTE DE ANTIMÃO" - "PREP PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS - DIVERSAS INTERVENÇÕES NO ÂMBITO DAS ACESSIBILIDADES 365º - EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS"; INTERVENÇÃO Nº. 111/2023-DOM.
500755935	COLECTEGO - SERRALHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.	E 9669	CPEEV 131/2023 - "EDIFÍCIO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DA CME - EDIFÍCIO CHAMINÉ" - "PREP PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS - DIVERSAS INTERVENÇÕES NO ÂMBITO DAS ACESSIBILIDADES 365º - EQUIPAM	27/10/2023	2.272,81	2.479,84	2023/10/27	2023/10/27	CP	N						27/12/2023	2.479,84					2.479,84	2.479,84					2.479,84	111825/23	CPEEV 131/2023 - "EDIFÍCIO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DA CME - EDIFÍCIO CHAMINÉ" - "PREP PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS - DIVERSAS INTERVENÇÕES NO ÂMBITO DAS ACESSIBILIDADES 365º - EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS"; INTERVENÇÃO Nº. 111/2023-DOM.
500755935	COLECTEGO - SERRALHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.	E 9670	CPEEV 133/2023 - "COMPLEXO MUNICIPAL DE ATLETISMO DE SETÚBAL" - "PREP PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS - DIVERSAS INTERVENÇÕES NO ÂMBITO DAS ACESSIBILIDADES 365º - EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	27/10/2023	3.456,00	3.641,16	2023/10/27	2023/10/27	CP	N						27/12/2023	3.641,16					3.641,16	3.641,16					3.641,16	111825/23	CPEEV 133/2023 - "COMPLEXO MUNICIPAL DE ATLETISMO DE SETÚBAL" - "PREP PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS - DIVERSAS INTERVENÇÕES NO ÂMBITO DAS ACESSIBILIDADES 365º - EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS"; INTERVENÇÃO Nº. 111/2023-DOM.
502745572	DECORVIDRO - PINTURA E DECORAÇ, S.A.	E 9653	TRABALHOS COMPLEMENTARES - CP 04/2023 - "REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BARRETE E PRAÇETA QUINTA DO ZAMBUJO" - DESPACHO GAP.	27/09/2023	29.841,18	31.439,57	2023/09/27	2023/09/27	CP	N						26/04/2023			31.439,57			31.439,57			31.439,57			31.439,57	25336/23	TRABALHOS COMPLEMENTARES - CP 04/2023 - "REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BARRETE E PRAÇETA QUINTA DO ZAMBUJO" - DESPACHO GAP.
501858210	SANTOS & PEREIRINHO,LDA	E 9650	TRABALHOS COMPLEMENTARES - CM/C 2023 - "REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CHAMINÉS" - DESPACHO CV CARLOS MARAÇÃL.	27/09/2023	4.671,37	4.921,47	2023/09/27	2023/09/27	CP	N						27/12/2023			4.921,47			4.921,47			4.921,47			4.921,47	25337/23	TRABALHOS COMPLEMENTARES - CM/C 2023 - "REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS CHAMINÉS" - DESPACHO CV CARLOS MARAÇÃL.
507817457	MEXIO PORTUGAL, S.A.	E 9778	CP 28/2023/DOM - EMPREITADA / DESMOBILIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DAS SECRETAS / . PROPOSTA Nº. 017335/DOM. CANDIDATURA DAL - DOS - SETÚBAL, / CESSÃO SOCIO-ESTRUTURAS ATRAVÉS DAS MARGENS / - MEXIO	27/09/2023	279.591,26	294.372,43	2023/09/29	2023/09/29	CPS	N						27/12/2023	49.373,19					49.373,19	49.373,19					49.373,19	111825/23	CP 28/2023/DOM - EMPREITADA / DESMOBILIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DAS SECRETAS / . PROPOSTA Nº. 017335/DOM. CANDIDATURA DAL - DOS - SETÚBAL, / CESSÃO SOCIO-ESTRUTURAS ATRAVÉS DAS MARGENS / - MEXIO A / REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DAS SECRETAS DO A EMPREITADA CP 28/2023/DOM - "SANJO - QUEIMA" - MEXIOTA ENCERRAMENTO
501797570	METEORE, LDA	E 9672	SECRETARIA CP 77/2023/DOM - "ESCOLA - QUEIMADO" - PROPOSTA 017025/DOM	27/09/2023	2.172.456,10	2.289.317,73	2023/09/30	2023/09/30	CP	N						27/12/2023	149.759,01					149.759,01	149.759,01					149.759,01	111825/23	
TOTAIS					312.776.569,67	330.259.222,76											15.297.622,13	143.095,83	276.539,78			15.579.633,11	49.656.888,19	143.484,83	276.513,36			49.976.886,38		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Mobilidade Alfabetização : 007 Excluir os contratos Sivetsos : S Excluir as mobilidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE 1		CONTRATO 2									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 Banco Alv.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo 2	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Contr. 2	Mob. Adj.	NREP (art.º 6º) 47/2021	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 mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a mais	Total		
513047400	MOTIVAR, LDA	E	9773	CONTRATO CM 147/2024/CM - "PAVET - ARRANJOS URBANÍSTICOS" - PROPOSTA 57/2024/CM	27/05/2024	2.660.549,50	2.660.549,50	27/05/2024	27/05/2024	CP	N					27/05/2024	416.559,68					416.559,68	416.559,68					416.559,68	1657930	CONTRATO CM 147/2024/CM - "PAVET - ARRANJOS URBANÍSTICOS" - PROPOSTA 57/2024/CM
513047400	MOTIVAR, LDA	E	9859	CONTRATO CM 057/2025/CM - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO - A GRAFITA - PROPOSTA 15/2025-CM.	27/05/2025	593.371,27	416.937,76	27/05/2025	27/05/2025	CPA	N					27/05/2025	253.846,76					253.846,76	253.846,76					253.846,76	1657932	CONTRATO CM 057/2025/CM - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO - A GRAFITA - PROPOSTA 15/2025-CM.
505916569	TECNICEM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	E	9916	CPI 057/2025/CM - LOTE 1 BAIRRO QUINTA DE SANTO ANTONIO - PROPOSTA 217/2025/CM	27/05/2025	4.855.553,67	4.691.459,76	27/05/2025	27/05/2025	CPA	N					27/05/2025	414.583,09					414.583,09	414.583,09					414.583,09	1657932	CPI 057/2025/CM - LOTE 1 BAIRRO QUINTA DE SANTO ANTONIO - PROPOSTA 217/2025/CM
505916569	TECNICEM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	E	9918	CPI 058/2025/CM - LOTE 2 - BAIRRO QUINTA DE SANTO ANTONIO - PROPOSTA 217/2025/CM	27/05/2025	2.893.695,84	2.893.695,84	27/05/2025	27/05/2025	CPA	N					27/05/2025	377.816,91					377.816,91	377.816,91					377.816,91	1657936	CPI 058/2025/CM - LOTE 2 - BAIRRO QUINTA DE SANTO ANTONIO - PROPOSTA 217/2025/CM
503849263	IMPACT - CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR DE SETÚBAL, LDA	C	9359	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO	31/12/2024	19.355,00	19.355,00	31/12/2024	31/12/2024	AS	N					31/12/2024	2.754,76					2.754,76	3.938,56					3.938,56	1657934	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO
510311206	SITVAPOR - ENGENHEIA & INOVAÇÃO, LDA.	C	9459	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO E GESTÃO DE CONDICIONTES DA REDE VIÁRIA DAS ESTRADAS DA LOA. AQU Nº 1-1/07/2023/EXECUTIVO	27/05/2025	10.355,00	10.355,00	27/05/2025	27/05/2025	AS	N					27/05/2025	11.824,32					11.824,32	11.824,32					11.824,32	1657938	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO E GESTÃO DE CONDICIONTES DA REDE VIÁRIA DAS ESTRADAS DA LOA. AQU Nº 1-1/07/2023/EXECUTIVO
247473142	ANA CLÁUDIA DA SILVA MACEIRA	E	10780	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PCO EM PERÍODO DE 11 MESES - 1463/2025/DCEO	31/05/2025	4.618,55	4.618,55	31/05/2025	31/05/2025	ACSS	N					31/05/2025	1.503,33					1.503,33	1.503,33					1.503,33		
302840215	DINA CLEOPATRA MARQUES VIEIRA CARDOSO	E	10801	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PCO EM PERÍODO DE 11 MESES - AQU 1594/2025/DCEO	30/06/2025	4.725,05	4.725,05	30/06/2025	30/06/2025	ACSS	N					30/06/2025	1.718,20					1.718,20	1.718,20					1.718,20		
215357919	ELSA MARIA CARDOSO SILVESTRE	E	10868	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PCO EM PERÍODO DE 11 MESES - AQU 1595/2025/DCEO	31/05/2025	4.725,05	5.811,81	31/05/2025	31/05/2025	ACSS	N					31/05/2025	2.111,29					2.111,29	2.111,29					2.111,29		
513314604	ROVI SPAIN - CENTRAL ROVÍTO, S. A.	E	10903	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALOJAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO EXITING ROUTES-CEDV	31/05/2025	10.100,79	10.710,00	31/05/2025	31/05/2025	AS	N					31/05/2025	10.710,00					10.710,00	16.710,00					16.710,00	1658102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALOJAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO EXITING ROUTES-CEDV
232301183	ANTONIO JORGE COSTA RAMOS	E	10905	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE RETROESCAVADORA, POR UM PERÍODO DE 11 MESES. AQU: 922/2025/DCEER	31/05/2025	11.000,00	11.000,00	31/05/2025	31/05/2025	AS	N					31/05/2025	5.059,78					5.059,78	5.059,78					5.059,78	1658117	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE RETROESCAVADORA, POR UM PERÍODO DE 11 MESES. AQU: 922/2025/DCEER
504813117	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	E	10912	FECHAMENTO DE FEIRA 09E3 2CM/CM E VIA PARA CONCESSÕES - MERCADO AQUÁTICO E DOS AQUÁTICOS - AQU 1141/2025/DCEER	01/05/2025	3.853,56	4.243,85	01/05/2025	01/05/2025	AS	N					01/05/2025	4.243,85					4.243,85	4.243,85					4.243,85	1658127	FECHAMENTO DE FEIRA 09E3 2CM/CM E VIA PARA CONCESSÕES - MERCADO AQUÁTICO E DOS AQUÁTICOS - AQU 1141/2025/DCEER
513934122	INTERSÉRIE JORGE AMARAL, UNIPESSOAL,LDA.	E	10914	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE BOIA GIGANTE - FEIRA DE SANTIAGO 2025	31/05/2025	10.000,00	10.000,00	31/05/2025	31/05/2025	AS	N					31/05/2025	12.300,00					12.300,00	12.300,00					12.300,00	1658203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE BOIA GIGANTE - FEIRA DE SANTIAGO 2025
503719577	FERREIRA LUCAS, LDA.	E	10915	CONCURSO "QUINTAS E HORTAS" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA DO SITIO - AQU Nº 1029/2025/DCEC	31/05/2025	25.703,00	31.615,69	31/05/2025	31/05/2025	AS	N					31/05/2025	31.615,69					31.615,69	31.972,00					31.972,00	1658216	CONCURSO "QUINTAS E HORTAS" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA DO SITIO - AQU Nº 1029/2025/DCEC
600078998	ACECOMAR - ASSOCIAÇÃO PATRONAL	E	10916	AQUISIÇÃO "EQUIPAMENTO-SUBSTITUIÇÃO" CONCURSO "CAMARÃO PARCEIRO - A MARCHA DE UM POVO" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA SITIO-AQU Nº 930/2025/DCEC	31/05/2025	12.670,00	16.000,00	31/05/2025	31/05/2025	AS	N					31/05/2025	12.000,00					12.000,00	12.000,00					12.000,00	1658233	AQUISIÇÃO "EQUIPAMENTO-SUBSTITUIÇÃO" CONCURSO "CAMARÃO PARCEIRO - A MARCHA DE UM POVO" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA SITIO-AQU Nº 930/2025/DCEC
513463810	CONFRARIA DE NEGÓCIOS, UNIPESSOAL, LDA.	E	10919	PER DEF 021 INSERIDO NO PLANO DE COMUNI SOCIO TERRITORIAL ATRAVÉS DAS MORENAS PO - OFICINAS DE EXPERIMENTAÇÃO E INOVAÇÃO SOCIAL AÇÃO 7.4 TEATRO COMUNITÁRIO. AQU Nº 1022/2024/DCEC	31/05/2025	25.830,00	25.830,00	31/05/2025	31/05/2025	CPA	N					31/05/2025	25.830,00					25.830,00	25.830,00					25.830,00	1658218	PER DEF 021 INSERIDO NO PLANO DE COMUNI SOCIO TERRITORIAL ATRAVÉS DAS MORENAS PO - OFICINAS DE EXPERIMENTAÇÃO E INOVAÇÃO SOCIAL AÇÃO 7.4 TEATRO COMUNITÁRIO. AQU Nº 1022/2024/DCEC
			TOTAL		123.210.784,90	132.355.534,61											36.818.842,40	143.452,00	296.338,20			37.258.632,60	43.329.893,10	141.495,12	296.338,20			43.767.926,42		

PERÍODO 2025/01/01 E 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (RES. N.º 2/2021 | RES. N.º 6/2022 | RES. N.º 1/2023)
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

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 2 NIPC	Denominação	CONTRATO 2 Tipo 1	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Contr. 4	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data) ART. 17 lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Visto do T.C. N.º Reg.	Data	Data do primeiro pagamento início da execução financeira
[illegible]	LUÍS MANUEL COELHO RODRIGUES "MEGULEADOR"	[illegible] 10018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NADADORES-SALVADORES PARA INSTALAÇÃO DE NADADORES NO PONTÃO DA ARRÁBIDA, GALAPOS, PRAIA DO CREIRO E PRAIA DA SAÚDE	2025/06/[illegible]	15.[illegible],00	18.[illegible],00	[illegible]	2025/06/[illegible]	CP	N						2025/[illegible]
[illegible]	SISCOX S.A. - SISTEMAS EM PORTUGAL	[illegible] 10019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI.[illegible]/2025/[illegible]	2025/[illegible]	21.[illegible]	21.[illegible]	[illegible]	2025/[illegible]	CPN	N						2025/[illegible]
[illegible]	AQUELE ABRAÇO, LDA.	[illegible] 10012	ESPETÁCULO COMÉDIA À LA CARTE RIOS NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RICP, RQI N.º 1199/2025/SCDC	2025/[illegible]	5.[illegible]	6.500,00	[illegible]	2025/[illegible]	AD	N						2025/[illegible]
[illegible]	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORÇO DE SEGURANÇA NO PARQUE URBANO DE ALBARQUEL COM INÍCIO EM 1 DE JULHO DE 2025. RQI N.º 1715/2025/DIAG	2025/06/25	25.370,[illegible]	25.370,[illegible]	[illegible]	2025/[illegible]	X	N						2025/[illegible]
[illegible]	ARTE NO QUADRADO, LDA	[illegible]	REALIZAÇÃO DO 3.º TRIMESTRE ARTESÃOS "VISITAS GUIADAS PROJETO EDUCATIVO RICP" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA DO RICP. RQI N.º 1723/2025/SCDC	2025/06/[illegible]	4.[illegible]	6.027,[illegible]	[illegible]	2025/[illegible]	AJDS	N						2025/[illegible]
[illegible]	PROSEGUR ALARMES DISTRIBUIÇÃO PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	[illegible] 10020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO ALARME CONTRA INTRUSÃO, SITO NO EDIFÍCIO DOS CINCENTES, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI N.º 1414/2025/DIAS	2025/06/[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible]	[illegible]	2025/[illegible]	AJDS	N						2025/[illegible]
[illegible]	PROSEGUR ALARMES DISTRIBUIÇÃO PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	[illegible] 10021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO ALARME CONTRA INTRUSÃO - SITO NO EDIFÍCIO SADO. RQI N.º 1591/2025/DIAS	2025/06/[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible]	[illegible]	2025/[illegible]	AJDS	S						2025/10/[illegible]
[illegible]	SARA MARGARIDA MIRANDA [illegible]	[illegible] 10031	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA CABINAÇÃO MUNICIPAL NA ALAMEDA DAS PALMEIRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 1135/2025/DIAS	2025/[illegible]	15.[illegible],00	[illegible]	[illegible]	2025/[illegible]	AD	N						2025/08/25
[illegible]	VITOR HUGO PEREIRA DA SILVA - CAMELEIROS DO VISOR	[illegible] 10032	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM REGIME BUFFET PARA O ENCONTRO ANUAL DOS TRABALHADORES DE 2025. RQI 1587/2025/DIDEC	2025/[illegible]	31.[illegible],00	31.[illegible]	[illegible]	2025/[illegible]	CP	N						2025/08/[illegible]
[illegible]	ASSOCIAÇÃO DE APOIO SADO AÇOLES	[illegible] 10043	APOIO LOGÍSTICO PARA ENCONTRO ANUAL DOS TRABALHADORES 2025 - RQI 1559/2025/DIDEC	2025/[illegible]	7.[illegible],00	7.[illegible]	[illegible]	2025/[illegible]	AD	N						2025/12/[illegible]
[illegible]	INÊS SOFIA SILVA PEREIRA	[illegible] 10051	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTENTE OPERACIONAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES A DESEMPENHAR FUNÇÕES NO GABINETE DE PROJETO DAS ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA - RQI 365/2025/[illegible]	2025/[illegible]	13.[illegible],00	[illegible]	[illegible]	2025/[illegible]	AD	N						2025/[illegible]
[illegible]	CIRCULARE - [illegible] ASSOCIAÇÃO CULTURAL	[illegible] 10055	APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "[illegible] DE SÍLICA", NO ÂMBITO DA RESIDÊNCIA ARTÍSTICA INSERIDA NA CANDIDATURA DA RTCP - RQI.1645/2025/SPC	2025/[illegible]	10.[illegible],00	10.[illegible]	[illegible]	2025/[illegible]	AD	N						2025/08/[illegible]
[illegible]	[illegible] de Setúbal	[illegible] 10055	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESENHAGEM EM PASSEIOS NA ÁREA DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL. RQI 1547/2025/[illegible]	2025/[illegible]	5.[illegible],00	[illegible]	[illegible]	2025/[illegible]	AD	N						2025/[illegible]
				TOTAL	121.[illegible]	121.[illegible],[illegible]										

Denominação	PAGAMENTOS NO PERÍODO (B) Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	PAGAMENTOS ACUMULADOS (C) Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Código de Identificação no Base Gov.	Observações
LUÍS MANUEL COELHO RODRIGUES "MEGULEADOR"	18.[illegible]					18.[illegible]	18.[illegible]					18.[illegible]	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NADADORES-SALVADORES PARA INSTALAÇÃO DE NADADORES NO PONTÃO DA ARRÁBIDA, GALAPOS, PRAIA DO CREIRO E PRAIA DA SAÚDE
SISCOX S.A. - SISTEMAS EM PORTUGAL	7.[illegible]					7.[illegible]	7.[illegible]					7.[illegible]	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI [illegible]
AQUELE ABRAÇO, LDA.	6.5[illegible]					6.500,00	6.5[illegible]					6.500,[illegible]	[illegible]	ESPETÁCULO COMÉDIA À LA CARTE RIOS NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RICP, RQI N.º 1199/2025/SCDC
POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	24.[illegible]					24.[illegible]	24.[illegible]					24.[illegible]	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORÇO DE SEGURANÇA NO PARQUE URBANO DE ALBARQUEL. COM INÍCIO EM 1 DE JULHO DE 2025. RQI N.º 1715/2025/DIAG
ARTE NO QUADRADO, LDA	6.027,00					6.027,00	6.027,[illegible]					6.027,[illegible]		REALIZAÇÃO DO 3.º TRIMESTRE ARTESÃOS "VISITAS GUIADAS PROJETO EDUCATIVO RICP" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA DO RICP. RQI N.º 1723/2025/SCDC
PROSEGUR ALARMES DISTRIBUIÇÃO PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	355,[illegible]					355,[illegible]	355,[illegible]					355,[illegible]		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO ALARME CONTRA INTRUSÃO, SITO NO EDIFÍCIO DOS CINCENTES, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI N.º 1414/2025/DIAS
PROSEGUR ALARMES DISTRIBUIÇÃO PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	193,70					193,[illegible]	193,[illegible]					193,[illegible]		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO ALARME CONTRA INTRUSÃO - SITO NO EDIFÍCIO SADO. RQI N.º 1591/2025/DIAS
SARA MARGARIDA MIRANDA [illegible]	6.520,00					6.5[illegible],00	6.5[illegible]					6.5[illegible]	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA CABINAÇÃO MUNICIPAL NA ALAMEDA DAS PALMEIRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 1135/2025/DIAS
VITOR HUGO PEREIRA DA SILVA - CAMELEIROS DO VISOR	29.350,00					29.350,00	29.350,00					29.350,00	[illegible]	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM REGIME BUFFET PARA O ENCONTRO ANUAL DOS TRABALHADORES DE 2025. RQI 1587/2025/DIDEC
ASSOCIAÇÃO DE APOIO SADO AÇOLES	7.000,00					7.000,00	7.000,00					7.000,00	[illegible]	APOIO LOGÍSTICO PARA ENCONTRO ANUAL DOS TRABALHADORES 2025 - RQI 1559/2025/DIDEC
INÊS SOFIA SILVA PEREIRA	4.500,00					4.500,00	4.500,00					4.500,00	[illegible]	
CIRCULARE - [illegible] ASSOCIAÇÃO CULTURAL	10.000,00					10.000,00	10.000,00					10.000,00	[illegible]	APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "[illegible] DE SÍLICA", NO ÂMBITO DA RESIDÊNCIA ARTÍSTICA INSERIDA NA CANDIDATURA DA RTCP - RQI.1645/2025/SPC
[illegible] de Setúbal	6.850,00					6.850,00	6.850,00					6.850,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESENHAGEM EM PASSEIOS NA ÁREA DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL. RQI 1547/2025/[illegible]
TOTAL	36.[illegible]	141.[illegible]	276.519,[illegible]			37.[illegible]	49.[illegible]	141.[illegible]	276.519,[illegible]			50.[illegible]		

Fls.314 / 562

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (ef exceção dos anulados) 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 DE EXERCÍCIO (€)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de identificação do beneficiário	Observações
NIPC	Designação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Fecho Contrat. Z	Reg. Adj.	MOD.9 Lei nº 59/2019	Circulares administrativas	Encerrados 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		
506304410	CAMPA PISCICULTURA A. ANDRINO	S	10320 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS DE NATAÇÃO PARA UM PERÍODO DE 11 MESES. RQI N.º 1786/2025/SECD	2025/07/07	4.989,97	4.989,97	2025/07/21	2025/09/01	A285	N						2025/08/25	1.799,68					1.799,68	1.799,68					1.799,68		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS DE NATAÇÃO PARA UM PERÍODO DE 11 MESES. RQI N.º 1786/2025/SECD
510870182	ANNA DE LIMA MENDES DE LEON	T	10263 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NATAÇÃO PARA UM PERÍODO DE 1 MES. RQI N.º 1795/2025/SECD	2025/07/07	318,30	318,30	2025/07/07	2025/07/21	A285	N						2025/08/25	318,00					318,00	318,00					318,00		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NATAÇÃO PARA UM PERÍODO DE 1 MES. RQI N.º 1795/2025/SECD
506512442	ANA SOFIA FILIPE COELHO	S	10358 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NATAÇÃO PARA UM PERÍODO DE 11 MESES. RQI N.º 1849/2025/SECD	2025/07/07	4.436,47	5.109,63	2025/07/21	2025/09/01	A285	N						2025/08/25	1.849,99					1.849,99	1.849,99					1.849,99		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NATAÇÃO PARA UM PERÍODO DE 11 MESES. RQI N.º 1849/2025/SECD
506612442	RICARDO JORGE GARCIA BAPTISTA	S	10363 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NATAÇÃO PARA UM PERÍODO DE 3 MESES. RQI N.º 1819/2025/SECD	2025/07/07	3.000,00	3.000,00	2025/07/21	2025/07/21	A285	N						2025/07/25	3.000,00					3.000,00	3.000,00					3.000,00		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NATAÇÃO PARA UM PERÍODO DE 3 MESES. RQI N.º 1819/2025/SECD
513359962	CIAT - ARQUITECTOS, UNIPESSOAL, LDA.	I	10364 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACONDICIONAMENTO ACÚSTICO E ENQUADRAMENTO DA SINALÉTICA 3, NOS CONCEITOS DA NOVA EXPRESSÃO JOAQUINEA 43-55 E NOVA DO DECRETO 16 e 24A - SETÚBAL, NO ÂMBITO DO PRR. RQI n.º 1814/2025/DP	2025/07/07	17.897,09	17.897,09	2025/11/10	2025/11/10	A9	N						2025/11/13	8.548,50					8.548,50	8.548,50					8.548,50	314479711	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACONDICIONAMENTO ACÚSTICO E ENQUADRAMENTO DA SINALÉTICA 3, NOS CONCEITOS DA NOVA EXPRESSÃO JOAQUINEA 43-55 E NOVA DO DECRETO 16 e 24A - SETÚBAL, NO ÂMBITO DO PRR. RQI n.º 1814/2025/DP/DPCEM
508191507	MARGARIDA AMARO SOUSA	S	10355 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA JURÍDICA PARA APOIO À CMS/ASSEMBLEIA PELO 12 MESES. RQI n.º 1565/2025/GESCONG.	2025/07/18	21.632,00	26.568,00	2025/07/21	2025/09/01	CP	N						2025/08/25	5.166,00					5.166,00	5.166,00					5.166,00	314512961	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA JURÍDICA PARA APOIO À CMS/ASSEMBLEIA PELO 12 MESES. RQI n.º 1565/2025/GESCONG.
513412775	RICARDO MENDES, UNIPESSOAL, LDA.	S	10356 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ANIMAÇÃO DO ARTISTA "ROMERO MAYORAL" - FEIRA DE SANTIAGO 2025	2025/07/18	6.500,00	7.995,00	2025/07/25	2025/07/25	AD	N						2025/08/04	7.995,00					7.995,00	7.995,00					7.995,00	314478011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ANIMAÇÃO DO ARTISTA "ROMERO MAYORAL" - FEIRA DE SANTIAGO 2025
513034782	SOFIA ANA CRAT PAIVAS	S	10359 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO SECTOR DE IMPRESSÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.1253/2025/GCI	2025/07/21	10.200,00	15.516,00	2025/07/25	2025/08/01	AD	N						2025/08/25	7.632,00					7.632,00	7.632,00					7.632,00	314529761	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO SECTOR DE IMPRESSÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI: 1253/2025/GCI
513045333	AZAGRA GAS DIGITAL E PROMOTORES ASSOCIADOS DE ESPECTÁCULOS E EVENTOS, LDA.	S	10370 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS - FEIRA DE SANTIAGO 2025	2025/07/18	161.425,00	161.425,00	2025/08/02	2025/07/18	AD	N						2025/07/28	161.425,00					161.425,00	161.425,00					161.425,00	314499511	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS - FEIRA DE SANTIAGO 2025
505921995	BEN PENA, ANDRÉU & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP, RL	S	10371 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DE PROCESSO ÁGUAS DO SADO	2025/08/12	155.253,75	129.581,31	2025/08/12	2025/08/12	AD	N						2025/09/29	123.131,31					123.131,31	123.581,31					123.581,31	314524817	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DO PROCESSO ÁGUAS DO SADO
500955696	SPORTS MARINES - DISTRIBUIÇÃO E ENSAIOS DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA	S	10375 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAVIMENTO DESPORTIVO MODULAR EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO COM CAMAS-55-AM INCORPORADOS GRANDE MODELO PARA INTERIOR, NO ÂMBITO DA RAI Ó DES SETÚBAL PRR MEDIDA	2025/07/25	45.917,12	56.473,14	2025/10/31	2025/10/01	CP	N						2025/10/23	56.473,14					56.473,14	56.473,14					56.473,14	317389794	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAVIMENTO DESPORTIVO MODULAR EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO COM CAMAS-55-AM INCORPORADOS GRANDE MODELO PARA INTERIOR, NO ÂMBITO DA RAI Ó DES SETÚBAL PRR MEDIDA A.1 / A.2. RQI N.º 1870/2025/SECD
502000972	KEMEA - AQUEOS, LDA.	S	10382 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE CONTENTORES CAMPARING E WC'S - FEIRA DE SANTIAGO 2025	2025/07/18	7.665,00	8.704,65	2025/08/02	2025/07/18	AD	N						2025/10/23	4.730,72					4.730,72	4.730,72					4.730,72	315869699	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE CONTENTORES CAMPARING E WC'S - FEIRA DE SANTIAGO 2025
504988560	LD CENTRO - SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO DIGITAL, S. A.	E	10383 DISPONIBILIZAÇÃO DO ESPAÇO "MUSEU SATIRO NOSSA CIDADE" NA FEIRA DE SANTIAGO 2025	2025/07/25	9.840,00	9.840,00	2025/08/02	2025/07/18	AD	N						2025/08/13	9.840,00					9.840,00	9.840,00					9.840,00	315882868	DISPONIBILIZAÇÃO DO ESPAÇO "MUSEU SATIRO NOSSA CIDADE" NA FEIRA DE SANTIAGO 2025
			TOTAL		122.877.128,72	139.206.847,54											27.963.695,69	301.833,82	198.216,76			28.461.746,27	50.542.682,10	301.833,82	248.439,28			50.992.955,20		

PERÍODO 2025/01/02 E 2025/12/31 C
NO ANO/CONTABILIZADOS EM 2025

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (RES. Nº1/2020 ; RES. Nº5/2022 E RES. Nº 1/2023)
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREMOZ

FÍC. 23

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (e/ exceção das anuladas) Nomeclatura Modalidade Adjudicação : CCP Incluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z								Contratação ao TC (Visto)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento Início da execução Financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (E)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (E)						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.	NIPC (se nº 13/2022)	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 contr. a incluir ou relativo ao Cap. a anos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros contr. a incluir ou relativo ao Cap. a anos	Total		
[illegible]	MARIA JOANA MARQUES GOMES DA SILVA	S	10085	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO PROJETO ESJO VERDE, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI 469/2025/CAMEA	[illegible]	24.000,00	24.000,00	[illegible]	[illegible]	CP	N					[illegible]	12.000,00					12.000,00	12.000,00					12.000,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO PROJETO ESJO VERDE, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI 469/2025/CAMEA
[illegible]	COMPANHIA CHÁS ESSIR 1935 ASSOCIAÇÃO	S	10093	ESPETÁCULO COMPANHIA CHÁS ESSIR NO ÂMBITO DA CANDIDATURA #TCP, RQI Nº 1539/2025/DICTEM	[illegible]	11.000,00	11.000,00	[illegible]	[illegible]	AD	N					[illegible]	11.000,00					11.000,00	11.000,00					11.000,00	[illegible]	ESPETÁCULO COMPANHIA CHÁS ESSIR NO ÂMBITO DA CANDIDATURA #TCP, RQI Nº 1539/2025/DICTEM
[illegible]	PLANTIA ESTUDO, UNIPESSOAL, LDA	S	10082	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO ENGAGEMENT NA FEIRA DE SANTIAGO 2025 - RQI.1538/2025/DICTEM	[illegible]	16.359,75	16.359,75	[illegible]	[illegible]	CP	N					[illegible]	16.359,75					16.359,75	16.359,75					16.359,75	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO ENGAGEMENT NA FEIRA DE SANTIAGO 2025 - RQI.1538/2025/DICTEM
[illegible]	MOVIMENTEX, LDA	S	10093	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAÇÃO DE VÁRIOS TERRENOS MUNICIPAIS, RQI: 1537/2025/SERVIÇOS	[illegible]	12.160,74	12.160,74	[illegible]	[illegible]	AD	N					[illegible]	12.160,74					12.160,74	12.160,74					12.160,74	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAÇÃO DE VÁRIOS TERRENOS MUNICIPAIS, RQI: 1537/2025/SERVIÇOS
[illegible]	GENERALI SEGUROS, S.A.	S	10085	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS, POR 1 MÊS - RQI.1806/2025/SECOMP	[illegible]	83.028,69	83.028,69	[illegible]	[illegible]	AB	N					[illegible]	83.028,69					83.028,69	83.028,69					83.028,69	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS, POR 1 MÊS - RQI.1806/2025/SECOMP
[illegible]	SAGO - EVENTS EVENTS & CONSTRUTORE, LDA.	S	10104	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA APOIO À CEDÊNCIA DE PARTES E MONTAGEM/DESMONTAGEM DA ÓPTICA BALNEIRA - PRAIAS VERDES 2025 - RQI.1747/2025/CAMPEA	[illegible]	10.830,00	10.830,00	[illegible]	[illegible]	CP	N					[illegible]	10.147,50					10.147,50	10.147,50					10.147,50	[illegible]	
[illegible]	ANNA SOFIA VIEIRA DE OLIVEIRA	S	10109	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NATAÇÃO POR UM PERÍODO DE 11 MESES. RQI Nº 1574/2025/SOCED	[illegible]	4.952,22	4.952,22	[illegible]	[illegible]	AJUS	N					[illegible]	1.788,84					1.788,84	1.788,84					1.788,84	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NATAÇÃO POR UM PERÍODO DE 11 MESES. RQI Nº 1574/2025/SOCED
[illegible]	DIGITAL CONTENT LEVEL, LDA.	S	10099	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCEÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PAVILHÃO DO MUNICÍPIO DE ESTREMOZ NA FEIRA DE SANTIAGO 2025	[illegible]	96.120,69	96.120,69	[illegible]	[illegible]	CP	N					[illegible]	66.103,00					66.103,00	66.720,69					66.720,69	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCEÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PAVILHÃO DO MUNICÍPIO DE ESTREMOZ NA FEIRA DE SANTIAGO 2025
[illegible]	VESTIDO DE NOIVA PUBLICIDAD, LDA.	S	10101	SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS INDIVIDUAIS PARA O ANO LETIVO 2025/2026. RQI Nº 1011/2025/SOLAVE	[illegible]	19.952,00	19.952,00	[illegible]	[illegible]	AC	N					[illegible]	1.249,63					1.249,63	1.249,63					1.249,63	[illegible]	SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS INDIVIDUAIS PARA O ANO LETIVO 2025/2026. RQI Nº 1011/2025/SOLAVE
[illegible]	AMÉRICO MONTEIRO - ESTÚDIOS DE GRAVAÇÃO, ÁUDIO E VÍDEO, LDA.	S	10110	ESPETÁCULO PROGRAMA DOMINGÃO DA STC - FEIRA DE SANTIAGO 2025	[illegible]	30.580,00	30.580,00	[illegible]	[illegible]	AD	N					[illegible]	30.580,00					30.580,00	30.580,00					30.580,00	[illegible]	ESPETÁCULO PROGRAMA DOMINGÃO DA STC - FEIRA DE SANTIAGO 2025
[illegible]	ENGENHO DO MEDIO - SOCIEDADE DE ENTRETENIMENTO, LDA.	S	10112	ATRIBUIÇÃO DO CHEFE "CHEF" NA FEIRA DE SANTIAGO 2025	[illegible]	27.430,00	33.702,00	[illegible]	[illegible]	AD	N					[illegible]	33.702,00					33.702,00	33.702,00					33.702,00	[illegible]	ATRIBUIÇÃO DO CHEFE "CHEF" NA FEIRA DE SANTIAGO 2025
[illegible]	ENVO MENDO, S.A.	S	10113	SERVIÇOS DE ALUGUER DE MÓVEIS E ESPELHO DE ÁGUA - FEIRA DE SANTIAGO 2025	[illegible]	15.000,00	18.450,00	[illegible]	[illegible]	AD	N					[illegible]	18.450,00					18.450,00	18.450,00					18.450,00	[illegible]	SERVIÇOS DE ALUGUER DE MÓVEIS E ESPELHO DE ÁGUA - FEIRA DE SANTIAGO 2025
[illegible]	CARLA SUSANA FERNANDES CALADO BARBOSA	S	10115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NATAÇÃO PARA DIVISÃO DE COMPETIÇÃO POR 11 MESES. RQI Nº 2161/2025/SOCED	[illegible]	1.936,56	1.936,56	[illegible]	[illegible]	AJUS	N					[illegible]	705,69					705,69	705,69					705,69	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NATAÇÃO PARA DIVISÃO DE COMPETIÇÃO POR 11 MESES. RQI Nº 2161/2025/SOCED
[illegible]	ALEXSIA PEREIRA VASQUES	S	10116	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TÉCNICO DE ANIMAÇÃO PARA AS PISCINAS DAS FAMEIRAS POR 11 MESES. RQI Nº 2158/2025/SOCED	[illegible]	4.681,94	4.681,94	[illegible]	[illegible]	AJUS	N					[illegible]	1.694,50					1.694,50	1.694,50					1.694,50	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TÉCNICO DE ANIMAÇÃO PARA AS PISCINAS DAS FAMEIRAS POR 11 MESES. RQI Nº 2158/2025/SOCED
TOTAL					124.163.510,10	133.420.756,25										39.692.225,07	183.493,13	276.513,25			88.100.134,35	58.345.337,21	141.496,63	276.513,25			58.805.326,49		

EXERCÍCIO 2025/01/01 A 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (RES. N.º277/21 ; RES. N.º67/2022 ; RES. N.º3/2023)
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

FLS. 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 Considera: as observações : S

ENTIDADE A		CONTRATO P															PAGAMENTOS NO PERÍODO (R)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (E)						Código de Identificação no Sist.Gest.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Término de Execução (Física)	Proc. Contr. S	Modal. Aquis.	Contratação ao TC (data)			PLANO 10 T.C.	Data do pagamento (valor 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		
											Modif. (art.º 30/2021)	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg. Data															
505522040	JOÃO FERREIRA SIMÕES	S	10117 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA POR 24 MESES. RQI N.º 9385/2025/DEPCOM	21/05/2025	48.000,00	48.000,00	21/05/2025	20/05/2027	CP	M					21/05/2025	4.000,00					4.000,00	4.000,00					4.000,00	11742045	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA POR 24 MESES. RQI N.º 9385/2025/DEPCOM
5[illegible]	MARIA ROSETTA VÍRGILIO SOARES ALMEIDA ECTO	S	10119 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFETAÇÃO DE GABINETES E ESTAÇÃO CENTRAL DO EDIFÍCIO ESAG. RQI N.º 42/2025/ESEA.	21/05/2025	21.600,00	21.600,00	21/05/2025	20/05/2026	CP	M					21/05/2025	1.800,00					1.800,00	1.800,00					1.800,00	11572017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE GABINETES E ESPAÇOS COMUNS DO EDIFÍCIO ESAG. RQI N.º 42/2025/ESEA.
2[illegible]	ANA RAQUEL DA CUNHA REGATEIRO	S	10123 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE NATAÇÃO POR UM PERÍODO DE 11 MESES ÉPOCA DESPORTIVA 2025-2026. RQI N.º 1300/2025/ESCD	21/05/2025	4.796,00	4.796,00	21/05/2025	20/04/2026	AD	M					21/05/2025	2.265,00					2.265,00	2.265,00					2.265,00	11571933	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE NATAÇÃO POR UM PERÍODO DE 11 MESES ÉPOCA DESPORTIVA 2025-2026. RQI N.º 1300/2025/ESCD
5[illegible]	LOCOMOTIVA AZUL - PRODUÇÕES & MARKETING CULTURAL UNIPESSOAL, LDA	S	10122 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENCENAÇÃO DA PEÇA OS SANTINHOS 2025	21/05/2025	67.000,00	67.000,00	21/05/2025	20/09/2025	CP	M					21/05/2025	22.000,00					22.000,00	22.000,00					22.000,00	11613933	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENCENAÇÃO DA PEÇA OS SANTINHOS 2025
5[illegible]	MOBIDECOR - SERVIÇOS ÁUDIO, LDA.	S	10120 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM, LUZ E VÍDEO, PARCO PRINCIPAL NA FEIRA DE SANTIAGO 2025	21/05/2025	91.750,00	91.750,00	21/05/2025	20/09/2025	CP	M					21/05/2025	91.750,00					91.750,00	91.750,00					91.750,00	11613927	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM, LUZ E VÍDEO, PARCO PRINCIPAL NA FEIRA DE SANTIAGO 2025
5[illegible]	DANIO FILIPE CASTANHO MONTEIRO	S	10130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NATAÇÃO POR UM PERÍODO DE 11 MESES. RQI N.º 1419/2025/ESCD	21/05/2025	15.745,01	15.745,01	21/05/2025	20/04/2026	AD	M					21/05/2025	5.253,50					5.253,50	5.789,00					5.789,00	11571955	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NATAÇÃO POR UM PERÍODO DE 11 MESES. RQI N.º 1419/2025/ESCD
5[illegible]	CLUBE DO PALCO - CONFERENCIAL, LDA.	S	10131 SERVIÇOS DE ALUGUER DE PALCO, SOM, LUZ, SOM DE LINHA E SOM SUBWOOFING	21/05/2025	38.850,00	38.850,00	21/05/2025	20/09/2025	CP	M					21/05/2025	38.850,00					38.850,00	38.850,00					38.850,00	11614011	SERVIÇOS DE ALUGUER DE PALCO, SOM, LUZ, SOM DE LINHA E SOM SUBWOOFING
2[illegible]	ANA PAULA GOMES FERNANDES	S	10132 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NATAÇÃO POR UM PERÍODO DE 11 MESES PARA A ÉPOCA DE ABRIL 2025/2026. RQI N.º 1314/2025/ESCD	21/05/2025	5.573,13	5.573,13	21/05/2025	20/04/2026	AD	M					21/05/2025	2.418,77					2.418,77	2.418,77					2.418,77	11572019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NATAÇÃO POR UM PERÍODO DE 11 MESES PARA A ÉPOCA DE ABRIL 2025/2026. RQI N.º 1314/2025/ESCD
2[illegible]	MIGUEL ÂNGELO FERREIRA DO REGUENGO E SILVA	S	10133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 11 MESES - RQI 1594/2025/ESAS	21/05/2025	7.623,10	7.623,10	21/05/2025	20/04/2026	AD	M					21/05/2025	2.520,00					2.520,00	2.520,00					2.520,00	11571949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 11 MESES - RQI 1594/2025/ESAS
2[illegible]	PEDRO ALEXANDRE MOREIRAS DOMINGUES	S	10138 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 11 MESES - RQI 1297/2025/ESCD	21/05/2025	11.830,10	11.830,10	21/05/2025	20/04/2026	AD	M					21/05/2025	4.050,00					4.050,00	4.050,00					4.050,00	11571969	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 11 MESES - RQI 1297/2025/ESCD
5[illegible]	GENERALI SEGUROS, S.A.	S	10141 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS, PELO PERÍODO DE 6 MESES - RQI.10417/2025/SEGDEP	22/05/2025	530.226,10	530.226,10	22/05/2025	20/05/2026	CCP	M					22/05/2025	457.649,71					457.649,71	457.649,71					457.649,71	11574031	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS, PELO PERÍODO DE 6 MESES - RQI.10417/2025/SEGDEP
5[illegible]	SUSANA ISABEL MARTINS CAVALEIRO	S	10143 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 11 MESES - RQI 1317/2025/ESCD	22/05/2025	15.893,16	15.893,16	22/05/2025	20/04/2026	AD	M					22/05/2025	5.331,54					5.331,54	5.331,54					5.331,54	11571926	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 11 MESES - RQI 1317/2025/ESCD
5[illegible]	RICARDO JORGE DE LOPES	S	10144 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE NATAÇÃO POR UM PERÍODO DE 11 MESES. RQI N.º 1290/2025/ESCD	22/05/2025	19.367,28	19.367,28	22/05/2025	20/04/2026	AD	M					22/05/2025	4.793,10					4.793,10	4.793,10					4.793,10	11571947	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE NATAÇÃO POR UM PERÍODO DE 11 MESES. RQI N.º 1290/2025/ESCD
5[illegible]	ARMÉNIA DE JESUS ROSADO HENRIQUES CARDOSO	S	10145 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE NATAÇÃO POR UM PERÍODO DE 11 MESES PARA A ÉPOCA DE ABRIL DE 2025/2026. RQI N.º 1320/2025/ESCD	22/05/2025	5.855,10	5.855,10	22/05/2025	20/04/2026	AD	M					22/05/2025	1.059,10					1.059,10	1.059,10					1.059,10	11571916	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE NATAÇÃO POR UM PERÍODO DE 11 MESES PARA A ÉPOCA DE ABRIL 2025/2026. RQI N.º 1320/2025/ESCD
			TOTAL		139.892.255,93	139.366.636,63										36.335.691,27	868.493,87	236.519,20			38.760.704,34	53.018.496,41	142.496,00	236.519,20			53.436.604,41		

PERÍODO 2025/04/01 A 2025/12/31 | SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (RES. N.º 227/2021 E RES. N.º 5/2022 E RES. N.º 5/2023) | FLS. 22
DO ANO CONTABILÍSTICO DE: 2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (ef execução das anualidades) | Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP | Excluir os contratos simulados : S | Excluir as modalidades no âmbito do CCP|D : S | Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (inicial)			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	Designação	Ano Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Contr. Z	Mod. Adj.	MOPI? (Lei nº 33/2021)	Contratos plurianuais	Acontratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de aprovisionamento de erros e omissões	Outras contr., incluindo as contr. a event.	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de aprovisionamento de erros e omissões	Outras contr., incluindo as contr. a event.	Total		
[illegible]	ESTÚDIO FILIPE CARAMELO MATEUS CLEMENTE	2025	18946	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NATAÇÃO POR UM PERÍODO DE 11 MESES. RQI N.º 1349/2025/SECD	2025/09/17	8.240,91	8.240,91	11 MESES	2025/09/17	AD	S					2025/09/25	3.093,84					3.093,84	3.093,84					3.093,84	[illegible]1796	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NATAÇÃO POR UM PERÍODO DE 11 MESES. RQI N.º 1349/2025/SECD
[illegible]	CATARINA REIS DE OLIVEIRA VILENTE	2025	18947	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NATAÇÃO POR UM PERÍODO DE 11 MESES. RQI N.º 1783/2025/SECD	2025/09/17	8.240,91	8.240,91	11 MESES	2025/09/17	AD	S					2025/09/25	3.093,84					3.093,84	3.093,84					3.093,84	[illegible]1818	
[illegible]	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	2025	18952	SERVIÇO DE GRAFITTIZADOS DA CIDA NAS FRAMES, 25/30 2025	2025/09/18	28.352,33	28.352,33	[illegible]	2025/09/18	X	S					2025/09/25	28.352,33					28.352,33	28.352,33					28.352,33	[illegible]1826	SERVIÇO DE GRAFITTIZADOS DA CIDA NAS FRAMES, 25/30 2025
[illegible]	PEDRO DE OLIVEIRA LEÃO ACOSTA	2025	18957	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA PROJETOS MUNICIPAIS 2025.2026 "DESPORTIVAMENTE EM (RE) FORMA", "DESPORTO NAS ESCOLAS 1.º CICLO" E "OS PEQUENINOS" POR UM PERÍODO DE 9 MESES 3 RQI N.º 2134/2025/DIVE	2025/09/22	810,00	810,00	[illegible]	2025/09/22	AD35	S					2025/09/25	270,00					270,00	270,00					270,00	[illegible]1832	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA PROJETOS MUNICIPAIS 2025.2026 "DESPORTIVAMENTE EM (RE) FORMA", "DESPORTO NAS ESCOLAS 1.º CICLO" E "OS PEQUENINOS" POR UM PERÍODO DE 9 MESES 3 RQI N.º 2134/2025/DIVE
[illegible]	MARIA DO CÉU MARQUES DE LEÃO	2025	18958	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA PROJETOS MUNICIPAIS 2025.2026 "DESPORTIVAMENTE EM (RE) FORMA", "DESPORTO NAS ESCOLAS 1.º CICLO" E "OS PEQUENINOS" POR UM PERÍODO DE 9 MESES 3 RQI N.º 2132/2025/DIVE	2025/09/22	3.414,74	3.414,74	[illegible]	2025/09/22	AD35	S					2025/09/25	1.278,33					1.278,33	1.278,33					1.278,33	[illegible]1834	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA PROJETOS MUNICIPAIS 2025.2026 "DESPORTIVAMENTE EM (RE) FORMA", "DESPORTO NAS ESCOLAS 1.º CICLO" E "OS PEQUENINOS" POR UM PERÍODO DE 9 MESES 3 RQI N.º 2132/2025/DIVE
[illegible]	ANDREIA MARIA ALBINO BAGANHAS VAZ VIEGAS	2025	18959	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA PROJETOS MUNICIPAIS 2025.2026 "DESPORTIVAMENTE EM (RE) FORMA", "DESPORTO NAS ESCOLAS 1.º CICLO" E "OS PEQUENINOS" POR UM PERÍODO DE 9 MESES 3 RQI N.º 2126/2025/DIVE	2025/09/22	1.932,00	1.932,00	[illegible]	2025/09/22	AD35	S					2025/09/25	644,00					644,00	644,00					644,00	[illegible]1836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA PROJETOS MUNICIPAIS 2025.2026 "DESPORTIVAMENTE EM (RE) FORMA", "DESPORTO NAS ESCOLAS 1.º CICLO" E "OS PEQUENINOS" POR UM PERÍODO DE 9 MESES 3 RQI N.º 2126/2025/DIVE
[illegible]	CARLA SUSANA FERNANDES CASADO BARBOSA	2025	18963	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA PROJETOS MUNICIPAIS 2025.2026 "DESPORTIVAMENTE EM (RE) FORMA", "DESPORTO NAS ESCOLAS 1.º CICLO" E "OS PEQUENINOS" POR UM PERÍODO DE 9 MESES 0 RQI N.º 2137/2025/DIVE	2025/09/24	810,00	810,00	[illegible]	2025/09/22	AD35	S					2025/09/25	303,33					303,33	303,33					303,33	[illegible]1838	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA PROJETOS MUNICIPAIS 2025.2026 "DESPORTIVAMENTE EM (RE) FORMA", "DESPORTO NAS ESCOLAS 1.º CICLO" E "OS PEQUENINOS" POR UM PERÍODO DE 9 MESES 0 RQI N.º 2137/2025/DIVE
[illegible]	ESTUC, LDA.	2025	18964	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONITORES NA COMUNIDADE ESCOLAR - PROJETO "VIAGEM PELO CLIMA" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA CO2-FCR - SUBSIDIADA NA AÇÃO 9.4 - RQI.2049/2025/CEDP/GABCEDP	2025/09/24	19.836,50	19.836,50	[illegible]	2025/09/22	AS	S					2025/09/25	18.453,00					18.453,00	18.453,00					18.453,00	[illegible]1826	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONITORES NA COMUNIDADE ESCOLAR - PROJETO "VIAGEM PELO CLIMA" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA CO2-FCR - SUBSIDIADA NA AÇÃO 9.4 - RQI.2049/2025/CEDP/GABCEDP
[illegible]	RAIZA ITS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	2025	18965	OAL ITS INTENDO NO PLANO AÇÃO OBRAS SOCIO TERRITORIAL ATRAVÉS DAS PARCERIAS NO ÂMBITO DO PIA AÇÃO 6.3 MOBILIDADE E TRANSIÇÕES DOS BAIRROS- MUNICIPAÇÃO CENTRAL VIAGEM BIBLIOTECÁRIOS SOBRE A ESCANDINÁVIA. RQI N.º 45	2025/09/24	5.432,00	5.432,00	[illegible]	2025/09/22	AS	S					2025/09/25	5.430,00					5.430,00	5.430,00					5.430,00	[illegible]1826	OAL ITS INTENDO NO PLANO AÇÃO OBRAS SOCIO TERRITORIAL ATRAVÉS DAS PARCERIAS NO ÂMBITO DO PIA AÇÃO 6.3 MOBILIDADE E TRANSIÇÕES DOS BAIRROS- MUNICIPAÇÃO CENTRAL VIAGEM BIBLIOTECÁRIOS SOBRE A ESCANDINÁVIA. RQI N.º 45
[illegible]	ANDREIA ANDREIA PEDRO COELHO	2025	18966	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NATAÇÃO POR UM PERÍODO DE 11 MESES. RQI N.º 1675/2025/SECD	2025/09/24	17.153,63	17.153,63	[illegible]	2025/09/22	CD	N					2025/09/25	5.384,50					5.384,50	5.384,50					5.384,50	[illegible]1826	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NATAÇÃO POR UM PERÍODO DE 11 MESES. RQI N.º 1675/2025/SECD
TOTAL					179.153,834,79	181.418.616,50											18.383.937,76	101.412,62	276.533,25			18.811.943,63	51.095.724,39	101.490,82	276.533,25			51.513.724,47		

PERÍODO 2025/01/01 a 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (RES. N.º 2/2021 ; RES. N.º 6/2022 ; RES. N.º 3/2023)
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

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

NIPC	Denominação	Tipo	Nº	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	NDCP lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Visto do T.C. Nº Reg.	Visto do T.C. Data	Data do primeiro pagamento / Início da execução financeira
[illegible]	ANDREIA DUARTE DA FONSECA	5	10095	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NATAÇÃO POR 11 MESES PARA A PISCINA DAS PALMEIRAS E AZEITÃO. RQI N.º 2170 E 2171/2025/SEED	2025/09/19	14.163,07	17.420,17	2026/07/31	2025/09/01	CP	N						2025/10/23
[illegible]	CARLOS FERNANDO GONÇALVES SEMINA SILVA	5	10169	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NATAÇÃO POR UM PERÍODO DE 11 MESES. RQI N.º 1576/2025/SEED	[illegible]	15.130,14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CP	N						[illegible]
[illegible]	SOFIA ALVES NUNES SANTOS	5	10173	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NATAÇÃO POR UM PERÍODO DE 11 MESES. RQI N.º 1595/2025/SEED	[illegible]	14.742,97	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CP	N						[illegible]
[illegible]	CONCEITO ÓTIMO, UNIPESSOAL, LDA.	5	10172	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLANO DE COMUNICAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO, NO ÂMBITO DA GUIA-SIGA-SETÚBAL - MEDIDA 13.03 O QUE TEMOS CÁ - RQI.2210/2025/DCTUR	[illegible]	36.600,00	45.018,00	[illegible]	[illegible]	CP	N						[illegible]
[illegible]	LUÍS FERNANDO MONTEIRO	5	10176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NATAÇÃO PARA AS PALMEIRAS E AZEITÃO POR UM PERÍODO DE 11 MESES - RQI 1593 E 1594/2025/SEED	[illegible]	15.775,58	19.404,00	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]
[illegible]	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	5	10178	SERVIÇO DE POLICIAMENTO PARA O MERCADO DO LIVRAMENTO. RQI N.º 3011/2024/DMEEF	[illegible]	21.881,24	21.881,24	[illegible]	[illegible]	X	S						[illegible]
[illegible]	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	5	10185	SERVIÇO DE POLICIAMENTO-GRATIFICADOS PELA GNR NAS PRAIAS (POSTO TERRITORIAL DE AZEITÃO E POSTO TERRITORIAL DE SETÚBAL) DURANTE O MÊS DE AGOSTO - PRAIAS VERÃO 2025-	[illegible]	21.895,21	21.895,21	[illegible]	[illegible]	X	S						[illegible]
[illegible]	[illegible] PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPETÁCULOS E EVENTOS, LDA.	5	10181	ESPETÁCULO COM SAÚL RICARDO FESTA DO [illegible] DA MARÉ DA MOURISCA 31 AGO. RQI N.º 2120/2025/DCDL	[illegible]	10.000,00	12.300,00	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]
[illegible]	LÚCIA ISABEL [illegible] PEREIRA TRINDADE	5	10192	SERVIÇOS DE CATERING, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO - RQI.1815/2025/DCDL	[illegible]	16.833,18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]
[illegible]	[illegible] - ENGENHARIA, UNIPESSOAL, LDA.	5	10199	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE EMPREITADA DE OBRA PÚBLICA, INCLUINDO AINDA, A COORDENAÇÃO EM MATÉRIA DE SEGURANÇA E SAÚDE E O ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL PARA "REABILITAÇÃO DO BAIRRO QUINTA DE S [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CP	N						[illegible]
[illegible]	JOAQUIM MANUEL DA SILVA BRANCO	5	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO. RQI 1714/2025/DMTV	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]
[illegible]	DIOGO DE OLIVEIRA LEON ACOSTA	5	10201	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 11 MESES - RQI 1491/2025/SEED	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]
				TOTAL		125.496.209,34	131.342.510,57										

NIPC	Pagamentos no período (€): Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Pagamentos acumulados (€): Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações
[illegible]	4.434,91					4.434,91	4.434,91					4.434,91	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NATAÇÃO POR 11 MESES PARA A PISCINA DAS PALMEIRAS E AZEITÃO. RQI N.º 2170 E 2171/2025/SEED
[illegible]	5.175,21					5.175,21	5.175,21					5.175,21	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NATAÇÃO POR UM PERÍODO DE 11 MESES. RQI N.º 1576/2025/SEED
[illegible]	4.610,52					4.610,52	4.610,52					4.610,52	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NATAÇÃO POR UM PERÍODO DE 11 MESES. RQI N.º 1595/2025/SEED
[illegible]	45.018,00					45.018,00	45.018,00					45.018,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLANO DE COMUNICAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO, NO ÂMBITO DA GUIA-SIGA-SETÚBAL - MEDIDA 13.03 O QUE TEMOS CÁ - RQI 2210/2025/DCTUR
[illegible]	3.975,45					3.975,45	3.975,45					3.975,45	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NATAÇÃO PARA AS PALMEIRAS E AZEITÃO POR UM PERÍODO DE 11 MESES - RQI 1593 E 1594/2025/SEED
[illegible]	3.934,31					3.934,31	3.934,31					3.934,31	[illegible]	SERVIÇO DE POLICIAMENTO PARA O MERCADO DO LIVRAMENTO. RQI N.º 3011/2024/DMEEF
[illegible]	21.895,21					21.895,21	21.895,21					21.895,21	[illegible]	SERVIÇO DE POLICIAMENTO-GRATIFICADOS PELA GNR NAS PRAIAS (POSTO TERRITORIAL DE AZEITÃO E POSTO TERRITORIAL DE SETÚBAL) DURANTE O MÊS DE AGOSTO - PRAIAS VERÃO 2025-
[illegible]	12.300,00					12.300,00	12.300,00					12.300,00	[illegible]	ESPETÁCULO COM SAÚL RICARDO FESTA DO [illegible] DA MARÉ DA MOURISCA 31 AGO. RQI N.º 2120/2025/DCDL
[illegible]	7.395,33					7.395,33	7.395,33					7.395,33	[illegible]	SERVIÇOS DE CATERING, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO - RQI 1815/2025/DCDL
[illegible]	12.135,72					12.135,72	12.135,72					12.135,72	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE EMPREITADA DE OBRA PÚBLICA, INCLUINDO AINDA, A COORDENAÇÃO EM MATÉRIA DE SEGURANÇA E SAÚDE E O ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL PARA "REABILITAÇÃO DO BAIRRO QUINTA DE SANTO ANTÓNIO" - SETÚBAL. RQI N.º [illegible]
[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO. RQI 1714/2025/DMTV
[illegible]	1.122,30					1.122,30	1.122,30					1.122,30	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 11 MESES - RQI 1491/2025/SEED
TOTAL	[illegible]	141.413,82	236.519,20			[illegible]	[illegible]	141.818,02	236.519,20			[illegible]		

Fls.319 / 562

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. Q	Mod. AQ	Comunicação ao TC (Geral)			Visto do T.C.		Data de término apagarrio início da execução financeira	PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO (€)						PAGAMENTOS POSTERIORES (€)						Código de identificação de Benefício	Observações
NIPC	Designação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)		MOPP (art.º 19/2012)	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a custos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a custos	Total		
245558997	ANDRADE TERESA ANGEL GONTIJO	1	102082 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 10 MESES - RQI 16477/2015/DOCO	23/09/2015	5.500,00	5.510,00	23/09/2015	23/09/2015	A2	N					23/09/2015	465,00					465,00	465,00					465,00	1107/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 10 MESES - RQI 16477/2015/DOCO
245558976	ANA MARGARIDA BARROSO DIAS ANDRADE	1	102083 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE TESOURARIA DA DIVISÃO, POR 7 MESES	23/09/2015	6.650,00	6.650,00	23/09/2015	23/09/2015	A2	N					23/09/2015	3.990,00					3.990,00	2.660,00					2.660,00	1107/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE TESOURARIA DA DIVISÃO, POR 7 MESES
245774151	RENATO MONTEL DIRETOR DA ARCHITEA	1	102084 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PINTURA DE MURAL ARCHITETO - HOMENAGEM AOS PRESIDENTES DE SINTRA	23/09/2015	12.100,00	12.150,00	23/09/2015	23/09/2015	A2	N					23/09/2015	12.150,00					12.150,00	12.100,00					12.100,00	1107/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PINTURA DE MURAL ARCHITETO - HOMENAGEM AOS PRESIDENTES DE SINTRA
245265841	ESA - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	1	102013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIREITOS DE AUTORES PARA A DIVISÃO DE CULTURA E ENTRETENIMENTO. RQI N.º 2410/2015/DOCCUL	23/09/2015	16.000,00	10.000,00	23/09/2015	23/09/2015	A2	N					23/09/2015	5.032,50					5.032,50	5.032,50					5.032,50	1107/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIREITOS DE AUTORES PARA A DIVISÃO DE CULTURA E ENTRETENIMENTO. RQI N.º 2410/2015/DOCCUL
245177295	VISTA A PINTURA - TAXIS, LDA.	1	102017 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE TAXI PARA DESLOCAR O PRESIDENTE DE MUNICIPIO COM NECESSIDADES ESPECIFICAS ESPECIFICOS INDIVIDUAIS DOS A 2017. RQI N.º 2047/2015/DOCCUL	23/09/2015	23.100,00	23.100,00	23/09/2015	23/09/2015	A2	N					23/09/2015	3.696,00					3.696,00	3.696,00					3.696,00	1107/2015	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE TAXI PARA DESLOCAR O PRESIDENTE DE MUNICIPIO COM NECESSIDADES ESPECIFICAS ESPECIFICOS INDIVIDUAIS DOS A 2017. RQI N.º 2047/2015/DOCCUL
245513092	NUNO MONTEL SOUSA DIAS QUINTÉRIO	1	102220 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MONITORIZAÇÃO DE VIDEOS DE VIGILÂNCIA POR 12 MESES - RQI: 2161/2015/DOCTEM	23/09/2015	11.340,00	11.340,00	23/09/2015	23/09/2015	A2	N					23/09/2015	2.835,00					2.835,00	2.835,00					2.835,00	1107/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MONITORIZAÇÃO DE VIDEOS DE VIGILÂNCIA POR 12 MESES - RQI: 2161/2015/DOCTEM
245072270	FACTO CRITERIOS SOLUTIONS, LDA.	1	102023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHORUMES - CHAMADORIA DE RESPOSTA À CHAMADAS EXPECTATIVA	23/09/2015	15.498,00	15.498,00	23/09/2015	23/09/2015	A2	N					23/09/2015	15.498,00					15.498,00	15.498,00					15.498,00	1107/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHORUMES - CHAMADORIA DE RESPOSTA À CHAMADAS EXPECTATIVA
500603157	[illegible] MUNDIAL, PRODUTORES AGRICULTORES DE DISTRIBUIÇÃO E EVENTOS, LDA.	1	102196 CONCERTO "A CANTAR NÃO" DIA DA CRIANÇA CONVENTO DE JESUS. RQI N.º 2307/2015/DOCCUL	23/09/2015	25.830,00	25.830,00	23/09/2015	23/09/2015	A2	N					23/09/2015	25.830,00					25.830,00	25.830,00					25.830,00	1107/2015	CONCERTO "A CANTAR NÃO" DIA DA CRIANÇA CONVENTO DE JESUS. RQI N.º 2307/2015/DOCCUL
245468156	ELISABETE CONCEIÇÃO FERREIRA LEITÃO SOARES	1	102152 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM PERÍODO DE 5 MESES - RQI 2153/2015/DOCEC	23/09/2015	6.500,00	6.500,00	23/09/2015	23/09/2015	A2	N					23/09/2015	3.900,00					3.900,00	2.600,00					2.600,00		
245344915	CARLA SUSANA MARTIN CARVALHO FERNANDES	1	102154 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 5 MESES PARA A DIVEC. - RQI 2530/2015/DOCEC	23/09/2015	6.500,00	6.500,00	23/09/2015	23/09/2015	A2	N					23/09/2015	3.900,00					3.900,00	2.600,00					2.600,00		
507745376	[illegible]	1	102176 SERVIÇO DE CHAMADORIA PARA AGENTES COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIFICAS INDIVIDUAIS, PARA O ANO LETIVO 2015/2016. RQI N.º 1467/2015/DOCCUL	23/09/2015	54.990,00	52.191,00	23/09/2015	23/09/2015	A2	N					23/09/2015	7.798,20					7.798,20	7.798,20					7.798,20	21447/2015	SERVIÇO DE CHAMADORIA PARA AGENTES COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIFICAS INDIVIDUAIS, PARA O ANO LETIVO 2015/2016. RQI N.º 1467/2015/DOCCUL
245412258	MARINA ISABEL CALDEIRA MESSA	1	102154 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PARA A DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PREVISIVELMENTE POR 11 MESES. RQI N.º 2530/2015/DOCEC	23/09/2015	3.630,00	3.630,00	23/09/2015	23/09/2015	A2	N					23/09/2015	330,00					330,00	330,00					330,00		
245412258	[illegible]	1	102154 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONITORIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INFANTADO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 2530/2015/DOCEC	23/09/2015	15.120,00	15.360,00	23/09/2015	23/09/2015	A2	N					23/09/2015	3.840,00					3.840,00	3.840,00					3.840,00	1107/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONITORIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INFANTADO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 2530/2015/DOCEC
245345105	ESCOLA ALEMANHENSE CALDEIRA SIMÕES	1	102168 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DO 1º. SEMESTRE/PEL ATIVIDADE À ESCOLA E ENTRADA PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 2530/2015/DOCEC	23/09/2015	29.650,00	29.968,00	23/09/2015	23/09/2015	C2	N					23/09/2015	4.992,80					4.992,80	4.992,80					4.992,80	1107/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DO 1º. SEMESTRE/PEL ATIVIDADE À ESCOLA E ENTRADA PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 2530/2015/DOCEC
			TOTAL		126.613.194,20	118.145.703,53										39.650.673,40	141.833,61	274.575,20			39.677.140,61	51.311.823,50	141.833,61	274.575,20			51.728.232,31		

Fls.320 / 562

PERÍODO 2015/01/01 A 2015/07/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2015

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (REG. N.º2/2021 ; REG. N.º3/2020 ; REG. N.º3/2015)
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

MOD. 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 os com adições no Exercício ou CEDIDO : S Considerar as observações : S

ENTIDADE 2		CONTRATO 2								Comunicação ao TC (Lei n.º)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento efetuado na execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Boletim Mens.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo 2	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Compl. 2	Anulado	Ajuste Direto	Ocorrências adicionais	Ocorrências COVID-19	Nº / Ano	Data													
501407722	CARLOS ALBERTO TEIXEIRAS SANTOS	S	10254	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O CINEMA CHARLOT POR UM PERÍODO DE 24 MESES. PQS Nº 1154/2013/DSEC	23/05/2013	21.600,00	21.600,00	23/05/2013	23/05/2013	CP	N					23/05/2013	4.500,00					4.500,00	4.500,00					1113/2013	
503406334	MARIA GRACIOSA GALEGO FERREIRA DO NASCIMENTO	S	10256	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O CINEMA CHARLOT POR UM PERÍODO DE 24 MESES. PQS Nº 1154/2013/DSEC	23/05/2013	21.600,00	21.600,00	23/05/2013	23/05/2013	CP	N					23/05/2013	4.500,00					4.500,00	4.500,00					1113/2013	
504779534	SECURITAS - SISTEMAS DE SEGURANÇA, S.A.	S	10257	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA AOS EQUIPAMENTOS DE DETEÇÃO DE INCÊNDIOS E GÁS EXISTENTES NO CINEMA. PQS: 2393/2013/DSEC	23/05/2013	1.044,00	1.284,12	23/05/2013	23/05/2013	ACSS	N					23/05/2013	107,00					107,00	107,00						
504677957	SONIA SOARES SILVA	S	10258	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATOS DE NATAÇÃO PARA A PISCINA DE ALBUFEIRA POR 10 MESES. PQS Nº. 2195/2013/DSEC	23/05/2013	4.277,24	4.277,24	23/06/2013	23/05/2013	ACSS	N					23/05/2013	1.555,36					1.555,36	1.555,36						
503407531	AMBISETL - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, S.A.	S	10259	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (RSU) DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013/ PQS 2459/2013/DAF	30/05/2013	3.570.938,74	3.193.640,27	30/05/2013	30/05/2013	AD	N					30/05/2013	1.249.547,74					1.249.547,74	1.249.547,74					1107/2013	
510134145	MANAGEMENT TALENT AGENCY	S	10260/2013	CONTRATO "MIMOS" LUÍS FRANCO BANDEIRA - PQS 2616/2013/DTC	27/05/2013	6.613,20	7.860,24	27/05/2013	27/05/2013	AD	N					27/05/2013	7.860,24					7.860,24	7.860,24					1129/2013	
500700396	INSTITUCION FERIAL DE MADRID	S	10262	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NA FIMTUR 2014 - PQS 1952/2013/DSECT	29/05/2013	15.000,00	15.000,00	29/05/2013	29/05/2013	M	N					29/05/2013	12.500,00					12.500,00	12.500,00					1075/2013	
504015450	ESCOLINHA MARIA CARVALHO FERREIRA PINTO PEREIRA LOPA	S	10267	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA A ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO POR 12 MESES. PQS Nº. 2455/2013/DSEC	31/05/2013	11.478,00	14.022,05	31/05/2013	31/05/2013	CP	N					31/05/2013	1.443,00					1.443,00	1.443,00					1114/2013	
503407979	JOÃO MIGUEL FALCÃO E CUNHA VELEZ	S	10268/1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE NATAÇÃO PARA UM PERÍODO DE 21 MESES ÉPOCA DESPORTIVA 2015-2016. PQS Nº. 1195/2013/DSEC	31/05/2013	13.347,63	11.340,03	31/05/2013	31/05/2013	AD	N					31/05/2013	2.835,00					2.835,00	2.835,00					1113/2013	
503407550	ÁLVARO ANTÓNIO TEODÓSIO DE OLIVEIRA	S	10269	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO DE RESÍDUOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PQS 2460/2013/DAF	31/05/2013	16.800,00	20.664,00	31/05/2013	31/05/2013	AD	N					31/05/2013	2.400,00					2.400,00	2.400,00					1117/2013	
501280370	CARLOS FERNANDO GONÇALVES VIEIRA SILVA	S	10270	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA PROJETOS MUNICIPAIS 2015-2016 "DESPORTIVAMENTE EM (DE) FORMA", "DESPORTO NAS ESCOLAS 1.º CICLO" E "DE PÉZINHOS" POR UM PERÍODO DE 9 MESES O PQS Nº.2385/2013/DSID	31/05/2013	1.890,00	1.890,00	31/05/2013	31/05/2013	ACSS	N					31/05/2013	147,78					147,78	147,78						
503405826	SOFIA SENOS REVES SANTOS	S	10271	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA PROJETOS MUNICIPAIS 2015-2016 "DESPORTIVAMENTE EM (DE) FORMA", "DESPORTO NAS ESCOLAS 1.º CICLO" E "DE PÉZINHOS" POR UM PERÍODO DE 9 MESES O PQS Nº. 2229/2013/DSID	31/05/2013	945,00	1.323,20	31/05/2013	31/05/2013	ACSS	N					31/05/2013	283,50					283,50	283,50						
			TOTAL		120.806.828,50	130.402.730,10										10.912.046,40	203.433,83	296.535,20			45.300.315,72	52.813.439,50	101.050,00	276.535,20			52.813.847,94		

Fls.321 / 562

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ execução nas rubricas) Nomenclatura Modalidades Aplicação : CCP Incluir os contratos diversos : S Incluir as modalidades no âmbito do COVID : S Ocorrências e Observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Consolidação no TC (data)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento após execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Benefício	Observações
NIPC	Designação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Efetivo)	Prazo Contr.	Modo Ajuste	Visto Lei nº 98/97	Ocorrências adicionais	Ocorrências CCP/COVID-19	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabs., incluídos no contr. a preços	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabs., incluídos no contr. a preços	Total		
[illegible]	ANTÓNIO HENRIQUES DE PAIVA CARVALHAS	1	0803	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PISCINAS DAS MONTEIRAS POR UM PERÍODO DE 9 MESES - RQI Nº 31/AM/2025/DCSD	2025/07/07	4.950,00	4.950,00	2025/08/01	2025/08/01	ADJS	N					2025/08/01	450,00					450,00	450,00					450,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PISCINAS DAS MONTEIRAS POR UM PERÍODO DE 9 MESES. RQI Nº 31/AM/2025/DCSD
[illegible]	CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, LDA	1	0803	ADJUDICAÇÃO DOS "QUINTA DO BOLA", CONCURSO DE PUBLICAÇÃO DE ANO 2025/2026	2025/07/04	29.500,00	27.675,00	2025/08/01	2025/12/31	AD	N					2025/10/03	27.675,00					27.675,00	27.675,00					27.675,00		ADJUDICAÇÃO DOS "QUINTA DO BOLA", CONCURSO DE PUBLICAÇÃO DE ANO 2025/2026
[illegible]	ASTRON ELECTRO MATERIAL AQUISIÇÃO, LDA.	1	0803	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INTERVENÇÃO DOS EXTINTORES DE PÓ DO ANO 2025/2026 DOS EDIFÍCIOS DA [illegible] - PIM DE ANO 2025 - RQI 31/AM/2025/DCSD	2025/07/04	35.570,00	33.457,25	2025/08/01	2025/12/31	AD	N					2025/10/03	33.457,25					33.457,25	33.457,25					33.457,25		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INTERVENÇÃO DOS EXTINTORES DE PÓ DO ANO 2025/2026 DOS EDIFÍCIOS DA [illegible] - PIM DE ANO 2025 - RQI 31/AM/2025/DCSD
[illegible]	ASE - ALARMES SEGURIA SOCIED, SA.	1	1960	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALAR. PARA O EDIFÍCIO LOJAS TOJO E PARA O MERCADO DO ABASTECIMENTO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 2025/12/31/DCSD	2025/12/27	18.426,38	17.227,93	2026/01/01	2026/12/31	AD	N					2026/01/03	8.613,97					8.613,97	17.227,93					17.227,93		
[illegible]	VIVEIROS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A. (ESTÃO NOVA ENGIL ACTIV)	1	3490	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES NA FREGUESIA DE SÃO DESENVOLVIDO POR UM PERÍODO DE 12 MESES - RQI 2025/12/31/DCSD	2025/07/21	59.050,00	73.750,00	2026/01/01	2026/12/31	CPS	N					2026/01/27	4.937,50					4.937,50	73.750,00					73.750,00		
[illegible]	[illegible] - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, LDA	1	3497	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO RELVADO INTERCENTRO E APARATOS EXTERIORES DA PISCINA DE ALMARGEM	2025/07/21	108.900,00	132.240,00	2026/01/01	2026/12/31	CPS	N					2026/01/27	7.560,00					7.560,00	110.880,00					110.880,00	27956	
[illegible]	VIVEIROS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A. (ESTÃO NOVA ENGIL ACTIV)	1	3492	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DO PARQUE DA BOA VISTA, PISCINAS MUNICIPAIS, VALE DO CRIMO, ESCOLAS PRIMÁRIAS E CENTRO DE PRIMO DE EQUIPAMENTO, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.32/2/2025/DCSV	2025/12/31	140.580,00	135.348,00	2026/01/01	2026/12/31	CPS	N					2026/01/27	14.580,00					14.580,00	159.480,00					159.480,00		
[illegible]	VIVEIROS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A. (ESTÃO NOVA ENGIL ACTIV)	1	3495	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NA ENTRADA NORTE DA CIDADE DE SINTRA - RQI.4252/2017/DCSV	2025/07/21	24.300,00	25.650,00	2025/12/01	2026/12/31	AD	N					2026/01/03	4.860,00					4.860,00	22.140,00					22.140,00		
[illegible]	VIVEIROS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A. (ESTÃO NOVA ENGIL ACTIV)	1	4291	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AVENIDA D.DIAS ROSA E ESPAÇOS ENVOLVENTES E PRAÇAS LARGO DE ALGARGUEL POR 12 MESES - RQI.2749/2018/DCSV	2025/07/08	345.345,00	326.424,00	2026/01/01	2026/12/31	CPS	N					2026/01/27	34.563,50					34.563,50	326.850,50					326.850,50	27977	
[illegible]	VIVEIROS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A. (ESTÃO NOVA ENGIL ACTIV)	1	4219	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DA JUNTA DE FREGUESIA DE SINTRA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4654/2018/DCSV	2025/12/22	94.050,00	109.320,00	2026/01/01	2026/12/31	CPS	N					2026/01/27	13.230,00					13.230,00	103.347,25					103.347,25	27923	
[illegible]	VIVEIROS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A. (ESTÃO NOVA ENGIL ACTIV)	1	4468	MANUTENÇÃO/ CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DO PARQUE VERDE DA BOA VISTA, PISCINA MUNICIPAL DAS MONTEIRAS, VALE DE CRIMO, ESCOLAS PRIMÁRIAS E CENTRO DE PRIMO DE EQUIPAMENTO. PERÍO PERÍODO DE 12 MESES, P	2025/12/22	264.350,00	287.820,00	2026/01/01	2026/12/31	CPS	N					2026/01/27	33.631,63					33.631,63	126.155,12					126.155,12		
[illegible]	VIVEIROS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A. (ESTÃO NOVA ENGIL ACTIV)	1	4483	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES NA ENTRADA NORTE DA CIDADE DE SINTRA, PELO PERÍODO DE 15 MESES - RQI 1569/2019/DCSV	2025/12/22	10.750,00	45.562,50	2026/01/01	2026/12/31	CPS	N					2026/01/27	11.070,00					11.070,00	10.442,50					10.442,50	27923	
[illegible]	[illegible] - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, LDA	1	4829	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO RELVADO INTERCENTRO E APARATOS EXTERIORES DA PISCINA DE ALMARGEM	2025/12/22	108.900,00	135.000,00	2026/01/01	2026/12/31	CPS	N					2026/01/27	27.562,50					27.562,50	135.000,00					135.000,00	27923	
TOTAIS						190.633.984,87	140.256.910,50										43.221.258,87	181.495,00	276.519,20			43.630.110,87	53.580.841,70	181.495,00	276.519,20			54.110.951,90		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (ef execução dos excluídos) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE 2		CONTRATO 2									Caracterização do PC (data)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro registo/início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Banco Gov.	Observações
NIPC	Designação	Tipo 2	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Efetivo)	Proc. Contr. 2	Verif. Adj.	Nº/Ano Lei nº 10/2011	Observações adicionais	Observações COVID-19	Nº Seq. Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os contr. a mores	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os contr. a mores	Total		
[redacted]	VIEIRINHA - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A. (FUSÃO NOVA EXCEL ACTIV)	4057	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NA ZONA DE FREGUESIAS DE SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI.Nº 5112/2015/DEDV	[redacted]	150.221,80	144.772,32	[redacted]	[redacted]	CON	N					[redacted]	20.668,32	112.944,00				20.668,32	112.944,00					133.612,32		
[redacted]	NOS - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	4068	AQUISIÇÃO/ARRENDAMENTO/GESTÃO EM 3 MODOS DISTINTOS - SISTEMA VOIP - PEDI Nº.: 2015/2015/DEDV	[redacted]	58.596,48	58.596,48	[redacted]	[redacted]	AD	N					[redacted]	381,45					381,45	73.185,07					73.566,52	[redacted]	
[redacted]	VIEIRINHA - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A. (FUSÃO NOVA EXCEL ACTIV)	4069	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NA FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR 24 MESES. RQI Nº.: 1297/2220/DEDV	[redacted]	137.530,90	135.596,03	[redacted]	[redacted]	CON	N					[redacted]	9.870,00					9.870,00	57.962,12					67.832,12	[redacted]	
[redacted]	NOVA-EXCEL ACTIV - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVOS, S.A.	4355	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO EDIFÍCIO LOCALIZADO DO PINAT, CUNHA CHAVES E CASA DA CULTURA E DEMAIS EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA CASA CULTURA. RQI 1896, 1897, 1898 E 1899/2220/DEDV	[redacted]	56.351,30	46.307,22	[redacted]	[redacted]	CON	N					[redacted]	12.852,48					12.852,48	65.787,56					78.640,04	[redacted]	
[redacted]	VIEIRINHA - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A. (FUSÃO NOVA EXCEL ACTIV)	4367	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES ENCLUÍDOS À AVENIDA 22 DE DEZEMBRO - PARQUE INFANTIL DA MOURISCA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR MAIS 12 MESES. R	[redacted]	247.051,20	203.636,87	[redacted]	[redacted]	CON	N					[redacted]	12.869,52					12.869,52	120.443,33					133.312,85	[redacted]	
[redacted]	OTIS PORTUGAL - ELEVADORES, LDA.	5050	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO CONVENTO DE JESUS PELO PERÍODO DE 3 ANOS. RQI 4176/2015/ASS	[redacted]	1.411,00	1.344,76	[redacted]	[redacted]	ACES	N					[redacted]	216,48					216,48	2.778,72					2.995,20		
[redacted]	REAL ESTUDIO - ENGENHARIA INDUSTRIAIS E HOTELEIRAS , LDA	5220	LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES OCUPADAS PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 900 A 904/2015/DEDV	[redacted]	388.400,00	388.095,72	[redacted]	[redacted]	CPU	N					[redacted]	72.504,72					72.504,72	371.895,93					444.400,65	[redacted]	LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES OCUPADAS PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 900 A 904/2015/DEDV
[redacted]	EFA PORTUGAL - SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES, S.A.	5249	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LIGAÇÃO À CENTRAL DE ALARMES DE INTRUSÃO E INCÊNDIO DOS MODOS QUE GERIDOS, DAS ESCOLAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 1268/2220/DEDV	[redacted]	10.400,00	10.398,72	[redacted]	[redacted]	CPU	N					[redacted]	1.572,00					1.572,00	10.369,43					11.941,43	[redacted]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LIGAÇÃO À CENTRAL DE ALARMES DE INTRUSÃO E INCÊNDIO DOS MODOS QUE GERIDOS, DAS ESCOLAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 1268/2220/DEDV
[redacted]	NOVA-EXCEL ACTIV - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVOS, S.A.	4368	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO EDIFÍCIO LOCALIZADO NO ALTO DO CIDADE DO ALGODEIRO JOSÉ AFONSO. RQI 2499/2220/DEDV	[redacted]	1.980,48	1.848,00	[redacted]	[redacted]	ACES	N					[redacted]	480,48					480,48	1.848,00					2.328,48	[redacted]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO EDIFÍCIO LOCALIZADO NO ALTO DO CIDADE DO ALGODEIRO JOSÉ AFONSO. RQI 2499/2220/DEDV
[redacted]	VIEIRINHA - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A. (FUSÃO NOVA EXCEL ACTIV)	5572	SERVIÇO DE ASSIST E PEÇA AS ESCALATORES NO BAIRRO DA CONCHA - RQI:2771/2015/DEDV	[redacted]	69.555,00	69.437,60	[redacted]	[redacted]	AD	N					[redacted]	47.640,00					47.640,00	18.845,10					66.485,10	[redacted]	
[redacted]	CASSAGA E FILHOS, LDA	5607	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE MÁQUINAS E VIATURAS, CAMIÃO DE 32 TONELADAS, DOS DIA NORAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS - RQI/0814/2015/DEDV	[redacted]	19.950,00	20.280,50	[redacted]	[redacted]	AD	N					[redacted]	480,00					480,00	23.126,42					23.606,42	[redacted]	
[redacted]	AES - ALEXANDRE BARROS SOCIAS, SA	5658	Ramais de electricidade para o Mercado de Livramento.	[redacted]	6.763,34	6.763,34	[redacted]	[redacted]	AD	N					[redacted]	6.338,34					6.338,34	0,00					6.338,34	[redacted]	
[redacted]	AES - ALEXANDRE BARROS SOCIAS, SA	5659	ADICIONAL SISTEMA GTC EM - MODULO S SWITCH "INTEGRAÇÃO EXA-GALI"	[redacted]	3.472,68	3.341,33	[redacted]	[redacted]	AD	N					[redacted]	3.041,33					3.041,33	0,00					3.041,33	[redacted]	
[redacted]	ESCRIPCETIVA PROJECTOS,SERVIÇOS GESTÕES SA	5661	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SEGMENTAÇÃO DESARIA EM ORIENTAÇÃO - GALERIA MUNICIPAL - RQI N.º1990/2015/DEDV	[redacted]	29.459,00	32.783,30	[redacted]	[redacted]	CP	N					[redacted]	15.104,50					15.104,50	20.387,16					35.491,66	[redacted]	
TOTAL					531.530.893,54	143.438.198,13										60.817.210,20	441.436,82	275.519,20			61.534.166,22	58.701.433,47	141.490,82	274.519,20			58.119.581,49		

Tipo de Contrato : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (ef execução das avaliadas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCF Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE 2		CONTRATO 2									Comunicação ao TC (Geral)			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	Designação	Tipo 2	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Decisão de Execução (Efetiva)	Proc. Contr. 2	Mod. Adj.	MOCP (art.º 30/2020)	Contratos adicionais	Concessões 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		
[illegible]	ELVIA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	1	9389	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO AMBIENTAL E SENSIBILIZAÇÃO PARA RECOLHA E RECICLAGEM COLETIVA DE EQUIPAMENTOS DE PESTICIDAS (RESÍDUOS BIOPERIGOSOS) NO MUNICÍPIO DE SETÚ	[illegible]	68.470,00	58.852,70	[illegible]	[illegible]	CP	N						[illegible]	0.000,00					0.000,00	40.852,70					40.852,70	[illegible]	
[illegible]	SOLIDESIGN - CONFESSIONAL, LDA.	1	6910	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE VÍDEO PROMOCIONAL - SETÚBAL É UM MUNDO - SQC.2018/2019/00197	[illegible]	38.500,00	38.000,00	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]	5.802,25					5.802,25	38.824,55					38.824,55	[illegible]	
[illegible]	ENGENCO PEDRO - CONSTRUÇÕES LDA.	1	4211	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO E MONTAGEM DE BLOCOS - PLATEIRA PARA O SALÃO ALAMEDA DAS FLAMEIRAS, EM SETÚBAL - SQC 3652/2019/00200	[illegible]	9.600,00	8.652,20	[illegible]	[illegible]	CP	N						[illegible]	0.652,20					0.652,20	8.652,20					8.652,20	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO E MONTAGEM DE BLOCOS - PLATEIRA PARA O SALÃO ALAMEDA DAS FLAMEIRAS, EM SETÚBAL - SQC 3652/2019/00200
[illegible]	VIEIRINHA - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A., [illegible] NOVA ERMIL ACUVI	1	6141	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA AVENIDA LUISA TODI, FLOREIRAS, ESPAÇOS ENVOLVENTES	[illegible]	266.700,00	251.314,07	[illegible]	[illegible]	CPC	N						[illegible]	24.998,77					24.998,77	194.141,14					194.141,14	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA AVENIDA LUISA TODI, FLOREIRAS, ESPAÇOS ENVOLVENTES
[illegible]	ARVOLVE - SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	1	6391	PROROGAÇÃO DO CONTRATO DE ALUGUER DE VIATURA DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RU 40), MARCA VOLVO MODELO/COTA 04-QV-77	[illegible]	27.852,00	24.255,57	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]	24.255,57					24.255,57	24.255,57					24.255,57	[illegible]	
[illegible]	ESQUERDA E VENTIL, LDA.	1	6396	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESMONTAGEM, ARMAZENAMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE FEIRA, FELO PERÍODO DE 3 ANOS - SQC.2017/2021/00126	[illegible]	18.850,00	18.550,00	[illegible]	[illegible]	CP	N						[illegible]	24.598,33					24.598,33	12.552,33					12.552,33	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESMONTAGEM, ARMAZENAMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE FEIRA, FELO PERÍODO DE 3 ANOS - SQC.2017/2021/00126
[illegible]	LNEC - LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL	1	6315	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DA ENCOSTA DO FORTE DE SÃO FILIPE, 2ª FASE DAS EMPREITEIRAS - SQ N.º1537/2021/00	[illegible]	198.120,00	184.378,59	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]	22.854,59					22.854,59	77.658,95					77.658,95	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DA ENCOSTA DO FORTE DE SÃO FILIPE, 2ª FASE DAS EMPREITEIRAS - SQ N.º1537/2021/00
[illegible]	SERVIÇOLO - SOC. GESTÃO SELECIONADORES DO STE, S.A.	1	6394	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE BARRA I DIESEL SEMI COM E SEM TRANSPORTE - SQC 2019/00345/00CENE	[illegible]	13.852,00	16.00[illegible],51	[illegible]	[illegible]	CP	N						[illegible]	2.747,51					2.747,51	15.710,15					15.710,15	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE BARRA I DIESEL SEMI COM E SEM TRANSPORTE - SQC 2019/00345/00CENE
[illegible]	SAFEMAN CONSULTORIA EM SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, LDA	1	9397	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM ENGENHARIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS - SQC 5701/2020/00CCEN	[illegible]	34.8[illegible],00	155.693,51	[illegible]	[illegible]	CP	N						[illegible]	24.598,64					24.598,64	155.693,51					155.693,51	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM ENGENHARIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS - SQC 5701/2020/00CCEN
[illegible]	ECOSANEAMENTO - SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	1	6410	PROROGAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUER DE VIATURA DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (20 MT), MARCA VOLVO, MATRÍCULA 09-QQ-84, FELO PERÍODO DE 5 MESES	[illegible]	27.852,00	24.255,57	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]	11.556,45					11.556,45	11.556,45					11.556,45	[illegible]	PROROGAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUER DE VIATURA DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (20 MT), MARCA VOLVO, MATRÍCULA 09-QQ-84, FELO PERÍODO DE 5 MESES
[illegible]	ESTRADA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	1	6319	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPOSIÇÃO ESTRUTURAL DO TROÇO DA ESTRADA DOS CASTELOS, QUINTA DO CORDE, U.F. DE ALTEIRO - SQC 4C24/2020/00CCEN	[illegible]	58.450,00	47.550,37	[illegible]	[illegible]	CP	N						[illegible]	2.583,38					2.583,38	2.583,38					2.583,38	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPOSIÇÃO ESTRUTURAL DO TROÇO DA ESTRADA DOS QUINTA DOS CASTELOS, QUINTA DO CORDE, U.F. DE ALTEIRO - SQC 4C24/2020/00CCEN
[illegible]	SOLEN - AMBIENTE PROFISSIONAL, LDA.	1	6511	INSTALAÇÃO DE 5 CONTENTORES ENTERRADOS (ZONA VERDE DES DE PAR. SQC N.º 1953/2021/00CD	[illegible]	6.420,00	5.210,57	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]	0.178,58					0.178,58	0.178,58					0.178,58	[illegible]	INSTALAÇÃO DE 5 CONTENTORES ENTERRADOS (ZONA VERDE DES DE PAR. SQC N.º 1953/2021/00CD
				TOTAL	332.968.781,31	342.661.836,30											43.576.612,70	882.882,82	278.916,20			43.904.851,94	85.255.868,30	881.438,82	274.519,35			88.722.338,47		

Fls:324 / 562

Tipo de Contrato : Assente no que diverge execução financeira no exercício (ref execução das anualidades) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as anualidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								Comunicação ao TC (Artigo)			VISTO DO T.C	Data do Primeiro Pagamento Depois da execução Financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ATRASADOS (€)						Código de Identificação no Balanço Ent.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Ecorro de Execução	Deliceio de Execução (Física)	Proc. Contr. Z	Modo Adj.	4DGF Lei nº 107/2021	Contratos Adicionais	Contratos COVID-19	Nº Seq.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / Fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a rever	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / Fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a rever	Total		
[illegible]	VALORESSIAS, LDA.	E 6650	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO E GESTÃO DE CONTENTORES DA REDE VIÁRIA DO CONCELHO DE SETÚBAL. PQS N.º 4932/2018/SETUBAL	2021/09/08	48.760,00	48.801,34	2021/07/01	2024/07/02	CP4	5					2021/08/02	16.555,71					16.555,71	49.801,34					49.801,34	[illegible]	IDENTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO E GESTÃO DE CONTENTORES DA REDE VIÁRIA DO CONCELHO DE SETÚBAL. PQS N.º [illegible]
[illegible]	LOGO E SEGURO - UNIPESSOAL, LDA.	E 6648	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA NO PARQUE MUNICIPAL LAGO AZUL DE PALMELA DE 24 MESES. PQS 3479/2021/PARQUE	2021/09/22	130.944,00	130.944,00	2022/07/01	2024/06/30	CP4	4					2022/04/22	6.997,22					6.997,22	124.946,78					124.946,78	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA NO PARQUE MUNICIPAL LAGO AZUL DE PALMELA DE 24 MESES. PQS 3479/2021/PARQUE
[illegible]	LOGO E SEGURO - UNIPESSOAL, LDA.	E 6636	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA NO PARQUE DA ARRÁBIDA DE 24 MESES. PQS 1472/2021/PARQUE	2021/07/06	66.845,52	97.225,92	2022/07/01	2024/12/31	CP4	4					2022/12/22	4.558,10					4.558,10	78.573,42					78.573,42	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA NA ARRÁBIDA, NO PARQUE PEDRO DE 24 MESES. PQS 1472/2021/PARQUE
[illegible]	VITOR HUGO DO CARMO	E 6519	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO NOS PROCESSOS DO VITÓRIA FUTEBOL CLUBE E MUNICÍPIO DE SETÚBAL - PQS.ASSES/2021/CAM	2021/10/26	30.000,00	30.000,00	2022/01/01	2024/12/31	CP	4					2022/02/21	2.100,00					2.100,00	27.900,00					27.900,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO NOS PROCESSOS DO VITÓRIA FUTEBOL CLUBE E MUNICÍPIO DE SETÚBAL - PQS.ASSES/2021/CAM
[illegible]	VANCIL - FACILITY SERVICES, S.A.	E 6498	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 36 MESES - PQS N.º 1304/2021/ASES	2021/08/03	58.244,70	61.814,88	2022/08/01	2024/08/31	CP	5					2022/10/25	1.648,69					1.648,69	60.166,19					60.166,19	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 36 MESES - PQS N.º [illegible]
[illegible]	PEDRA GARDEN - PROJETOS SILVICULTURA E JARDINAGEM, UNIPESSOAL LDA	E 6731	MANUTENÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NA ENTRADA NORTE DA CIDADE DE SETÚBAL. PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR PERÍODOS IGUAIS E SUCESSIVOS ATÉ AO LIMITE DE 36 MESES. PQS N.º 27	2021/09/22	53.872,20	110.902,15	2022/07/01	2024/06/30	CP4	4					2022/04/22	3.736,56					3.736,56	37.907,52					37.907,52	[illegible]	MANUTENÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NA ENTRADA NORTE DA CIDADE DE SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR PERÍODOS IGUAIS E SUCESSIVOS ATÉ AO LIMITE DE 36 MESES. PQS N.º [illegible]
[illegible]	I-PORTE SEIS,LDA.	E 6836	ENCARGOS A SUPORTAR NO ÂMBITO DO CONTRATO DE CESSÃO DE EXPLORAÇÃO EMERGENTES. PELO PERÍODO DE 12 MESES. PQS 2282/2021/CAPTAL	2021/09/30	2.010.774,12	2.494.320,19	2022/09/01	2023/08/31	CP	5				10403 2022/09/01	2022/11/30	34.744,53					34.744,53	34.744,53					34.744,53	[illegible]	ENCARGOS A SUPORTAR NO ÂMBITO DO CONTRATO DE CESSÃO DE EXPLORAÇÃO EMERGENTES. PELO PERÍODO DE 12 MESES. PQS [illegible]
[illegible]	ENGOVIA, LDA	E 6818	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CEDÊNCIA DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE MARCAS NA PCA OLIVEIRA MARTINS, AZEITÃO EM SETÚBAL - PQS 1153/2021/DIRCOM	2021/10/07	19.949,10	24.599,67	2022/01/01	2024/01/07	AD	4					2022/05/26	4.614,24					4.614,24	24.560,43					24.560,43	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CEDÊNCIA DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE MARCAS NA PCA OLIVEIRA MARTINS, AZEITÃO EM SETÚBAL - PQS [illegible]
[illegible]	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	E 6847	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS MÓVEIS, PELO PERÍODO DE 36 MESES - 521.2623/2021/DIRCOM	2021/11/04	158.725,56	133.332,48	2022/01/01	2024/12/31	CP4	4					2022/03/15	23.534,36					23.534,36	109.118,83					109.118,83	[illegible]	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS MÓVEIS, PELO PERÍODO DE 36 MESES - PQS [illegible]
[illegible]	SINOPSIOS - CONCORRENTES PARA VIATURAS DE SOPESA USADAS, LDA	E 6849	CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE VIATURAS DE MOTORES COM CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA (EM ANEXO) - PQS Nº 3419/2021/DIRCOM	2021/11/26	38.000,00	38.330,00	2022/01/01	2024/12/31	CP4	4					2022/05/22	3.499,35					3.499,35	34.351,73					34.351,73	[illegible]	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE VIATURAS DE MOTORES COM CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA (EM ANEXO) - PQS Nº [illegible]
[illegible]	CMC - OFFICE SOLUTIONS LDA.	E 6788	RENTING DE 40 FOTOCÓPIAS (25 PRETAS E 15 CORES) - PQS N. 2663/2021/DIRCOM	2021/11/22	58.872,00	72.147,54	2022/01/01	2024/12/31	CP	4					2022/06/24	23.648,39					23.648,39	72.147,43					72.147,43	[illegible]	RENTING DE 40 FOTOCÓPIAS (25 PRETAS E 15 CORES) - PQS N. [illegible]
TOTAL					339.070.855,40	545.668.240,17										43.754.181,74	141.454,02	276.519,24			47.332.181,74	24.530.243,13	141.454,02	276.519,24			58.448.273,40		

Tipo de Contrato : Apenas os que tenham execução financeira no exercício (e/ exercício das anualidades) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos abiertos : S Excluir as modalidades no âmbito do CCP10 : S Considerar as alterações : S

ENTIDADE ADJUDICANTE		CONTRATO																												
													Comunicação ao TC (Geral)			VISTO DO T.C.		Data do Inform. Cumprimento Regra da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS NOMEADOS (€)						Código de Identificação no Balcão	Observações
NIPC	Designação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Data/Hora de Execução (Efetiva)	Proc. Contrat.	Modal. Aplic.	Nº/Ano Lei nº 30/2011	Contratos anteriores	Encargos COVID-19	Nº/Ano Req.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / Conhecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outras Anom., incluindo os trab. a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / Conhecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outras Anom., incluindo os trab. a mais	Total		
[redacted]	PRIMESER LOGÍSTICA E TRATAMENTO DE VALORES PORTUGAL, S.A.	S	7043	CONTRATAÇÃO DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE DEPÓSITOS DE VALORES - PQI Nº 14430/2021/PTES	23/11/2021	11.700,00	89.000,00	2022/01/01	2026/01/31	CP	N						2022/03/10	21.792,00					21.792,00	66.917,40					66.917,40	[redacted]	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE DEPÓSITOS DE VALORES
[redacted]	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	S	7053	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS - PQI 14444/2021/PTES	23/11/2021	28.900,00	23.472,00	2022/02/01	2026/02/01	CPA	N				433	2021/06/23	2022/03/22	22.632,24					22.632,24	46.258,57					46.258,57	[redacted]	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS - PQI 14444/2021/PTES
[redacted]	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	S	7054	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTES AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE 1 VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS - PQI 14437/2021/PTES	23/11/2021		4.556,15	2022/02/01	2026/02/01	LCRS	N				433	2021/06/23	2022/11/22	471,55					471,55	4.084,60					4.084,60	[redacted]	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTES AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE 1 VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS - PQI 14437/2021/PTES
[redacted]	ESCESI, S.A.	S	7044	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CONDUTORIA POR 12 MESES PARA O MERCADO DO DE MAIO - RQI Nº 4214/2022/SMEMC	24/11/2021	4.295,40	8.590,80	2022/02/01	2023/01/31	AS	N						2022/03/10	4.295,40					4.295,40	4.295,40					8.590,80	[redacted]	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CONDUTORIA POR 12 MESES PARA O MERCADO DO DE MAIO - RQI Nº 4214/2022/SMEMC
[redacted]	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	S	7047	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES FIXAS DURANTE 36 OU 24 MESES - RQI Nº 4214/2022/SMEMC	24/11/2021	23.832,72	24.960,00	2022/01/01	2024/12/31	AS	N						2022/03/10	253,33					253,33	23.424,00					23.424,00	[redacted]	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES FIXAS DURANTE 36 OU 24 MESES - RQI Nº 4214/2022/SMEMC
[redacted]	QUINTO - TECNOLOGIAS, LDA.	S	7050	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS PARA 3 ANOS (MERCADOS MUNICIPAIS) - RQI Nº 4221/2022/SMEMC	24/11/2021	6.345,00	9.555,00	2022/01/01	2024/12/31	AS	N						2022/03/10	353,63					353,63	8.201,37					8.555,00	[redacted]	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS PARA 3 ANOS (MERCADOS MUNICIPAIS) - RQI Nº 4221/2022/SMEMC
[redacted]	INFOSEG GAS (SERVIÇOS DE GESTÃO DE EMPRESAS), SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	S	7125	LICENÇA DE 10 UTILIZADORES PARA CONSULTA ONLINE DE DOIS RELATÓRIOS ANUAIS SOBRE EMPRESAS EMPRESARIAIS, PESSOAS SINGULARES OU EQUIPARADAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI Nº 2202/2021	03/12/2021	3.477,53	4.277,40	2022/02/01	2025/01/31	ACAE	N						2022/03/10	472,32					472,32	4.259,97					4.259,97	[redacted]	LICENÇA DE 10 UTILIZADORES PARA CONSULTA ONLINE DE DOIS RELATÓRIOS ANUAIS SOBRE EMPRESAS EMPRESARIAIS, PESSOAS SINGULARES OU EQUIPARADAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI Nº 2202/2021
[redacted]	ECOAMBIENTE - SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	S	7102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES E CONTROLO DOS ASSENTAMENTOS NO CEMITÉRIO DE ALBERGE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR 36 MESES. RQI Nº 2557/2021	10/12/2021	133.243,20	138.857,88	2022/02/01	2023/01/31	CPA	N						2022/03/10	10.869,10					10.869,10	58.113,52					78.113,52	[redacted]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES E CONTROLO DOS ASSENTAMENTOS NO CEMITÉRIO DE ALBERGE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR 36 MESES. RQI Nº 2557/2021
[redacted]	OTIS ELEVADORES, LDA	S	7060	CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIMPLEX - ELEVADOR MONTA-CARGAS SIMPLEX - PAÇOS CONCELHO - RQI Nº 3330/2022/PTES	20/12/2021	2.196,00	1.830,00	2022/01/01	2022/12/31	ACAE	N						2022/04/01	853,70					853,70	2.122,40					2.976,10	[redacted]	CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIMPLEX - ELEVADOR MONTA-CARGAS SIMPLEX - PAÇOS CONCELHO - RQI Nº 3330/2022/PTES
[redacted]	TOMÁS BÁSTOS, UNIPESSOAL, LDA.	S	7025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETO GRÁFICO E PAGINAÇÃO DO JORNAL MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 23 MESES - RQI 3747/2021/SMEMC	23/12/2021	19.550,00	24.886,50	2022/03/01	2024/01/31	AS	N						2022/04/29	1.081,50					1.081,50	24.266,50					24.266,50	[redacted]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETO GRÁFICO E PAGINAÇÃO DO JORNAL MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 23 MESES - RQI 3747/2021/SMEMC
[redacted]	ACHIEVE DE SOUSA ERITO, S.A.	S	7023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALOJAMENTO/REFEIÇÃO DA ESCOLA ENGENHARIA - VENCAS PR IA AO KILOMETRO 378 , 2240.867 DE VILA FRESCA DE AZEITÃO. RQI Nº 5103/2021/SMEMC/OUTROS	20/12/2021	15.477,34	16.556,80	2022/04/07	2024/03/07	AS	N						2022/03/29	15.836,80					15.836,80	15.836,80					31.673,60	[redacted]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALOJAMENTO/REFEIÇÃO DA ESCOLA ENGENHARIA - VENCAS PR IA AO KILOMETRO 378 , 2240.867 DE VILA FRESCA DE AZEITÃO. RQI Nº 5103/2021/SMEMC/OUTROS
[redacted]	CENCAL - COOPERATIVA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, C. A	S	7024	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA OS ANOS LETIVOS DE 2022/2023 E 2023/2024. RQI 5412/2021/SMEMC	20/12/2021	2.845.674,59	3.453.432,36	2022/09/01	2023/07/31	CPA	N				1268	2022/11/15	2022/12/28	293.013,57					293.013,57	1.320.122,16					1.320.122,16	[redacted]	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA OS ANOS LETIVOS DE 2022/2023 E 2023/2024. RQI 5412/2021/SMEMC
TOTAIS							128.206.536,37	149.676.681,32												41.159.201,39	161.453,62	296.529,26			41.576.201,39	57.079.855,91	161.480,62	276.519,11			58.897.396,14		

Fls.326/562

PERÍODO: 2023/01/01 A 2023/12/31 D
DO ANO CONTRATUALIZADO EM: 2023

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (REG. N.º 2/2021 E REG. N.º 5/2022 E REG. N.º 1/2023)
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PÁG. 34

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção dos anulados) Nomenclatura Mobilidade Adjudicação : CC2 Excluir os contratos diversos : S Excluir as mobilidades ou cabaz de: CCP10 : S Considerar as observações : S

ENTIDADE 1		CONTRATO 2									Consolidação no TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do balanço aquando início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Fonte de Identificação no Balancete	Observações
NIPC	Designação	Tipo 2	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Contra. 3	Proc. Adj.	MOPE - Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Decretos 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 mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a mais	Total		
506457770	PANTÓNIA SERVIÇOS, UNIPESSOAL, LDA.	1 3220	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO GRÁFICA, PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO - 1ª FASE MUNICIPAL LOJAS 2020 - RQI 1581/2020/SECDESP	2020/07/30	10.140,00	12.472,20	2020/08/01	2020/08/01	AD	N						2020/08/22	2.507,40					2.507,40	12.472,20					12.472,20	2020/000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO GRÁFICA, PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO - 1ª FASE MUNICIPAL LOJAS 2020 - RQI 1581/2020/SECDESP
506573027	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA.	1 3220	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES PARA O CANIL MUNICIPAL DE SETÚBAL. RQI Nº 1581/2021/SECDESP/CEDAC	2022/08/26	1.555,00	1.680,18	2022/08/26	2022/08/26	PPR	N						2022/08/31	294,22					294,22	1.680,18					1.680,18		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES PARA O CANIL MUNICIPAL DE SETÚBAL. RQI Nº 1581/2021/SECDESP/CEDAC
503995810	MANUEL PEDRO DA SOUSA E FILHOS, LDA.	1 7420	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PEDRA DA CALÇADA BRANCA, PEDRA E BOSA - RQI 1607/2022/SOCIESVC	2022/08/10	10.860,00	23.199,60	2022/12/31	2022/08/10	AB	N						2022/08/31	3.255,40					3.255,40	3.255,40					3.255,40	0425940	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PEDRA DA CALÇADA BRANCA,PEDRA E BOSA - RQI 1607/2022/SOCIESVC
505726537	VECICARRY - ALUGUER DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR E COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIP., S.A.	1 3410	ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURA DE 9 LUGARES PESADA. RQI Nº 0147/2022/DMEU	2022/03/23	48.590,28	49.815,48	2022/07/12	2022/07/23	CP	N						2022/07/31	10.177,78					10.177,78	10.478,77					10.478,77	0154177	ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURA DE 9 LUGARES PESADA. RQI Nº 0147/2022/DMEU
504433919	EMTEX SERVEX - UNIPESSOAL, LDA.	1 3410	PRESTAÇÃO EFETIVAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DO BOMBARQUE DE OUTÃO JUNTO AO ACANTONAMENTO CANIL DA CAMPA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI Nº 0147/2022/DMEU	2022/04/28	30.000,00	36.550,68	2022/04/30	2022/05/23	CP	N						2022/05/31	12.350,00					12.350,00	24.700,00					24.700,00	0225145	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DO BOMBARQUE DO OUTÃO JUNTO AO ACANTONAMENTO CANIL DA CAMPA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI Nº 0147/2022/DMEU
500253595	SOGESTEIN - SOC. GESTÃO SELECCIONADAS DO SIL, S.A.	1 3610	FORNECIMENTO DE 4500 TONELADAS DE TOUT-VENANT SEM TRANSPORTE, 1000 TONELADAS DE TOUT-VENANT COM TRANSPORTE, 2500 TONELADAS DE BÃO DE PEDRA SEM TRANSPORTE, 1000 TONELADAS DE BÃO DE PEDRA COM TRANSPORTE E	2022/09/13	52.000,00	59.205,51	2022/09/24	2022/09/22	CP	N						2022/09/30	12.742,63					12.742,63	15.643,43					56.885,43	0415443	FORNECIMENTO DE 4500 TONELADAS DE TOUT-VENANT SEM TRANSPORTE, 1000 TONELADAS DE TOUT-VENANT COM TRANSPORTE, 2500 TONELADAS DE BÃO DE PEDRA SEM TRANSPORTE, 1000 TONELADAS DE BÃO DE PEDRA COM TRANSPORTE E 250 TONELADAS DE ENCABAMENTO COM TRANSPORTE - RQI 131
504425949	ROBERTO S FRANCISCOS, LDA	1 7412	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA PARA REGULARIZAÇÃO DE EDIFÍCIOS, RUA AMERICANOS ULTRAMARINO Nº 43 A 53, RUA DO CAIS Nº 10 E 12, TRAVESSA FRANCISCO PEREIRA Nº 10, 12 E 14.	2022/07/13	50.000,00	61.500,00	2022/12/19	2022/08/22	CP	N						2022/08/31	3.075,00					3.075,00	59.835,00					59.835,00	0389261	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA PARA REGULARIZAÇÃO DE EDIFÍCIOS, RUA AMERICANOS ULTRAMARINO Nº 43 A 53, RUA DO CAIS Nº 10 E 12, TRAVESSA FRANCISCO PEREIRA Nº 10, 12 E 14, SETÚBAL - RQI 1581/2021/DMEDM
502195436	BIOESCALÂMICO, LDA	1 7510	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A FISCALIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SAÚDE EM OBRA, DURANTE A EMPREITADA "INTERVENÇÃO SISTEMÁTICA PARA EVITAR REPROCESSOS NA ENCOSTA DO PENEDO DE S. FILIPE - 2ª FASE". RQI Nº 420/2	2022/07/12	111.886,00	137.260,58	2022/07/21	2022/08/03	CMS	N						2022/08/31	11.179,99					11.179,99	11.224,56					11.224,56	0412220	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A FISCALIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SAÚDE EM OBRA, DURANTE A EMPREITADA "INTERVENÇÃO SISTEMÁTICA PARA EVITAR REPROCESSOS NA ENCOSTA DO PENEDO DE S. FILIPE - 2ª FASE". RQI Nº 420/2
517784403	JOÃO JOSÉ FERREIRA GOMES REIS "PIO"	1 7532	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MONITORIZAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS - PAÇOS DO CONCELHO. RQI Nº 1529/2022/DMAG	2022/08/08	8.349,00	10.340,47	2022/08/15	2022/08/15	AS	N						2022/08/31	2.922,60					2.922,60	8.956,53					8.956,53	0429951	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MONITORIZAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS - PAÇOS DO CONCELHO. RQI Nº 1529/2022/DMAG
			TOTAL		130.570.950,28	150.238.293,41											41.227.438,47	143.693,81	276.519,24			41.647.651,52	97.347.697,57	141.158,86	276.519,24			98.179.696,67		

Fls.327/562

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (ref. execução das anualidades) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos abrevias : S Excluir as anualidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Consideração do TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do pagamento inicio da execução financeira	PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO (€)						ACRÉSCIMOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Sítio Mun.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo 2	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Entrada em Execução (Física)	Proc. Contr. 2	Mod. Adj.	MOPTC Lei nº 30/2008	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Seq.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / Serviços / Fornecimentos complementares	Trabalhos de Suprimento de erros e omissões	Outros trab... incluindo os trab. a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / Serviços / Fornecimentos complementares	Trabalhos de Suprimento de erros e omissões	Outros trab... incluindo os trab. a mais	Total		
[illegible]	CIAN - CONSULADORES DE ENGENHARIA E AMBIENTE, S.A.	S	1010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIAL À EMPREITADA CP/04/21 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO ESTRUTURAL PARA EVITAR DESAGUAÇÕES NA ESCOLA DO PONTO DE SÃO PHILIPE, 2ª FASE - RQ N.º1049/2021/DOM	29/12/2021	33.775,00	87.833,75	29/12/2021	29/12/2021	CP	N						29/12/2021	12.152,72					12.152,72	47.560,47					47.560,47	60.125,47	0401029	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIAL À EMPREITADA CP/04/21 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO ESTRUTURAL PARA EVITAR DESAGUAÇÕES NA ESCOLA DO PONTO DE SÃO PHILIPE, 2ª FASE - RQ N.º1049/2021/DOM
[illegible]	MECO - CONSULADORES - ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA	S	2105	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETO DE EXECUÇÃO DE ESPECIALIDADES PARA O BAIRRO ARSENIO COSTA, SETÚBAL - RQI 1457/2022/DOMCOM	21/12/2022	65.650,39	67.619,90	21/12/2022	21/12/2022	CP	N						21/12/2022	40.619,90					40.619,90	19.803,67					19.803,67	60.423,57	0403010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETO DE EXECUÇÃO DE ESPECIALIDADES PARA O BAIRRO ARSENIO COSTA, SETÚBAL - RQI 1457/2022/DOMCOM
[illegible]	VENTURELLAS, LDA.	S	3038	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ARMEIRA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE ASFALTO SEM ESTIRADO, PELO PERÍODO DE 2 ANOS - RQI 0537/2022/DOMCOM	22/12/2022	48.150,00	49.114,50	22/12/2022	22/12/2022	CPA	N						22/12/2022	30.033,10					30.033,10	17.309,45					17.309,45	0.342,55	0403029	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ARMEIRA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE ASFALTO SEM ESTIRADO, PELO PERÍODO DE 2 ANOS - RQI 0537/2022/DOMCOM
[illegible]	ASTEP - ENGENHARIA ESPECIAL, SA.	S	3021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA E APOIO À CONTRATAÇÃO DA PARCERIA DE INVESTIMENTOS DE EDUCAÇÃO - CONSULTADORIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SETÚBAL PARA OS ANOS DE 2022 A 2025. RQI 1369/2022/DOMCOM	23/12/2022	54.000,00	55.620,00	23/12/2022	23/12/2022	CP	N						23/12/2022	33.993,00					33.993,00	20.994,00					20.994,00	54.987,00	0403030	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA E APOIO À CONTRATAÇÃO DA PARCERIA DE INVESTIMENTOS DE EDUCAÇÃO - CONSULTADORIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SETÚBAL PARA OS ANOS DE 2022 A 2025. RQI 1369/2022/DOMCOM
[illegible]	TRANSPORTES - COMERCIO E TRANSPORTES DE CARROS, LDA	S	7004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUER DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR E DE VIATURA PESTA MÁQUINAS COM MOTORISTA, PELO PERÍODO DE 2 ANOS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO - RQI 1943 E 1949/2021/SOCEXPC	23/12/2021	77.750,70	79.305,72	23/12/2021	23/12/2021	CPA	N						23/12/2021	23.914,70					23.914,70	55.391,02					55.391,02	79.305,72	0401029	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUER DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR E DE VIATURA PESTA MÁQUINAS COM MOTORISTA, PELO PERÍODO DE 2 ANOS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO - RQI 1943 E 1949/2021/SOCEXPC
[illegible]	SEMAS PLAN PORTUGAL- COM. E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS UNIVERSAL,LDA	S	9999	SERVIÇOS DE ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS E VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 1065/2022/DOM/DOMCOM	20/12/2022	349.750,80	356.745,82	20/12/2022	20/12/2022	CPA	N						20/12/2022	128.434,83					128.434,83	222.310,43					222.310,43	350.745,26	0403029	SERVIÇOS DE ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS E VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 1065/2022/DOM/DOMCOM
[illegible]	LOCARENT - COMPANHIA PORTUGUESA DE ALUGUER DE VIATURAS, S.A.	S	9999	SERVIÇOS DE ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS E VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 1065/2022/DOM/DOMCOM	23/12/2022	22.305,28	23.137,39	23/12/2022	23/12/2022	CPA	N						23/12/2022	8.035,61					8.035,61	23.725,78					23.725,78	31.761,39	0403029	SERVIÇOS DE ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS E VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 1065/2022/DOM/DOMCOM
[illegible]	INCIPRESSA, S.A	S	1135	PRESTAÇÃO AS SERVIÇOS PARA REPRODUÇÃO GERAL DA REVISTA ESCARA LA VALVERA VISCOSE, 10-04-35, COMPOSMO VISCOSAMENTO 29592 - RQI 2397/2022/DOMCOM	22/12/2022	147.873,60	147.873,60	22/12/2022	22/12/2022	AQ	N						22/12/2022	1.126,00					1.126,00	147.873,60					147.873,60	147.873,60	0403026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPRODUÇÃO GERAL DA REVISTA ESCARA LA VALVERA VISCOSE, 10-04-35, COMPOSMO VISCOSAMENTO 29592 - RQI 2397/2022/DOMCOM
[illegible]	CIARKE - ARQUITECTURA E GESTÃO DE PROJECTO, LDA	S	7710	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REABILITAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL - BAIRRO 25 DE ABRIL-FREGUESIA DE S. SEBASTIÃO, EM SETÚBAL - RQI 1554/2022/DOMCOM	21/12/2022	74.760,00	77.007,53	21/12/2022	21/12/2022	CP	N						21/12/2022	9.354,25					9.354,25	62.760,31					62.760,31	72.114,56	0403034	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REABILITAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL - BAIRRO 25 DE ABRIL-FREGUESIA DE S. SEBASTIÃO, EM SETÚBAL - RQI 1554/2022/DOMCOM
TOTAL					130.612.306,11	150.329.653,67											61.866.348,94	343.433,63	276.519,28			61.394.570,77	55.856.496,18	147.490,63	276.519,28			55.280.496,18		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (ef execução das anuidades) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE 1		CONTRATO 2									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do pagamento (apenas início da execução financeira)	PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (€)						PAGAMENTOS NORMALIZADOS (€)						Código de identificação no Sistema	Observações
NIPC	Designação	Tipo 2	Objeto	Ano	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. 2	Mod. Adj.	NREP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Concursos COVID-19	N.º Seq.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de arranjamento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de arranjamento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a mais	Total		
[illegible]	510819570 - JOC, ENTAS SELECCIONADAS DO SUL, S.A.	5	7734	TRANSFERÊNCIA COM TRANSPORTE DE SANTO, TOTO-VERMAT DE 1º E DE ES PEDRA PARA TRABALHOS DE DESMONTAGEM DE MUROS EM TODAS ANTIGA EM ASSENTO E NOVOS REMIDOS VERDES, SETÚBAL - RQU 479/2022/SECEXPC	2022	20.000,00	34.417,13	2022/07/27	2022/08/01	CPA	N					2022/10/21	20.000,00					20.000,00	28.478,71					28.478,71	[illegible]	ESPARCIMENTO COM TRANSPORTE DE SANTO, TOTO-VERMAT DE 1º E DE ES PEDRA PARA TRABALHOS DE DESMONTAGEM DE MUROS EM TODAS ANTIGA EM ASSENTO E NOVOS REMIDOS VERDES, SETÚBAL - RQU 479/2022/SECEXPC
[illegible]	MEMORIA	5	7788	RENOVAÇÃO DA LICENÇA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DA CASA DO LIVRO E DA CASA DAS (CALDEIRA, PELO PERÍODO DE 24 MESES, RQU 712 E 714/2022/SECE	2022	3.456,00	3.456,00	2022/09/12	2022/09/22	ACDE	N					2022/10/21	725,76					725,76	3.822,75					3.822,75		RENOVAÇÃO DA LICENÇA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DA CASA DO LIVRO E DA CASA DAS (CALDEIRA, PELO PERÍODO DE 24 MESES, RQU 712 E 714/2022/SECE
[illegible]	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	5	7808	AQUISIÇÃO DE VOZ E INTERNET EM DIVERSOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - RQU Nº 3729/2022/GESTOR	2022	62.534,00	76.937,30	2022/09/30	2022/10/01	AQ	N					2022/10/21	15.867,12					15.867,12	76.915,31					76.915,31	[illegible]	AQUISIÇÃO DE VOZ E INTERNET EM DIVERSOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - RQU Nº 3729/2022/GESTOR
[illegible]	VORTAL PORTAL TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO S.A.	5	7873	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIBERSEGURANÇA - RQU Nº 1068/2022/GESTOR	2022	34.650,00	42.626,50	2022/10/10	2022/10/10	CP	N					2022/10/21	10.395,00					10.395,00	41.831,00					41.831,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIBERSEGURANÇA - RQU Nº 1068/2022/GESTOR
[illegible]	VALGRISEAL, LDA.	5	7879	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DA JUNTA ENGENHEIRO LEIS DA FONSECA NA ESTRA NOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQU Nº 1650/2022/GESTOR	2022	18.455,00	22.695,15	2022/10/13	2022/10/13	CVS	N					2022/10/21	7.564,15					7.564,15	18.971,30					18.971,30	[illegible]	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DA AVENIDA ENGENHEIRO LEIS DA FONSECA NA ESTRA NOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQU Nº 1650/2022/GESTOR
[illegible]	JOAQUIM MIGUEL DA SILVA RAMOS	5	7895	SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELETROTÉCNICA PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQU 1743/2022/RDM	2022	58.532,50	68.506,03	2022/10/20	2022/12/01	CP	N					2022/10/21	22.960,50					22.960,50	58.340,32					58.340,32	[illegible]	SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELETROTÉCNICA PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQU 1743/2022/RDM
[illegible]	FECHESI, S.A.	5	7949	- MANUTENÇÃO CONVENCIONA - ANO 2023. RQU N.º 4732/2022/SECRE.	2022	9.603,00	10.574,13	2022/12/21	2023/01/01	AS	N					2022/10/21	843,69					843,69	10.153,69					10.153,69	[illegible]	- MANUTENÇÃO CONVENCIONA - ANO 2023. RQU N.º 4732/2022/SECRE.
[illegible]	VALGRISEAL, LDA.	5	8016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DA AVENIDA LUISA TODI, FACHADAS, ZONAS ENVOLVENTES E PARQUE ESCOLAR DE ALMAGUEL PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQU Nº 1764/2022/DMEV	2022	139.200,00	168.492,00	2022/12/23	2023/01/01	CVS	N					2022/10/21	46.372,74					46.372,74	68.318,96					68.318,96	[illegible]	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DA AVENIDA LUISA TODI, FACHADAS, ZONAS ENVOLVENTES E PARQUE ESCOLAR DE ALMAGUEL PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQU Nº 1764/2022/DMEV
[illegible]	BANCO PORTUGAL, S.A.	5	8018	ALUGUER DE LONGA DURAÇÃO DE 2 VIATURAS ELÉTRICAS, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA SUBMETIDA PELO AVISO 2019/C39I/0 "3 EIXOS DO PROGRAMA DE À MOBILIDADE ELÉTRICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2ª FASE". RQU 1921/2	2022	59.004,00	72.634,92	2022/12/19	2022/12/19	CVS	N					2022/10/21	19.785,97					19.785,97	19.638,31					19.638,31	[illegible]	ALUGUER DE LONGA DURAÇÃO DE 2 VIATURAS ELÉTRICAS, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA SUBMETIDA PELO AVISO 2019/C39I/0 "3 EIXOS DO PROGRAMA DE À MOBILIDADE ELÉTRICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2ª FASE". RQU 1921/2
[illegible]	VAREP - MATERIAL ANTI-FOGO E EXTINÇÃO, LDA.	5	8033	CONTRATO DE MANUTENÇÃO ANUAL DOS CARATINTOS E VERIFICAÇÃO SEMESTRAL - MERCADO DO LAVRADIO, ANO 2023. RQU N.º 4323/2022/SECRE.	2022	250,00	268,50	2022/12/20	2023/01/01	ACDE	N					2022/10/21	100,65					100,65	322,00					322,00		CONTRATO DE MANUTENÇÃO ANUAL DOS CARATINTOS E VERIFICAÇÃO SEMESTRAL - MERCADO DO LAVRADIO, ANO 2023. RQU N.º 4323/2022/SECRE.
[illegible]	OBRAS ENGENHARIA, LDA.	5	8033	EMPREITADA DE TRABALHOS PARA REPOSIÇÃO DO PAVIMENTO NA EXECUÇÃO REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MUNICIPAL SITUADOS ARTIGO COSTA, EM SETÚBAL E RQU 4213/2022/GESTOR	2022	37.795,00	37.831,50	2022/04/28	2022/04/28	CP	N					2022/10/21	14.557,62					14.557,62	21.832,50					21.832,50	[illegible]	EMPREITADA DE TRABALHOS PARA REPOSIÇÃO DO PAVIMENTO NA EXECUÇÃO REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MUNICIPAL SITUADOS ARTIGO COSTA, EM SETÚBAL E RQU 4213/2022/GESTOR
[illegible]	FECHESI, S.A.	5	8036	- MANUTENÇÃO COMPACTADORA NO MERCADO D DE ABRIL (ALMOTER, DESCARGA E LAVAGEM) - ANO 2023. RQU N.º 4323/2022/SECRE.	2022	9.603,00	10.574,13	2022/12/21	2023/01/01	AS	N					2022/10/21	3.687,69					3.687,69	10.153,69					10.153,69	[illegible]	- MANUTENÇÃO COMPACTADORA NO MERCADO D DE ABRIL (ALMOTER, DESCARGA E LAVAGEM) - ANO 2023. RQU N.º 4323/2022/SECRE.
TOTAL					139.926.057,78	159.889.181,83											41.722.654,85	181.495,62	276.514,21			42.120.864,13	54.294.965,49	181.495,62	276.514,21			55.706.565,79		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ execução das anualidades) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO																															
NIPC	Designação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Efetiva)	Proc. Contr.	Modal. Adj.	Comunicação ao TC (anual)			VISTO DO T.C.		Data do cumprimento/ expiração do prazo de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov	Observação
											Nº/Ano Lei nº 30/2021	Contratos autorizados	Contratos COVID-19	Nº Seq.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab... (incluindo os trab. a mais)	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab... (incluindo os trab. a mais)	Total		
507744716	SINGERSTRONGS LDA	E	5972	SERVIÇO DE AUDITORIA DE AUTOCARAS PARA ESTUDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS EM ATIVIDADES COM INÍCIO EM JANEIRO E TERMINUS EM JUNHO. PQU 5453/2022/DUARE	2022/07/07	33.932,00	30.934,00	2022/09/01	2022/08/29	CD	N					2023/02/28	35.934,09					35.934,09	35.934,09					35.934,09	0001/2022	TERMINO DE ADJUDICAÇÃO DE AUTOCARAS PARA ESTUDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS EM ATIVIDADES DE JANEIRO (DEZ JUNHO. PQU 5453/2022/DUARE
506599277	FLORA ENTERTAINS-UNIPESSOAL,LDA	E	6977	SERVIÇO DE LIMPEZA DA CASA DAS 4 CANÇÕES PELO PERÍODO DE MESES. PQU 2041/2022/SOC	2022/07/18	25.462,70	23.837,23	2022/09/01	2022/08/29	CP	N					2023/08/31	17.867,80					17.867,80	17.867,80					17.867,80	0002/2022	SERVIÇO DE LIMPEZA DA CASA DAS 4 CANÇÕES PELO PERÍODO DE MESES. PQU 2041/2022/SOC
504722963	CASARA E FILHOS, LDA	E	5823	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE MÁQUINA RETROESCAVA COM OPERADOR E SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PQU 3458/2022/DIVISC	2022/07/07	14.890,00	13.774,71	2022/08/01	2022/07/25	AS	N					2023/08/31	5.855,36					5.855,36	13.355,57					13.355,57	0003/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE MÁQUINA RETROESCAVA COM OPERADOR E SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PQU 3458/2022/DIVISC
505911140	JMOS - JOSE MARQUES GOMES SALD, S.A.	E	5662	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE MÁQUINA RETROESCAVA MONTADA SOBRE RODAS COM OPERADOR E SERVIÇOS DE TRANSPORTES - PQU 3459/2022/DIVISC	2022/07/07	18.285,10	16.561,43	2022/08/01	2022/07/25	AS	N					2023/08/31	3.702,35					3.702,35	11.574,30					11.574,30	0004/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE MÁQUINA RETROESCAVA MONTADA SOBRE RODAS COM OPERADOR E SERVIÇOS DE TRANSPORTES - PQU 3459/2022/DIVISC
504742527	RIBEIROTOP - ENGENHARIA, LDA	E	5960	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA DE EDIFÍCIOS (REABILITAÇÃO MUNICIPAL, BAIRRO 2 DE ABRIL - PQU 4132/2022/SERVIÇO	2022/07/25	40.221,30	36.064,63	2022/09/01	2022/08/16	CP	N					2023/04/07	8.273,30					8.273,30	8.273,30					8.273,30	0005/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA DE EDIFÍCIOS (REABILITAÇÃO MUNICIPAL, BAIRRO 2 DE ABRIL - PQU 4132/2022/SERVIÇO
500239946	ABETE PINTURAS, S.A.	E	5698	SERVIÇOS DE ALUGUER OPERACIONAL DE 5 VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS TIPO BERLINA DIESEL, PELO PERÍODO DE 36 MESES. PQU 4102/2022/DOM/DIVTEN	2022/07/14	113.899,50	100.344,27	2022/09/01	2022/08/22	CPA	N					2025/08/31	52.376,74					52.376,74	101.888,58					101.888,58	0006/2022	SERVIÇOS DE ALUGUER OPERACIONAL DE 5 VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS TIPO BERLINA DIESEL, PELO PERÍODO DE 36 MESES. PQU 4102/2022/DOM/DIVTEN
504222520	FIRST ZOVE CONSULTING, S.A.	E	6103	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AS OPERAÇÃO EM COMUNICAÇÃO PÚBLICA E MARKETING, PELO PERÍODO DE 23 MESES. PQU 3/DIVISC	2022/07/18	45.850,00	37.599,02	2022/08/01	2022/07/20	CP	N					2023/08/28	14.881,83					14.881,00	53.787,03					53.787,03	0007/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AS OPERAÇÃO EM COMUNICAÇÃO PÚBLICA E MARKETING, PELO PERÍODO DE 23 MESES. PQU 3/DIVISC
508963947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	E	6104	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O GAAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES - PQU N.º 3112/2022/GUARDS	2022/07/19	348,24	330,00	2022/08/01	2022/07/28	ACSS	N					2024/07/31	93,97					93,97	468,25					468,25	0008/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O GAAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES - PQU N.º 3112/2022/GUARDS
510863987	ecm-IT SOLUTIONS, UNIPESSOAL, LDA.	E	5881	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DOS RFD DC	2022/07/19	51.895,00	49.758,00	2022/09/01	2022/08/23	AS	N					2023/08/31	20.828,00					20.828,00	36.930,00					36.930,00	0009/2022	
506844758	CONSERVADOR UNIVERSAL, LDA	E	6109	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUÇÃO DE ESPECIALIDADES, REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MUNICIPAL BAIRRO 25 DE ABRIL-FERREIRIA DE S. SEBASTIÃO - PQU 4431/2022/DIVISC	2022/07/19	63.921,00	59.324,03	2022/09/01	2022/08/19	CP	N					2023/09/30	9.222,53					9.222,53	34.722,53					34.722,53	0010/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUÇÃO DE ESPECIALIDADES, REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MUNICIPAL BAIRRO 25 DE ABRIL-FERREIRIA DE S. SEBASTIÃO - PQU 4431/2022/DIVISC
505923179	ABETE CONSTRUTORES DE ENGENHARIA, UNIPESSOAL, LDA	E	6117	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESPECIALIDADES DE EDIFÍCIOS (REABILITAÇÃO MUNICIPAL, BAIRRO 2 DE ABRIL - PQU 4431/2022/DIVISC	2022/07/21	11.852,00	10.758,53	2022/09/01	2022/07/28	CP	N					2023/04/28	15.646,47					15.646,47	15.646,47					15.646,47	0011/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESPECIALIDADES DE EDIFÍCIOS (REABILITAÇÃO MUNICIPAL, BAIRRO 2 DE ABRIL - PQU 4431/2022/DIVISC
				TOTAL	143.486.579,00	132.477.317,29											41.896.847,43	103.835,63	276.553,25			42.299.676,71	59.600.342,53	141.456,63	276.553,25			60.018.352,41		

Fls.330/562

PERÍODO 2023/01/02 E 2023/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (REG. N.º2/2021 E ALT. N.º4/2022 REG. N.º5/2023)
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ excepção dos anulados) Nomenclatura Modalidade Adjudicação - CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE A		CONTRATO I									Comunicação ao TC (local)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento (ano da execução financeira)	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de identificação no Banco Alen.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo I	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Auto de Consignação (Física)	Proc. Contr. I	Mod. Adj.	Nº/Ano Lei nº 30/2021	Documentos adicionais	Observações COVID-19	Nº/Ano Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros contr., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros contr., incluindo os trab. a menos	Total		
[illegible]	SPAST - SOCIEDADE PORTUGUESA DE ALUGUER E SERVIÇO DE TEXTEIS, S.A.	5 9138	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE SANITAS E URINÓIS POR 36 MESES PARA OS PAÇOS DO CONCELHO. PQI. 293/2023/ESSA	2023/07/27	3.931,35	3.617,45	2024/07/27	2024/08/01	ACES	N						2024/07/27	1.804,52					1.804,52	4.881,63					4.881,63		RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SANITAS E URINÓIS POR 36 MESES PARA OS PAÇOS DO CONCELHO. PQI. 293/2023/ESSA.
[illegible]	PROSEGUR ALARMES SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	5 9129	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DE INTRUSÃO - EDIFÍCIO CUPERTINO - 24 MESES - V/ PROPOSTA N.º 1221813 - PQI N.º 307/2023/DIAS	2023/07/07	1.344,00	1.332,36	2023/07/07	2023/08/01	ACES	N						2023/07/29	224,12					224,12	1.332,36					1.332,36		
[illegible]	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	5 9115	TRABALHO BANCA BANCA ELEMENTAR COM CONTROLO DE CUSTOS, CONTROLO W/ ORÇAMENTO - PQI N.º 267/2023/DIAS50	2023/05/10	5.952,72	5.952,72	2023/05/29	2023/06/01	ACES	N						2023/05/29	992,12					992,12	5.904,36					5.904,36		TRABALHO BANCA BANCA ELEMENTAR COM CONTROLO DE CUSTOS, CONTROLO W/ ORÇAMENTO - PQI N.º 267/2023/DIAS50
[illegible]	DGT - DESENTUPIDORES SPU TEJO, LDA	5 9135	TRANSFORMADORES CONTÍNUOS - SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, DESMANTELAÇÃO E DESINFESTAÇÃO PARA A PISCINA DA JUVENTUDE. PQI N.º 142/2023/SOC.	2023/03/20	2.455,20	2.455,20	2023/04/20	2023/05/20	ACES	N						2023/05/31	184,20					184,20	2.455,20					2.455,20		TRANSFORMADORES CONTÍNUOS - PRESTAÇÃO DE DESRATIZAÇÃO, DESMANTELAÇÃO E DESINFESTAÇÃO PARA A PISCINA DA JUVENTUDE. PQI N.º 142/2023/SOC.
[illegible]	INFRA - ENGENHARIA E SISTEMAS, SA.	5 9119	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA HARDWARE E SOFTWARE- PELO PERÍODO DE 3 ANOS, EQUIPAMENTO PARA REGISTO EFICIENTE DE ACESSOS ÀS BERMAS URBANAS. PQI. 263/2023/DAES9/DIEV.	2023/07/24	1.956,78	1.796,82	2026/12/31	2023/10/01	ACES	N						2023/07/25	598,77					598,77	1.796,31					1.796,31		CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA HARDWARE E SOFTWARE- PELO PERÍODO DE 3 ANOS, EQUIPAMENTO PARA REGISTO EFICIENTE DE ACESSOS ÀS BERMAS URBANAS. PQI. 263/2023/DAES9/DIEV.
[illegible]	CSF - COMÉRCIO E RECICLAGEM DE EQUIPAMOS, LDA.	5 9143	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES NA ETA DO MONTALVÃO E ETA N.º 3 DO MONTALVÃO, PELO PERÍODO DE 3 ANOS. PQI 3019 E 5300/2022/DIAES	2023/07/14	2.550,00	2.550,00	2026/07/31	2023/09/04	ACES	N						2023/08/25	306,00					306,00	459,00					459,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES NA ETA DO MONTALVÃO E ETA N.º 3 DO MONTALVÃO, PELO PERÍODO DE 3 ANOS. PQI 3019 E 5300/2022/DIAES
[illegible]	CSF - COMÉRCIO E RECICLAGEM DE EQUIPAMOS, LDA.	5 9144	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NAS ESCADAS MECÂNICAS DE S. GABRIEL E DA BELA VISTA E DO SISTEMA DE MEDIÇÃO DAS ANOMETRIAS, PELO PERÍODO DE 3 ANOS. PQI 3303, 3815 E 5086/	2023/07/24	3.783,00	4.659,45	2026/12/31	2023/12/24	ACES	N						2023/12/31	566,92					566,92	1.133,84					1.133,84		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NAS ESCADAS MECÂNICAS DE S. GABRIEL E DA BELA VISTA E DO SISTEMA DE MEDIÇÃO DAS ANOMETRIAS, PELO PERÍODO DE 3 ANOS. PQI 3303, 3815 E 5086/
[illegible]	VISCHER, LDA	5 9130	CONTRATO, POR 24 MESES, DE ASSISTÊNCIA E MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE INTRUSÃO DOS EDIFÍCIOS DO CONCELHO. PQI: 694/2023/SAL.	2023/05/31	649,68	795,00	2025/05/28	2023/07/01	ACES	N						2023/06/02	66,42					66,42	795,00					795,00		CONTRATO, POR 24 MESES, DE ASSISTÊNCIA E MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE INTRUSÃO DOS EDIFÍCIOS DO CONCELHO. PQI: 694/2023/SAL.
[illegible]	SYNCHRONICS, SOLUÇÕES DE SEGURANÇA, S.A.	1 9140	AQUISIÇÃO DE CENTRAL ABACUS - PAG N.º 1760/2023/ACES	2023/08/17	15.668,03	15.270,00	2024/02/29	2024/03/01	AQ	N						2024/03/28	19.212,60					19.212,60	19.212,60					19.212,60	19.5537	AQUISIÇÃO DE CENTRAL ABACUS - PAG N.º 1760/2023/ACES
[illegible]	MOTORLUSÃO,LDA	5 9154	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A ZONA DE BALNEÁRIO, ALENTEJO, SETÚBAL.	2023/10/16	19.950,00	20.497,20	2024/02/22	2024/03/22	CP	N						2024/03/22	27.263,10					27.263,10	27.263,10					27.263,10	19.5558	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A ZONA DE BALNEÁRIO, ALENTEJO, SETÚBAL.
[illegible]	ENTIVIDO - CONSTRUÇÕES DE ENGENHARIA E PLANEAMENTO, LDA.	1 9100	EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS - PROJETO DE EXECUÇÃO PARA DE REMODELAÇÃO DO ALINHAMENTO MUNICIPAL - ALINHAMENTO AV. MOURA-E, EMPREITEIRO- CONTRATO PQI 1630/2022/DIAES	2023/12/26	68.550,00	57.185,00	2025/01/31	2025/04/05	CP	N						2024/03/25	28.597,50					28.597,50	45.756,00					45.756,00	19.5620	EMPREITADA DE EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS - PROJETO DE EXECUÇÃO PARA DE REMODELAÇÃO DO ALINHAMENTO MUNICIPAL - ALINHAMENTO AV. MOURA-E, EMPREITEIRO- CONTRATO PQI 1630/2022/DIAES
TOTAL					182.583.251,20	152.647.194,78											41.959.855,43	348.833,02	276.519,20			42.585.207,65	57.830.602,68	107.490,42	276.519,20			58.214.612,30		

Fls.331/562

PERÍODO 2025/01/02 A 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (DAS N.º2/2021 E DAS N.º6/2022 REG. N.º3/2025)
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

FOLHA 15

Tipo de Contrato : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ excepção dos anulados) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Consultar as observações : S

ENTIDADE 1		CONTRATO 2																														
													Concordância ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro apresentação fecho de execução financeira	PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO (€)						LANÇAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Back Office	Observações
NIPC	Denominação	Tipo 2	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Fecho de Execução (Física)	Proc. Contr. 1	Mod. Adj.	Nº62 Lei nº 30/2008	Contratos Adicionais	Contratos COVID-19	N.º Seq.	Visto		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / Fornecimentos complementares	Trabalhos de equipamento de apoio e colocação	Outras contab., incluídos ca Cont. a custos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / Fornecimentos complementares	Trabalhos de equipamento de apoio e colocação	Outras contab., incluídos ca Cont. a custos	Total		
[illegible]	TECNOVIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	E	6015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES TÉCNICAS PERIÓDICAS AO ELEVADOR DOCUMENTO A TERRA ESTRUTURA DE CONTENÇÃO LOCALIZADA ENTRE A RUA ÓSCAR FAGUNDO E A RUA DA FALAGUEIRA, SETÚBAL" RQI Nº: 2024/	2025/01/02	52.320,75	44.594,32	2025/12/25	2026/12/25	CP	N						2025/12/28	2.837,24					2.837,24	2.837,24					2.837,24	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES TÉCNICAS PERIÓDICAS AO ELEVADOR DOCUMENTO A TERRA ESTRUTURA DE CONTENÇÃO LOCALIZADA ENTRE A RUA ÓSCAR FAGUNDO E A RUA DA FALAGUEIRA, SETÚBAL" RQI Nº: 2024/
[illegible]	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	E	5207	ESCOLA SEBASTIÃO DA GAMA	2022/07/27	99.218,48	169.908,00	2023/07/31	2026/08/31	AC	N						2025/12/30	49.957,54					88.077,54	127.345,53					190.345,53		
[illegible]	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	E	5208	CUMPRIMENTOS DE ESCOLAS DE AZEITÃO- ESC ANTÓNIO MARIA DE OLIVEIRA FARINTHA	2022/07/27	59.960,37	120.434,00	2023/07/31	2026/08/31	AC	N						2025/07/31	32.284,49					32.284,49	70.297,81					70.297,81		
[illegible]	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	E	5209	ESCOLA BÁSICA BARBARA DO BOCAGE	2022/07/27	53.259,58	106.978,00	2023/07/31	2026/08/31	AC	N						2025/07/31	29.749,82					29.749,82	62.256,37					62.256,37		
[illegible]	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	E	5210	ESCOLA BÁSICA GUALDIM DE SANTIAGO	2022/07/27	90.481,39	181.808,00	2023/08/31	2026/08/31	AC	N						2025/08/14	38.683,94					38.683,94	86.956,63					86.956,63		
[illegible]	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	E	5222	ESCOLA SECUNDÁRIA D. MANUEL MARTINS, AV. ANTÓNIO ÉRICE	2022/07/27	75.476,29	151.666,00	2023/07/31	2026/07/31	AC	N						2025/07/29	36.355,35					36.355,35	78.114,13					78.114,13		
[illegible]	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	E	6374	ESCOLA DE ARANGUEZ	2023/09/01	46.453,10	93.300,00	2024/01/31	2026/07/31	AC	N						2025/07/24	21.515,52					21.515,52	46.483,36					46.483,36		
[illegible]	MICROMEGA - SISTEMAS INFORMÁTICOS, LDA.	E	6232	LICENCIAMENTO DO SOFTWARE E SERVIÇOS CONEXOS DO PORTAL QUAR - GESTÃO INTEGRADA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR. RQI 5313/2023/DIAFE	2023/04/28	55.678,25	48.344,35	2024/07/31	2026/04/30	CP	N						2025/04/15	14.355,45					14.355,45	43.130,84					43.130,84	[illegible]	LICENCIAMENTO DO SOFTWARE E SERVIÇOS CONEXOS DO PORTAL QUAR - GESTÃO INTEGRADA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR. RQI 5313/2023/DIAFE
[illegible]	SPA - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	E	6240	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS DIREITOS AUTOR ATIVIDADES DESPORTIVAS DA CULTURA. RQI Nº 8268/2023/DIDES.	2023/04/28	20.832,00	20.832,00	2023/07/31	2023/08/31	AJ	N						2025/08/31	1.158,00					1.158,00	18.816,00					18.816,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS DIREITOS AUTOR ATIVIDADES DESPORTIVAS DA CULTURA. RQI Nº 8268/2023/DIDES.
[illegible]	RENALCARGO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA.	E	6245	ANÁLISES DO TRATAMENTO REALIZADO PELO PERÍODO DE 180 DIAS AO SERVIÇO DA SAÚDE. RQI: 5317/2023/DIRETOR	2023/04/24	37.759,00	21.217,50	2023/07/27	2026/04/30	AD	N						2025/04/23	6.718,66					6.781,50	21.112,95					21.112,95	[illegible]	ANÁLISES DE TRATAMENTO REALIZADO PELO PERÍODO DE 180 DIAS AO SERVIÇO DA SAÚDE. RQI: 5317/2023/DIRETOR
[illegible]	MARIA JOÃO FREITAS - CONSULTORIA COLABORATIVA UNIVERSAL, LDA.	E	6255	SESSÕES DE CONSULTADORIA NO ÂMBITO DA CANDIDATURA POR QUAL - NUT * CESSÃO SOCIO TERAPÊUTICAS ACTIVIDADES DAS MARIONETAS. RQI Nº 7263/2023/DIFCT	2023/05/31	59.920,00	59.920,00	2024/05/31	2026/05/31	CP	N						2025/05/26	21.855,59					21.855,59	59.920,00					59.920,00	5795	SESSÕES DE CONSULTADORIA NO ÂMBITO DA CANDIDATURA POR QUAL - NUT * CESSÃO SOCIO TERAPÊUTICAS ACTIVIDADES DAS MARIONETAS. RQI Nº 7263/2023/DIFCT
[illegible]	CDIS ELEVADORES, LDA	E	5260	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PARA A PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA NO MUSEU DO TRABALHO POR 36 MESES. RQI Nº: 5317/2023/DIAFE	2023/04/19	3.573,30	1.836,00	2024/05/31	2027/04/30	ACDS	N						2025/04/23	637,29					637,29	1.454,69					1.454,69		MANUTENÇÃO PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA POR 36 MESES
[illegible]	ACIO MANUEL VIEIRA DOS SANTOS	E	5261	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS DESPORTIVOS, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 2259/2023/DIDES	2023/04/19	21.600,00	20.160,00	2023/08/31	2025/04/30	CP	N						2025/08/25	3.360,00					3.360,00	20.160,00					20.160,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS DESPORTIVOS, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 2259/2023/DIDES
[illegible]	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	E	5263	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE VOZ/DADOS, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI 5317/2023/DIAFE	2023/04/28	12.040,30	10.620,00	2024/04/30	2026/04/30	AS	N						2025/04/23	2.654,28					2.654,28	7.434,28					7.434,28	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE VOZ/DADOS, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI 5317/2023/DIAFE
[illegible]	ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRISAS	E	6376	CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO ESPAÇO [illegible] CORRESPONDENTE À LETRA B DO 1º ANDAR DA FRACÇÃO "BE" SITO NA AV 5 DO EDIFÍCIO correspondente das futuras instalações do Gabinete da Vereação PSD.	2023/04/19	33.660,00	3.360,00	2024/01/31	2027/04/30	X	N						2025/04/24	546,00					546,00	1.512,00					1.512,00		
TOTAL							181.229.011,20	133.641.494,89										42.234.969,19	181.405,43	276.515,28			42.512.484,20	60.434.346,36	181.405,43	276.515,28			60.857.388,56		

EXERCÍCIO 2025/01/02 A 2025/12/31: A
ANO CONTABILÍSTICO DE: 2025

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (RES. Nº 97/2020) | RES. Nº 40/2022 | RES. Nº 97/2020)
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANEXO XV

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ execução das verbas) | Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP | Excluir os contratos diversos : S | Excluir as mobilidades no âmbito do COVID : S | Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Consideração no TC (Anual)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)							PAGAMENTOS POSTERIORES (€)						Código de Identificação no Base.Gov	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Decisão de Execução (Efetiva)	Proc. Contrat.	Visto	MEDP (Lei nº 30/2021)	Contratos plurianuais	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 mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a mais	Total		
513256470	ADS - GRUPO/ SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA , A.C.E	S	0210	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PRIVADA NOS EDIFÍCIOS DOS PAÇOS DO CONCELHO E CIPRESTES, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AQC 790 E 799/2025/DIVAG	2025/04/07	98.432,58	78.746,06	2025/04/09	2025/05/01	AD	N					2025/05/02	1.954,21					1.954,21	49.207,89					49.207,89	1995681	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA NOS EDIFÍCIOS DOS PAÇOS DO CONCELHO E CIPRESTES, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AQC 790 E 799/2025/DIVAG
980570710	RES - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	S	0260	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA NO SETORIAL PARQUE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AQC 800/2025/DIVAG	2025/04/07	31.783,24	25.426,59	2025/05/01	2025/05/01	AD	N					2025/07/28	6.357,24					6.357,24	19.070,76					19.070,76	1998825	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA NO SETORIAL PARQUE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AQC 800/2025/DIVAG
507999397	RAQUEL SOFIA LEAL FRANCO SALVADO MARQUES	S	0260	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA DO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO CONCELHO DE SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES., AQC Nº 4107/2022/DIVAG	2022/04/26	72.000,00	60.000,00	2022/05/02	2022/05/01	CP	N					2022/05/26	24.500,00					24.500,00	48.000,00					72.500,00	1304754	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA DO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO CONCELHO DE SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES., AQC Nº 4107/2022/DIVAG
510999383	PATRICIA MONTE - PUBLICIDADE UNIPESSOAL, LDA	S	0260	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO AO JOVEM MUNICIPAL LOTAI TODI PCA EM PERÍODO DE 24 MESES., AQC Nº 5411/2023/DIVCUL.	2023/04/21	60.000,00	50.000,00	2023/05/01	2023/05/01	CP	N					2023/06/06	18.450,00					18.450,00	31.550,00					50.000,00	1307898	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO AO JOVEM MUNICIPAL LOTAI TODI PCA EM PERÍODO DE 24 MESES., AQC Nº 5411/2023/DIVCUL.
505101026	CONTRALOUCO - CONTROLO TÉCNICO AUTOMÓVEL, S.A.	S	9250	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÕES PERIÓDICAS OBRIGATÓRIAS DA FROTA MUNICIPAL E DA CCDS, A FIRMA CONTRATANTE PELO PERÍODO DE 24 MESES - AQC: 1268/2023/DIVTCM	2023/04/19	15.000,00	12.500,00	2023/04/22	2023/04/01	AS	N					2023/08/28	7.500,00					7.500,00	24.995,00					24.995,00	1304796	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÕES PERIÓDICAS OBRIGATÓRIAS DA FROTA MUNICIPAL E DA CCDS, A FIRMA CONTRATANTE PELO PERÍODO DE 24 MESES - AQC: 1268/2023/DIVTCM
515952132	CENTRO EVENTO UNIPESSOAL, LDA.	S	0295	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESPETÁCULO PIROTÉCNICO, NOITE DE SANTIAGO - COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL	2025/03/27	50.000,00	40.322,58	2025/04/28	2025/04/28	CP	N					2025/05/27	40.322,58					40.322,58	9.677,42					50.000,00	1998798	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESPETÁCULO PIROTÉCNICO, NOITE DE SANTIAGO - COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL
513782950	MIMO MUSICAL SOLUÇÕES LDA/LDA	S	0299	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA DIVISÃO DE CULTURA E PATRIMÓNIO PCM UM PERÍODO DE 24 MESES. AQC Nº 510/2023/DIVCC.	2023/04/27	24.600,00	20.500,00	2023/04/28	2023/05/01	CP	N					2023/06/02	5.170,00					5.170,00	20.500,00					25.670,00	1305824	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA DIVISÃO DE CULTURA E PATRIMÓNIO PCM UM PERÍODO DE 24 MESES
506 [illegible]	LEMO & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, S.A.	S	0197	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VINCENDA À REVISÃO DO ENQUADRAMENTO EM REGS DE IVA 12520/2025. AQC 333/2025/CSAF	2025/04/25	18.450,00	14.557,70	2025/05/01	2025/04/28	AD	N					2025/07/27	13.899,18					13.899,18	18.099,18					18.099,18	2000836	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VINCENDA À REVISÃO DO ENQUADRAMENTO EM REGS DE IVA 12520/2025. AQC 333/2025/CSAF
510 [illegible]	CARLOS MIGUEL BARBOSA MARTINS BARRO	S	0295	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM JORNADA PARA OS JOGADORES DE RAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES. AQC 2567/2023/DAS	2023/07/24	58.400,00	47.357,72	2023/08/01	2023/07/28	CP	N					2023/09/15	6.304,00					6.304,00	46.978,56					53.282,56	1304758	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM JORNADA PARA OS JOGADORES DE RAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES. AQC 2567/2023/DAS
[illegible]	ANA INÊS LUÍSA SANTOS DIOGO DA CONCEIÇÃO	S	0295	TERÇO LETRA CORRESPONDENTE AO 2º ANO/ANO DAT DO PROTOCOLO CELEBRADO NOS BALNEÁRIOS DO SUDOESTE Nº 3 EM SETÚBAL	2025/07/14	36.900,00	36.900,00	2025/07/21	2025/07/01	A	N					2025/08/22	11.281,00					11.281,00	17.719,00					17.719,00		
[illegible]	AES - SISTEMAS, PROJECTOS E MONTAGENS DE ILUMINAÇÃO, LDA.	S	0295	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ENFEITES ELÉTRICOS NO CAMPO MUNICIPAL DA BOCA VISTA, SETÚBAL. AQC Nº 1063/2023/DIVCCM	2023/12/13	6.765,72	5.500,59	2024/01/01	2024/01/01	CP	N					2024/01/29	8.500,59					8.500,59	8.323,80					8.323,80	1304987	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ENFEITES ELÉTRICOS NO CAMPO MUNICIPAL DA BOCA VISTA, SETÚBAL. AQC Nº 1063/2023/DIVCCM
				TOTAL	301.832.418,50	251.132.412,52											42.202.216,69	110.000,00	290.504,22			42.750.625,71	53.194.414,71	141.490,13	276.574,96			61.314.479,80		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção dos anulados) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE 2		CONTRATO 2								Consideração no TC (data)				VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo 2	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Decisão de Execução (Efetiva)	Proc. Contr. 2	Mod. Adj.	Modif. Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Decorrentes COVID-19	N.º Aqq.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de aperfeiçoamento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de aperfeiçoamento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
507723727	ENDIVIDE - CONSULTORES DE ENGENHARIA E PLANEAMENTO, LDA.	3	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO DO ARRUAMENTO MUNICIPAL - ALARGAMENTO AO NÓ DA MONTE; ALARGAMENTO AO QUINTA DA PARAGEM; ALARGAMENTO AO STA- E. SESA	2020/09/28	42.000,00	41.666,67	2020/09/28 a 2020/12/31	2020/09/28	CP	N						2020/09/28	25.000,00					25.000,00	41.326,00					41.326,00	00012890	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO DO ARRUAMENTO MUNICIPAL - ALARGAMENTO AO NÓ DA MONTE; ALARGAMENTO AO QUINTA DA PARAGEM; ALARGAMENTO AO STA- E. SESA
506111400	ENTEL, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA.	3	0370	2020/09/28	300.740,00	472.504,00	2020/09/28 a 2023/09/27	2020/09/28	CPN	N						2020/09/28	196.877,00					196.877,00	247.130,00					247.130,00	00008888	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE COMUNICAÇÕES E REDE ELÉTRICA DO SALA- TERÇÃO DAS ESCOLAS 1.º CICLO E JARDINS DE INFÂNCIA, PELO PERÍODO DE 36 MESES.
219540739	JOSÉ LUÍS SANTOS PALMA	3	0369	2020/09/09	23.000,00	24.656,00	2020/09/09 a 2020/09/21	2020/09/21	CP	N						2020/09/21	8.540,50					8.540,50	24.656,00					24.656,00	00009108	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE SOM E LUZ PARA VÁRIOS EVENTOS A REALIZAR PELO OCSU 2020. RQI Nº.S 1235, 1262, 1270, 1275, 1281/2020/OCSU
506079403	ECLIPSE ESPECTÁCULOS DE CIRCO, LDA.	3	0333	2020/09/21	15.995,00	15.557,00	2020/09/21 a 2020/09/23	2020/09/23	CP	N						2020/09/28	9.963,00					9.963,00	9.963,00					9.963,00	00010307	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE PALCOS PARA DIVERSOS EVENTOS E REALIZAR EM 2020 PELO OCSU. RQI Nº.S 1259, 1274/2020/OCSU
507945195	NUNO MIGUEL OLIVEIRA, UNIPESSOAL LDA	3	0348	2020/09/10	24.800,00	19.704,00	2020/09/10 a 2020/09/23	2020/09/23	CP	N						2020/09/28	19.926,00					19.926,00	19.704,00					19.704,00	00009108	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA INFORMÁTICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 1911/2020/DIGIFOR
504858825	CYCLOID PISOS - CONSTRUÇÕES LDA.	3	0357	2020/09/17	28.000,00	24.650,00	2020/10/21 a 2020/07/08	2020/07/08	CP	N						2020/09/28	9.353,00					9.353,00	9.353,00					9.353,00	00010230	REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO E PODRIÇÕES NO CAMPANÁRIO MUNICIPAL VISTA - GUIA PARQUE DA CONCHA. RQI Nº.S 1278/2020/DIGIFOR
510132170	[ANONIMA] - JULELIN - SERVIÇOS E FARMACÊUTICOS, LDA	3	0353	2020/09/17	17.500,00	16.550,14	2020/09/20 a 2020/09/30	2020/09/30	CP	N						2020/09/28	9.141,13					9.141,13	16.550,14					16.550,14	00009108	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAIS DA CAVEA, NOMEADAMENTE DO CAMÃO - RQI Nº 1915 E 1917/2020/SESA
506711871	ALUSUD - CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADAS S.A	3	0354	2020/09/17	42.324,36	35.836,50	2020/10/21 a 2020/07/22	2020/07/22	CP	N						2020/09/28	15.692,42					15.692,42	32.364,72					32.364,72	00010749	ALUGUER DE MÓDULOS PARA INFRA-ESTRUTURAS DESPORTIVAS NO CAMPO MUNICIPAL DA BAIA VISTA. RQI Nº.S 1549/2020/DIGIDES. ALUGUER DE MÓDULOS PARA INFRA-ESTRUTURAS DESPORTIVAS NO CAMPO MUNICIPAL DA BAIA VISTA. RQ
504847020	ITQ - INSTITUTO DE QUALIDADE E QUALIDADES	5	0368	2020/07/14	269.300,00	183.849,70	2020/08/04 a 2020/07/21	2020/07/21	CPN	N						2020/09/28	122.852,30					122.852,30	225.852,70					225.852,70	00010745	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÕES E VERIFICAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 3 ANOS. RQI Nº.S 939/2020/DIGES/OCTA
502447019	VALORESSAL, LDA.	3	0371	2020/10/14	29.826,00	26.658,40	2020/10/21 a 2020/06/21	2020/06/21	CPP	N						2020/09/28	20.958,00					20.958,00	26.958,00					26.958,00	00010743	VIGILÂNCIA, CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO E DOS ESPAÇOS ENVOLVENTES À ALDEIA DO LINHAMENTO, PELO PERÍODO DE 9 MESES
TOTAIS					743.579.584,38	555.285.360,67											62.772.986,20	181.000,00	276.115,20			63.230.101,40	81.776.629,54	340.950,00	276.115,20			82.393.694,74		

PERÍODO 2025/04/02 A 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (RES. N.º 2/2021 | RES. N.º 1/2022 | RES. N.º 1/2023)
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTÓRIL

PÁG. 19

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (ref execução das anualidades) Nomenclatura Modalidades 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 Banc.Gov.	Observações
NIPC	Designação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Vigência de Execução (Física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (Lei)			VISTO DO T.C.		Data do Efetivo 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		
											NECT Lei nº 35/2020	Comunicações adicionais	Comunicação COVID-19	N.º Reg.	Data															
5[illegible]	FOCUS LIGHT - ILUMINAÇÃO, LDA.	0302	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS - TERMINAL DA VARELA - Nº. DE MOVIMENTOS. PQI Nº. 1410/2023/DIVERSOS.	2[illegible]	28.750,00	34.[illegible],75	2024/07/22	2024/01/03	CP	N						2024/07/29	25.000,00					25.000,00	34.[illegible],75					34.[illegible],75	[illegible]	
5[illegible]	SISTECPOOL - SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS, LDA.	0395	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA A PISCINA DAS MARINHEIRAS. PQI Nº.7 1411/2023/DIVERSOS	2[illegible]	9.600,00	9.[illegible],20	2023/07/21	2023/09/01	AD	N						2024/10/02	8.872,74					8.872,74	9.[illegible],74					9.[illegible],74	[illegible]	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA A PISCINA DAS MARINHEIRAS. PQI Nº.7 1411/2023/DIVERSOS
5[illegible]	SECONTROL, UNIPESSOAL, LDA.	0433	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO/ORGANIZAÇÃO GRÁFICA E IMPRESSÃO DE 12 EDIÇÕES DO GUIA DE EVENTOS	2[illegible]	17.600,00	21.[illegible],00	2024/04/01	2025/03/31	AD	N						2024/10/29	2.400,00					2.400,00	16.[illegible],00					16.[illegible],00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO/ORGANIZAÇÃO GRÁFICA E IMPRESSÃO DE 12 EDIÇÕES DO GUIA DE EVENTOS
5[illegible]	SEGMASEG - SISTEMAS DE SEGURANÇA UNIPESSOAL, LDA.	0495	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CCTV - EQUIPAMENTOS INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÃO - MERCADO DO LAVRADIO. PQI Nº.7 1417/2023/DIVERS.	2[illegible]	9.840,00	11.[illegible],20	2024/04/22	2024/06/21	AD	N						2024/07/29	8.000,00					8.000,00	11.[illegible],20					11.[illegible],20	[illegible]	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CCTV - EQUIPAMENTOS INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÃO - MERCADO DO LAVRADIO. PQI Nº.7 1417/2023/DIVERS.
5[illegible]	ANCIENTS, LDA.	0413	EXECUÇÃO DE 12 EDIÇÕES DO REVISTA GUIA DE EVENTOS, 2023/2024 - PQI.513/2023/DIVI	2[illegible]	16.920,00	20.[illegible],40	2024/05/20	2025/07/19	CPA	N						2024/10/23	8.[illegible],40					8.[illegible],40	20.[illegible],40					20.[illegible],40	[illegible]	EXECUÇÃO DE 12 EDIÇÕES DO REVISTA GUIA DE EVENTOS. 2023/2024 - PQI.513/2023/DIVI
5[illegible]	AIS EVENTS S.A.	0416	PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O BANCO DE ACIDENTES PESSOAIS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. PQI 2022/2023/DIVERSOS	2[illegible]	46.494,12	57.[illegible],72	2024/04/08	2026/04/08	CP	N						2024/08/21	36.[illegible],80					36.[illegible],80	45.[illegible],80					45.[illegible],80	[illegible]	PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O BANCO DE ACIDENTES PESSOAIS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. PQI 2022/2023/DIVERSOS
5[illegible]	1960 - ILUMINAÇÃO, LDA	0434	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETO DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS DA GALERIA MUNICIPAL, ANTIGO BANCO PORTUGAL - Nº. EDIFÍCIO TIPO III. PQI Nº. 1405/2023/DIVERSOS	2[illegible]	20.150,00	24.[illegible],50	2024/02/21	2024/08/19	CP	N						2025/12/19	24.784,57					24.784,57	24.[illegible],57					24.[illegible],57	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETO DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS NA GALERIA MUNICIPAL, ANTIGO BANCO PORTUGAL - Nº. EDIFÍCIO TIPO III. PQI Nº. 1405/2023/DIVERSOS
5[illegible]	ESPAVIC - ACÚSTICA EXPERIMENTAL, S.A. - LABORATÓRIO DE RUÍDO E VIBRAÇÕES	0440	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS DE VERIFICAÇÃO DO GRAU DE INCOMODIDADE SONORA (ENSAIOS DE 20 ENCLAVES). PQI Nº. 2023/2023/DIVERSOS	2[illegible]	9.675,00	11.[illegible],01	2023/08/21	2023/10/21	CP	N						2024/07/19	1.[illegible],75					1.[illegible],75	6.[illegible],01					6.[illegible],01	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS DE VERIFICAÇÃO DO GRAU DE INCOMODIDADE SONORA (ENSAIOS DE 20 ENCLAVES). PQI Nº. 2023/2023/DIVERSOS
5[illegible]	SONOTUBO, UNIPESSOAL, LDA.	0455	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DINAMIZAÇÃO MUSICAL DO ÉDEN. PQI Nº. 1501/2023/DIVERSOS	2[illegible]	16.562,50	20.[illegible],25	2023/08/01	2024/05/31	CP	N						2024/08/19	8.[illegible],25					8.[illegible],25	40.[illegible],25					40.[illegible],25	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DINAMIZAÇÃO MUSICAL DO ÉDEN. PQI Nº. 1501/2023/DIVERSOS
5[illegible]	A-86 ATELIER - AMBIENTES E COMUNICAÇÃO, LDA	0435	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETO DE ARTERIA SONORA PARA EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA NO CONVENTO DE JESUS. PQI Nº.7 1546/2023/DIVERSOS	2[illegible]	19.350,00	23.[illegible],50	2023/09/19	2024/04/21	AD	N						2025/03/19	23.[illegible],53					23.[illegible],53	23.[illegible],53					23.[illegible],53	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETO DE ARTERIA SONORA PARA EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA NO CONVENTO DE JESUS. PQI Nº.7 1546/2023/DIVERSOS
5[illegible]	EMPEIRO CONTRAMÃOZINHA, LDA.	0475	ALUGUER DE TENDAS PARA O EXECUTIVO ANUAL DOS TRABALHADORES DA CME 2023 - PQI 2310/2023/DIVERSOS	2[illegible]	11.775,00	14.[illegible],25	2023/08/29	2023/09/29	AD	N						2024/07/30	7.[illegible],00					7.[illegible],00	14.[illegible],25					14.[illegible],25	[illegible]	ALUGUER DE TENDAS PARA O EXECUTIVO ANUAL DOS TRABALHADORES DA CME 2023 - PQI 2310/2023/DIVERSOS
5[illegible]	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0482	POLICIAMENTO PARA DIVERSAS ATIVIDADES E EVENTOS DO ÉDEN. PQI Nº.7 1545/2023/DIVERSOS	2[illegible]	28.800,00	34.[illegible],00	2023/09/18	2024/07/31	AD	N						2025/02/19	20.[illegible],10					20.[illegible],10	34.[illegible],00					34.[illegible],00	[illegible]	POLICIAMENTO PARA DIVERSAS ATIVIDADES E EVENTOS DO ÉDEN. PQI Nº.7 1545/2023/DIVERSOS
5[illegible]	ESCOLINHA PORTA ENCERRO FERNETO PINTO FERREIRA LAVA	0491	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À DIVISÃO DE DESPORTO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PQI Nº.7 2233/2023/DIVERS	2[illegible]	23.400,00	28.[illegible],00	2024/04/08	2025/04/07	CP	N						2024/08/29	8.[illegible],50					8.[illegible],50	23.[illegible],50					23.[illegible],50	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À DIVISÃO DE DESPORTO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PQI Nº.7 2233/2023/DIVERS
			TOTAL		142.897.204,72	155.[illegible],16											42.[illegible],54	141.[illegible],42	274.[illegible],20			43.[illegible],16	42.[illegible],42	141.[illegible],42	274.[illegible],20			42.[illegible],04		

Fls.335 / 562

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (ref execução dos orçamentos) | Nomenclatura Modalidades Adjudicação : CCP | Excluir os contratos diversos : S | Excluir as modalidades no âmbito do CCP/TOP : S | Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Consolidação ao TC (Visto)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Setor Cor.	Observações
NIPC	Designação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Número de Execuções (Físicas)	Proc. Contrat. Z	Modal. Adj.	MOCP Lei nº 30/2012	Concessões adicionais	Acordos/os CONTS-TC	Nº / Ano	Data	Execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outras Contas / Facturação em Conta a Custo	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outras Contas / Facturação em Conta a Custo	Total		
[illegible]	TIAGO FILIPE DOS SANTOS FERREIRA	S	0403	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 2020/2023/GRAPEC	[illegible]	16.020,00	44.280,00	[illegible]	CP	A						11.340,00					11.340,00	42.970,14					42.970,14	[illegible]	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 2020/2023/GRAPEC
[illegible]	RECONVERÇÃO D'IDEIAS, LDA.	S	0520	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA INFORMÁTICA AO MUNICÍPIO DE SETÚBAL - RQI N.º 2019/2021/DINFOR	[illegible]	72.000,00	98.820,00	[illegible]	CP	A						22.560,00					22.560,00	98.646,00					98.646,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA INFORMÁTICA AO MUNICÍPIO DE SETÚBAL - RQI N.º 2019/2021/DINFOR
[illegible]	NORGEN CONTAINMENT CONTRACTORS LDA	S	0545	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 24 MESES. RQI N.º 2019/2023/SGSC	[illegible]	42.000,00	57.660,00	[illegible]	CP	A						15.367,50					15.367,50	57.660,00					57.660,00	[illegible]	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 24 MESES. RQI N.º 2019/2023/SGSC
[illegible]	REAL PARQUE SUL - LOJISTAS IMOBILIÁRIOS E HOTELEIROS , LDA	S	0547	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RECINTO DA PRAÇA DE SANTIAGO. RQI N.º 2019/2023/DCSTM	[illegible]	12.955,50	15.972,50	[illegible]	AD	A						15.972,50					15.972,50	15.972,50					15.972,50	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RECINTO DA PRAÇA DE SANTIAGO. RQI N.º 2019/2023/DCSTM
[illegible]	SOLARCO - SOCIEDADE DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS, LDA.	S	0554	EXECUÇÃO DE TRABALHO, PARA A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO RECINTO CENTRAL DAS FESTEIRAS - RQI N.º 1720/2023/DCSTM	[illegible]	5.900,00	8.497,00	[illegible]	AD	A						8.497,00					8.497,00	8.497,00					8.497,00	[illegible]	EXECUÇÃO DE TRABALHO, PARA A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO RECINTO CENTRAL DAS FESTEIRAS - RQI N.º 1720/2023/DCSTM
[illegible]	LOJÍS BARRO, UNIPESSOAL LDA.	S	0553	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL POR UM PERÍODO DE 24 MESES - RQI N.º 1969/2023/SPROCIV	[illegible]	30.360,00	45.697,50	[illegible]	CP	A						10.800,00					10.800,00	45.360,00					45.360,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL POR UM PERÍODO DE 24 MESES - RQI N.º 1969/2023/SPROCIV
[illegible]	LAGOA FERREIRA - UNIPESSOAL, LDA.	S	0557	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE ESTADOS VERDES DO DOCUMENTO DO ESTÁDIO JOVITO DO NASCIMENTO(ANTIGO CAIS DA CAVEN, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI N.º 1921/2023/DAGV	[illegible]	20.820,00	26.970,00	[illegible]	CP	A						10.450,00					10.450,00	10.450,00					10.450,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE ESTADOS VERDES DO DOCUMENTO DO ESTÁDIO JOVITO DO NASCIMENTO(ANTIGO CAIS DA CAVEN, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI N.º 1921/2023/DAGV
[illegible]	AVELINANC - ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA	S	0561	PRÉ-CANDIDATURA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-FISCALIZAÇÃO/COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA/ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL EM 10-1-CONTAS 0 EN 15+255 E 21-072-MITTERA. RQI N.º 2278/2023/DIRCEM	[illegible]	68.000,00	89.230,00	[illegible]	CP	A						22.325,00					22.325,00	68.230,00					68.230,00	[illegible]	PRÉ-CANDIDATURA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-FISCALIZAÇÃO/COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA/ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL EM 10-1-CONTAS 0 EN 15+255 E 21-072-MITTERA. RQI N.º 2278/2023/DIRCEM
[illegible]	CONSERVATÓRIO, UNIPESSOAL, LDA.	S	0562	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E GESTÃO DE CONSUMÍVEIS, E LOCAÇÃO DE BENS DE ESTRADA E CONTENTORES NA ESTRADA NACIONAL 397-1. RQI N.º 1985/2023/DPROTOCOLO	[illegible]	14.900,00	15.857,63	[illegible]	AD	A						15.857,63					15.857,63	15.857,63					15.857,63	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E GESTÃO DE CONSUMÍVEIS, E LOCAÇÃO DE BENS DE ESTRADA E CONTENTORES NA ESTRADA NACIONAL 397-1. RQI N.º 1985/2023/DPROTOCOLO
[illegible]	LAGOA SECURA - UNIPESSOAL, LDA.	S	0563	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NA ÁREA DAS FREGUESIAS DAS AMPLIAÇÕES NA FREGUESIA DA CENTRAL PELO PERÍODO DE 6 MESES. RQI N.º 1981/2023/DCSTM	[illegible]	15.600,00	19.040,40	[illegible]	CP	A						19.040,40					19.040,40	19.040,40					19.040,40	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NA ÁREA DAS FREGUESIAS DAS AMPLIAÇÕES NA FREGUESIA DA CENTRAL PELO PERÍODO DE 6 MESES. RQI N.º 1981/2023/DCSTM
TOTAL					262.250.335,64	336.078.946,80											43.143.216,52	143.065,62	178.519,18			43.542.229,40	42.095.691,85	143.494,62	178.519,18			42.997.983,25		

Fls.336 / 562

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2023/2024/2025 E DO ANO CONTÁBIL/ESTUDO DE 2025

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (REF. A 31/12/2025 E REF. A 31/12/2024)
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTÓRIAL

PÁG. 01

Tipo de Contrato : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (of execução das análises) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE 2		CONTRATO 2									Comunicação ao TC (inicial)			Visto do T.C.		Data do primeiro lançamento (início da execução financeira)	LANÇAMENTOS NO PERÍODO (€)						LANÇAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de identificação no Balancete	Observações
NIPC	Designação	Tipo 2	Objeto	Data	Valor do Contrato	Prazo Contratual	Prazo de Execução	Término de Execução (Efetiva)	Proc. Contr. 2	Mod. Adj.	MOEP (art.º 33/2021)	Contratos adicionais	Contratos CCP(Art.º)	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de aperfeiçoamento de erros e omissões	Outras cond., incluídas ou cond. a decis	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de aperfeiçoamento de erros e omissões	Outras cond., incluídas ou cond. a decis	Total		
[illegible]	MARIA JOANA MARQUES GOMES DA SILVA	1 6565	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO GABINETE PARA A DESCENTRALIZAÇÃO E APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI: 2/SM/2023/GAB	23/08/2023	48.000,00	48.000,00	23/08/2023	23/08/2025	CP	N						23/08/2023	27.158,00					27.158,00	20.842,00					48.000,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO GABINETE PARA A DESCENTRALIZAÇÃO E APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI: 2/SM/2023/GAB
[illegible]	MEDIGARD-AST - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	1 6570	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES MEDITRONIC, POR 3 ANOS - RQI N.º 2547/2023/DIVISÃO	23/10/2023	180.443,61	180.443,61	23/10/2023	23/10/2026	AS	N						23/10/2023	72.333,55					72.333,55	108.453,34					180.453,34		RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES MEDITRONIC, POR 3 ANOS - RQI N.º 2547/2023/DIVISÃO
[illegible]	CRS - CONSULTA E RECICLAGEM DE RESÍDUOS, LDA.	1 6571	Conservação e manutenção do parque infantil Vale Arx Gomes.	23/11/2023	3.796,15	23.892,30	23/11/2023	23/11/2025	AS	N						23/11/2023	5.970,00					5.970,00	17.922,30					23.892,30		Conservação e manutenção do parque infantil Vale Arx Gomes.
[illegible]	VIA VERDE PORTUGAL - GESTÃO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COBRANÇA, S.A.	1 6573	FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO E MARCAÇÃO DE IDENTIFICADORES PARA VIATURAS AO SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA O ANO 2023 / 2024 - RQI: 2472/2023/DIVISÃO	23/11/2023	53.000,00	53.000,00	23/11/2023	23/11/2024	I	N						23/11/2023	18.828,95					18.828,95	34.171,05					53.000,00		FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO E MARCAÇÃO DE IDENTIFICADORES PARA VIATURAS AO SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA O ANO 2023 / 2024 - RQI: 2472/2023/DIVISÃO
[illegible]	CONFRARIA DOCERA DE ARELIA	1 6543	ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA EVENTOS 2023 DO DCSI. RQI N.º 1840/2023/DCSI	23/10/2023	59.000,00	24.437,00	23/10/2023	23/10/2024	AO	N						23/10/2023	20.855,00					20.855,00	38.145,00					59.000,00		ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA EVENTOS 2023 DO DCSI. RQI N.º 1840/2023/DCSI
[illegible]	TVE SETAI	1 6595	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONITORIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SISTEMA PARQUE, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI:1787/2023/DCSI	23/12/2023	26.100,00	26.100,00	23/12/2023	23/12/2025	CP	N						23/12/2023	1.700,00					1.700,00	26.400,00					28.100,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONITORIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SISTEMA PARQUE, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI:1787/2023/DCSI
[illegible]	JOSÉ SILVA OLIVEIRA	1 6598	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-REFEIÇÃO DA DIVISÃO-TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E ORÇAMENTOS ASSOCIADOS À PRESENÇA DE CHEFES OPERATIVOS E CHEFES MUNICIPAIS. RQI N.º 2597/2023/DIVISÃO.	23/12/2023	35.552,00	43.333,33	23/12/2023	23/12/2025	CP	N						23/12/2023	28.888,00					28.888,00	35.555,00					64.443,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-REFEIÇÃO DA DIVISÃO-TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E ORÇAMENTOS ASSOCIADOS À PRESENÇA DE CHEFES OPERATIVOS E CHEFES MUNICIPAIS. RQI N.º 2597/2023/DIVISÃO.
[illegible]	LISBONA-PART.ENV.ENGENH.ESC.P/ CONSTRUÇÃO,ENERGIA,AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	1 6599	IMPRESSÃO E ENVASOS NAS FRAGRÂNCIAS DA ÁGUA DE TODOS CANTOS MELHOR - 2. MOSTRA ANTOLOGIA-ESTÓRIAL - PARTICIPAÇÃO DE 2. SEMESTRE. RQI N.º 2540/2023/DIVISÃO	23/12/2023	10.545,33	12.364,20	23/12/2023	23/12/2024	AS	N						23/12/2023	12.564,20					12.564,20						12.564,20		IMPRESSÃO E ENVASOS NAS FRAGRÂNCIAS DA ÁGUA DE TODOS CANTOS MELHOR - 2. MOSTRA ANTOLOGIA-ESTÓRIAL - PARTICIPAÇÃO DE 2. SEMESTRE. RQI N.º 2540/2023/DIVISÃO
[illegible]	LIMPESALDO - LIMPEZAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, S.A.	1 6623	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA AO LAGO DO PARQUE DO SOMENA. RQI: 2584/2023/DIVISÃO.	27/12/2023	6.819,00	9.259,20	27/12/2023	27/12/2025	AO	N						27/12/2023	965,07					965,07	1.929,75					2.894,82		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA AO LAGO DO PARQUE DO SOMENA. RQI: 2584/2023/DIVISÃO.
[illegible]	SOMAGUES- ATIVIDADES E EQUIPAMENTOS ROBANTES, S.A.	1 6625	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR INSTALADO NO EDIFÍCIO DA FIM TENENTE VALADIM, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 2581/2023/DIVISÃO	27/12/2023	2.700,00	3.600,00	27/12/2023	27/12/2026	ACDO	N						27/12/2023	1.350,00					1.350,00	2.013,47					3.363,47		CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR INSTALADO NO EDIFÍCIO DA FIM TENENTE VALADIM, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 2581/2023/DIVISÃO
[illegible]	MEDIART-COMUNICAÇÃO E ARTES GRÁFICAS DA REGIÃO DE ESTÓRIAL, LDA	1 6645	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO - RQI.2845/2023/DCSI	27/12/2023	19.543,34	23.991,30	27/12/2023	27/12/2024	AS	N						27/12/2023	10.757,43					10.757,43	19.833,87					30.591,30		FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO - RQI.2845/2023/DCSI
[illegible]	SENTINELA METÁLICA - SEGUR E PUBLICIDADE, UNIPESSOAL, LDA.	1 6649	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO - RQI.2853/2023/DCSI	27/12/2023	19.543,34	23.991,30	27/12/2023	27/12/2024	AS	N						27/12/2023	23.991,30					23.991,30	23.991,30					47.982,60		FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO - RQI.2853/2023/DCSI
[illegible]	ANDRÉ FELIPE ARCOS PINTO SILVA MORAIS	1 6663	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A DCSI. RQI N.º 1874/2023/DCSI	27/12/2023	11.373,00	14.216,00	27/12/2023	27/12/2024	CP	N						27/12/2023	130,00					130,00	11.711,00					11.841,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A DCSI. RQI N.º 1874/2023/DCSI
TOTAL					143.664.247,94	156.596.714,65											43.358.787,20	183.633,83	798.528,20			43.340.796,53	65.527.331,33	101.050,00	259.919,38			65.765.100,71			

PERÍODO: 2019/01/01 A 2019/12/31 E
DO ANO CONTABILÍSTICO DE: 2019

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (RES. Nº 21/2011 | RES. Nº 57/2012 E RES. Nº 37/2013)
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTÓRIL

FLS. 42

Tipo de Consulta : Apenas os que Ainda Executam (financeiro no exercício (c/ execução das anualidades) Nomenclatura Modalidades Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do CCP10 : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z																														
NIPC	Designação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Fecho Contab. Z	Adj.	Contratação ao TC (Lei)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de identificação no Saft-Gov	Observações
											MOF/ lei nº 73/2013	Observações adicionais	Observações COVID-19	Nº Seq.	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		
[illegible]	CLAN - ARQUITECTURA, UNIPESSOAL, LDA	S	TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS PRÉVIOS À OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DA ADA AVENIDAS JUNQUEIRO (5-5) E RUA DO EIXO 19-26-SEXTRAL. (PROJ RQI n.º 2711/2023/DIVEDM.	[illegible]	21.446,00	18.807,36	[illegible]	[illegible]	CP	N						2019/04/29	3.864,37					3.864,37	14.677,35					14.677,35	[illegible]	TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS PRÉVIOS À OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DA ADA AVENIDAS JUNQUEIRO (5-5) E RUA DO EIXO 19-26-SEXTRAL. (PROJ RQI n.º 2711/2023/DIVEDM.
[illegible]	TIPOGRAFIA BELMONTICA, LDA.	S	AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO	[illegible]	18.450,00	18.375,45	[illegible]	[illegible]	CP	N						2019/04/22	16.570,25					16.570,25	18.457,70					18.457,70	[illegible]	AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO
[illegible]	ESCRITÓRIO DE PAPEL - PUBLICIDADE UNIPESSOAL, LDA.	S	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO	[illegible]	19.855,00	19.707,71	[illegible]	[illegible]	CP	N						2019/04/27	23.718,83					23.718,83	23.718,83					23.718,83	[illegible]	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO
[illegible]	OMNIA - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANAGED SERVICES - ADMINISTRAÇÃO DE BASES E DE TODA A SUA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA (MONITORIZAÇÃO, CAPACIDADES, BACKUP A SECRETARY, PATCHING, PEDIDOS, INCIDENTES, POR 12 MESE	[illegible]	12.000,00	11.550,00	[illegible]	[illegible]	AD	N						2019/04/22	10.395,00					10.395,00	11.550,00					11.550,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANAGED SERVICES - ADMINISTRAÇÃO DE BASES E DE TODA A SUA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA (MONITORIZAÇÃO, CAPACIDADES, BACKUP A SECRETARY, PATCHING, PEDIDOS, INCIDENTES, POR 12 MESE
[illegible]	SIEMENS - SOCIEDADE PORTUGUESA DE ASCENSORES E SERVIÇOS DE TRANSPORTES, S.A.	S	CONTRATO DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS CONVENCIONAIS ASSISTIDOS, EDIFÍCIO SEDE, POR 36 MESES. RQI:2018/2788/DIVEDM.	[illegible]	5.550,00	5.895,54	[illegible]	[illegible]	AD	N						2019/03/27	2.721,37					2.721,37	5.730,74					5.730,74	[illegible]	CONTRATO DE MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS CONVENCIONAIS ASSISTIDOS, EDIFÍCIO SEDE, POR 36 MESES.
[illegible]	CARLOTA ISABEL FERREIRA SAMPAIO TIMÓTEO	S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA APOIO À ÁREA DE GESTÃO E GESTÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS COM PCA 24 MESES. RQI: 3258/2023/DIVJAL.	[illegible]	18.432,00	17.251,01	[illegible]	[illegible]	CP	N						2019/12/20	17.976,69					17.976,69	17.966,69					17.966,69	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA APOIO À ÁREA DE GESTÃO E GESTÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS COM PCA 24 MESES.
[illegible]	SILVIA MARIA ROCHA DAS NEVES GOMES	S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIMET - SILVIA NEVES GOMES. RQI N.º 3146/2023/DIVDET	[illegible]	19.200,00	19.200,00	[illegible]	[illegible]	AD	N						2019/04/29	9.600,00					9.600,00	18.600,00					18.600,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIMET - SILVIA NEVES GOMES. RQI N.º 3146/2023/DIVDET
[illegible]	CARLOTA COSTA PEREIRO RIBEIRO	S	RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE OPERACIONAL DE LABOREIRA PARA A DIVISÃO DE MERCADOS E FEIRAS PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI N.º 3137/2023/DIVDET	[illegible]	19.200,00	19.200,00	[illegible]	[illegible]	CP	N						2019/04/29	9.600,00					9.600,00	19.200,00					19.200,00	[illegible]	RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE OPERACIONAL DE LABOREIRA PARA A DIVISÃO DE MERCADOS E FEIRAS PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI N.º 3137/2023/DIVDET
[illegible]	PAULO JORGE DA ENCARNAÇÃO CORREIA	S	RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA A DIVISÃO DE MERCADOS E FEIRAS PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI N.º 3136/2023/DIVDET	[illegible]	19.200,00	19.200,00	[illegible]	[illegible]	CP	N						2019/04/29	9.600,00					9.600,00	19.200,00					19.200,00	[illegible]	RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA A DIVISÃO DE MERCADOS E FEIRAS PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI N.º 3136/2023/DIVDET
[illegible]	EXCURSETAS - COMERCIO E TRANSPORTE DE BEBIDAS, LDA	S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUER DE MOTORIZ/LANCHA COM OPERADOR E DE VIGILÂNCIA COSTA MÓVEIS COM MOTORISTA, PELO PERÍODO DE 3 ANOS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO - RQI 489 E 459/2023/DIVDET	[illegible]	45.600,00	45.864,00	[illegible]	[illegible]	CPS	N						2019/04/29	22.932,00					22.932,00	22.932,00					22.932,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUER DE MOTORIZ/LANCHA COM OPERADOR E DE VIGILÂNCIA COSTA MÓVEIS COM MOTORISTA, PELO PERÍODO DE 3 ANOS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO - RQI 489 E 459/2023/DIVDET
[illegible]	LEASE PLAN PORTUGAL- COM. E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS UNIPESSOAL,LDA	S	ALUGUER DE VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS TIPO BERLINA PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 3455/2023/DIVTEM	[illegible]	40.224,00	40.847,28	[illegible]	[illegible]	CP	N						2019/04/29	18.252,90					18.252,90	24.307,98					24.307,98	[illegible]	ALUGUER DE VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS TIPO BERLINA PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 3455/2023/DIVTEM
[illegible]	TOLOSA PASTA STORE LIMITADA NACIONAL	S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA ÁREA DA LIMPEZA E HIGIENE PARA A DIMET. RQI N.º 3103/2023/DIVDET	[illegible]	19.200,00	19.200,00	[illegible]	[illegible]	CP	N						2019/04/29	9.600,00					9.600,00	19.200,00					19.200,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA ÁREA DA LIMPEZA E HIGIENE PARA A DIMET. RQI N.º 3103/2023/DIVDET
TOTAL					184.881.804,55	157.304.934,43											43.546.892,21	161.651,12	270.535,36			44.019.727,69	55.264.491,47	161.696,12	270.535,36			47.694.852,75		

Fls.338 / 562

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas)   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos isentos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (art.)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento (data da execução financeira)
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	NECP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	
[illegible]	MARIA MANUELA S[illegible] [illegible] 10710	6713	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE GABINETES E ESPAÇOS COMUNS, PARQUE DE BOCAGE, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI: [illegible]	2023/10/06	20.400,00	20.400,00	[illegible]	[illegible]	CP	N						2023/11/23
[illegible]	[illegible] - ENGENHARIA, LDA.	6705	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA - REABILITAÇÃO DO BAIRRO DAS MANTEIGADAS - INTERVENÇÃO EM ESPAÇOS COMUNS, COBERTURAS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - LOTE 2, SETÚBAL (PRR). RQI N.º 3343/2	2023/11/15	19.900,00	24.521,28	2023/12/21	2023/11/16	CP	N						2024/1?/03
[illegible]	EQUIPAMAN CO, LDA	5717	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS RETROESCAVADORAS DO MUNICÍPIO. RQI 1167/2023/DITEM	2023/12/06	70.000,00	86.100,00	2025/10/31	2024/11/01	CPS	N						2024/10/19
[illegible]	EVOLTS - TRANSPORTES DE TURISMO	5722	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS E JOVENS DO 1º CICLO DE ESCOLARIDADE , COM DURAÇÃO DE 24 MESES. RQI N.º 2733/2023/DCED	2023/12/27	208.300,00	221.076,00	2025/12/31	2024/01/02	CPS	N						2024/01/31
[illegible]	TROJ FACILITY SERVICES, LDA.	6724	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS DO 2.º E 3.º CICLO E SECUNDÁRIO, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 2070, 2080, 2074 E 2226/2023/DIAFE	2023/12/18	541.337,33	655.853,45	2025/12/31	2024/01/02	CPN	N						2024/01/29
[illegible]	LUCENA & LUCENA, LDA.	6725	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS DO 2.º E 3.º CICLO E SECUNDÁRIO, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 2021 E 2025/2023/DIAFE	2023/12/20	297.420,00	365.831,00	2025/12/31	2024/01/01	CPN	N						2024/02/29
[illegible]	PAULO GUILHERME NUNES SANTOS	6727	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA A CASA DA CULTURA, POR PERÍODO DE 24 MESES. RQI N.º 3256/2023/DSC	2023/12/20	31.200,00	38.376,00	2025/09/30	2024/01/01	CP	N						2023/12/19
[illegible]	TO [illegible] 207, UNIPESSOAL, LDA.	6729	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO DO JORNAL MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 18 MESES - RQI 2117/2023/DCTUR	2023/12/19	29.260,00	35.990,80	2024/12/30	2024/01/02	CP	N						2024/01/11
[illegible]	[illegible], S.A.	6730	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPRESSÃO DE 16 EDIÇÕES DO JORNAL MUNICIPAL, POR 16 MESES - RQI. 1949/2023/DCTUR	2023/12/20	130.920,00	155.896,40	[illegible]	[illegible]	CPN	N						2024/10/15
[illegible]	[illegible] E ASSOCIADOS - SOC. DE EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, LDA.	6734	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO. RQI 3066/2023/DCD?	2023/12/21	4.960,00	6.[illegible]	2023/12/22	2023/11/22	AS3S	N						2024/12/31
[illegible]	SOCIEDADE PORTUGUESA PARA O ESTUDO DAS AVES -SPEA	6738	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATIVIDADES DE TURISMO DA NATUREZA	2023/12/22	8.132,75	8.995,88	2024/02/21	2023/12/22	AE	S						2025/01/08
[illegible]	ÁLVARO ANTÓNIO TRIGÓRIO DE OLIVEIRA	6739	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO DE [illegible], PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI 3585/2023/GAP	2023/12/22	33.900,00	41.328,00	2025/12/31	2024/12/01	CP	S						2024/02/21
				TOTAL	155.438.280,33	159.495.242,98										

NIPC	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€) Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	PAGAMENTOS ACUMULADOS (€) Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Código de Identificação no Base Gov	Observações
[illegible]	4.530,00					4.530,00	20.410,00					20.400,00	[illegible]	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE GABINETES E ESPAÇOS COMUNS, PARQUE DE BOCAGE, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI: [illegible]
[illegible]	6.831,66					6.831,66	24.521,28					24.521,28	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA - REABILITAÇÃO DO BAIRRO DAS MANTEIGADAS - INTERVENÇÃO EM ESPAÇOS COMUNS, COBERTURAS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - LOTE 2, SETÚBAL (PRR). RQI N.º [illegible]
[illegible]	3.804,59					3.804,59	37.695,95					37.695,95	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS RETROESCAVADORAS DO MUNICÍPIO. RQI 1167/2023/DITEM
[illegible]	93.394,69					94.165,00	199.893,03					199.866,09	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS E JOVENS DO 1º CICLO DE ESCOLARIDADE , COM DURAÇÃO DE 24 MESES. RQI N.º [illegible]
[illegible]	251.754,49					282.754,43	411.328,85					411.328,85	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS DO 2.º E 3.º CICLO E SECUNDÁRIO, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 2070, 2080, 2074 E 2226/2023/DIAFE
[illegible]	114.324,33					116.328,59	191.474,32					192.476,32	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS DO 2.º E 3.º CICLO E SECUNDÁRIO, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 2021 E [illegible]
[illegible]	14.900,40					16.232,20	37.750,00					38.748,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA A CASA DA CULTURA, POR PERÍODO DE 24 MESES. RQI N.º [illegible]
[illegible]	19.547,10					18.343,10	35.447,30					30.443,30	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO DO JORNAL MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 18 MESES - RQI. [illegible]
[illegible]	76.492,30					39.492,30	122.196,50					116.176,50	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPRESSÃO DE 16 EDIÇÕES DO JORNAL MUNICIPAL, POR 16 MESES - RQI. [illegible]
[illegible]	5.818,77					5.834,77	5.818,78					1.933,77		
[illegible]	2.593,48					2.593,48	2.590,55					1.135,44	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATIVIDADES DE TURISMO DA NATUREZA
[illegible]	19.292,00					19.192,00	41.328,00					11.328,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO DE [illegible], PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI. 3585/2023/GAP
TOTAL	44.334.442,28	183.490,02	276.515,28			44.454.893,56	51.209.725,45	311.498,02	276.515,28			64.836.131,41		

EXERCÍCIO 2025/01/02 A 2025/12/31 C
DO MÊS CONTABILÍSTICO DE 2025

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (ESS. N.º7/2021 + RES. N.º5/2022 - RES. N.º7/2023)
CÂMARA MUNICIPAL DA SERTÃ

FLC. 69

Tipo de Contrato : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuidades) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos abertos : S Excluir as modalidades ao Código do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento dentro do exercício financeiro	PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Sítio Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Prazo Contratual	Prazo de Execução	Término de Execução (Física)	Fiscal. Contrat.	Modal. Adj.	NECP (ant. nº 3107/23)	Contratos Adicionais	Contratos COVID-19	S/ Reg.		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / Encomendas complementares	Trabalhos de acompanhamento de obras e subsídios	Custos Contr., incluindo os Estab. a cargo	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / Encomendas complementares	Trabalhos de acompanhamento de obras e subsídios	Custos Contr., incluindo os Estab. a cargo	Total		
507491569	ANGELA PONTA SCHIRIUS TEIXEIRA	1	5743	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DINEF - ANGELA TEIXEIRA. RQI S.º 5328/2022/DINEF	2022/12/16	19.200,00	19.200,00	2025/07/06	2025/07/06	2025/08/02	CP	N				2025/08/04	7.200,00					7.200,00	19.200,00					19.200,00	0201/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DINEF - ANGELA TEIXEIRA. RQI S.º 5328/2022/DINEF
508917231	ESPERANÇA DO MAR, LDA	1	5745	SERVIÇO DE CATERING, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO	2022/12/20	19.000,00	23.370,00	2023/12/31	2023/12/31	2023/12/31	AD	N				2023/08/09	1.404,45					1.404,45	19.555,45					19.555,45	0202/2023	SERVIÇO DE CATERING, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO
510454412	MANUEL ANTONIO DA SILVA	1	5736	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DINEF - MANUEL ANTONIO SILVA. RQI Nº 5134/2022/DINEF	2022/12/13	19.200,00	19.200,00	2023/07/07	2023/07/07	2023/07/07	CP	N				2023/07/07	9.600,00					9.600,00	19.200,00					19.200,00	0203/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DINEF - MANUEL ANTONIO SILVA. RQI Nº 5134/2022/DINEF
510644941	JOSÉ ESPÍRITO SANTO, DESIGN UNIPESSOAL, LDA.	1	5700	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA O DESAPARECIMENTO DE CORTIÇA, DESPACHO, DIVERSOS SOCIAIS , SACOS E CONVERTERE. RQI Nº 3559/2022/DCDU	2022/12/07	46.920,00	37.536,00	2025/07/07	2025/12/31	2025/12/31	CP	N				2025/07/14	23.465,00					23.465,00	37.536,00					37.536,00	0204/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA O DESAPARECIMENTO DE CORTIÇA, DESPACHO, DIVERSOS SOCIAIS , SACOS E CONVERTERE. RQI Nº 3559/2022/DCDU
510660510	ANTONIO JOSE DA SILVA MARQUES	1	5742	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA DE FINANCIAMENTOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.3134/2022/DGAP	2022/12/13	58.080,00	48.400,00	2025/12/31	2025/12/31	2025/12/31	CP	N				2025/07/11	29.040,00					29.040,00	52.570,00					52.570,00	0205/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA DE FINANCIAMENTOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.3134/2022/DGAP
511771693	VCT - VIAS, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTES, LDA	1	5749	PAVIMENTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA DA PRAIA E NOVA [illegible] - RQI 4134/2022/DGM	2022/12/14	28.571,13	16.264,00	2023/07/31	2023/07/31	2023/08/28	CP	N				2023/08/01	16.264,00					16.264,00	16.264,00					16.264,00	0206/2023	PAVIMENTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA DA PRAIA E NOVA [illegible] - RQI 4134/2022/DGM
511784112	TOTAL FACILITY SERVICES, LDA.	1	5751	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DA PISCINA DA JUVENTUDE PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 5550/2022/DEC	2022/12/14	350.400,00	292.000,00	2024/07/31	2024/12/31	2024/12/31	CCPA	N				2024/01/01	36.500,00					36.500,00	87.600,00					87.600,00	0207/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DA PISCINA DA JUVENTUDE PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 5550/2022/DEC
511849328	OCEAN PORTUGAL, SOC. UNIPESSOAL, LDA	1	5740	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO TRIMESTRAL DOS ELEVADORES DAS ESCOLAS EB E SECUNDÁRIA DA SERRA MORENA E ES LOUSA TOJAL (2º E 3º CICLOS) PARA O ANO 2024. RQI N.º 4045 E 4047/2023/DINEF	2023/12/18	2.360,00	2.016,00	2024/01/01	2024/12/31	2024/12/31	ACAS	N				2024/01/04	504,00					504,00	2.016,00					2.016,00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO TRIMESTRAL DOS ELEVADORES DAS ESCOLAS EB E SECUNDÁRIA DA SERRA MORENA E ES LOUSA TOJAL (2º E 3º CICLOS) PARA O ANO 2024. RQI N.º 4045 E 4047/2023/DINEF
511849450	OTELEVA - ELEVADORES	1	5741	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO TRIMESTRAL DO ELEVADOR DA ESCOLA CON VISTAL MONTES PARA O ANO 2024. RQI S.º 4038/2023/DINEF	2023/12/18	441,00	882,00	2024/01/01	2024/12/31	2024/12/31	ACAS	N				2024/03/04	110,25					110,25	441,00					441,00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO TRIMESTRAL DO ELEVADOR DA ESCOLA CON VISTAL MONTES PARA O ANO 2024. RQI S.º 4038/2023/DINEF
511849493	JNC - GESTÃO DE LIMPEZA, UNIPESSOAL, LDA.	1	5733	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 1845, 2313, 2317, 2369, 2370 E 2459/2023/DINEF	2023/12/27	69.435,96	109.941,96	2024/07/31	2026/07/31	2026/07/31	CCPA	N				2024/08/26	10.553,16					10.553,16	18.257,82					18.257,82	0208/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 1845, 2313, 2317, 2369, 2370 E 2459/2023/DINEF
511849493	JNC - GESTÃO DE LIMPEZA, UNIPESSOAL, LDA.	1	5734	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS NO PARQUE [illegible] DE ALMARGEM. PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 2754/2023/DINEF	2023/12/18	28.944,00	25.638,00	2024/02/01	2026/01/31	2026/01/31	CCPA	N				2024/03/20	7.830,87					7.830,87	12.348,42					12.348,42	0209/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS NO PARQUE [illegible] DE ALMARGEM. PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 2754/2023/DINEF
511849493	ASSOCIAÇÃO SERTÃNA VCR	1	5705	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROJETO "LIMPA MAIS SALUDÁVEL" MEDIDA 2 AÇÃO 2.5, NO ÂMBITO DO PDR DO SERTÃ - GTE - "CRIAÇÃO SÓCIO TERRITORIAL ATRAVÉS DAS MULHERES. RQI N.º 3615/2023/DINEF.	2023/12/07	23.400,00	23.400,00	2024/01/01	2024/12/31	2024/12/31	AD	N				2024/05/15	11.250,00					11.250,00	23.400,00					23.400,00	0210/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROJETO "LIMPA MAIS SALUDÁVEL" MEDIDA 2 AÇÃO 2.5, NO ÂMBITO DO PDR DO SERTÃ - GTE - "CRIAÇÃO SÓCIO TERRITORIAL ATRAVÉS DAS MULHERES. RQI N.º 3615/2023/DINEF.
				TOTAL		185.856.482,97	159.514.436,96										44.822.821,79	160.000,00	276.330,26			44.822.821,79	54.761.449,53	161.600,00	276.330,26			43.179.459,53		

EXERCÍCIO 2025/01/01 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTRATUALISTICO ES 2025

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (RES. N.º 2/2021 | RES. N.º 6/2022 | RES. N.º 3/2023)
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

FOLHA 45

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (e/ exceção das anulados) | Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP | Excluir os contratos diversos : S | Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S | Considerar as observações : S

ENTIDADE 2		CONTRATO 2								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do último pagamento (ano da execução financeira)	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Boletim	Observações
NIPC	Designação	Tipo 2	Objeto	Data	Valor do Contrato	Prazo Contratual	Prazo de Execução	Data/Ano de Execução (Física)	Proc. Contr. 2	Adj	PREC? Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Seq.	Data		Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de assentamento de artigos e acessórios	Outros trab., incluindo os trab. a menor	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de assentamento de artigos e acessórios	Outros trab., incluindo os trab. a menor	Total		
509811470	SS, LDA.	4 4213	FIXAÇÃO E MONTAGEM DE LOUSAS HOMOLOGADAS	2024/10/29	7.452,00	8.348,03	2024/11/30	2025/01/31	AD	N					2025/02/12	8.348,03					8.348,03	8.348,03					8.348,03		FIXAÇÃO E MONTAGEM DE LOUSAS HOMOLOGADAS
502809439	EDUARDO PIRES - CONSTRUTORES LDA.	4 4213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA VENDAVAL (TROÇO ENTRE A RUA DA FRAGATA E RUA DA JANGADA - BAIRROS DE ALCAINA- CONCEIÇÃO DE ALCAINA), RQI Nº 4196/2023/SECTHCM.	2025/10/07	9.955,00	12.226,65	2025/10/08	2025/11/29	AD	N					2025/10/27	8.827,70					8.827,70	8.827,70					8.827,70		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA VENDAVAL (TROÇO ENTRE A RUA DA FRAGATA E RUA DA JANGADA - BAIRROS DE ALCAINA- CONCEIÇÃO DE ALCAINA), RQI Nº 4196/2023/SECTHCM.
509811470	CANAL - SOLUÇÕES INTEGRADAS E DE INTERNET, LDA.	4 4431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONITORIZAÇÃO TÉCNICA DO HOSPITAL NOVA-GUTIERRES, SPA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 2025/2022/SECTHCM	2025/10/07	9.452,00	11.614,96	2025/10/01	2026/09/01	AD	N					2025/10/28	1.938,00					1.938,00	11.938,00					11.938,00	134823.04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONITORIZAÇÃO TÉCNICA DO HOSPITAL NOVA-GUTIERRES, SPA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 2025/2022/SECTHCM
510401895	ESTADO DE CAMINHOS D ENGENHEIRAMENTOS E PROJETOS, LDA.	4 4217	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES, REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MUNICIPAL- BAIRRO QUINTA DE SANTO ANTÓNIO (OBRA COORDENATIVA) - ETA	2025/10/08	92.600,00	92.600,00	2026/01/07	2026/10/08	CCP	N					2025/07/22	69.667,23					69.667,23	90.667,23					90.667,23	134824.08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES, REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MUNICIPAL- BAIRRO QUINTA DE SANTO ANTÓNIO (OBRA COORDENATIVA) - ETA
510013410	SIA - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	1 4110	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONITORIZAÇÃO DOS DIREITOS DE AUTOR PARA O BCSD. RQI Nº 4195/2023/SEPC	2023/12/13	10.000,00	10.000,00	2024/01/01	2024/12/31	A	N					2024/10/21	1.938,70					1.938,70	8.938,70					8.938,70	134824	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONITORIZAÇÃO DOS DIREITOS DE AUTOR PARA O BCSD. RQI Nº 4195/2023/SEPC
510013410	CSC-PROD, UNIPESSOAL, LDA.	1 4110	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS MULTIFUNÇÕES DO MUNICÍPIO E DO PARQUE ESCOLAR, PELO 24 MESES. RQI 3474 E 3475/2023/SECTHCM	2023/07/19	537.997,00	431.243,20	2023/09/01	2025/08/31	CPA	N					2024/09/20	165.216,20					165.216,20	220.483,53					220.483,53	134824	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS MULTIFUNÇÕES DO MUNICÍPIO E DO PARQUE ESCOLAR, PELO 24 MESES. RQI 3474 E 3475/2023/SECTHCM
506617910	CÂMARA MUNICIPAL SETÚBAL/CM	1 4411	SERVIÇOS DE POLICIAMENTO PARA ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO PARA 2024 - DCSU. RQI Nº 4410/2023/DCSU	2023/12/13	10.000,00	10.000,00	2024/01/01	2024/12/31	A	N					2024/09/23	5.280,56					5.280,56	8.831,22					8.831,22	134823.12	SERVIÇOS DE POLICIAMENTO PARA ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO PARA 2024 - DCSU. RQI Nº 4410/2023/DCSU
506617910	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	1 4412	SERVIÇOS DE POLICIAMENTO PARA ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DCSU. RQI Nº 4199/2023/DCSU	2023/12/13	20.000,00	20.000,00	2024/01/01	2024/12/31	A	N					2025/02/07	11.705,19					11.705,19	11.705,19					11.705,19	134825.04	SERVIÇOS DE POLICIAMENTO PARA ATIVIDADES E EVENTOS DO DEPARTAMENTO DCSU. RQI Nº 4199/2023/DCSU
509207960	FACCIPOPENSEN, CRL	1 4415	IMPRESSÃO DE 70.000 EXEMPLARES DO JORNAL MUNICIPAL	2023/10/13	8.941,10	10.810,00	2024/01/01	2025/01/13	AD	N					2024/09/25	9.332,14					9.332,14	9.332,14					9.332,14	134797.08	IMPRESSÃO DE 70.000 EXEMPLARES DO JORNAL MUNICIPAL
190748225	MARIA HELENA DE JESUS SILVA MENDES	1 4440	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A CASA DA CULTURA. RQI Nº 3551/2023/SCCU	2024/01/15	20.400,00	20.400,00	2024/01/01	2025/01/01	CCP	N					2024/03/27	8.500,00					8.500,00	20.400,00					20.400,00	134795.08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A CASA DA CULTURA. RQI Nº 3551/2023/SCCU
502809439	LOGISTIMADA - CONSTRUÇÃO CIVIL DE VIAS, LDA	1 4413	MANUTENÇÃO DA RUA OLIVEIRA MENTES E RUA EDUARDO SANTOS, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL. RQI Nº 4347/2023/DPECEM.	2023/01/16	15.153,75	19.038,31	2023/01/16	2023/01/16	AD	N					2025/04/25	19.038,31					19.038,31	19.038,31					19.038,31	134823.08	MANUTENÇÃO DA RUA OLIVEIRA MENTES E RUA EDUARDO SANTOS, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL. RQI Nº 4347/2023/DPECEM.
509811470	ÁGUAS & SÃO - LIMPEZAS INDUSTRIAIS E URBANAS, LDA.	1 4431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO DA PRAIA DA SAÚDE E DA PRAIA DE ALBARQUEL. RQI: 3475/2023/SECTHCM	2023/12/13	9.000,00	11.421,30	2024/05/01	2025/03/31	AD	N					2025/04/25	11.421,30					11.421,30	11.421,30					11.421,30	134825.08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO DA PRAIA DA SAÚDE E DA PRAIA DE ALBARQUEL. RQI: 3475/2023/SECTHCM
TOTAL					338.456.841,72	339.346.293,72										44.712.455,23	140.455,02	299.511,20			45.110.484,19	45.358.703,59	141.488,62	298.599,20			45.778.771,27		

EXERCÍCIO 2023/01/01 A 2023/12/31 C
SO AND CONTABILISTICO EC 2023

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (RES. N.º2/2013 RES. N.º4/2022 | RES. N.º3/2023)
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

FLS. 46

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 ao abrito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Consideração ao TC (Visto)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento após a execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Balancete	Observações
NIPC	Designação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Validade de Execução (Efetiva)	Proc. Contr. Z	Pub. Z	Artº 46º Lei nº 30/2011	Concessões adicionais	Concessões COVID-19	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluídos ou não a cont.	Total	Trabalhos normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluídos ou não a cont.	Total		
[illegible]	ANITA JOSÉ NETO COSTA	S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ANITA JOSÉ NETO COSTA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]					[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ANITA JOSÉ NETO COSTA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - [illegible]
[illegible]	JOÃO SOFIA SILVA PEREIRA	S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CARGO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI N.º [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CP	N						[illegible]	5.000,00					5.000,00	[illegible]					[illegible]	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CARGO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI N.º [illegible]
[illegible]	MTD - ENGENHARIA, LDA.	S	PRÉ-CONSTRUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, GSSO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL-REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA ALAMEDA DAS PALMEIRAS-SEIXAL. RQI N.º [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CPR	N						[illegible]	49.938,00					49.938,00	[illegible]					[illegible]	[illegible]	PRÉ-CONSTRUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, GSSO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL-REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA ALAMEDA DAS PALMEIRAS- SEIXAL. RQI N.º [illegible]
[illegible]	CEC-SAUDE, UNIPESSOAL, LDA.	S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OCUPACIONAIS PARA EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS PARA ESCOLAS. RQI N.º [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CP	N						[illegible]	10.536,00					10.536,00	[illegible]					[illegible]	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OCUPACIONAIS PARA EQUIPAMENTOS MULTIPLOS PARA ESCOLAS RQI N.º [illegible]
[illegible]	MARIA LUIS MONTEIRO NUNES CAMEIA	S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE EDIÇÃO E REDAÇÃO VIDEO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CP	N						[illegible]	750,00					750,00	[illegible]					[illegible]	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE EDIÇÃO E REDAÇÃO VIDEO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI [illegible]
[illegible]	SECRETARIA GERAL PCM/PCM	S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRIMESTRAL SOBRE O CONTRATO DE ALARME DA PISCINA DAS PALMEIRAS PCM 36 MESES. RQI N.º [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ASES	N						[illegible]	105,56					105,56	[illegible]					[illegible]	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRIMESTRAL SOBRE O CONTRATO DE ALARME DA PISCINA DAS PALMEIRAS PCM 36 MESES. RQI N.º [illegible]
[illegible]	GRUPO - GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE, LDA	S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ASCENSORES (MENSAL) E PLATAFORMAS (TRIMESTRAL) DO PAEL, PCM EM PERÍODO DE 12 MESES. RQI N.º [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ASES	N						[illegible]	1.667,92					1.667,92	[illegible]					[illegible]	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ASCENSORES (MENSAL) E PLATAFORMAS (TRIMESTRAL) DO PAEL, PCM EM PERÍODO DE 12 MESES. RQI N.º [illegible]
[illegible]	ENCA ELEVADOR E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA	S	Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção e Conservação do Elevador situado na Cantinho da Horta Herdade da Fonsado, por 24 meses. RQI: [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ASES	N						[illegible]	2.439,52					2.439,52	[illegible]					[illegible]	[illegible]	
[illegible]	RITA SOFIA DOMINGOS GAMITO GOMES LOPES	S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA BIOLOGIA, AMBIENTE E TERRENO DE SANTIAGO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]	437,50					437,50	[illegible]					[illegible]	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA BIOLOGIA, AMBIENTE E TERRENO DE SANTIAGO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI [illegible]
[illegible]	CITY CARS - MANUTENÇÃO DE ESTADO ZEBRAS	S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PORTÕES INDUSTRIAIS E PAG N.º 2750, 2751 E 2752/2023/ARAUJO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]	8.671,50					8.671,50	[illegible]					[illegible]	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PORTÕES INDUSTRIAIS E PAG N.º [illegible]
[illegible]	PLAYCERAMIC - MOBILIÁRIO URBANO, CONSTRUÇÃO E PAVIMENTOS, LDA.	S	RENOVAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA ALCOROA - RQI N.º [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]	10.541,87					10.541,87	[illegible]					[illegible]	[illegible]	RENOVAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA ALCOROA - RQI N.º [illegible]
[illegible]	ASSOCIAÇÃO SOS ANIMAIS - RECUPERAÇÃO DE ANIMAIS ERRANTES	S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DAS DESRATIZAÇÕES, PELO PERÍODO DE SETE MESES E NO ÂMBITO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS -SEIXAL RQI: [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]	42.935,25					42.935,25	[illegible]					[illegible]	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DAS DESRATIZAÇÕES, PELO PERÍODO DE SETE MESES E NO ÂMBITO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS -SEIXAL RQI: [illegible]
			TOTAL	146.764.115,41	163.256.952,35												44.990.938,36	101.450,41	298.329,36			55.390.718,13	65.954.233,79	847.080,42	298.329,36			69.524.232,57		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anotadas) 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																												Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
													Comunicação ao TC (Lei nº 98/97)			VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Designação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Fim de Execução (Física)	Proc. Contr. Z	Mod. Adj.	Fiscalizado	Observações	Observações COVID-19	Nº Reg.	Data	Data do pagamento / Vencimento / Início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / Fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., trabalhos em cria., a menor	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / Fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., trabalhos em trab., a menor	Total		
[illegible]	ALTECAL, LDA	S	6898	AQUISIÇÃO DE MEDICINAS CONTENCIOSAS PARA A DIVISÃO DO DESPORTO. RQI Nº. 6743/2023/DCDU	2023/05/17	19.279,91	23.704,31	2023/07/04	2024/06/03	AD	N						2024/09/02	18.388,97					18.388,97	23.704,31					23.704,31	[illegible]	AQUISIÇÃO DE MEDICINAS CONTENCIOSAS PARA A DIVISÃO DO DESPORTO. RQI Nº. 6743/2023/DCDU
[illegible]	SUSANA ALEXANDRA DOS SANTOS LOUREIRO	S	6491	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE OPERACIONAL DE LOJISTA PARA A EXPET - SUSANA LOUREIRO. RQI Nº. 8654/2023/DCDEC	2023/12/18	19.200,00	19.200,00	2024/01/01	2024/12/31	CP	N						2024/01/25	8.000,00					8.000,00	10.400,00					10.400,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE OPERACIONAL DE LOJISTA PARA A EXPET - SUSANA LOUREIRO. RQI Nº. 8654/2023/DCDEC
[illegible]	PANELEMONCO - OFICINA METALÚRGICA, LDA.	S	5495	FABRICAÇÃO DE 240 OUTDOORS PARA CAMPANHAS PROMOCIONAIS SOBRE A ATIVIDADE MUNICIPAL EM 4 OUTDOORS INFORMATIVOS NA CIDADE DE SETÚBAL	2023/12/28	18.450,00	22.693,50	2024/01/02	2024/01/29	CP	N						2024/04/11	18.025,99					18.025,99	18.025,99					18.025,99	[illegible]	FABRICAÇÃO DE 240 OUTDOORS PARA CAMPANHAS PROMOCIONAIS SOBRE A ATIVIDADE MUNICIPAL EM 4 OUTDOORS INFORMATIVOS NA CIDADE DE SETÚBAL
[illegible]	VANESSA SOLÁSSIMA ANDRADE	S	5480	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A FACILITAÇÃO DE OFICINAS COLABORATIVAS (MEDIDA 11, NO ÂMBITO DA CONFIGURATIVA OIL - SETÚBAL - AGÊNCIA INTEGRADA LOCAL - SETÚBAL - UNIÃO DE FREGUESIAS	2023/12/28	23.457,00	28.846,61	2024/01/02	2024/01/31	CP	N						2024/02/05	18.445,60					18.445,60	21.957,20					21.957,20	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A FACILITAÇÃO DE OFICINAS COLABORATIVAS (MEDIDA 11, NO ÂMBITO DA CONFIGURATIVA OIL - SETÚBAL - AGÊNCIA INTEGRADA LOCAL - SETÚBAL - UNIÃO DE FREGUESIAS
[illegible]	ESTEVÃO DO MONTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	S	5913	REPARAÇÕES DIVERSAS NA RUA ERNESTO FORJAZ E NA RUA CAPITÃO CASTELO BRANCO. SETÚBAL. RQI Nº. 3214/2023/DCPCEM	2023/07/13	36.000,00	44.280,00	2023/08/01	2023/10/13	CP	N						2023/08/28	11.997,00					11.997,00	11.997,00					11.997,00	[illegible]	REPARAÇÕES DIVERSAS NA RUA ERNESTO FORJAZ E NA RUA CAPITÃO CASTELO BRANCO. SETÚBAL. RQI Nº. 3214/2023/DCPCEM
[illegible]	HOTEL PRAIA DE MINAS SINES SENTRA	S	6836	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA A DIVISÃO DA JUVENTUDE. RQI Nº. 4211/2023/DCDV	2023/07/07	17.778,00	21.867,94	2023/10/01	2024/09/01	CP	N						2023/12/21	5.925,17					5.925,17	24.369,17					24.369,17	[illegible]	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA A DIVISÃO DA JUVENTUDE. RQI Nº. 4211/2023/DCDV
[illegible]	GRUPO VENCAR, S A.	S	5020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE MEDICINAS CONTENCIOSAS, SANITÁRIOS E SUBSTÂNCIAS QUÍMICOS PARA DIVERSOS SERVIÇOS, NOMEADAMENTE DO DEPARTAMENTO. RQI Nº. 4212/2023/DCDU	2023/12/15	74.950,00	92.188,50	2024/01/01	2024/12/31	CP	N						2024/07/09	55.338,18					55.338,18	82.178,57					82.178,57	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE MEDICINAS CONTENCIOSAS, SANITÁRIOS E SUBSTÂNCIAS QUÍMICOS PARA DIVERSOS SERVIÇOS, NOMEADAMENTE DO DEPARTAMENTO. RQI Nº. 4212/2023/DCDU
[illegible]	CEDIS- CONSTRUTORES EM SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO E ELETRÓNICA, LDA	S	6342	CONTRATO MANUTENÇÃO ÀS APLICAÇÕES INFORMÁTICAS PARA A PISCINA DE ALBUFEIRA, PISCINAS DAS MANIGUEIRAS, PISCINA DAS PALMEIRAS E PISCINA DE ATLETISMO POR 12 MESES . RQI Nº. 4519, 4340, 4341 E 4343/2023/DCDES	2023/12/21	4.839,00	5.954,97	2024/01/01	2024/12/31	ABER	N						2024/03/21	1.474,59					1.474,59	5.904,59					5.904,59	[illegible]	CONTRATO MANUTENÇÃO ÀS APLICAÇÕES INFORMÁTICAS PARA A PISCINA DE ALBUFEIRA, PISCINAS DAS MANIGUEIRAS, PISCINA DAS PALMEIRAS E PISCINA DE ATLETISMO POR 12 MESES . RQI Nº. 4519, 4340, 4341 E 4343/2023/DCDES
[illegible]	FERNIDO - PROJECTOS, FISCALIZAÇÃO E GEOTECNIA, LDA	S	6448	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO PARA REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL JOÃO DOS SANTOS (FASE). RQI Nº. 4746/2023/DCPCEM	2023/12/27	17.893,50	22.009,03	2024/01/01	2024/12/31	CP	N						2024/04/25	3.934,50					3.934,50	18.934,50					18.934,50	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO PARA REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL JOÃO DOS SANTOS (FASE). RQI Nº. 4746/2023/DCPCEM
[illegible]	VISIONAR A PROJETOS, LDA	S	6356	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA FISCAL EM ÁREA DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - IMI. RQI Nº. 2669/2023/DCDF	2023/08/28	18.900,00	23.247,00	2024/01/01	2024/05/31	AD	N						2024/10/11	7.938,00					7.938,00	22.953,00					22.953,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA FISCAL EM ÁREA DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - IMI. RQI Nº. 2669/2023/DCDF
				TOTAL	267.896.537,19	340.432.455,39												43.301.995,31	301.490,82	278.579,20			45.882.884,33	65.820.932,31	301.490,82	278.579,20			66.333.958,33		

Fls.343 / 562

PERÍODO 2025/01/01 A 2025/12/31 - C
EXERCÍCIO CONTABILIZADO EM 2025

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (RES. Nº 21/2021 E RES. Nº 67/2023 E RES. Nº 91/2023)
CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

FOLHA 48

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (ef exceção dos anulados) | Nomenclatura Modalidades Adjudicação : CC= | Excluir os contratos diversos : S | Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S | Considerar as observações : S

ENTIDADE A		CONTRATO Z																PAGAMENTOS NO PERÍODO (K)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (K)						Código de Classificação dos Bens Adq.	Observações
NIPC	Designação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Efetiva)	Prazo Contr. D	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (Local)			VISTO DO T.C.		Fase do Procedimento (Data da execução Financeira)	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabs., incluindo os trab. a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabs., incluindo os trab. a mais	Total		
											MOPTC (art.º 5º/2019)	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº Reg.	Data															
505753740	MOREIRA MONTEIRO - ARQUITECTURA, LDA.	S	9701	ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRÉVIO DO CONCURSO ARQUITECTÓNICO NA Av.ª. DA PEL VISTA, CP-41/02, ARRANJOS EXTERIORES E ARRUAMENTO INTERNO, EM SINTRA (FASE). PQI Nº 5237/2021/DCGE.	2021/09/23	598.000,00	598.340,33	2022/04/29	2024/10/25	CP4	N					2024/03/01	150.189,50					150.189,50	156.218,33					156.189,33	2024/0454	ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRÉVIO DO CONCURSO ARQUITECTÓNICO NA Av.ª. DA PEL VISTA, CP-41/02, ARRANJOS EXTERIORES E ARRUAMENTO INTERNO, EM SINTRA (FASE). PQI Nº 5237/2021/DCGE.
506557310	PEVÁLIA MORTARO CALDEIRAS (UNIP)*	S	6161	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE GABINETES E ESPAÇOS COMUNS DO EDIFÍCIO DOS CINEMAS DOS 24 MESES. PQI: 4443/2023/DESA.	2023/07/28	20.400,00	18.840,00	2024/07/01	2026/06/01	CP	N					2024/06/28	850,00					850,00	4.250,00					4.250,00	2023/2219	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE GABINETES E ESPAÇOS COMUNS DO EDIFÍCIO DOS CINEMAS DOS 24 MESES. PQI: 4443/2023/DESA.
506972150	MADEIS DE VIEIRA	S	5335	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE CORTE SELECTIVAL PARA O RELVADO DESPORTIVO DA PISTA DE ATLETISMO. PQI: 4443/2023/DIEV	2024/08/26	10.200,00	12.644,00	2025/07/01	2026/06/01	AJD	N					2024/08/26	1.845,00					1.845,00	12.644,00					12.644,00	2024/0370	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE CORTE SELECTIVAL PARA O RELVADO DESPORTIVO DA PISTA DE ATLETISMO. PQI: 4443/2023/DIEV
504142285	ANTELHANO - ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA.	S	5230	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL RELATIVO À REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO ARMERIA- (LOTE 1, LOTE2, LOTE 3 E LOTE 4) PEA. PQI Nº 7	2022/03/29	286.385,58	177.928,57	2022/07/01	2024/12/01	CP5	N					2024/05/28	103.132,52					103.132,52	167.720,56					167.720,56	2022/0389	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL RELATIVO À REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO ARMERIA- (LOTE 1, LOTE2, LOTE 3 E LOTE 4) PEA. PQI Nº 7
504142285	ANTELHANO - ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA.	S	6059	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FISCALIZAÇÃO, COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL, RELATIVO À REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DO FORTE DA BOCA VISTA (LOTE 1 E LOTE 2) PER. PQI Nº	2024/03/28	171.810,21	211.382,74	2024/07/01	2026/06/30	CP4	N					2024/05/28	30.415,37					30.415,37	133.242,32					133.242,32	2024/0453	
514702539	RADIO DO PALCO - UNIPESSOAL, LDA.	S	9019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCHAS DA ASM E LUZ PARA DIVERSOS EVENTOS E REALIZAR NESTE DCSU. PQI Nº 4358/2023/DCSU	2024/03/13	15.000,00	18.450,00	2024/07/01	2024/09/14	AJD	N					2024/07/29	5.412,00					5.412,00	12.450,00					18.450,00	2024/0564	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE SOM E LUZ PARA DIVERSOS EVENTOS A REALIZAR NESTE DCSU. PQI Nº 4358/2023/DCSU
502269730	ETHOSA - CONSULTORES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA	E	0903	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA SAP, DOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS COLIGADOS E DO PORTAL DO MUNICÍPE. PQI Nº 4358/2023/DCSU	2024/01/19	20.000,00	25.584,00	2024/01/01	2024/12/31	AJD	N					2024/03/26	8.528,00					8.528,00	25.584,00					25.584,00	2024/0166	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA SAP, DOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS COLIGADOS E DO PORTAL DO MUNICÍPE. PQI Nº 4358/2023/DCSU
513396959	CITY CARE - MANUTENÇÃO DE ESPAÇO SEGURO	E	0903	CONTRATO ANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 10 JOGOS INFANTIS - PQI Nº 5453/2023/DCSU	2024/04/24	8.463,00	10.455,00	2024/07/01	2024/06/30	AJ	N					2024/04/30	4.046,70					4.046,70	8.093,40					8.093,40	2024/0163	CONTRATO ANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 10 JOGOS INFANTIS - PQI Nº 5453/2023/DCSU
502967312	PERALTA MORENO ENTRETENIM. LDA.	E	9897	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE INSUFLÁVEIS PARA DIVERSOS EVENTOS E ATIVIDADES A REALIZAR NESTE DCSU. PQI Nº 4369/2023/DCSU	2023/03/28	34.520,00	42.435,00	2024/03/01	2024/09/12	CP	N					2024/02/26	22.930,50					22.930,50	37.338,00					37.338,00	2024/0163	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE INSUFLÁVEIS PARA DIVERSOS EVENTOS E ATIVIDADES A REALIZAR NESTE DCSU. PQI Nº 4369/2023/DCSU
			TOTAL		347.920.132,20	361.439.328,52											45.621.313,80	169.490,00	276.535,20			45.839.129,00	58.438.385,42	881.458,32	276.535,20			59.596.354,94		

EXERCÍCIO 2025/01/01 A 2025/12/31: C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (ART. N.º 97.º/2012 + DEC. N.º 67/2012 + DEC. N.º 51/2013)
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

FL. 45

Tipo de Contrato : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anulações) | Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP | Excluir os contratos Diversos : S | Excluir as mobilidades no âmbito do COVID : S | Considerar as observações : S

ENTIDADE 2		CONTRATO 2									Contabilização no TC (Visto)			V.VISTO DO T.C.		Data do pagamento único ou da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (E)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (E)						Estado de Conclusão no Mapa Gest.	Observações
NIPC	Designação	Tipo 2	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Data de Conclusão (Física)	Fund. Contrat. 2	Modal. Adj.	Nº/Ano/Reg. Lei nº 10/2022	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº/Ano/Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., prestação de serv. e forn. a cargo	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a cargo	Total		
2207948422	João José Ferreira Gomes Pinto "JFG"	S	9518	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DA GALERIA MUNICIPAL, PEB, PISCINA DE ALBUFEIRA, CHAMINÉ CERÂMICO, CINCO, PERSIANA DA JUVENTUDE, PEB 36 MESES PQS N.º 482, 483, 484, 485, 486, 487/25	2025/05/14	18.822,00	18.774,45	2025/05/14	2028/05/14	CP	A						2.814,00						2.814,00	2.814,00					2.814,00	15%	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS AARES CONDICIONADORES DA GALERIA MUNICIPAL, PEB, PISCINA DE ALBUFEIRA, CHAMINÉ CERÂMICO, CINCO, PERSIANA DA JUVENTUDE, PEB 36 MESES PQS N.º 482, 483, 484, 485, 486, 487/25
502780849	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	E	9520	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLICIAMENTO PARA O PERÍODO DO CARNAVAL. PQS N.º 4784/2025/GMCAS	2025/03/03	20.384,00	20.384,00	2025/03/03	2025/03/05	CP	A						1.359,60						1.359,60	20.384,40					20.384,40	15%	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLICIAMENTO PARA O PERÍODO DO CARNAVAL. PQS N.º 4784/2025/GMCAS
510493178	CERCA, CARGOSO E ASSOCIADOS, SP, RL	E	9515	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA/JURÍDICA ESPECIALIZADA AOS DOMÍNIOS DA ANÁLISE DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE DECISÕES, PELO PERÍODO DE 6 MESES - PQS 4759/2025/GAP	2025/03/03	77.000,00	69.300,00	2025/03/03	2025/09/03	CP	A						24.500,00						24.500,00	46.200,00					46.200,00	60%	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA/JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS DOMÍNIOS DA ANÁLISE DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE DECISÕES, PELO PERÍODO DE 6 MESES - PQS 4759/2025/GAP
232207848	INÊS FILIPA PINTO GOMES	E	9518	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA PARA O GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO DO PS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PQS.197/2024/GAP	2024/03/15	43.788,48	16.353,48	2024/03/15	2024/09/15	CP	A						283,20						283,20	16.353,48					16.353,48	100%	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA PARA O GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO DO PS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PQS.197/2024/GAP
232207848	ANA PAULINA ROSA WITZKOWSKI	E	9519	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA PARA O GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO DO PS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PQS 25/2024/GAP	2024/02/16	18.630,24	18.588,72	2024/02/16	2024/08/16	CP	A						325,68						325,68	18.588,72					18.588,72	100%	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA PARA O GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO DO PS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PQS.197/2024/GAP
148437249	ANA CRISTINA MENDES PASCOA DACOSTA	E	9521	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR 10 MESES, PARA O ACOMPANHAMENTO DO DESPORTUGUESE - PQS N.º 3944/2025/GAE	2025/03/31	30.030,00	30.030,00	2025/03/31	2026/01/31	AQ	A						900,00						900,00	10.800,00					10.800,00	36%	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR 10 MESES, PARA O ACOMPANHAMENTO DO DESPORTUGUESE - PQS N.º 3944/2025/GAE
507940110	TOTAL FACILITY SERVICES, LDA.	E	9523	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DOM JOÃO II. PQS N.º 4944/2025/DIREE	2025/04/17	54.835,20	52.854,00	2025/04/17	2028/04/16	CP	A						43.296,00						43.296,00	52.854,00					52.854,00	100%	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DOM JOÃO II. PQS N.º 4944/2025/DIREE
504781143	MICROSOFT - SOCIEDADE PORTUGUESA, LDA.	E	9524	RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO SOFTWARE E SERVIÇOS CORRENTE DO PACKAGE GIAE - GESTÃO INTEGRADA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL. PQS 4947/2025/DIREE	2025/04/17	18.975,75	18.542,25	2025/07/17	2028/08/16	CP	A						9.271,13						9.271,13	18.542,25					18.542,25	100%	RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO SOFTWARE E SERVIÇOS CORRENTE DO PACKAGE GIAE - GESTÃO INTEGRADA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL. PQS 4947/2025/DIREE
504780539	SECRETARIA GERAL PCM/GNR	E	9495	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SISTEMA DE ALARME DO EDIFÍCIO ANEXO AO QUARTEL DO 11 E DO ARMAZÉM VALE DE MOINHOS. PQS N.º 4934 E 4944/2025/DIREE	2025/03/03	2.263,68	2.058,80	2025/07/31	2026/12/31	ACSS	A						1.147,40						1.147,40	2.058,80					2.058,80	100%	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SISTEMA DE ALARME DO EDIFÍCIO ANEXO AO QUARTEL DO 11 E DO ARMAZÉM VALE DE MOINHOS. PQS N.º 4934 E 4944/2025/DIREE
510779920	SECRETARIA GERAL PCM/GNR	E	9495	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SISTEMA DE ALARME DO ESTADO-MAIOR DE SETÚBAL. PQS N.º 4944/2025/DIREE	2025/03/03	2.263,68	2.263,68	2025/07/31	2026/12/31	ACSS	A						1.147,40						1.147,40	2.263,68					2.263,68	100%	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SISTEMA DE ALARME DO ESTADO-MAIOR DE SETÚBAL. PQS N.º 4944/2025/DIREE
TOTAL					147.983.578,32	143.781.883,03											45.510.323,69	102.655,60	256.515,20			45.869.494,49	44.220.033,69	197.890,20	256.515,20			44.674.439,09		

DESPACHO 7125/2019/CP E 7205/2019/DA C
DO TRIBUNAL DE CONTAS

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (ART. Nº 29º/2012 E ART. S.º 5º/2012 E ART. Nº 5º/2019)
CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (ref execução nas anualidades) Nomenclatura Hodiernas Adjudicação : CCP Excluir os contratos diferentes : S Excluir as anualidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE 2		CONTRATO 2																														
NIPC	Designação	Tipo 2	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Contr. 2	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do último pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO (E)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (E)						Código de Identificação no Balancete	Observações
											NOTCP Lei nº 73/2013	Contratos Adicionais	Contratos COVID-19	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de aperfeiçoamento de erros e omissões	Outros Encargos (exclusão no exist. a anos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de aperfeiçoamento de erros e omissões	Outros Encargos (exclusão no exist. a anos	Total		
500746520	ESCRITAS DIGNO PORTUGAL	E	5307	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SISTEMA DE ASSOME DA PISCINA DE ARRIOLO E AO ARMAZÉM MUNICIPAL JOSÉ AFONSO. PQI Nº 6540 E 4559/2020/DGESC	2020/09/15	3.330,00	6.585,00	2020/09/21	2020/09/21	ABERT	N						2020/09/25	1.647,00					1.647,00	1.647,00					1.647,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SISTEMA DE ASSOME DA PISCINA DE ARRIOLO E AO ARMAZÉM MUNICIPAL JOSÉ AFONSO. PQI Nº 6540 E 4559/2020/DGESC
504683789	ANTÓNIO HENRIQUES DE MATOS CARVALHO	E	9508	RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AO CAMPO MUNICIPAL JOSÉ AFONSO NA MODALIDADE DE OSTEOPATIA. PQI Nº 4180/2020/DGESC	2020/09/21	4.950,00	4.950,00	2020/10/20	2020/09/2021	ABERT	N						2020/10/27	1.237,50					1.237,50	4.950,00					4.950,00		RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CAMPO MUNICIPAL JOSÉ AFONSO NA MODALIDADE DE OSTEOPATIA. PQI Nº 4180/2020/DGESC
505183787	ALARMECHICA - CONSTR. E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELECTRÓNICO E ELEVAÇÃO, LDA.	E	9959	MANUTENÇÃO ANUAL DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ESCADA POR 36 MESES PARA O AUDITÓRIO MUNICIPAL CINEMA CHARLOT. PQI Nº 5353/2020/DGESC	2020/10/21	1.980,00	1.521,12	2020/07/20	2020/10/2021	ABERT	N						2020/10/26	380,28					380,28	380,28					380,28		MANUTENÇÃO ANUAL DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ESCADA POR 36 MESES PARA O AUDITÓRIO MUNICIPAL CINEMA CHARLOT. PQI Nº 5353/2020/DGESC
504677102	LUISA MARTINS GARATO	E	9453	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA VETERINÁRIA PELO PERÍODO DE 12 MESES. PQI: 4514/2020/DPSMSA	2020/10/13	24.000,00	22.572,12	2020/10/20	2020/10/2021	CP	N						2020/10/26	1.882,67					1.882,67	20.706,37					20.706,37	2020/0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA VETERINÁRIA PELO PERÍODO DE 12 MESES. PQI: 4514/2020/DPSMSA
503629682	ARTEO - COMÉRCIO E SERVIÇOS, UNIPESSOAL, LDA.	E	5365	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO NA DEFINIÇÃO EM COMUNICAÇÃO PÚBLICA E MULTIMÉDIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PQI.20/2020/GAP	2020/09/21	67.830,00	59.350,00	2020/10/20	2020/10/2021	CP	N						2020/12/15	49.445,83					49.445,83	59.350,00					59.350,00	2020/0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO NA DEFINIÇÃO EM COMUNICAÇÃO PÚBLICA E MULTIMÉDIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PQI.20/2020/GAP
501504102	SAFETRAN CONSULTORIA EM SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, LDA	E	9870	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO EM OBRA NA EMPREITADA DE RECUPERAÇÃO DO CONVENTO DE JESUS- ALAS NORTE E NASCENTE. PQI Nº 4969/2020/DGESC	2020/09/27	19.000,00	23.230,00	2020/08/18	2020/09/2021	AS	N						2020/10/28	6.348,33					6.348,33	6.348,33					6.348,33	2020/0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO EM OBRA NA EMPREITADA DE RECUPERAÇÃO DO CONVENTO DE JESUS- ALAS NORTE E NASCENTE. PQI Nº 4969/2020/DGESC
504029452	GESCOL - COMPANHIA GERAL DE ESTACIONAMENTOS E ALIMENTAÇÃO, S. A	E	1973	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA OS ANOS LECTIVOS DE 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023. PQI 3691/2020/DGESC	2020/12/17	7.659.262,25	6.658.397,63	2021/01/01	2020/09/2021	CPM	N					ATRIB 2020/0000111	2020/12/17	1.109.132,94					1.109.132,94	2.217.464,25					2.217.464,25	2020/0000	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA OS ANOS LECTIVOS DE 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023. PQI 3691/2020/DGESC
506537784	CERCIAL - CRIANÇAS DOMINGOS PATRÃO	E	5974	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DAS ALTERAÇÕES ALIMENTARES PARA O CRIANÇA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PQI. 0097/2020/GAP	2020/10/14	23.445,00	23.445,00	2020/10/15	2020/09/2021	AD	N						2020/10/15	4.171,50					4.171,50	23.726,50					23.726,50	2020/0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DAS ALTERAÇÕES ALIMENTARES PARA O CRIANÇA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PQI. 0097/2020/GAP
503601826	DIGITAL GRAVITY NIVEL, LDA.	E	5373	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING - EDR COMUNICAÇÕES AUDIOVISUAIS-MATERIAIS - CUA-CUT-CENTRAL, AÇÃO 24.3 - PQI 4785/2020/DGESC	2020/09/21	34.992,00	32.337,72	2020/09/21	2020/09/2021	CP	N						2020/09/24	25.337,72					25.337,72	32.337,72					32.337,72	2020/0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING - EDR COMUNICAÇÕES AUDIOVISUAIS-MATERIAIS - CUA-CUT-CENTRAL, AÇÃO 24.3 - PQI 4785/2020/DGESC
511963955	JAIME MANUEL FERNANDES SILVA	E	9877	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA, EM PARTICULAR NO ÂMBITO DAS EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS POR UM PERÍODO DE 24 MESES. PQI Nº 5737/2020/DPA.	2020/10/21	34.200,00	33.317,52	2020/10/21	2020/10/2021	CP	N						2020/10/26	13.888,97					13.888,97	16.888,97					16.888,97	2020/0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA, EM PARTICULAR NO ÂMBITO DAS EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS POR UM PERÍODO DE 24 MESES. PQI Nº 5737/2020/DPA.
510972820	PEDRO MIGUEL TEIXEIRA PINHEIRO CAIATE	E	9482	CONTRATAÇÃO DE BOMBEIROS PELO PERÍODO DE 36 MESES - PQI 3697/2020/DGMTES	2020/10/01	58.320,00	54.000,00	2020/01/01	2020/09/2021	CP	N						2020/10/26	1.500,00					1.500,00	16.500,00					16.500,00	2020/0000	CONTRATAÇÃO DE BOMBEIROS PELO PERÍODO DE 36 MESES - PQI 3697/2020/DGMTES
				TOTAL		110.340.321,33	170.794.451,69											68.972.547,39	340.000,00	276.938,28			97.550.594,82	66.139.975,36	340.000,00	276.938,28			66.525.984,15		

PERÍODO: 2020/01/01 A 2020/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2015

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (ARTS. Nº 97º/2020 ; ARTS. Nº 46º/2022 ; ARTS. Nº 3º/2020)
CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIEIRO

FOLHA Nº 1

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção dos anulados) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADES		CONTRATOS									Contabilização no TC (data)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	PAGAMENTOS DE 2020/01/01 A 2020/12/31						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Sistema Gestão	Observações
NIPC	Designação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Data/Hora de Execução (Física)	Proc. Contr.	Modalidade Adjudicação	Nº/Ano	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº/Ano Seq.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros contr., incluindo os trab. a custos	Total	Trabalhos normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros contr., incluindo os trab. a custos	Total		
[illegible]	MARIA NATÁLIA BACARIAS CASTANHEIRA	S	9586	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFETAÇÃO DE CANALETES E ESPAÇOS COMUNS DO PARQUE MUNICIPAL DE EQUITOS POR 24 MESES (QS): 4403/2020/CMVIM.	2020/12/07	20.400,00	20.400,00	2020/09/01	2024/08/31	CP	A					2020/12/07	2.700,00					2.700,00	17.100,00					17.100,00	[illegible]	
[illegible]	IMAGEM VERDADE, LDA	S	9585	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA PARA 285 FOGOS - BAIRRO DA BOA VISTA , (PROJ. PQC Nº.' 45/SF/2020/DIRETOR	2020/12/07	28.215,00	28.215,00	2020/09/01	2024/08/08	CP	A					2020/12/07	25.896,14					25.896,14	25.896,14					25.896,14	[illegible]	
[illegible]	CAMILA DA CRUZ ALVES	S	9588	RENOVAÇÃO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASA DA MEMÓRIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES . PQC Nº.' 422/2020/CMVIM.	2020/12/07	19.200,00	19.200,00	2020/01/01	2020/12/31	CP	A					2020/12/23	1.600,00					1.600,00	18.200,00					18.200,00	[illegible]	RENOVAÇÃO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASA DA MEMÓRIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES . PQC Nº.' 422/2020/CMVIM.
[illegible]	COSSIFORÇÕES V. BETUMES CPTV, LDA.	S	9650	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE GÁS DOS EDIFÍCIOS DO EDIFÍCIO	2020/12/07	8.992,40	11.134,40	2020/07/01	2020/09/03	AB	A					2020/08/07	11.134,40					11.134,40	11.134,40					11.134,40	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE GÁS DOS EDIFÍCIOS DO EDIFÍCIO
[illegible]	ELEVATÓRICA - SEGURANÇA ELECTRÓNICA E FINANÇA, LDA.	S	9591	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DA CÂMARA, PCH DE MODEL. PQC: 431/2020/CMVIM.	2020/12/07	1.837,20	1.224,80	2020/07/01	2020/09/01	ACAD	A					2020/12/04	612,40					612,40	612,40					612,40	[illegible]	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA A ELEVADOR DO ALVARÁ DA CÂMARA, PCH DE MODEL. PQC: 431/2020/CMVIM.
[illegible]	AUTOMAÇÃO, ELECTROMECÂNICA, HIDRÁULICA E SERVIÇOS INDUSTRIAL, LDA.	S	9604	RETIRADA E RECONDICIONAMENTO DAS BOMBAS E SISTEMA DE AVAC PARA A CASA DA CULTURA. PQC Nº.' 3747/2020/CMVIM.	2020/12/07	9.765,00	9.765,00	2020/07/01	2020/12/31	AB	A					2020/07/15	9.765,00					9.765,00	9.765,00					9.765,00	[illegible]	RETIRADA E RECONDICIONAMENTO DAS BOMBAS E SISTEMA DE AVAC PARA A CASA DA CULTURA. PQC Nº.' 3747/2020/CMVIM.
[illegible]	SAN CIS À VIDA - ASSOCIAÇÃO DE INTERVENÇÃO ANIMÍSTICA	S	9595	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DINAMIZAÇÃO INTERGERAÇÃO LOCAL E UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SILVEIRA, INSERIDA NO PLANO DE AÇÃO DOSSIER SÓCIO TERRITORIAL ATRAVÉS DAS MEDIDAS QUE FAZ Ó MEDIDA 7.2, CONSTANTE PELA AÇÃO	2020/12/07	52.452,00	50.000,00	2020/07/01	2020/09/01	CONC	A					2020/08/07	25.725,00					25.725,00	25.725,00					25.725,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DINAMIZAÇÃO INTERGERAÇÃO LOCAL E UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SILVEIRA, INSERIDA NO PLANO DE AÇÃO DOSSIER SÓCIO TERRITORIAL ATRAVÉS DAS MEDIDAS QUE FAZ Ó MEDIDA 7.2, CONSTANTE PELA AÇÃO E A ENTIDADE A PROJETO E 7.7
[illegible]	GRUPELLA, CRL	S	9596	REALIZAÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO "UMA VIDA LIMA" INTEGRADO NAS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DO 25 DE ABRIL. PQC Nº.' 4049/2020/CMVIM.	2020/12/07	60.000,00	12.300,00	2020/07/01	2020/07/01	AB	A					2020/07/23	12.300,00					12.300,00	12.300,00					12.300,00	[illegible]	REALIZAÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO "UMA VIDA LIMA" INTEGRADO NAS COMEMORAÇÕES DOS 50 ANOS DO 25 DE ABRIL. PQC Nº.' 4049/2020/CMVIM.
[illegible]	VITOR MANUEL SILVA CONCEIÇÃO	S	9597	RENOVAÇÃO DO CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TÉCNICO PARA APOIO À ACSU NO MERCÊ DO TRABALHO. PQC Nº.' 423/2020/CMVIM.	2020/12/07	10.200,00	10.200,00	2020/09/01	2020/09/30	CP	A					2020/09/23	1.600,00					1.600,00	10.200,00					10.200,00	[illegible]	RENOVAÇÃO DO CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TÉCNICO PARA APOIO À ACSU NO MERCÊ DO TRABALHO. PQC Nº.' 423/2020/CMVIM.
[illegible]	APÓS FERNANDES MARTINS	S	9601	ASSESSORIA ECONÓMICO-FINANCEIRA À CMS, ACOMPANHAMENTO E REPRESENTAÇÃO DA CMS NA COMISSÃO TUTELAR CMS-ESPARGOS-VITELA DA SINGUEIRA E REPRESENTAÇÃO DA CMS NO PROCESSO JUDICIAL EM CURSO EM QUE É CONTRA	2020/12/07	19.992,00	49.200,00	2020/01/01	2024/12/30	CP	A					2020/12/23	17.216,13					17.216,13	49.200,00					49.200,00	[illegible]	ASSESSORIA ECONÓMICO-FINANCEIRA À CMS, ACOMPANHAMENTO E REPRESENTAÇÃO DA CMS NA COMISSÃO TUTELAR CMS-ESPARGOS-VITELA DA SINGUEIRA E REPRESENTAÇÃO DA CMS NO PROCESSO JUDICIAL EM CURSO EM QUE É CONTRA
			TOTAL		156.188.204,75	171.049.316,20										48.810.948,78	161.495,02	278.431,39			49.250.875,19	49.264.263,72	161.495,02	278.431,39			49.732.262,13		

EXERCÍCIO 2023/01/01 A 2023/12/31 C
NO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (ADS. N.º 27/2021 | ADS. N.º 65/2022 E ADJ. N.º 3/2023)
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

FOLHA 51

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção nas anulações) | Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP | Excluir os contratos diversos : S | Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S | Considerar as observações : S

ENTIDADE 2		CONTRATO 2								Consolidação no TC (Global)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento no exercício ou da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de identificação do Bate Certo	Observações
NIPC	Designação	Tipo 2	Objeto	Data	Valor do Contrato	Prazo Contratual	Prazo de Execução	Data(s) de Execução (física)	Prest. Concl. 2	Revisão Adj.	MOCA Lei nº 30/2021	Consultas adicionais	Contratos COVID-19	N.º Seq.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de alargamento de prazo e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de alargamento de prazo e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a mais	Total		
[illegible]	FISCOFISC XXI - CONSULTING, LDA	E 5130	PRES- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PROJETOS DE EXECUÇÃO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES EM 10 EDIFÍCIOS MUNICIPAIS SITOS EM SETÚBAL - ADENDA. RQI Nº 578/2024/	29/04/2024	24.800,00	62.854,40	2024/05/01	2024/11/25	CP	N						2024/10/03	6.451,20					6.451,20	37.903,20					37.903,20	[illegible]	PRES- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PROJETOS DE EXECUÇÃO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES EM 10 EDIFÍCIOS MUNICIPAIS SITOS EM SETÚBAL - ADENDA. RQI Nº 578/2024/CONTRA.
[illegible]	MIGUEL JESUS G.E S.S. MEDICINA NO TRABALHO, LDA	E 5130	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA SAÚDE E RECURSOS HUMANOS. RQI Nº 151/2024/SCESC	20/04/2024	45.240,00	59.520,00	2024/05/01	2024/09/01	CP	N						2024/05/15	27.600,00					27.600,00	38.640,00					38.640,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA SAÚDE E RECURSOS HUMANOS. RQI Nº 151/2024/SCESC
[illegible]	REGINA VIEIRA, CONFRANTUR OS RESPONSABILIDADES LIMITADA	E 9111	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CAPTAÇÃO INSTITUCIONAL LOCAL O APOIO AS EMPRESAS DE SETÚBAL, INCLUSIVA NO PLANO DE AÇÃO SOCIEDADE SÓCIO INTERNACIONAL ATRAVÉS DAS MISSÕES (POR O MEMBRO P.), COMPOSTO PELA AÇÃO	20/04/2024	17.830,00	13.530,00	2024/10/01	2024/09/01	CPA	N						2024/09/25	9.225,00					9.225,00	13.530,00					13.530,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CAPTAÇÃO INSTITUCIONAL LOCAL O APOIO AS EMPRESAS DE SETÚBAL, INCLUSIVA NO PLANO DE AÇÃO SOCIEDADE SÓCIO INTERNACIONAL ATRAVÉS DAS MISSÕES (POR O MEMBRO P.), COMPOSTO PELA AÇÃO
[illegible]	TRAÇOS BÁSICOS, UNIPESSOAL, LDA.	E 9111	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ PROJETO GRÁFICO E PAGINAÇÃO DO JORNAL MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI. 4753/2023/MUNICIPIO	24/04/2024	28.620,00	25.000,00	2024/07/28	2026/05/28	CP	N						2024/04/30	8.369,00					8.369,00	16.739,00					16.739,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ PROJETO GRÁFICO E PAGINAÇÃO DO JORNAL MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI. 4753/2023/MUNICIPIO
[illegible]	SONIA ISABEL BARBOSA PASCOA	E 9119	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A DIVIS. RQI Nº 424/2024/SOCIAL	24/04/2024	15.450,00	10.140,00	2024/09/01	2025/06/01	CP	N						2024/04/22	8.970,00					8.970,00	14.346,00					14.346,00	[illegible]	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A DIVIS. RQI Nº 424/2024/SOCIAL
[illegible]	MARIA STELLA TAVARES SILVA	E 9122	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA GESTÃO ORGANIZATIVA E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA, ESPAÇOS EMPREENDEDORES E OPERAÇÕES DE PLANEAMENTO, PELO PERÍODO DE	22/04/2024	18.855,00	23.322,42	2024/10/01	2026/04/01	AD	N						2024/04/24	990,00					990,00	23.322,42					23.322,42	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA GESTÃO ORGANIZATIVA E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA, ESPAÇOS EMPREENDEDORES E OPERAÇÕES DE PLANEAMENTO
[illegible]	CMC - OFFICE SOLUTIONS LDA.	E 9123	EXTENSÃO DE ALCANCE DE 60 COMPUTERS POR 12 MESES - RQI Nº 95/2024/DOCPCA	23/04/2024	14.400,00	28.354,80	2024/05/01	2026/04/01	AD	N						2024/05/02	14.245,56					14.245,56	14.354,80					14.354,80	[illegible]	EXTENSÃO DE ALCANCE DE 60 COMPUTERS POR 12 MESES - RQI Nº 95/2024/DOCPCA
[illegible]	VEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	E 9124	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÕES DADOS, VOZ E TELEVISÃO E RQI Nº 361/2024/COMUNICA	23/04/2024	34.296,96	31.332,84	2024/05/01	2026/04/01	AD	N						2024/04/29	14.332,92					14.332,92	31.332,84					31.332,84	[illegible]	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÕES DADOS, VOZ E TELEVISÃO E RQI Nº 361/2024/COMUNICA
[illegible]	VEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	E 9124	CEDÊNCIA MS FIBRA ÓPTICA PARA A MUNICIPAL ENTRELAGOS, CONFORME M/ CONTRATO Nº 5440150 - - RQI Nº 361/2024/COMUNICA	23/04/2024	495,36	2.133,84	2024/05/01	2026/04/01	ACES	N						2024/04/23	651,48					651,48	2.133,84					2.133,84	[illegible]	CEDÊNCIA MS FIBRA ÓPTICA PARA A MUNICIPAL ENTRELAGOS, CONFORME M/ CONTRATO Nº 5440150 - - RQI Nº 361/2024/COMUNICA
[illegible]	CF PLÁS - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS E DERIVADOS, LDA.	E 9129	FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS REFORÇADAS DE VELOCIDADE DE 300 CM, COM TRANSPORTE. RQI: 481/2024/SOCIENT.	22/04/2024	8.310,00	10.344,42	2024/05/01	2024/05/03	AD	N						2024/05/29	10.344,42					10.344,42	10.344,42					10.344,42	[illegible]	FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS REFORÇADAS DE VELOCIDADE DE 300 CM, COM TRANSPORTE. RQI: 481/2024/SOCIENT.
[illegible]	MIGUEL ÂNGELO VIEGO ASSIS	E 9134	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCENADOR PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 1198/2023/MUSEUS	27/04/2024	6.000,00	5.928,00	2024/05/01	2025/04/01	AD	N						2024/04/24	1.872,00					1.872,00	4.056,00					4.056,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCENADOR PELO PERÍODO DE 12 MESES
			TOTAL		158.447.424,91	171.380.443,54											46.526.901,69	101.470,32	276.515,28			47.197.038,97	65.497.441,15	102.470,32	276.515,28			65.026.426,54		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (ref execução das avaliações) Acrescentar as Modalidades Adjudicação : CCP Excluir os contratos diuturnos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as Observações : S

ENTIDADE A		CONTRATO A															PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO (E)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (E)						Código de Identificação no Balancete	Observações
NIPC	Designação	Tipo A	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Termo de Execução (Efetivo)	Proc. Cont. A	Modo Adj.	Comunicação ao TC (Inicial)			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 mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a mais	Total		
											MOCP Lei nº 59/2021	Contratos Sufitmarado	Contratos COVID-19	N.º Reg. Data															
224954849	ELIZABETE CRISTINA DA SILVA MARTINS	E	9155	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O AUDITORIO DO CINEMA CAPARICA. PQS Nº 4139/2024/DICEU	27/06/2024	10.200,00	10.200,00	2024/07/01	2024/06/30	CPF	N					2024/07/01	1.400,00					1.400,00	10.200,00					10.200,00	2024/7575	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O AUDITORIO DO CINEMA CAPARICA. PQS Nº 4139/2024/DICEU
504351149	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	E	9156	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 10 UNIDADES DE DESGINE FERMOTAL, EDIFICIO CITADESTE. PQS: 4133/2024/DICAL	27/06/2024	3.320,28	4.338,66	2024/07/01	2024/06/30	ASBV	N					2024/08/20	1.115,20					1.115,20	2.134,82					2.134,82		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 10 UNIDADES DE DESGINE FERMOTAL, EDIFICIO CITADESTE. PQS: 4133/2024/DICAL.
505135710	MANUTENA PEDRO	E	9141	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO MANUTENA PEDRO. PQS: 277/2024/DIEV	22/04/2024	5.376,10	5.376,10	2024/05/01	2024/04/30	AJD	N					2024/05/07	1.845,00					1.845,00	5.225,00					5.376,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO MANUTENA PEDRO. PQS: 277/2024/DIEV
504374429	BOMBEIROS ESPECIALISTAS DE CIVICO, LDA.	E	9142	ALUGUER PALCO PARA O MÊS DA CONVENTUDE. PQS Nº 276/2024/DICAPV	17/04/2024	7.500,00	9.225,00	2024/04/01	2024/04/02	G	N					2024/04/09	9.225,00					9.225,00	9.225,00					9.225,00		ALUGUER PALCO PARA O MÊS DA CONVENTUDE. PQS Nº 276/2024/DICAPV
505957769	MEO - SERVIÇOS MULTIMÉDIA E TECNOLOGIAS, S.A.	E	9143	MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO EXADEN 2024-2026 - PQS Nº 840/2024/DICAPV	22/04/2024	36.930,00	45.167,03	2024/05/01	2024/04/30	AJD	N					2024/05/09	3.694,50					3.694,50	3.694,50					3.694,50		MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO EXADEN 2024-2026 - PQS Nº 840/2024/DICAPV
218134536	ANTÓNIO FRANCISCO TEIXEIRA MESQUITA	E	9145	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DAS DESPARTIÇÕES E LIMPEZA DE TELHADOS, POR UM PERIODO DE 12 MESES (1 DE MARÇO DE 2024 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025). PQS: DCA/2024/SERVIDOR	22/04/2024	10.650,00	10.650,00	2025/03/01	2024/04/01	AD	N					2024/07/05	765,00					765,00	5.850,00					5.850,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DAS DESPARTIÇÕES E LIMPEZA DE TELHADOS, POR UM PERIODO DE 12 MESES (1 DE MARÇO DE 2024 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025). PQS: DCA/2024/SERVIDOR
513947884	MONSANTO E SILVA LDA	E	9149	CONTRATAÇÃO DE MEDICO DE MEDICINA DO TRABALHO - PQS: 817/2024/DICAPV	23/04/2024	10.980,00	10.980,00	2024/05/01	2024/04/30	MD	N					2024/05/23	1.980,00					1.980,00	10.980,00					10.980,00		CONTRATAÇÃO DE MEDICO DE MEDICINA DO TRABALHO
502484650	SEGUROS MAGNETE DO VALE	E	9150	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PISCINA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA. PQS Nº 4130/2024/DICEU	24/04/2024	10.032,02	14.788,00	2025/04/30	2024/05/01	SP	N					2024/05/14	4.256,30					4.256,30	10.032,02					12.288,00		RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PISCINA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA. PQS Nº 4130/2024/DICEU
507521924	MONTEIRO, GOMES E SEGURANÇA, LDA	E	9151	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 36 MESES, AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO AQ-45-2022, PROMOVIDO PELA ESPAP. PQS 231, 233 A 238, 692, 694 A 697/2024/DIA	23/04/2024	1.249.536,97	1.550.024,03	2027/04/30	2024/05/01	AJ	N					2024/08/26	459.319,43					668.334,43	631.630,16					631.630,16		
503251547	SONAE CONTROL, SOLUÇÕES DE SEGURANÇA, S.A.	E	9146	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 36 MESES, AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO AQ-45-2022, PROMOVIDO PELA ESPAP. PQS 231, 233 A 238, 692, 694 A 697/2024/DIA	23/04/2024	198.189,47	245.891,34	2027/04/30	2024/05/01	AJ	N					2024/08/02	66.209,83					66.209,83	102.381,32					102.381,32		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 36 MESES, AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO AQ-45-2022, PROMOVIDO PELA ESPAP. PQS 231, 233 A 238, 692, 694 A 697/2024/DIA
514882249	TIAGO ALEXANDRE DIOGO CAIRRA "TIAGO CAIRRA"	E	9152	SERVIÇOS DE CATERING, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTINUO	23/04/2024	15.000,00	18.450,00	2026/05/25	2024/05/25	AD	N					2024/05/30	6.322,50					6.322,50	6.322,50					6.322,50		SERVIÇOS DE CATERING, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTINUO
507281858	SMART VISION - ASSESSORES E AUDITORES ESTRATÉGICOS, LDA	E	9147	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REVISÃO DA TABELA DE TAXAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL E ACTUALIZAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO E FINANCEIRA E PAQ Nº 3240/2024/DICEU	23/04/2024	37.800,00	46.125,00	2024/07/23	2024/06/23	CP	N					2024/05/29	25.845,00					25.845,00	41.070,12					41.070,12		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REVISÃO DA TABELA DE TAXAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL E ACTUALIZAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO E FINANCEIRA E PAQ Nº 3240/2024/DICEU
				TOTAL	153.824.176,69	173.368.788,07										17.597.191,19	141.488,85	278.513,21			47.322.187,05	68.471.861,74	10.490,62	278.513,21			68.849.361,57		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (ref execução nos mapas) Nomenclatura Mobilidade Adjudicação : UCP 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 Boletim	Observações
NIPC	Designação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Decurso de Execução (Física)	Proc. Contr. Z	Mod. Adj.	Concordância ao TC (Data)					Visto do T.C.	Data do pagamento inicio da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / Fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outras Estab., incluindo em Estab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / Fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outras Estab., incluindo em Estab. a menos	Total		
											MOPC (Lei nº 33/2007)	Decretos Leis/Portarias	Decretos COVID-19	N.º Reg.	Data															
513478835	METRICGARDIS, ENGENHARIA, LDA	9.1.4	PRÉ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE EMPREITADA DE OBRA PÚBLICA, EMULSIMON, AMPA, A CONSERVAÇÃO EM MATÉRIA DE SEGURANÇA E SAÚDE E O ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL- REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO QUINTA 30	23/08/2023	63.837,89	59.483,50	2025/03/31	2024/08/23	CP	N						2023/04/28	49.837,89					49.837,89	49.837,89					49.837,89		PRÉ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE EMPREITADA DE OBRA PÚBLICA, EMULSIMON, AMPA, A CONSERVAÇÃO EM MATÉRIA DE SEGURANÇA E SAÚDE E O ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL- REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO QUINTA 30
503774797	SEICENTA, S A	9.1.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO EDIFÍCIO NA ESTRADA DOS CIPRESTES, EM SETÚBAL POR 7 MESES. PQS Nº "PRESTADOR/2024	23/08/2024	10.345,00	12.693,75	2025/03/31	2024/08/23	AQ	N						2024/07/24	12.693,75					12.693,75	12.693,75					12.693,75		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO EDIFÍCIO NA ESTRADA DOS CIPRESTES, EM SETÚBAL POR 7 MESES. PQS Nº "PRESTADOR/2024
516744107	LUIS MIGUEL COELHO DOMINGUES "MESTRELUCA"	9.1.6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERCHANDISING PARA INSTALAÇÃO DE ESPAÇOS DE APRESENTAÇÃO DO PORTFÓLIO DA ARAMÉRIA E CALAMOS - FRANJAS VERDES 2024	23/08/2024	11.850,00	16.914,63	2024/08/31	2024/08/19	CP	N						2024/07/25	5.472,59					5.472,59	16.914,63					16.914,63		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERCHANDISING PARA INSTALAÇÃO DE ESPAÇOS DE APRESENTAÇÃO DO PORTFÓLIO DA ARAMÉRIA E CALAMOS - FRANJAS VERDES 2024
514874231	5 TEAM CONSULTING, UNIPESSOAL, LDA.	9.1.5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEIOME DE OUTDOORING, GESTÃO DA ÉPOCA BALNEAR DAS PRAIAS DA ARRÁBIDA	23/08/2024	55.843,24	44.694,63	2024/07/31	2024/08/19	CP	N						2024/08/26	32.956,55					32.956,55	34.874,13					34.874,13		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEIOME DE OUTDOORING, GESTÃO DA ÉPOCA BALNEAR DAS PRAIAS DA ARRÁBIDA
503719913	PAULO JOSE MORAIS FERREIRA	9.1.9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NO PARQUE URBANO DE ALMARQUES.PQS Nº.: 6167/2024/DIRGES	23/08/2024	19.992,00	23.992,80	2025/02/28	2024/09/23	CP	N						2024/08/27	4.856,00					4.856,00	19.248,52					19.248,52		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NO PARQUE URBANO DE ALMARQUES.PQS Nº.: 6167/2024/DIRGES
515503040	VISAMS PAPIA, LDA	9.1.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA DINAMIZAÇÃO DE AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO E CONCURSO DOS PAPÉIS PARA LIDAR COM PACIENTES DE SAÚDE MENTAL - PEÇA Nº 10.1, NO ÂMBITO DO GAL	23/08/2024	17.900,00	22.078,50	2025/03/31	2024/08/23	CP	N						2024/08/05	11.033,25					11.033,25	22.078,50					22.078,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA DINAMIZAÇÃO DE AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO E CONCURSO DOS PAPÉIS PARA LIDAR COM PACIENTES DE SAÚDE MENTAL - PEÇA Nº 10.1, NO ÂMBITO DO GAL
516478214	PAULO RAFAEL MARQUES DELGADO	9.1.5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL À ORIENTAÇÃO DURANTE PERÍODO DE 12 MESES - NIPC: 513/2024/DIRTUR	23/08/2024	10.620,00	13.104,33	2025/08/31	2024/09/24	AQ	N						2024/08/27	6.695,25					6.695,25	10.620,00					10.620,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL À ORIENTAÇÃO DURANTE PERÍODO DE 12 MESES - NIPC: 513/2024/DIRTUR
513479780	SIMPLES EMOÇÕES - PRODUÇÕES GERAL, UNIPESSOAL, LDA.	9.1.7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES ANIMATIVAS, POR 12 MESES - NIPC:4705/2024/DIRTUR	23/08/2024	42.471,00	52.218,33	2025/08/31	2024/09/23	CP	N						2024/08/13	25.859,52					25.859,52	25.859,52					25.859,52		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES ANIMATIVAS, POR 12 MESES - NIPC: 4705/2024/DIRTUR
513149979	CORES MEDITERRÂNICAS, UNIPESSOAL, LDA.	9.1.2	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS VÁRIAS EXPOSIÇÕES CASA DA CULTURA. PQS Nº.: 3781/2024/DIRCUL	23/08/2024	6.150,00	6.888,00	2024/08/31	2024/09/23	CP	N						2024/08/29	6.888,00					6.888,00	6.888,00					6.888,00		FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS VÁRIAS EXPOSIÇÕES CASA DA CULTURA. PQS Nº.: 3781/2024/DIRCUL
504183355	COMPANHIA PORTUGUESA DE DESINSETIZAÇÕES, LDA	9.1.10	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO DE PRAGAS EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E CONTROLO DE MOSQUITOS E PRAGAS DIVERSAS NO CONCELHO DE SETÚBAL, POR UM PERÍODO DE 12 MESES. NQU: 4830 e 4758/2023/DIRGAC	23/08/2024	25.500,00	31.648,20	2024/08/31	2024/09/23	AQ	N						2024/08/29	25.815,60					25.815,60	25.815,60					25.815,60		REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO DE PRAGAS EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E CONTROLO DE MOSQUITOS E PRAGAS DIVERSAS NO CONCELHO DE SETÚBAL, POR UM PERÍODO DE 12 MESES. NQU: 4830 e 4758/2023/DIRGAC
			TOTAL		328.304.924,69	373.451.176,41												43.331.694,79	183.696,02	274.515,24			43.789.906,05	66.667.866,12	187.498,84	276.515,24			70.881.843,34		

Fls:350/562

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (ref execução das anualidades) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE A		CONTRATO B									Proc. Conf. Z	Modo Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	PAGAMENTOS NO PERÍODO (N)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (E)						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)					RJIT? Lei nº 35/2010	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº	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		
[illegible]	ESU - SOCIEDADE DE LIMPEZA URBANA, UNIPESSOAL LDA	1	0214	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO / LIMPEZA DE GRAFFITIS POR UM PERÍODO DE 24 MESES. RQI: 4515/2223/SUO	2015/04/28	49.800,00	36.921,60	2015/05/01	2015/04/01		A	N						2015/05/12	3.768,60					3.768,60	3.768,60					3.768,60	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO / LIMPEZA DE GRAFFITIS POR UM PERÍODO DE 24 MESES. RQI: 4515/2223/SUO
[illegible]	JOÃO ANTÓNIO DA SILVA FERREIRA MALTA	1	0217	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA DIVISÃO DE HABITAÇÃO, NO ÂMBITO DO 1.º CONCURSO PÚBLICO DA QUINTA DE SANTO ANTÓNIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1347/2079/DIHAB	2015/04/28	25.600,00	20.304,00	2015/05/01	2015/05/01		CP	N						2015/06/23	11.105,00					11.105,00	20.304,00					20.304,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2015 APOIO TÉCNICO NA DIVISÃO DE HABITAÇÃO, NO ÂMBITO DO 1.º CONCURSO PÚBLICO DA QUINTA DE SANTO ANTÓNIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1347/2079/DIHAB
[illegible]	NOVA ONDA LEVEZA	1	0218	CONTRATAÇÃO DE PSICÓLOGO PELO PERÍODO DE 20 MESES - RQI 3196/2321/GABINTEC	2015/04/28	54.000,00	54.000,00	2015/05/01	2015/05/01		CP	N						2015/06/23	19.500,00					19.500,00	20.500,00					20.500,00	[illegible]	CONTRATAÇÃO DE PSICÓLOGO PELO PERÍODO DE 20 MESES - RQI 3196/2321/GABINTEC
[illegible]	MUSEU ACAO ASSOCIAÇÃO	1	0222	LOTE 1 - PAR OTS 014 - COAÇÃO DE MICRO BOSQUES MEDIDA 9.1 AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL EM TORNO DAS ÁREAS DOS BEN MEDIDORES E BENEFICIÁRIOS -MEDIDA 9.3 AÇÕES DE DINAMIZAÇÃO PARA AGENTES M	2015/04/28	39.840,00	49.859,00	2015/05/01	2015/05/04		CIAS	N						2015/06/23	27.937,00					27.937,00	28.840,00					28.840,00	[illegible]	LOTE 1 - PAR OTS 014 - COAÇÃO DE MICRO BOSQUES MEDIDA 9.1 AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL EM TORNO DAS ÁREAS DOS BEN MEDIDORES E BENEFICIÁRIOS -MEDIDA 9.3 AÇÕES DE DINAMIZAÇÃO PARA AGENTES NO SEIXAL E CONCELHO CIRCUNS
[illegible]	BRIGATEX - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	1	0207	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PARA OS CORREDORES DAS COMEMORAÇÕES DOS 39 ANOS DO 25 ABRIL E PARA A ALDEIA SETUBAL ENCONTROS NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL RQI N.º 1163 E 1181/2004/DSCUP E DE	2015/03/03	4.564,00	5.736,72	2015/04/01	2015/04/25		CP	N						2015/05/27	4.619,40					4.619,40	5.712,12					5.712,12	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PARA OS CORREDORES DAS COMEMORAÇÕES DOS 39 ANOS DO 25 ABRIL E PARA A ALDEIA SETUBAL ENCONTROS NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL RQI N.º 1163 E 1181/2004/DSCUP E DE
[illegible]	MOE - MOVIMENTADORES ESCRITOS MANGUSCENTER	1	0220	ALUGUER DE STAND PARA PARTICIPAÇÃO NO DANCES TRAVEL SHOW 2014 - RQI.1207/2224/DMTCP	2015/03/18	8.855,40	8.855,40	2015/05/13	2015/05/09		M	N						2015/05/27	7.987,60					7.987,60	7.987,60					7.987,60	[illegible]	ALUGUER DE STAND PARA PARTICIPAÇÃO NO DANCES TRAVEL SHOW 2014 - RQI.1207/2224/DMTCP
[illegible]	FRANCISCO JOSÉ GOMES DO ROSÁRIO PIRES SALVIDO	1	0211	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO PARA REABILITAÇÃO DAS CUBERTAS DOS VÁRIOS EDIFÍCIOS DA ZONA DESIGNADA POR "GRÁFICA" - UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL.	2015/03/18	16.959,36	20.964,77	2015/04/20	2015/03/30		AS	N						2015/05/18	9.823,20					9.823,20	11.810,00					11.810,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO PARA REABILITAÇÃO DAS CUBERTAS DOS VÁRIOS EDIFÍCIOS DA ZONA DESIGNADA POR "GRÁFICA" - UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL.
[illegible]	SALVITARDING EMPRESARIAL, LDA.	1	0212	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES ENVOLVENTES À PISCINA DO LIVRAMENTO - PARQUE INFANTIL DA VARREJA, PELO PERÍODO DE 7 MESES. RQI N.º 4263/2213/DCTP	2015/03/18	31.752,00	26.452,59	2015/05/01	2015/04/15		CIA	N						2015/05/27	13.472,82					13.472,82	13.472,82					13.472,82	[illegible]	
[illegible]	CO MOLD, LDA	1	0213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO ESTRUTURAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO FORTE DE S. FILIPE - UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL. RQI N.º 219/2224/DCH (PEÇA)	2015/03/18	48.653,01	59.898,75	2015/05/01	2015/04/27		CPS	N						2015/06/23	23.845,47					23.845,47	23.845,47					23.845,47	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO ESTRUTURAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO FORTE DE S. FILIPE - UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL. RQI N.º 219/2224/DCH (PEÇA)
[illegible]	ANA MADALENA ANTUNES E SOUSA DE OLIVEIRA CARAÇA	1	0214	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO NOS POSTOS DE TURISMO DA QUINTA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 5731/2224/SDCT	2015/03/18	10.800,00	13.306,80	2015/04/01	2015/03/30		AC	N						2015/06/23	2.700,00					2.700,00	3.150,00					3.150,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO NOS POSTOS DE TURISMO DA QUINTA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 5731/2224/SDCT
				TOTAL	138.684.782,00	174.818.875,64													43.842.921,29	143.483,40	274.529,20			44.260.933,89	69.169.698,68	983.410,42	258.529,20			70.411.638,30		

Fls.351 / 562

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (ref execução das anualidades) Nacionalidade Modalidade Adjudicação : OCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE A		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (Geral)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS NO PERÍODO DEF						PAGAMENTOS ACUMULADOS (D)						Código de Identificação no Ante.Cons	Observações
NIPC	Designação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Período de Execução (Física)	Proc. Contr. Z	Mod. Adj.	MOCP (Lei nº 30/2008)	Circulares informativas	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros T.adic., excluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., excluindo os trab. a menos	Total		
505552579	ESCOSA, LDA	9216	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO CONTROLO DE POPULAÇÕES CANINA NÃO MATINAL NO ÂMBITO DO PLANO DE AÇÃO DA OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL E DIC. S SETÚBAL - DOIS TERÇÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL E PLANOS DE AÇÃO	2019/05/06	17.997,10	22.136,31	2019/12/31	2019/05/31	CPA	N					2019/07/22	19.937,69					19.937,69	22.136,31					22.136,31	1864929	INTERVENÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO CONTROLO DE POPULAÇÕES CANINA NÃO MATINAL NO ÂMBITO DO PLANO DE AÇÃO DA OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL E DIC. S SETÚBAL - DOIS TERÇÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL E PLANOS DE AÇÃO
502345510	MARIA LUISA SOUSA DIAS VARELA	9217	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-IMPLEMENTAÇÃO DO 1º. DISPOSITIVO NO BAIRRO PORTA DA VILA VISTA POR 12 MESES - RQI 1184/2019/DIREC	2019/05/07	21.600,00	26.568,00	2020/05/07	2019/05/31	CA	N					2019/07/22	21.600,00					21.600,00	26.568,00					26.568,00	1865939	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-IMPLEMENTAÇÃO DO 1º. DISPOSITIVO NO BAIRRO PORTA DA VILA VISTA POR 12 MESES - RQI 1184/2019/DIREC
513194920	ESTRUTURAL, LDA.	9219	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL - CRIAÇÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL. INSERIDO NO ÂMBITO DE AÇÃO "COESÃO SÓCIO TERRITORIAL ATRAVÉS DAS MARGENS" NO ÂMBITO DO POSI - MEDIDA P. 2 U OPERAÇÕES CONJUNTAS NA ZONA DE TROIA	2019/05/08	36.500,00	45.995,00	2020/05/07	2019/05/31	CTA	N					2019/07/22	41.456,53					41.456,53	52.215,03					52.215,03	1874638	OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL - JUNTA DE FREGUESIAS DE SETÚBAL, INSERIDO NO ÂMBITO DE AÇÃO "COESÃO SÓCIO TERRITORIAL ATRAVÉS DAS MARGENS" NO ÂMBITO DO POSI - MEDIDA P. 2 U OPERAÇÕES CONJUNTAS NA ZONA DE TROIA
513491501	ASSOCIAÇÃO EMPRESA CULTURA EM MOVIMENTO	9220	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL 3 CRIAÇÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL, INSERIDA NO PLANO DE AÇÃO COESÃO SÓCIO TERRITORIAL ATRAVÉS DAS MARGENS (POR O MEDIDA P.II, COMPOSTA PELA AÇÃ	2019/05/07	20.000,00	25.200,00	2020/05/07	2019/05/31	CPA	N					2019/07/22	21.000,00					21.000,00	26.460,00					26.460,00	1874582	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL 3 CRIAÇÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL, INSERIDA NO PLANO DE AÇÃO COESÃO SÓCIO TERRITORIAL ATRAVÉS DAS MARGENS (POR O MEDIDA P.II, COMPOSTA PELA AÇÃ
504781555	FORREST - SERVIÇOS AMBIENTAIS, LDA	9221	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES E EQUIPAMENTOS LAZER DO CONCELHO DE SAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	2019/05/07	48.879,96	60.122,35	2020/05/07	2019/05/31	CPA	N					2019/07/22	45.095,83					45.095,83	55.501,87					55.501,87	1874569	PRESTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES E EQUIPAMENTOS LAZER DO CONCELHO DE SAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES
500790810	SEDIALIA PORTUGAL-AUTOMÓVEIS DE ALUGUER SEM CONDUTOR, S.A.	9218	ALUGUER DE VIATURA DE CAIXA ABERTA PELO PERÍODO DE 4 MESES (JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO). RQI: 1206/2019/DIREC	2019/05/07	5.815,00	7.154,45	2019/11/07	2019/05/07	AS	N					2019/06/18	5.919,80					5.919,80	7.119,80					7.119,80	1863220	ALUGUER DE VIATURA DE CAIXA ABERTA PELO PERÍODO DE 4 MESES (JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO). RQI: 1206/2019/DIREC
502853827	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA.	9217	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE CADÁVERES DE ANIMAIS. RQI: 1204/2019/DIREC	2019/05/10	11.815,20	14.532,70	2020/12/31	2019/05/31	AS	N					2019/07/22	4.810,34					4.810,34	4.810,34					4.810,34	1865196	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE CADÁVERES DE ANIMAIS. RQI: 1204/2019/DIREC
511859973	ELECTRA CICLOVIA, S.A.	9223	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PARA A CONSERVATÓRIA DO REGISTO 2 DE ABRIL E MERCADO DO LIVRAMENTO. POR 12 MESES. RQI N.º 1284 E 1283/2019/EMERG	2019/05/10	27.218,81	33.478,75	2020/05/10	2019/05/31	CP	N					2019/06/18	12.412,48					12.412,48	12.412,48					12.412,48	1865410	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PARA A CONSERVATÓRIA DO REGISTO 2 DE ABRIL E MERCADO DO LIVRAMENTO, POR 12 MESES. RQI N.º 1284 E 1283/2019/EMERG
505725570	ESCOLA, LDA	9144	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DA COMPETÊNCIAS EDUCATIVA EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA E NECESSIDADES EDUCATIVAS, DIRIGIDO A PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE, FASE 5	2019/05/07	11.397,04	14.156,31	2020/12/31	2019/05/31	CPA	N					2019/07/22	8.215,36					8.215,36	11.067,20					11.067,20	1865496	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DA COMPETÊNCIAS EDUCATIVA EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA E NECESSIDADES EDUCATIVAS, DIRIGIDO A PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE, FASE 5
TOTAL					159.835.833,59	174.238.854,25										63.329.195,98	181.882,08	275.519,20			19.437.355,23	70.375.219,22	183.850,67	276.519,20			70.459.119,10		

Fls.352 / 562

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (cf execução 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									Consideração ao TC (Lista)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento após a execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de identificação no Base Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Prazo Contratual	Prazo de Execução	Situação de Execução (física)	Espec. Contr.	Mod. Adj.	Mod. Lei nº 30/2011	Empreitadas deficitárias	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 mesmo	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a mesmo	Total		
[illegible]	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA [illegible]	S	9065	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E COACHING EM PARENTALIDADE POSITIVA, DIRIGIDO A PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA UNIÃO DE FREGUES	[illegible]	9.000,00	10.800,00	[illegible]	[illegible]	CPN	N						[illegible]	2.250,00					2.250,00	2.250,00					2.250,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TANIA CRISTINA TAVARES VIEIRA	S	9145	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA HABITAÇÃO E PROCESSO 1º, DIRETIVO/PGR - REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL, POR 12 MESES - RQI 3284/2024/DIHAS	[illegible]	15.600,00	18.588,00	[illegible]	[illegible]	CF	N						[illegible]	15.708,00					15.708,00	18.588,00					18.588,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	VANESSA FILIPA AGOSTINHO FERREIRA SARAIVA OLIVEIRA	S	9067	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA HABITAÇÃO PROCESSO 1º. DIRETIVO/PGR REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL, POR 10 MESES - RQI 4799/2023/DIHAS	[illegible]	15.000,00	18.450,00	[illegible]	[illegible]	AS	N						[illegible]	9.225,00					9.225,00	18.450,00					18.450,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MARTA AMARAL MARTINS GONÇALVES	S	9149	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA DE ORGANIZAÇÃO DE ACADEMIAS - PROGRAMA MÓDIS BARROS MOSSA QUIMICE - RQI 3767/2024/DIHAS	[illegible]	23.400,00	28.998,00	[illegible]	[illegible]	CP	N						[illegible]	18.387,00					18.387,00	24.570,00					24.570,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RAQUEL MARIA FERREIRA CERCAS VALARIÃO	S	9150	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA, POSTO DE ATENDIMENTO E-BALCÃO DO EDIFÍCIO SADO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 325/2024/DIHAS	[illegible]	17.760,00	14.454,00	[illegible]	[illegible]	CP	N						[illegible]	13.320,00					13.320,00	13.320,00					13.320,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	A MENSAGEM D'A SARASTEIRA, LDA	S	9151	CANDIDATURA NO ÂMBITO DO PER ECO-AP - "OFICINAS ALTERNATIVAS SOBRE AS ÁREAS DO AMBIENTE NA ÁREA DA DISSEMINAÇÃO E COMUNICAÇÃO COM A AÇÃO 10.2 - OFICINAS PEDAGÓGICAS NA ESE (SEI MEUS LEGUMES!) E EVENTO AGREGADOR	[illegible]	33.300,00	88.800,00	[illegible]	[illegible]	CPN	N						[illegible]	88.800,00					88.800,00	88.800,00					88.800,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ESTRUTÚRGIAS- EQUIPAMENTO DE PESQUISA E SEGURANÇA,S.A.	S	9152	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMOÇÃO ALTO ESCADA GIRATÓRIA SUBSTITUIR CUIDADO E MANUTENÇÃO ANUAL, DA VIATURA C/ ALTO ESCADA HIDRÁULICA (CASS VS15DKS), MATRÍCULA 33-GI-13, CONFORME PROPOSTA N.º 2215 - RQI: 1554/242	[illegible]	23.760,24	22.848,24	[illegible]	[illegible]	AS	N						[illegible]	22.848,24					22.848,24	22.848,24					22.848,24	[illegible]	[illegible]
[illegible]	JOAQUIM MANUEL DA SILVA SARAIVO	S	9155	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO - RQI N.º 1111/2024/DIEV	[illegible]	10.620,00	10.620,00	[illegible]	[illegible]	AS	N						[illegible]	5.310,00					5.310,00	10.620,00					10.620,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MEDIDATA-HCT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES, S.A.	S	9156	CESSÃO DE RECURSO TÉCNICO MEDIATA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI N.º 1780/2024/DIVTOM	[illegible]	36.000,00	44.280,00	[illegible]	[illegible]	AS	N						[illegible]	44.280,00					44.280,00	44.280,00					44.280,00	[illegible]	[illegible]
			TOTAL		338.658.308,38	374.330.568,27											49.225.653,42	141.493,68	294.316,26			49.657.473,36	70.109.529,18	141.493,68	176.319,38			78.737.338,64		

Fls.353/562

PERÍODO 2025/01/01 E 2025/12/31 E
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (ARTS. Nº 7/2021 E SEG. Nº 5/2122 E REG. Nº 5/2023)
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTÓRIA

FOLHA 01

Tipo de Contrato : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ execução das anualidades) | Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP | Excluir os contratos diversos : S | Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S | Considerar as observações : S

ENTIDADE 2		CONTRATO 2														PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov	Observações
NIPC	Designação	Tipo 2	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Decisão de Execução (Física)	Procd. (Ajuste, ...)	Modo Adj.	Consideração ao PC (data): Artº 5º Lei nº 30/2020	Consideração ao PC (data): Contratos adicionais	Consideração ao PC (data): Contratos COVID-19	VISTO DO T.C.: Nº Reg.	VISTO DO T.C.: 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		
500401947	NOS - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	S	5338	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS A NÍVEL - [illegible] MÓVEIS - INTERRUPÇÃO Nº 567/21/PC/PRAC DE DIA 15/06/2021	21/06/15/10	10.000,00	24.948,11	21/25/12/31	21/25/12/31	A	N					21/24/12/31	350,73					350,73	713,39					713,39		
513477249	FABRICIFAC 2021 - CONSTRUTORA, LDA.	S	5561	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE EMPREITADA DE OBRA PÚBLICA, COORDENAÇÃO EM MATÉRIA DE SEGURANÇA E SAÚDE E O ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL- REF DA BAIA VISTA-EMPREITA DE S.SEBASTIÃO	21/06/15/05	70.000,00	92.126,57	21/25/09/25	21/24/12/31	CP	N					21/24/10/22	49.999,16					49.999,16	92.126,57					92.126,57		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE EMPREITADA DE OBRA PÚBLICA, COORDENAÇÃO EM MATÉRIA DE SEGURANÇA E SAÚDE E O ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL- REF DA BAIA VISTA-EMPREITA DE S.SEBASTIÃO
501041711	OBSERVADOR DA TERRA, S.A.	S	5563	PRODUÇÃO DO "VIVA AS MINAS EM ESTÓRIA"	21/24/06/17	16.000,00	19.680,00	21/24/08/31	21/24/12/31	AD	N					21/24/07/31	19.680,00					19.680,00	19.680,00					19.680,00	5019849	PRODUÇÃO DO "VIVA AS MINAS EM ESTÓRIA"
510051591	ÓSCAR & JOÃO - LIMPEZAS INDUSTRIAIS E DESBASTES, LDA.	S	5567	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RECINTO DA PISTA DE SANTIAGO. RQI Nº 1MG/2024/OSCA	21/24/09/18	8.652,21	11.252,17	21/24/10/25	21/24/12/24	AD	N					21/25/10/25	11.252,17					11.252,17	11.252,17					11.252,17	4177217	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RECINTO DA PISTA DE SANTIAGO. RQI Nº 1MG/2024/OSCA
227745128	MARIA JOSÉ VENTES FRANCISCO	S	5568	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA A DIVISÃO DE CRUTIA POR UM PERÍODO DE 24 MESES. RQI Nº 1403/2374/DSDO	21/24/10/18	24.960,00	30.730,80	21/24/10/19	21/24/12/31	CP	N					21/24/12/24	25.230,40					25.230,40	29.029,62					29.029,62	4241891	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA A DIVISÃO DE CRUTIA POR UM PERÍODO DE 24 MESES. RQI Nº 1403/2374/DSDO
501561284	SÍLVIA SUSANA GINJE DA CONCEIÇÃO	S	5570	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFETAÇÃO, CASA DA BAÍA, POR 24 MESES. RQI: 9517/2374/CSIA.	21/24/10/18	26.400,00	26.400,00	21/24/10/21	21/24/12/31	CP	N					21/24/10/22	10.560,00					10.560,00	10.560,00					10.560,00	4241272	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFETAÇÃO, CASA DA BAÍA, POR 24 MESES. RQI: 9517/2374/CSIA.
501403959	EMPILHOSTO MÁQUINAS - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, S.A.	S	5571	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAR SISTEMA DE TRAVÕES, REPARAÇÃO EIXO FRONTAL E TRASEIRO, ELIMINAR FOLGAS E FUGAS REPARAR MACACO, NA MÁQUINA RETROESCAVADORA NEW HOLLAND (V2650020). MANUTENÇÃO 6A-21-25.	21/24/11/15	23.169,34	28.535,08	21/24/11/22	21/24/12/31	AD	N					21/25/05/29	24.535,08					24.535,08	26.535,08					26.535,08	4241270	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAR SISTEMA DE TRAVÕES, REPARAÇÃO EIXO FRONTAL E TRASEIRO, ELIMINAR FOLGAS E FUGAS REPARAR MACACO, NA MÁQUINA RETROESCAVADORA NEW HOLLAND (V2650020). MANUTENÇÃO 6A-21-25. CONFORME ACOMPANHAMENTO ANEXADO - RQI: 1397/2374/CSIA
504377479	NOVO CURSO DE SETÚBAL	S	5572	ENQUECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O ENCONTRO DE TRABALHADORES 2024 Ó PAG Nº 1181/2024/DIECC	21/08/26/20	8.850,00	8.850,00	21/24/09/20	21/24/10/28	AD	N					21/24/10/23	8.850,00					8.850,00	8.850,00					8.850,00	4241262	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O ENCONTRO DE TRABALHADORES 2024 Ó PAG Nº 1181/2024/DIECC
229749729	JOSÉ LUÍS SANTOS JALIPA	S	5573	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SINALIZAÇÃO DE CONCERTOS, RUELES DA BAÍA	21/24/09/20	5.355,00	6.865,43	21/24/09/21	21/24/12/31	AD	N					21/25/03/13	6.865,43					6.865,43	6.865,43					6.865,43	4241262	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SINALIZAÇÃO DE CONCERTOS, RUELES DA BAÍA
513549832	SIAG - EVENTS EVENTS & CONSULTING, LDA.	S	5576	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO À GESTÃO DE BARES E MONITORIZAÇÃO DA ÉPOCA BALNEAR, PELO PERÍODO DE 12 MESES - FARIAS VENTES - RQI-295/2024/CASCAVA	21/24/10/30	18.000,00	23.076,92	21/24/10/31	21/24/11/01	CP	N					21/24/11/04	23.076,92					23.076,92	23.076,92					23.076,92	4241263	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO À GESTÃO DE BARES E MONITORIZAÇÃO DA ÉPOCA BALNEAR, PELO PERÍODO DE 12 MESES - FARIAS VENTES - RQI-295/2024/CASCAVA
500401478	ASSOCIAÇÃO DE APOIO PUBS MOBILE	S	5577	APOIO LOGÍSTICO PARA O ENCONTRO DE TRABALHADORES 2024 Ó PAG Nº 1189/2024/DIECC	21/24/09/23	5.400,00	5.400,00	21/24/09/23	21/24/10/31	AD	N					21/25/07/29	5.400,00					5.400,00	5.400,00					5.400,00	4241262	APOIO LOGÍSTICO PARA O ENCONTRO DE TRABALHADORES 2024 Ó PAG Nº 1189/2024/DIECC
500744788	PROTEÇÃO TOTAL - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	S	5578	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PARA O CONVENTO DE JESUS, TERRAÇO DE ALMAGREIRA, E CASA DA CULTURA. RQI Nº 758/2024/DCCU	21/24/09/23	16.241,24	19.941,72	21/24/09/23	21/24/12/24	AD	N					21/25/03/13	19.941,72					19.941,72	19.941,72					19.941,72	4241956	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PARA O CONVENTO DE JESUS, TERRAÇO DE ALMAGREIRA, E CASA DA CULTURA. RQI Nº 758/2024/DCCU
TOTAL					159.252.764,29	174.420.331,72											48.025.330,43	141.495,00	274.519,26			48.442.343,73	70.531.954,73	141.495,00	276.519,26			70.949.969,03		

PERÍODO 2019/09/30 A 2024/12/31 C
ANO CONTABILÍSTICO 25 2025

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (RES. N.º 7/2020 | RES. N.º 47/2022 | RES. N.º 5/2023)
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

FIS. 59

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução (financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) | Nomenclatura Modelável de Adjudicação : CC3 | Excluir os contratos diversos : S | Excluir as mobilidades no âmbito do CCPIO : S | Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z								Consolidação no TC (Inicial)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de identificação no Setúbal Aberto	Observações
NIPC	Designação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod. Adj.	Artº Lei nº 30/2020	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº Resp.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., prolongam. ou trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., prolongam. ou trab. a menos	Total		
[illegible]	PSR VIEIRA ESPOSA DO CABO	S	9279	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA A GALERIA MUNICIPAL JOSÉ EM PERÍODO DE 24 MESES. RQI N.º 1957/2024/DICOL	[illegible]	29.400,00	29.400,00	[illegible]	[illegible]	CP	N					[illegible]	10.290,00					10.290,00	14.459,07					14.459,07	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO JOSÉ A GALERIA MUNICIPAL JOSÉ EM PERÍODO DE 24 MESES. RQI N.º [illegible]
[illegible]	PSR PEDRO ALEXANDRE DOS SANTOS	S	9259	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA O TCHEN MUNICIPAL SANTA TERE POR UM PERÍODO DE 24 MESES. RQI N.º 1303/2024/DICOL	[illegible]	53.895,00	45.838,00	[illegible]	[illegible]	CP	N					[illegible]	20.692,00					20.692,00	26.979,00					26.979,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO JOSÉ O TCHEN MUNICIPAL SANTA TERE POR UM PERÍODO DE 24 MESES. RQI N.º [illegible]
[illegible]	MEDIÁTICO - ENFERMARIA, LDA	S	9302	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE ESPECIALIDADE DE OBRA PÚBLICA, INCLUINDO AUDIR, A COORDENAÇÃO EM MATÉRIA DE SEGURANÇA E SAÚDE E O ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL- CENTRO ESCOLAR BARREIRA DO BOCAGE	[illegible]	89.900,00	83.955,00	[illegible]	[illegible]	CP	N					[illegible]	32.716,53					32.716,53	78.774,53					78.774,53	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE ESPECIALIDADE DE OBRA PÚBLICA, INCLUINDO AUDIR, A COORDENAÇÃO EM MATÉRIA DE SEGURANÇA E SAÚDE E O ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL- CENTRO ESCOLAR BARREIRA DO BOCAGE
[illegible]	LUÍS MIGUEL CARRIÇA PINTO	S	9263	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA JURÍDICA AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, HABITAÇÃO, MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO - RQI N.º 1470/2024/DICOL	[illegible]	48.600,00	39.240,00	[illegible]	[illegible]	CP	N					[illegible]	29.160,00					29.160,00	38.930,00					38.930,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA JURÍDICA AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, HABITAÇÃO, MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO - RQI N.º [illegible]
[illegible]	RENTO PORTUGAL, S.A.	S	9263	ALUGUER OPERACIONAL DE 12 VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 781/2021/DICOM	[illegible]	386.464,32	328.592,32	[illegible]	[illegible]	CPS	N					[illegible]	245.472,96					245.472,96	293.813,93					293.813,93	[illegible]	ALUGUER OPERACIONAL DE 12 VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI [illegible]
[illegible]	VILAMARINHA CLÍNICA VETERINÁRIA, LDA	S	9267	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS - SERVIÇO DE EMERGÊNCIA - 12 MESES. RQI: 2038/2024/SOCIAL	[illegible]	2.420,00	2.420,00	[illegible]	[illegible]	AQUIS	N					[illegible]	2.178,00					2.178,00	2.662,00					2.662,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS - SERVIÇO DE EMERGÊNCIA - 12 MESES. RQI: [illegible]
[illegible]	EFAST - SOCIEDADE PORTUGUESA DE ALUGUER E GESTÃO DE FROTAS, S.A.	S	9258	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE AUTOCARROS E LAVAGEM NA PISCINA DA JUVENTUDE. RQI N.º 1259/2024/DICOL	[illegible]	20.000,00	14.400,00	[illegible]	[illegible]	AQ	N					[illegible]	12.960,00					12.960,00	16.588,55					16.588,55	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE AUTOCARROS E LAVAGEM NA PISCINA DA JUVENTUDE. RQI N.º [illegible]
[illegible]	RENTO PORTUGAL, S.A.	S	9264	ALUGUER DE VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS PARA OS VÁRIOS DEPARTAMENTOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQIS N.ºS 1688,1689,1690,1691,1692,1693,1694,1695,1696,1697,1698,1700,1701,1702,1703,1704,1705,1706,1707,1708,1709,1710,1711,1712,1713 E 1714	[illegible]	19.625,28	16.433,52	[illegible]	[illegible]	AQ	N					[illegible]	14.789,87					14.789,87	18.349,41					18.349,41	[illegible]	ALUGUER DE VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS PARA OS VÁRIOS DEPARTAMENTOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQIS N.ºS [illegible]
[illegible]	LOCK 4 SECURITY - UNIPESSOAL, LDA.	S	9295	- SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NO EDIFÍCIO DA PISCINA DE SANTIAGO	[illegible]	46.842,25	37.584,97	[illegible]	[illegible]	CP	N					[illegible]	24.196,50					24.196,50	37.730,97					37.730,97	[illegible]	- SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NO EDIFÍCIO DA PISCINA DE SANTIAGO
[illegible]	FRANCISCO - ILUMINAÇÃO, LDA.	S	9299	- ALUGUER E MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA - PISCINA DE SANTIAGO 2024	[illegible]	19.859,00	24.481,53	[illegible]	[illegible]	AQ	N					[illegible]	24.481,53					24.481,53	24.481,53					24.481,53	[illegible]	- ALUGUER E MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA - PISCINA DE SANTIAGO 2024
[illegible]	MELHOR ESPECTÁCULOS DE CIRCO, LDA.	S	9300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE PALCOS - FESTA DE SANTIAGO 2024	[illegible]	29.250,00	36.828,50	[illegible]	[illegible]	CP	N					[illegible]	36.828,50					36.828,50	36.828,50					36.828,50	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE PALCOS - FESTA DE SANTIAGO 2024
TOTAL					169.387.988,52	179.989.836,04										46.593.703,49	161.691,61	278.513,28			49.456.762,30	72.184.633,61	161.691,61	278.513,28			72.622.842,94		

FIS.355 / 562

PERÍODO 2205/2023 E 2305/2023 E
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (RET. N.º 67/2023) RES. N.º 647/2013 (RES. N.º 547/2020)
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PÁG. 53

Tipo de Contrato : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (ref execução das anuidades) Acrescentar Modalidade de Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Confirmar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (Geral)			VISTO DO T.C.	Data do início	PAGAMENTOS NO PERÍODO (H)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (G)					Código de Identificação no Sist.Con.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Contr. Z	Mod. Adj.	MOD2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Encargos COVID-19	N.º Seq. Ano	Início Execução Financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., inclusive 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		
506734397	LENCASTRE, CONSTRUÇÃO, LDA	0	0304	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO ANUAL DOS EQUIPAMENTOS ELEVATÓRIOS EXISTENTES NOS DIVERSOS ARRUAMENTOS DE EDIFÍCIOS DO CONCELHO DE SETÚBAL. RQI N.º 2120, 2130, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138/2023/EDIFÍCIOS	29/06/2023	6.981,42	6.981,42	2023/09/30	2024/07/31	ASSS	N					2023/07/04	1.910,25					1.910,25	5.070,77					5.981,77		ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO ANUAIS DOS EQUIPAMENTOS ELEVATÓRIOS EXISTENTES NOS DIVERSOS ARRUAMENTOS DE EDIFÍCIOS DO CONCELHO DE SETÚBAL. RQI N.º 2120, 2130, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138/2023/EDIFÍCIOS
513077452	GTA ARQUEOLOGIA, LDA	0	0309	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRABALHOS DE ARQUEOLOGIA, CONCENTRAÇÃO E REGISTO NA ÁREA DO CAPÍTULO 3.º FASE NO CONTEXTO DE OBRAS . RQI N.º 4903/2023/FASE	23/06/2023	9.653,00	8.872,55	2023/08/30	2023/09/01	AS	N					2023/09/18	337,59					337,59	337,59					337,59	2023/08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRABALHOS DE ARQUEOLOGIA, CONCENTRAÇÃO E REGISTO NO ÂMBITO DO CAPÍTULO 3.º FASE, NO CONTEXTO DE OBRAS. RQI N.º 4903/2023/FASE
506307574	ENGEO, LDA	0	0307	CRIAÇÃO INTEGRADA LOCAL - UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL. INSERIDO NO PLANO DE AÇÃO "COESÃO SOCIO TERRITORIAL ATRAVÉS DAS PARCERIAS" NO ÂMBITO DO POA - MEDIDA P. E O SISTEMA DE EXPERIMENTAÇÃO E INOVAÇÃO	23/06/2023	66.381,00	59.325,00	2023/12/31	2024/09/01	A	N					2024/01/22	44.109,32					44.109,32	59.326,00					59.326,00	2023/1417	CRIAÇÃO INTEGRADA LOCAL - UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL, INSERIDO NO PLANO DE AÇÃO "COESÃO SOCIO TERRITORIAL ATRAVÉS DAS PARCERIAS" NO ÂMBITO DO POA - MEDIDA P. E O SISTEMA DE EXPERIMENTAÇÃO E INOVAÇÃO
503018452	ENDIE - VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL, LDA.	0	9310	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS, TRANSPORTE, ALOJAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	23/06/2023	199.362,00	19.850,43	2023/12/31	2024/07/04	CP	N					2023/12/31	16.965,85					16.965,85	17.815,13					17.815,13	2023/1324	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS, TRANSPORTE, ALOJAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
513024501	ESÁTO CRIATIVO - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, UNIPESSOAL, LDA.	0	9315	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER E MONTAGEM DE STANDS DIVERSOS - FEIRA DE SANTIAGO 2023	23/06/2023	94.365,00	91.438,20	2023/08/04	2023/07/26	CP	N					2023/07/04	91.438,20					91.438,20	91.438,20					91.438,20	2023/1319	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER E MONTAGEM DE STANDS DIVERSOS - FEIRA DE SANTIAGO 2023
515073191	MONTEMEDAS- COMERCIO E ALUGUER DE TENDAS, S.A.	0	9316	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PIONEIRAGEM E ELETRIFICAÇÃO DE STANDS - FEIRA DE SANTIAGO 2023	23/06/2023	53.650,00	41.350,00	2023/08/04	2023/07/26	CP	N					2023/07/04	41.350,00					41.350,00	41.350,00					41.350,00	2023/1320	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELETRIFICAÇÃO E MONTAGEM DE STANDS DIVERSOS - FEIRA DE SANTIAGO 2023
510642210	ARTEVIA EVENTOS LDA	0	9317	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES NO ÂMBITO DE OBRAS E OUTRAS INTERVENÇÕES A REALIZAR NAS FREGUESIAS DE SETÚBAL. RQI N.º 3630/2023/SERVIÇOS.	23/06/2023	32.550,00	19.567,00	2023/12/31	2024/07/22	CP	N					2023/08/07	19.029,50					19.029,50	19.734,00					19.734,00	2023/1321	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES NO ÂMBITO DE OBRAS E OUTRAS INTERVENÇÕES A REALIZAR NAS FREGUESIAS DE SETÚBAL. RQI N.º 3630/2023/SERVIÇOS.
513024020	PLANÍCIE SONORA - ASSOCIAÇÃO ACÚSTICA	0	9318	ACREDITAÇÃO DE UMA EDIÇÃO DESTE CONCURSO DE JAZZ DE SETÚBAL "EM CASA ESQUINA DE PRAIA" NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO ABRIL DO 25 DE ABRIL. RQI N.º 7430/2023/CULTURA	23/06/2023	10.000,00	10.000,00	2023/09/30	2023/07/31	AS	N					2023/08/21	10.000,00					10.000,00	10.000,00					10.000,00	2023/1420	ACREDITAÇÃO DE UMA EDIÇÃO DESTE CONCURSO DE JAZZ DE SETÚBAL "EM CASA ESQUINA DE PRAIA" NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO ABRIL DO 25 DE ABRIL. RQI N.º 7430/2023/CULTURA
512591913	VERA LÚCIA DOS SANTOS SINEIRO E LUCAS	0	9319	AQUISIÇÃO DE CONTRATO DE TÉCNICO PARA A DINAMIZAÇÃO DE PROJETOS DE APRENDIZAGEM PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS , PELO PERÍODO DE 12 MESES.RQI N.º 1478/2023/CULTURA	23/06/2023	29.000,00	21.040,41	2023/08/30	2024/07/01	CP	N					2023/08/24	13.873,41					13.873,41	27.420,83					27.420,83	2023/1322	AQUISIÇÃO DE CONTRATO DE TÉCNICO PARA A DINAMIZAÇÃO DE PROJETOS DE APRENDIZAGEM PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS , PELO PERÍODO DE 12 MESES.RQI N.º 1478/2023/CULTURA
506812576	STEP-LEAD CONSULTORES - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	0	9320	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DO MUNICÍPIO	23/06/2023	48.400,00	34.715,00	2023/12/31	2024/07/31	CP	N					2023/07/25	34.715,00					34.715,00	34.715,00					34.715,00	2023/1323	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DO MUNICÍPIO
510656505	BEYOU PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA.	0	9321	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE ESTACIONAMENTO RUAIS PDC 2251 POR 36 MESES - RQI N.º 1255/2023/GESTÃO	23/06/2023	18.936,84	13.534,77	2023/09/30	2024/07/01	AS	N					2023/07/03	4.818,03					4.818,03	5.263,07					5.263,07	2023/1289	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE ESTACIONAMENTO RUAIS PDC 2251 POR 36 MESES
TOTAL					187.790.188,01	876.824.391,37										49.125.346,99	102.493,01	276.519,28			13.743.264,32	78.519.154,26	147.497,62	276.519,28			73.943.143,54		

Fls.356 / 562

PERÍODO 2025/01/02 A 2025/12/31 C
EX ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (RES. N.º 7/2010 ; RES. N.º 4/2012 ; RES. N.º 13/2015)
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

FOLHA 11

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ execução das anualidades) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE ADJ.		CONTRATO ADJ.									Comunicação ao TC Inicial			VISTO DO T.C.		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	Proc. Adj.	Nº Reg. Lei nº 30/2020	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº Reg.	Data	Data do primeiro pagamento ou 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 custo	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a custo	Total		
[illegible]	AGS - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA, SA	1	9332	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRABALHOS DE MANUTENÇÃO ANUAL PREVENTIVA DE DIVERSAS INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS. RQI Nº.º 19337/2024/DIVCER.	2024/07/24	45.800,28	38.358,72	2025/01/01	2026/12/31	CP	A						2025/07/24	13.839,50					13.839,50	13.839,50					13.839,50	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRABALHOS DE MANUTENÇÃO ANUAL PREVENTIVA DE DIVERSAS INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS. RQI Nº.º 19337/2024/DIVCER.
[illegible]	GOMA PROJETOS - ARQUITETURA E ENGENHARIA, LDA	1	9334	PRÉ-ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, PLANO DE ACESSIBILIDADES, PROJETO DE REDES SAT./INTERCOM, PPGAD E HST EM PROJETO E COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS INSTAL.	2024/08/04	54.451,50	47.845,50	2024/09/01	2025/09/25	CP	A						2025/07/24	11.491,10					11.491,10	20.268,45					20.268,45	[illegible]	PRÉ-ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, PLANO DE ACESSIBILIDADES, PROJETO DE REDES SAT./INTERCOM, PPGAD E HST EM PROJETO E COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS INSTAL.
[illegible]	PLUVIANIMA - PRODUÇÃO E MONTAGEM DE EVENTOS, LDA.	1	9345	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - FEIRA DE SANTIAGO 2024	2024/08/22	28.000,00	23.370,00	2024/08/26	2024/08/25	AD	A						2025/04/25	23.370,00					23.370,00	23.370,00					23.370,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - FEIRA DE SANTIAGO 2024
[illegible]	PAVIFERSIL II - PAVIMENTOS, LDA.	1	9347	SUBSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO DO PARQUE INFANTIL DA SALOMEIRA - RQI Nº.º 1931/2024/GARTU	2024/08/22	5.567,10	4.819,21	2024/08/27	2024/11/25	AD	A						2025/05/23	6.819,21					6.819,21	6.819,21					6.819,21	[illegible]	SUBSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO DO PARQUE INFANTIL DA SALOMEIRA - RQI Nº.º 1931/2024/GARTU
[illegible]	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL SA	1	9336	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA ADMINISTRATIVA E CETORAL DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 18157/2024/GTAG	2024/09/02	198.000,00	160.980,00	2025/07/01	2028/06/30	AB	A						2025/05/23	92.192,63					92.192,63	122.959,63					122.959,63	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA ADMINISTRATIVA E CETORAL DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 18157/2024/GTAG
[illegible]	NEOLITHOS, LDA	1	9357	CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE 2 COLUNAS ROMAS-ERGONTES E TORCIDAS DO CONVENTO DE JESUS. RQI Nº.º 2699/2024/GTAG	2024/09/12	8.856,00	7.200,00	2024/09/30	2024/12/31	AD	A						2025/04/25	8.856,00					8.856,00	8.856,00					8.856,00	[illegible]	CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE 2 COLUNAS ROMAS-ERGONTES E TORCIDAS DO CONVENTO DE JESUS. RQI Nº.º 2699/2024/GTAG
[illegible]	CARLOS ALBERTO FERNANDES SANTOS	1	9358	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TÉCNICO PARA A DIVISÃO DE CULTURA. RQI Nº.º 417/2024/DIVCUL	2024/09/12	10.200,00	10.200,00	2024/09/01	2024/08/31	CP	A						2025/08/22	4.250,00					4.250,00	10.200,00					10.200,00	[illegible]	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TÉCNICO PARA A DIVISÃO DE CULTURA. RQI Nº.º 417/2024/DIVCUL
[illegible]	MULTITERMAS- COMÉRCIO E ALUGUER DE TENDAS, S.A.	1	9360	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE TENDA PARA AS MARCHAS POPULARES DE SETÚBAL DE 2024. RQI Nº.º 19637/2024/FPC	2024/09/23	9.840,00	8.000,00	2024/06/08	2024/06/23	AD	A						2025/08/22	11.070,00					11.070,00	11.070,00					11.070,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE TENDA PARA AS MARCHAS POPULARES DE SETÚBAL DE 2024. RQI Nº.º 19637/2024/FPC
[illegible]	ASSOCIAÇÃO FAISCA VOLOSGA	1	9367	CRIAÇÃO DE UM VÍDEO DE APOIO PARA AO TRABALHO DA ANIMADORA ATENTES DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA NO ÂMBITO DO PMA CAL - UMA CRIAÇÃO SOCIOTERAPÊUTICAS ATENTES DAS MARCHAS - VOLOSGA	2024/09/23	25.830,00	20.750,00	2025/01/01	2026/09/27	CPB	A						2025/08/22	15.975,10					15.975,10	23.830,00					23.830,00	[illegible]	CRIAÇÃO DE UM VÍDEO DE APOIO PARA AO TRABALHO DA ANIMADORA ATENTES DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA NO ÂMBITO DO PMA CAL - UMA CRIAÇÃO SOCIOTERAPÊUTICAS ATENTES DAS MARCHAS - VOLOSGA
[illegible]	MONTEIRO, RAMOS E SEGURANÇA, LDA	1	9373	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA MÓVEL NO PARQUE FLORAL DE ALBARQUEL, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 2254/2024/DIAG	2024/09/25	293.872,32	238.798,11	2025/01/01	2027/12/31	AD	A						2025/04/25	36.283,61					36.283,61	36.283,61					36.283,61	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA MÓVEL NO PARQUE FLORAL DE ALBARQUEL, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 2254/2024/DIAG
TOTAL					161.268.751,63	177.218.734,63											49.552.432,89	161.887,63	276.519,26			19.963.441,37	71.412.728,48	161.887,63	276.519,26			72.963.135,74		

Fls.357 / 562

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (ef/ execução não 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)			TUPOV DO T.C.		Data do primeiro pagamento dentro do exercício financeiro	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Banco Mundial	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Execução de Execução (Efetiva)	Proc. Contrat. Z	Modal. Adj.	Nº Lei nº 57/2021	Observações adicionais	Observações COVID-19	Nº Seq.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de aperfeiçoamento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de aperfeiçoamento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
[illegible]	RICARDO AUGUSTO DOS SANTOS SOUSA	S	9314	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ESTRUTURAL À DITVIC, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PQI 1563/2024/DITVIC	2024/08/13	12.342,00	11.388,00	2025/08/31	2024/08/31	AB	N					2024/09/25	8.665,20					8.665,20	8.665,20					8.665,20	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ESTRUTURAL À DITVIC, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PQI [illegible]
[illegible]	ANA RITA OLIVEIRA - CONSERVAÇÃO E RESTAURO UNIP. LDA.	S	9315	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE AZULEJOS PARA A MUSEOGRAFIA FINAL DO MUSEU DE SINTRA NO CONVENTO DE JESUS. PQI N.º 46167/2023/SEDC	2024/10/31	49.868,20	43.337,58	2025/12/31	2024/09/30	CP	N					2025/09/29	41.337,58					41.337,58	41.337,58					41.337,58	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE AZULEJOS PARA A MUSEOGRAFIA FINAL DO MUSEU DE SINTRA NO CONVENTO DE JESUS. PQI N.º [illegible]
[illegible]	MIRO ALEXANDRE MIQUELINA VICENTE	S	9316	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ESTRUTURAL À DITVIC, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PQI 1561/2024/DITVIC	2024/08/13	11.342,00	11.388,00	2025/08/31	2024/08/31	AB	N					2024/09/25	8.665,20					8.665,20	8.665,20					8.665,20	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ESTRUTURAL À DITVIC, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PQI [illegible]
[illegible]	CSC-SAUD, UNIPESSOAL, LDA.	S	9317	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE (RE-EMISSÃO Ú FAQ N.º 819/2024/DINATUR	2024/09/06	71.958,54	69.166,25	2025/07/07	2024/09/06	CP	N					2025/07/07	58.166,25					58.166,25	58.166,25					58.166,25	[illegible]	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE (RE-EMISSÃO Ú FAQ N.º
[illegible]	CLIMAVERDE LT. - UNIPESSOAL, LDA.	S	9318	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO SEMESTRAL DOS EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO DAS VÁRIAS ESCOLAS DO CONCELHO. PQI N.º 4101, 4103, 4112, 4113, 4114, 4115/2573/DOMES	2024/12/17	1.171,00	1.054,20	2025/07/17	2024/12/17	AB	N					2025/01/21	947,83					947,83	947,83					947,83	[illegible]	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO SEMESTRAL DOS EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO DAS VÁRIAS ESCOLAS DO CONCELHO. PQI N.º 4101, 4103, 4112, 4113, 4114, 4115/2573/DOMES
[illegible]	ANA CLAUDIA MARQUES VIEIRA CERÂMICA	S	9431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE ALMEIRIM. PQI N.º 2515/2024/SECD	2024/09/18	4.824,84	4.824,84	2025/07/31	2024/09/01	AJ35	N					2024/10/21	3.618,63					3.618,63	4.824,84					4.824,84	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE ALMEIRIM. PQI N.º [illegible]
[illegible]	LUIS MIGUEL CARDOSO SILVEIRA	S	9432	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE ALMEIRIM. PQI N.º 2517/2024/SECD	2024/09/18	4.620,00	3.882,63	2025/07/31	2024/09/01	AJ35	N					2024/10/24	2.911,97					2.911,97	4.332,80					4.332,80	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE ALMEIRIM. PQI N.º [illegible]
[illegible]	MIGUEL RICARDO MACHADO CORREIA	S	9433	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE ALMEIRIM. PQI N.º 2515/2024/SECD	2024/09/18	4.620,00	4.620,00	2025/07/31	2024/09/01	AJ35	N					2024/10/24	3.465,00					3.465,00	4.620,00					4.620,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE ALMEIRIM. PQI N.º 2515/2024/SECD
[illegible]	SIMÃO ISRAEL BATISTA NUNES BATUO	S	9004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE ALMEIRIM. PQI N.º 2524/2024/SECD	2024/08/08	3.882,63	3.882,63	2025/07/31	2024/09/01	AJ35	N					2024/10/21	2.911,45					2.911,45	3.882,63					3.882,63	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE ALMEIRIM. PQI N.º [illegible]
[illegible]	DIOGO AUGUSTO SOBRAL ANTES	S	9305	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE ALMEIRIM. PQI N.º 2514/2024/SECD	2024/08/08	3.878,22	3.878,63	2025/07/31	2024/09/01	AJ35	N					2024/10/21	2.908,74					2.908,74	3.878,63					3.878,63	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE ALMEIRIM. PQI N.º [illegible]
[illegible]	ANA SOFIA GOMES FERNANDES	S	9437	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE ALMEIRIM. PQI N.º 2524/2024/SECD	2024/08/08	4.665,22	5.167,80	2025/07/31	2024/09/01	AJ35	N					2024/10/21	3.873,34					3.873,34	5.167,80					5.167,80	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE ALMEIRIM. PQI N.º [illegible]
[illegible]	VILMA ISABEL FIGUEIRA CARDOSO	S	9410	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE ALMEIRIM. PQI N.º 2520/2024/SECD	2024/08/08	3.878,22	3.765,96	2025/07/31	2024/09/01	AJ35	N					2024/10/22	2.824,74					2.824,74	3.765,96					3.765,96	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE ALMEIRIM. PQI N.º [illegible]
[illegible]	TIAGO MANUEL MENDONÇA NUNES	S	9411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE ALMEIRIM. PQI N.º 2520/2024/SECD	2024/08/08	3.330,24	3.358,02	2025/07/31	2024/09/01	AJ35	N					2024/10/22	2.500,51					2.500,51	3.358,02					3.358,02	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE ALMEIRIM. PQI N.º [illegible]
			TOTAL		142.440.672,72	177.220.680,58											49.736.265,25	840.695,00	278.519,28			50.352.284,53	72.814.751,37	842.695,00	278.519,28			73.935.965,65		

EXERCÍCIO 2025/01/09 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTRATUAL DE 2025

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (ARTS. Nº 57/2021 | ART. Nº 67/2021 | ART. Nº 57/2016)
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTÁTUA

PÁG. 63

Tipo de Contrato : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (ref execução das anualidades) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE 2		CONTRATO 2																PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO (A)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (B)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo 2	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Data(s) de Execução (física)	Proc. Contrat. 2	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 restabelecimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de restabelecimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
											Nº/Ano (ex: 1/2021)	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº Reg.	Data															
2[illegible]	CARLA CRISTINA TEIXEIRA PINHO	D	9413	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 11 MESES PARA A PISCINA DAS PALMEIRAS. RQI Nº. 2410/2024/SCED	2024/08/20	3.932,50	3.932,50	2024/09/01 a 2025/07/31	2024/08/20	ASSS	N					2024/10/02	438,44					438,44	1.316,32					1.316,32		S/OBSERVAÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 11 MESES PARA A PISCINA DAS PALMEIRAS. RQI Nº. 2410/2024/SCED
1[illegible]	ARLENE PEREIRA VASQUES	D	9403	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 11 MESES PARA A PISCINA DAS PALMEIRAS. RQI Nº. 2410/2024/SCED	2024/08/20	3.731,97	3.731,97	2024/09/01 a 2025/07/31	2024/09/01	ASSS	N					2024/10/02	2.378,89					2.378,89	3.731,97					3.731,97		S/OBSERVAÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 11 MESES PARA A PISCINA DAS PALMEIRAS. RQI Nº. 2410/2024/SCED
2[illegible]	CAROLINA BEATRIZ BRANDÃO SIMÕES	D	9404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 24 MESES PARA A DIVISÃO DE JUVENTUDE. RQI Nº. 2109/2024/DCJSV	2024/08/19	55.536,00	45.648,12	2024/09/01 a 2026/08/31	2024/08/19	CP	N					2024/09/25	2.370,01					2.370,01	8.222,50					8.222,50	1[illegible]	S/OBSERVAÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 24 MESES PARA A DIVISÃO DE JUVENTUDE. RQI Nº. 2109/2024/DCJSV
2[illegible]	CATARINA LOBO DE MATOS PIRES	D	9405	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 24 MESES PARA A DIVISÃO DE JUVENTUDE. RQI Nº. 2109/2024/DCJSV	2024/08/20	55.536,00	45.648,12	2024/09/01 a 2026/08/31	2024/08/20	CP	N					2024/09/24	11.781,33					11.781,33	16.997,50					16.997,50	1[illegible]	S/OBSERVAÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 24 MESES PARA A DIVISÃO DE JUVENTUDE. RQI Nº. 2109/2024/DCJSV
5[illegible]	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ARETUM	D	9417	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE CANTINA/BAR E DE ESTACIONAMENTO NO PARQUE DA ARBARICA E CAMPO - FESTAS VELHAS 2024 - RQI 17697/2024/CAMPOS	2024/08/21	18.713,00	17.113,10	2024/09/01 a 2024/09/30	2024/08/20	CP	N					2025/01/07	18.713,00					18.713,00	18.713,00					18.713,00	1[illegible]	S/OBSERVAÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE CANTINA/BAR E DE ESTACIONAMENTO NO PARQUE DA ARBARICA E CAMPO - FESTAS VELHAS 2024 - RQI 17697/2024/CAMPOS
2[illegible]	MARISA ISABEL CALEIRO MÓNICA	D	9418	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS. RQI Nº. 2410/2024/SCED	2024/09/23	2.695,46	2.695,46	2024/09/01 a 2025/07/31	2024/09/01	ASSS	N					2024/11/26	2.695,46					2.695,46	2.695,46					2.695,46		S/OBSERVAÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS. RQI Nº. 2410/2024/SCED
5[illegible]	PATRICIA MARIA TERRA GONÇO	D	9420	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NO ATENDIMENTO, ANÁLISE E APOIO AS CANDIDATURAS SUBSTANCIADOS NO ÂMBITO DO SISTEMA INTERCÂMBIO INTERCULTURAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI Nº. 4397/2023/CIS	2024/09/24	9.600,00	9.600,00	2024/10/01 a 2025/09/30	2024/09/01	AD	N					2024/10/01	6.400,00					6.400,00	9.600,00					9.600,00	1[illegible]	S/OBSERVAÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NO ATENDIMENTO, ANÁLISE E APOIO AS CANDIDATURAS SUBSTANCIADOS NO ÂMBITO DO SISTEMA INTERCÂMBIO INTERCULTURAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI Nº. 4397/2023/CIS
2[illegible]	PATRICIA DIAS TEIXEIRA	D	9422	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO PARA A DIVISÃO DE MERCADOS E FEIRAS, POR UM PERÍODO DE 24 MESES. RQI Nº. 2232/2024/DCMEC	2024/09/27	23.532,00	21.168,00	2024/10/01 a 2026/09/30	2024/09/01	CP	N					2024/10/11	8.403,00					8.403,00	15.484,50					15.484,50	1[illegible]	S/OBSERVAÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO PARA A DIVISÃO DE MERCADOS E FEIRAS, POR UM PERÍODO DE 24 MESES. RQI Nº. 2232/2024/DCMEC
2[illegible]	ISABEL ALVES RAMOS FELIX	D	9424	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO À COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO, POR UM PERÍODO DE 24 MESES. RQI Nº. 2234/2024/SCIS46	2024/09/27	21.600,00	21.600,00	2024/09/01 a 2026/08/31	2024/09/01	CP	N					2024/09/30	10.800,00					10.800,00	13.500,00					13.500,00	1[illegible]	S/OBSERVAÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO À COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO, POR UM PERÍODO DE 24 MESES. RQI Nº. 2234/2024/SCIS46
2[illegible]	SANDRA ISABEL CORREIA DE SEMANADES	D	9427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 24 MESES PARA ARTESINA MUNICIPAL DE ARETUM. RQI Nº. 2703/2024/SCED	2024/09/30	20.400,00	20.400,00	2024/09/01 a 2026/08/31	2024/09/01	CP	N					2024/10/24	2.550,00					2.550,00	3.187,50					3.187,50	1[illegible]	S/OBSERVAÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 24 MESES PARA ARTESINA MUNICIPAL DE ARETUM. RQI Nº. 2703/2024/SCED
2[illegible]	JOÃO MANUEL SARDIS CARNEIRO NEVES	D	9428	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO, NAS SECRETARIAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO, PELO PERÍODO DE 7 MESES - RQI.2303/2024/CAMPOS	2024/09/25	28.980,00	24.354,60	2024/09/01 a 2025/03/31	2024/09/25	AD	N					2024/10/11	11.970,00					11.970,00	23.940,00					23.940,00	1[illegible]	S/OBSERVAÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO, NAS SECRETARIAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO, PELO PERÍODO DE 7 MESES - RQI.2303/2024/CAMPOS
TOTAL					181.477.346,70	177.988.457,43											69.830.207,68	161.457,62	296.574,20			73.249.336,76	72.344.424,20	161.457,62	296.574,20			72.802.817,50		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ execção dos anulados) 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 (decal)			VISTO DO T.C	Data do primeiro Pagamento (início da execução financeira)	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Balcão Ún.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod. Adj.	MEOP (ex. Lei nº 23/2010)	Descontos autorizados	Contenção COVID-19	Nº Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outras contr., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outras contr., incluindo os trab. a menos	Total		
506903650	CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	E 9429	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO-CONDICIONADO PAGO NAS RUAS (POSTO TERRITORIAL DE ALCÁCER) E (POSTO TERRITORIAL DE SETÚBAL) - PARAÍSO VERÕES 2024 PARA O MÊS DE SETEMBRO - RQI Nº 1863/2024/GAPSETA	2024/09/09	15.849,45	15.849,45	2024/09/01	2024/09/01	A	CS					2024/09/27	3.454,54					3.454,54	3.454,54					3.454,54	0177455	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO-CONDICIONADO PAGO NAS RUAS (POSTO TERRITORIAL DE ALCÁCER) E (POSTO TERRITORIAL DE SETÚBAL) - PARAÍSO VERÕES 2024 PARA O MÊS DE SETEMBRO - RQI Nº 1863/2024/GAPSETA
504598420	LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A.	E 9436	ALUGUER DE VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS MARCA DACIA DUSTER, MATRÍCULA 88-XB-69 AO SERVIÇO DO DCMAT, PELO PERÍODO DE 12 MESES	2024/09/09	3.954,16	4.439,83	2024/04/01	2024/04/01	LPAS	CS					2024/07/29	415,10					415,10	830,17					830,17		ALUGUER DE VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS MARCA DACIA DUSTER, MATRÍCULA 88-XB-69 AO SERVIÇO DO DCMAT, PELO PERÍODO DE 12 MESES
504598420	LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A.	E 9436	ALUGUER DE VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS MARCA DACIA DUSTER, MATRÍCULA 88-XB-87 AO SERVIÇO DA DINS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI: 2579/2024/DINTEM	2024/09/09	3.970,32	4.461,36	2024/08/01	2024/08/01	ADAS	CS					2024/07/29	417,03					417,03	834,07					834,07		ALUGUER DE VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS MARCA DACIA DUSTER, MATRÍCULA 88-XB-87 AO SERVIÇO DA DINS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI: 2579/2024/DINTEM
504598420	LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A.	E 9432	ALUGUER DE VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS MARCA RENAULT KANGOO, MATRÍCULA AA-46-QC AO SERVIÇO DA ACDAD, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI: 2583/2024/ADUTEM	2024/09/09	3.714,91	4.173,40	2024/08/01	2024/08/01	ADAS	CS					2024/07/29	3.340,79					3.340,79	3.340,79					3.340,79		ALUGUER DE VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS MARCA RENAULT KANGOO, MATRÍCULA AA-46-QC AO SERVIÇO DA ACDAD, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI: 2583/2024/ADUTEM
504598420	LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A.	E 9433	ALUGUER DE VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS MARCA RENAULT KANGOO, MATRÍCULA AA-45-QC AO SERVIÇO DA DCDAD, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI: 2582/2024/ADUTEM	2024/09/09	3.703,43	4.435,83	2024/08/01	2024/08/01	ADAS	CS					2024/07/29	3.349,59					3.349,59	3.703,43					3.703,43		
504598420	LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A.	E 9434	ALUGUER DE VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS MARCA RENAULT KANGOO, MATRÍCULA AA-42-QC AO SERVIÇO DO DCDAD/DCMAT, PELO PERÍODO DE 12 MESES	2024/09/09	3.537,56	4.237,58	2024/08/01	2024/08/01	ADAS	CS					2024/07/29	3.203,78					3.203,78	3.537,56					3.537,56		
504572144	JOÃO FERREIRA SANTOS	E 9441	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA POR 12 MESES. RQI Nº 2339/2024/DIPDCEM	2024/09/09	24.000,00	28.536,00	2024/10/01	2024/10/01	CP	CS					2024/07/29	25.200,00					25.200,00	25.200,00					25.200,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA POR 12 MESES. RQI Nº 2339/2024/DIPDCEM
507745376	SODAFESTEMARIS LDA	E 9445	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALBERGUE EM AUTOCARROS PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS INDIVIDUAIS PARA O ANO LETIVO 2024/2025. RQI Nº 1350/2024/DCDAD	2024/09/09	47.730,60	59.663,25	2024/09/02	2024/09/02	CPA	CS					2024/07/29	50.583,18					50.583,18	50.583,18					50.583,18		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALBERGUE EM AUTOCARROS PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS INDIVIDUAIS PARA O ANO LETIVO 2024/2025. RQI Nº 1350/2024/DCDAD
510048326	TRANSLADO, TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS, LDA.	E 9446	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALBERGUE EM AUTOCARROS PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS INDIVIDUAIS PARA O ANO LETIVO 2024/2025. RQI Nº 1350/2024/DCDAD	2024/09/09	23.859,00	29.346,57	2024/09/02	2024/09/02	CPA	CS					2024/07/29	19.879,71					19.879,71	19.879,71					19.879,71		
513291210	ANA SOFIA FILIPE COELHO	E 9453	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 11 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE ALCÁCER. RQI Nº 2349/2024/SEDD	2024/09/09	3.631,49	4.469,93	2024/09/01	2024/09/01	ADAS	CS					2024/07/29	2.943,28					2.943,28	4.469,93					4.469,93		
513697145	CARLA SUSANA FERNANDES CALADO BARBOSA	E 9454	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 11 MESES PARA A PISCINA DAS PALMEIRAS. RQI Nº 2459/2024/SEDD	2024/09/09	3.804,31	3.804,31	2024/09/01	2024/09/01	ADAS	CS					2024/07/29	2.920,78					2.920,78	3.804,31					3.804,31		
TOTAL					103.881.204,83	171.636.283,63										19.951.858,60	863.493,80	276.519,21			53.289.899,31	72.224.458,50	867.893,83	276.519,21			12.752.867,89		

PERÍODO 2025/01/01 A 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (ART. Nº 2/2021 | N.S. Nº 4/2022 | REG. Nº 3/2023)
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Fls. 31

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção dos anulados) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diferentes : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

CONTRATOS		CONTRATO																											
											Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do termo do prazo de execução (início da execução + prazo)	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de identificação no Base Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Contrato	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Data(s) de Execução (Física)	Proc. Concu...	Ajud. Ad	MOD7 Lei nº 33/2018	Contratos cadastrados	Contratos COVID-19	Nº Aseg.	Data		Trabalhos Normais	Serviço de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., declarados ou contr. a mais	Total	Trabalhos Normais	Serviço de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., declarados ou contr. a mais	Total		
[illegible]	PABLO DANIEL FERREIRA DOMINGOS	S	9459	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 24 MESES PARA A FUNÇÃO DE INVENTOR. RQI Nº. 2184/2024/DIJ879	2024/08/14	21.600,00	25.488,00	2024/09/01	2026/08/31	CP	N					2026/08/26	10.800,00					10.800,00	10.800,00					10.800,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 24 MESES PARA A FUNÇÃO DE INVENTOR. RQI Nº. 2184/2024/DIJ879
[illegible]	SOFIA BELCHIOR ALVES	S	9461	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 24 MESES PARA A DIVISÃO DE INVENTÁRIO. RQI Nº. 2193/2024/SGED	2024/10/12	22.800,00	22.800,00	2024/11/11	2026/11/10	CP	N					2026/11/09	11.400,00					11.400,00	11.400,00					11.400,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 24 MESES PARA A DIVISÃO DE INVENTÁRIO. RQI Nº. 2193/2024/SGED
[illegible]	ALEXANDRE MIGUEL QUITÉRIO MARVIZ	S	9463	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, PARA A ÁREA DE PLANEAMENTO E GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES, PELO PRAZO DE 12 MESES - RQI Nº. 2149/2024/DJ807	2024/10/16	30.000,00	36.900,00	2024/11/01	2025/10/31	CP	N					2025/10/24	28.350,00					28.350,00	28.350,00					28.350,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, PARA A ÁREA DE PLANEAMENTO E GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES, PELO PRAZO DE 12 MESES - RQI Nº. 2149/2024/DJ807
[illegible]	HIDROCONSTRUÇÕES - CONSTRUÇÃO, SA	S	9464	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PROMOÇÃO DE OBRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.2218/2024/DAF	2024/11/08	37.500,00	45.937,50	2025/01/01	2026/08/31	CP	N					2026/12/23	30.344,53					30.344,53	45.937,50					45.937,50	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PROMOÇÃO DE OBRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.2218/2024/DAF
[illegible]	ANA TERESA DOS SANTOS TEIXEIRA	S	9465	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO NA RECEÇÃO DO EDIFÍCIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.2221/2024/ESCT	2024/10/08	10.800,00	10.800,00	2024/09/01	2024/12/31	AD	N					2024/12/19	900,00					900,00	2.430,00					2.430,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO NA RECEÇÃO DO EDIFÍCIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.2221/2024/ESCT
[illegible]	ANTRALIA PORTUGAL-AUTOMÓVEIS DE ALUGUER SEM CONDUTOR, S A	S	9467	ALUGUER DE VIATURA DE CARRO DUPLA CAIXA ABERTA. RQI: 2026/2024/DIEV	2024/12/04	8.750,00	10.762,50	2025/01/01	2026/12/31	AD	N					2025/12/22	8.237,11					8.237,11	8.237,11					8.237,11	[illegible]	ALUGUER DE VIATURA DE CARRO DUPLA CAIXA ABERTA. RQI: 2026/2024/DIEV
[illegible]	ACHIEVEMENT	S	9472	PRESTAÇÃO DE CS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÓMICO-FINANCEIRA, COM CONFERÊNCIA PÚBLICA E PROMOÇÃO DE MODELOS GESTIONÁRIOS A DURANTE 4 MESES - RQI Nº. 1220	2024/09/26	59.700,00	73.431,00	2024/12/01	2025/03/31	CP	N					2025/03/26	36.715,59					36.715,59	36.715,59					36.715,59	[illegible]	PRESTAÇÃO DE CS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÓMICO-FINANCEIRA, COM CONFERÊNCIA PÚBLICA E PROMOÇÃO DE MODELOS GESTIONÁRIOS A DURANTE 4 MESES - RQI Nº. 1220
[illegible]	TELL COMUNICAÇÃO, INTERESSE, LDA	S	9473	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES - PROGRAMA MENC. RQI Nº. 2223/2024/SASAS	2024/11/11	22.320,00	27.453,60	2025/01/01	2026/12/31	CP	N					2026/12/24	18.912,00					18.912,00	27.453,60					27.453,60	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES - PROGRAMA MENC. RQI Nº. 2223/2024/SASAS
[illegible]	PATAS E MEIAS CLÍNICA VETERINÁRIA UNIPESSOAL	S	9475	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA TRATAMENTOS CIRÚRGICOS COMPLEXOS DE ANIMAIS ALOJADOS NO CRAC PARA 2025.RQI: 1974/2024/SVOGSA	2024/09/16	3.600,00	4.428,00	2024/09/01	2026/08/31	AQUIS	N					2026/08/16	2.832,66					2.832,66	2.832,66					2.832,66	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA TRATAMENTOS CIRÚRGICOS COMPLEXOS DE ANIMAIS ALOJADOS NO CRAC PARA 2025.RQI: 1974/2024/SVOGSA
[illegible]	CATARINA DOS SANTOS BARÃO	S	9476	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO NA CANTINA DO MUNDO DE MOSE DA MORATENA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.1981/2024/SGCD	2024/09/30	10.800,00	10.800,00	2024/09/01	2024/12/31	AD	N					2024/12/19	8.100,00					8.100,00	10.800,00					10.800,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO NA CANTINA DO MUNDO DE MOSE DA MORATENA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.1981/2024/SGCD
[illegible]	CONSERVADORIA POSTURAL	S	9450	CONCEÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UM CRUZAMENTO SOCIO TERRITORIAL NO ÂMBITO DO PME SUL - ETS EDIÇÃO SOCIO TERRITORIAL ATLÂNTICO DAS MARGENS - VERSÃO 14.4. RQI Nº. 2206/2024/SGU/DJ229	2024/09/26	18.000,00	49.200,00	2025/01/01	2026/09/30	CCTV	N					2025/07/22	49.200,00					49.200,00	49.200,00					49.200,00	[illegible]	CONCEÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UM CRUZAMENTO SOCIO TERRITORIAL NO ÂMBITO DO PME SUL - ETS EDIÇÃO SOCIO TERRITORIAL ATLÂNTICO DAS MARGENS - VERSÃO 14.4. RQI Nº. 2206/2024/SGU/DJ229
[illegible]	RAFAEL BOTELHO NEVES TAVARES TAIA	S	9483	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ PAINEL TAIA 24 ESCRITÓRIO -	2024/09/26	5.400,00	5.400,00	2024/10/01	2024/10/31	AD	N					2024/10/22	2.700,00					2.700,00	5.400,00					5.400,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ PAINEL TAIA 24 ESCRITÓRIO -
			TOTAL		122.399.914,81	177.450.375,53											20.188.831,81	181.405,62	276.514,24			53.566.571,53	72.533.614,95	181.880,62	276.515,24			72.988.594,15		

Fls.361/562

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (ref execução das anualidades) Mensalidades Mobilidade Agrupadas : OCF 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 pagamento (posterior à data da execução financeira)	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Balancete	Observações
NIPC	Designação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preços Contratuais	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Procedimento Gerador Z	Modalidade Adjudicação	Nº(2) (art.º 36/2016)	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 mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a mais	Total		
[illegible]	JOANA ALMEIDA DE OLIVEIRA	S	9417	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA PCA EM PERÍODO DE 11 MESES. RQI Nº.: 2307/2024/SCED	2024/10/02	1.478,85	1.478,85	2025/07/01	2024/10/01	ASSE	N					2024/05/29	443,65					443,65	1.478,85					1.478,85		ATRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA PCA EM PERÍODO DE 11 MESES. RQI Nº.: 2307/2024/SCED
[illegible]	ESRI PT, S.A.	S	9404	DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA CONTEÚDOS MULTIMÉDIA E INTERATIVOS AO CONCEITO DE JESUS. RQI Nº.: 1745/2024/SCED	2024/07/02	19.996,70	24.595,85	2024/07/30	2024/07/01	AD	N					2025/07/29	24.595,85					24.595,85	24.595,85					24.595,85		DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA CONTEÚDOS MULTIMÉDIA E INTERATIVOS AO CONCEITO DE JESUS. RQI Nº.: 1745/2024/SCED
[illegible]	MARIA A FIGUEIRA - TAXIS, LDA.	S	9404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE TRANSPORTE PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS INDIVIDUAIS PARA O ANO LETIVO 2024/2025. RQI Nº.: 2008/2024/DICOES	2024/10/02	10.530,00	11.130,00	2025/06/30	2024/09/16	AD	N					2024/10/15	9.838,50					9.838,50	10.930,50					10.930,50		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE TRANSPORTE PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS INDIVIDUAIS PARA O ANO LETIVO 2024/2025. RQI Nº.: 2008/2024/DICOES
[illegible]	ROSA DE LIMA MARQUES DE LIMA	S	9405	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PCA EM PERÍODO DE 9 MESES PROJETOS "DESENVOLVIMENTO DE ADICIONAL". RQI Nº.: 2010/2024/DICOES	2024/10/02	1.334,97	1.334,97	2025/06/30	2024/10/01	PEDI	N					2024/10/29	889,98					889,98	1.334,97					1.334,97		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PCA EM PERÍODO DE 9 MESES PROJETOS "DESENVOLVIMENTO DE ADICIONAL". RQI Nº.: 2010/2024/DICOES
[illegible]	MARIA LUISA REIS FERNANDES	S	9407	RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PCA EM PERÍODO DE 9 MESES PROJETOS "DESENVOLVIMENTO DE ADICIONAL". RQI Nº.: 2010/2024/DICOES	2024/10/02	1.556,63	1.556,63	2025/06/30	2024/10/01	ASSE	N					2024/10/29	1.037,75					1.037,75	1.556,63					1.556,63		RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PCA EM PERÍODO DE 9 MESES PROJETOS "DESENVOLVIMENTO DE ADICIONAL". RQI Nº.: 2010/2024/DICOES
[illegible]	AUTOESTUFA - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS, S.A.	S	9408	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO ANUAL TROCA DE FILTROS E ÓLEOS REPARAR SISTEMA DE ESCAPAMENTO + AR CONDICIONADO, NA VIATURA MAN L 2A(15015), MATRÍCULA 87-VD-10 + RQI: 2321/2024/DICOES	2024/10/02	3.223,86	11.373,15	2024/12/31	2024/10/22	AD	N					2025/04/02	11.373,15					11.373,15	11.373,15					11.373,15		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO ANUAL TROCA DE FILTROS E ÓLEOS REPARAR SISTEMA DE ESCAPAMENTO + AR CONDICIONADO, NA VIATURA MAN L 2A(15015), MATRÍCULA 87-VD-10 + RQI: 2321/2024/DICOES
[illegible]	SEXI SEGUR, EMPRESSAL, LDA	S	9409	Prestação de Serviços de Fiscalização de Empreitada de obra pública, incluindo ainda a coordenação em matéria de segurança e acompanhamento ambiental PER+ Requalificação do Bairro das Montadeiras - Fase	2024/10/02	19.845,00	23.431,00	2024/12/20	2024/12/02	AD	N					2025/07/03	23.431,00					23.431,00	23.431,00					23.431,00		Prestação de Serviços de Fiscalização de Empreitada de obra pública, incluindo ainda a coordenação em matéria de segurança e acompanhamento ambiental PER+ Requalificação do Bairro das Montadeiras - Fase
[illegible]	LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A.	S	9407	ALUGUER DE VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS MARCA RENAULT, MODELO, MATRÍCULA AB-39-CH AO SERVIÇO DA DMTUM, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI: 2505/2024/DICOES	2024/10/04	47.647,12	57.313,97	2025/09/30	2024/10/04	AD	N					2025/02/19	37.309,53					37.309,53	38.446,98					38.446,98		
[illegible]	SOM DO PINHAL II MULTIMÉDIA UNIPESSOAL, LDA	S	9403	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS. 4 MESES	2024/10/02	4.500,00	6.188,00	2024/12/31	2024/10/29	AD	N					2025/02/27	1.238,00					6.188,00	9.188,00					9.188,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS. 4 MESES
[illegible]	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	S	9404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BALCÕES COMERCIAIS DIGITAIS, NO ÂMBITO DO PRR. RQI 2153/2024/DCOO	2024/10/10	751.813,41	926.750,48	2025/10/31	2024/12/02	CPS	N			45660 2024/02/16		2025/09/18	154.525,14					154.525,14	154.525,14					154.525,14		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BALCÕES COMERCIAIS DIGITAIS, NO ÂMBITO DO PRR. RQI 2153/2024/DCOO
[illegible]	ACTICOEST - ASSOCIAÇÃO PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS (TAXA MÚSICA)	S	9406	LICENCIAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS, RECREATIVAS E CULTURAIS. RQI Nº.: 1953/2024/DICUL	2024/10/04	4.500,00	4.725,00	2025/12/31	2024/12/02	X	N					2025/07/10	415,69					415,69	415,69					415,69		LICENCIAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS, RECREATIVAS E CULTURAIS. RQI Nº.: 1953/2024/DICUL
		TOTAL			122 947.607,81	176.838.388,43											59.735.446,11	161.495,68	278.519,20			60.175.460,99	72.183.252,83	161.495,68	278.519,20			72.623.267,71		

PERÍODO: 2025/01/01 A 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE: 2025

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (ARTS. Nº 127/2021 : RTS. Nº 47/2022 ARTS. Nº 57/2023)
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

FLS. 67

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CC2 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.			PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Designação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Decisão de Execução (física)	Proc. Contr.	Modalidade	MENAC Lei nº 33/2020	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº 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	Código de Identificação no Banco Cab.	Observações
600109128	MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - MARINHA - CAPITANIA DO PORTO DE SETÚBAL	E	9497	LICENCIAMENTOS EM CAPITANIA DO PORTO DE SETUBAL PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS, RECREATIVAS E CULTURAIS. RQI Nº 2550/2024/DCPSES	2024/12/02	4.000,00	4.000,00	2024/12/27	2024/12/31	X	X					2025/04/24	4.000,00					4.000,00	4.000,00					4.000,00		LICENCIAMENTOS EM CAPITANIA DO PORTO DE SETUBAL PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS, RECREATIVAS E CULTURAIS. RQI Nº 2550/2024/DCPSES
502004644	FERREIRO L, CARMO - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, S.A.	E	1080	AQUISIÇÃO DE 1.000 POSTES EM FERRO GALVANIZADO INCLUINDO TINTA A ESP. DA PATENE, COM TRANSPORTE. RQI. 1320/2024/SICV	2024/12/31	30.745,00	24.350,00	2025/03/28	2025/04/22	CP	N					2025/12/29	24.350,00					24.350,00	24.350,00					24.350,00	2025/0001	AQUISIÇÃO DE 1.000 POSTES EM FERRO GALVANIZADO INCLUINDO TINTA A ESP. DA PATENE, COM TRANSPORTE. RQI. 1320/2024/SICV
504240708	CGA - COOPERATIVA ARTE E ARQUITECTURA, CRL	E	9469	PRR - OIL UFS OESTE SOCIO TERRITORIAL ATIVOS DAS PAISAGENS - VALORIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES NOS BAIRROS - MEDIDAS 8.3 - INVESTIMENTOS AÇÃO APOIO MATERIAIS AO TERRITÓRIO COM ENVOLVIMENTO DA POPULAÇÃO, E.A -	2024/11/12	134.456,04	129.838,70	2024/12/26	2026/06/22	CPE	N					2025/12/29	123.752,91					123.752,91	123.752,91					123.752,91	2025/0002	PRR - OIL UFS OESTE SOCIO TERRITORIAL ATIVOS DAS PAISAGENS - VALORIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES NOS BAIRROS - MEDIDAS 8.3 - INVESTIMENTOS AÇÃO APOIO MATERIAIS AO TERRITÓRIO COM ENVOLVIMENTO DA POPULAÇÃO, E.A -
503415195	NEOPOOL	E	9510	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA A CASA DO BARCO. RQI Nº 2919/2024/SGC	2024/10/24	1.250,00	1.025,41	2024/10/25	2024/12/31	ASSS	N					2025/10/28	836,45					836,45	836,45					836,45		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PARA A CASA DO BARCO. RQI Nº 2919/2024/SGC
600109492	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	E	9503	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PARA O MERCADO 2 DE ABRIL. RQI Nº 3370/2024/SMES	2024/12/24	4.358,56	4.358,56	2025/01/01	2026/12/31	X	N					2025/04/28	3.633,55					3.633,55	3.633,55					3.633,55		SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PARA O MERCADO 2 DE ABRIL. RQI Nº 3370/2024/SMES
510059781	OTILIMO - TECNOLOGIAS, SGPS, S.A.	E	9534	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS PARA OS MERCADOS MUNICIPAIS. RQI Nº 2965/2024/SMES	2024/12/04	2.800,00	2.665,00	2025/01/01	2026/12/31	ASSS	N					2025/07/29	2.800,00					2.800,00	2.800,00					2.800,00		MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS PARA OS MERCADOS MUNICIPAIS
501202899	ELEVATEC-COMERCIO E ALUGUER DE MATERIAIS DE ELEVAÇÃO, LDA.	E	9529	FORNECIMENTO DE MATERIAIS CÉNICOS PISCINA MUNICIPAL ERISA "CON. RQI Nº 2966/2024/SGDC	2024/12/03	4.950,00	4.857,00	2025/01/01	2026/12/31	ASSS	N					2025/05/15	1.035,00					1.035,00	1.035,00					1.035,00		FORNECIMENTO DE MATERIAIS CÉNICOS PISCINA MUNICIPAL ERISA "CON.
504981284	CODIS- COMUNICAÇÕES EM SOLUÇÕES DE INFORMAÇÃO E INTEGRÁTICA, LDA	E	9510	ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOFTWARE CCENT RQI Nº 2983/2024/SGDC	2024/12/05	4.432,70	4.354,00	2025/01/01	2026/12/31	ASSS	N					2025/04/23	4.432,70					4.432,70	4.432,70					4.432,70		ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOFTWARE CCENT.
213432231	CARLOS FERNANDO GONÇALVES ESPIAL VIEIRA	E	9513	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA ÉPOCA 2024/2025 POR 10 MESES. RQI Nº 2650/2024/SGCD	2024/10/30	11.340,45	11.340,45	2025/07/01	2026/06/01	CP	N					2025/01/23	7.619,34					7.619,34	11.340,45					11.340,45	2025/0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA ÉPOCA 2024/2025 POR 10 MESES. RQI Nº 2650/2024/SGCD
230968108	MARCIEN ANDREIA PISANO CORLAU	E	9512	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA ÉPOCA 2024/2025 POR 10 MESES . RQI Nº 2650/2024/SGCD	2024/12/02	12.772,55	12.772,55	2025/07/01	2026/06/01	CP	N					2025/04/23	8.583,24					8.583,24	12.772,55					12.772,55	2025/0004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA ÉPOCA 2024/2025 POR 10 MESES . RQI Nº 2650/2024/SGCD
204239455	ACADEMIA DE JUDO ROSADO MENDEIROS CARDOSO	E	9513	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA ÉPOCA 2024/2025. RQI Nº 2650/2024/SGCD	2024/12/03	5.319,39	5.319,39	2025/07/01	2026/06/01	AE	N					2025/04/23	3.573,63					3.573,63	5.319,39					5.319,39	2025/0005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA ÉPOCA 2024/2025. RQI Nº 2650/2024/SGCD
226455826	SILVIA NEVES NUNES SANTOS	E	9514	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA ÉPOCA 2024/2025 POR 10 MESES. RQI Nº 2650/2024/SGCD	2024/12/03	33.959,58	25.319,58	2025/07/01	2026/06/01	CP	N					2025/04/23	22.812,39					22.812,39	25.319,58					25.319,58	2025/0006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA ÉPOCA 2024/2025 POR 10 MESES. RQI Nº 2650/2024/SGCD
513819596	OTILIMO - ELEVADORES	E	9515	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES MERCADO DO LIVRAMENTO E EDIFÍCIO. RQI Nº 3189/2024/SMES	2024/12/26	693,00	738,00	2025/01/01	2026/12/31	ASSS	N					2025/03/31	738,00					738,00	738,00					738,00		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES MERCADO DO LIVRAMENTO E EDIFÍCIO. RQI Nº 3189/2024/SMES
513819596	OTILIMO - ELEVADORES	E	9516	SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES MERCADO 2 DE ABRIL. RQI Nº 3189/2024/SMESS	2024/12/19	693,00	738,00	2025/01/01	2026/12/31	ASSS	N					2025/04/28	738,00					738,00	738,00					738,00		SERVIÇO MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES MERCADO 2 DE ABRIL. RQI Nº 3189/2024/SMESS
			TOTAL		183.339.599,38	176.249.736,44											53.582.859,67	161.833,82	196.213,26			53.940.906,75	53.954.581,37	161.833,82	196.213,26			54.312.628,45		

PERÍODO 2025/01/01 A 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (DEC. N.º3/2021 | DEC. N.º6/2022 | DEC. N.º3/2023)
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

MAP 65

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (ref execução das anuidades) 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 (E)						ENCARGOS ASSUMIDOS (E)						Campo de Identificação no Balancete	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Contra. Z	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	Outras Contr., incluindo os Trab. a Custos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outras Contr., incluindo os Trab. a Custos	Total		
											MOVE Lei nº 33/2021	Contratos anteriores	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data															
5517[illegible]	ANA RAQUEL DA CUNHA RELIGIOSO	E	9518	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA ÉPOCA 2024/2025. RQI N.º 2643/2024/SCED	2024/10/08	7.154,95	7.154,95	2024/10/08 a 2025/07/31	2024/10/08	AD	N					2024/11/20	4.765,76					4.765,76	2.389,19					2.389,19	[illegible]	Prestação de serviços piscina municipal de Albufeira época 2024/2025. RQI n.º 2643/2024/SCED
5[illegible]	DIOGO ALEXANDRE MONTEIRO DOMINGOS	E	9519	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA ÉPOCA 2024/2025 POR 11 MESES. RQI N.º 2651/2024/SCED	2024/10/08	38.961,60	38.961,60	2024/10/08 a 2025/07/31	2024/10/08	AD	N					2024/12/20	6.493,60					6.493,60	32.468,00					32.468,00	[illegible]	Prestação de serviços piscina municipal de Albufeira época 2024/2025 por 11 meses. RQI n.º 2651/2024/SCED
5[illegible]	JOÃO MIGUEL PALMEIRA SOUSA VILES	E	9520	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS ÉPOCA 2024/2025 POR 11 MESES . RQI N.º 2643/2024/SCED	2024/10/08	51.948,80	51.948,80	2024/10/08 a 2025/07/31	2024/10/08	AD	N					2024/12/20	7.134,96					7.134,96	44.813,84					44.813,84	[illegible]	Prestação de serviços piscina municipal das palmeiras época 2024/2025 por 11 meses . RQI n.º 2643/2024/SCED
5[illegible]	DIOGO FILIPE ENCARNADO MONTEIRO	E	9521	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS ÉPOCA 2024/2025 POR 11 MESES. RQI N.º 2643/2024/SCED	2024/10/08	43.681,20	43.681,20	2024/10/08 a 2025/07/31	2024/10/08	AD	N					2024/12/20	6.282,45					6.282,45	37.398,75					37.398,75	[illegible]	Prestação de serviços piscina municipal das palmeiras época 2024/2025 por 11 meses. RQI n.º 2643/2024/SCED
5[illegible]	ANDREIA GOMES DA FONSECA	E	9522	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO DE NATAÇÃO PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS DAS PALMEIRAS E DE ALBUFEIRA - ÉPOCA 2024/2025 11 MESES. RQI N.º 3125 E 3126/2024/SCED	2024/10/08	28.809,60	28.809,60	2024/10/08 a 2025/07/31	2024/10/08	AD	N					2024/11/20	291,32					291,32	4.662,12					4.662,12	[illegible]	Prestação de serviços de apoio técnico de natação para as piscinas municipais das palmeiras e de albufeira - época 2024/2025 11 meses. RQI n.º 3125 e 3126/2024/SCED
5[illegible]	ENOVIS ICT E MEASUREMENT, LDA.	E	9523	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO INTERVENÇÃO LOCAL E CRIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE RETORNO, INSERIDA NO PLANO DE AÇÃO SOLUÇÃO SÓCIO TERRITORIAL ATRAVÉS DAS MEDIDORES PARA O MEDIDA N.º, CONCRETA PELA AÇÃO	2024/12/18	19.500,00	19.845,00	2025/01/01 a 2025/12/31	2024/12/27	AQ96	N					2025/01/20	19.845,00					19.845,00	19.845,00					19.845,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO INTERVENÇÃO LOCAL E CRIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE RETORNO, INSERIDA NO PLANO DE AÇÃO SOLUÇÃO SÓCIO TERRITORIAL ATRAVÉS DAS MEDIDORES PARA O MEDIDA N.º, CONCRETA PELA AÇÃO
5[illegible]	ESTARTA - ENGENHARIA, LDA	E	9524	MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS AVAC E TRATAMENTO/LIMPEZA BALNEÁRIOS DAS PISCINAS DAS PALMEIRAS. RQI N.º 2565/2024/SCED	2024/10/08	2.442,00	2.442,00	2024/10/08 a 2024/12/31	2024/10/08	AC60	N					2024/12/20	2.442,00					2.442,00	2.442,00					2.442,00	[illegible]	MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS AVAC E TRATAMENTO/LIMPEZA BALNEÁRIOS DAS PISCINAS DAS PALMEIRAS. RQI N.º 2565/2024/SCED
5[illegible]	SINTEXPOOL - SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS, LDA.	E	9525	FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA DAS PISCINAS MUNICIPAIS. RQI N.º 1796/2024/OTHER	2024/10/08	38.930,00	38.930,00	2024/10/08 a 2024/12/31	2024/10/08	CP	N					2024/12/20	17.846,76					17.846,76	17.846,76					17.846,76	[illegible]	FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA DAS PISCINAS MUNICIPAIS. RQI N.º 1796/2024/OTHER
5[illegible]	SEA - SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANTENAS	E	9526	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATRELIS DE MASTROS PARA DIVERSOS EVENTOS DO DCDU. RQI N.º 2377/2024/SCCU.	2024/10/08	20.000,00	20.000,00	2024/10/08 a 2024/12/31	2024/10/08	AD	N					2024/12/20	20.000,00					20.000,00	20.000,00					20.000,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATRELIS DE MASTROS PARA DIVERSOS EVENTOS DO DCDU. RQI N.º 2377/2024/SCCU.
5[illegible]	CATARINA HELD DE OLIVEIRA VALENTE	E	9533	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS ÉPOCA 2024/2025. RQI N.º 2639/2024/SCED	2024/10/08	8.535,20	20.494,34	2024/10/08 a 2025/07/31	2024/10/08	AD	N					2024/12/20	3.021,95					3.021,95	9.427,15					9.427,15	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS ÉPOCA 2024/2025. RQI N.º 2639/2024/SCED
5[illegible]	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	E	9535	ENQUADRAMENTO PARA AS ACTIVIDADES A DESENVOLVER NO DCDU. RQI N.º 3224/2024/DCDU	2024/10/08	10.000,00	20.000,00	2024/10/08 a 2024/12/31	2024/10/08	I	N					2025/01/20	15.251,39					15.251,39	15.251,39					15.251,39	[illegible]	ENQUADRAMENTO PARA AS ACTIVIDADES A DESENVOLVER NO DCDU. RQI N.º 3224/2024/DCDU
5[illegible]	GUILHERMINO JOSÉ MIRELO ANDRADE	E	9536	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DAS DESINFESTAÇÕES E LIMPEZA DE RESIDUOS, POR UM PERÍODO DE 24 MESES. INÍCIO DE 25 DE DEZEMBRO DE 2024 E TERMINO A 31 DE MARÇO DE 2026. RQI: 2650/2024/EXECUTOR.	2024/12/23	15.950,00	15.950,00	2025/01/01 a 2026/03/31	2024/12/23	AS	N					2025/01/20	10.633,33					10.633,33	13.291,66					13.291,66	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DAS DESINFESTAÇÕES E LIMPEZA DE RESIDUOS, POR UM PERÍODO DE 24 MESES. INÍCIO DE 25 DE DEZEMBRO DE 2024 E TERMINO A 31 DE MARÇO DE 2026. RQI: 2650/2024/EXECUTOR.
TOTAL					562.248.669,72	175.491.965,79											18.569.858,48	183.693,00	276.516,28			21.466.867,76	18.894.127,55	191.098,00	256.573,28			19.953.276,83		

PERÍODO 2025/01/01 a 2025/12/31 (1)
ANO CONTABILÍSTICO ES 2025

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (ARTS. Nº 21/2021 ; 385, Nº 5/2023 ; ARTS. Nº 31/2023)
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Fls. 13

Tipo de Contrato : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (ref execução das anualidades) | Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP | Excluir os contratos diversos : S | Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S | Considerar as observações : S

ENTIDADE ADJUDICANTE		CONTRATO ADJUDICADO																												
												Comunicação ao TC (data)			Visto do T.C.		Data do primeiro pagamento após a data de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de identificação no Sist. Gest.	Observações
NIPC	Designação	Tipo (2)	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Efetiva)	Proc. Contr. (3)	Modalidade Adj.		MOPTC Lei nº 59/2019	Contratos Adicionais	Observ. 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		
501421603	KYN - INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS, S.A.	S	9537	RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ARANET, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI Nº.º 5132/2024/20387CS	2024/12/09	8.227,00	10.333,83	2025/01/01	2024/12/09	AD	S						2025/01/31	10.333,83					10.333,83	10.333,83					10.333,83	2025/122	RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ARANET, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI Nº.º 5132/2024/20387CS
504634796	PROCALCULUM, APOIO CONTABILÍSTICO FISCAL E INFORMÁTICO NO MUNICÍPIO DO MONTIJO, LDA	S	9538	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO À PREPARAÇÃO DO ORÇAMENTO 2025 DA CMS E SMAS	2024/11/12	19.950,00	24.637,50	2025/01/01	2024/11/12	AD	S						2025/06/26	24.637,50					24.637,50	24.637,50					24.637,50	2025/122	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO À PREPARAÇÃO DO ORÇAMENTO 2025 DA CMS E SMAS
504822540	EUROCONTROL-CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LDA.	S	9539	ALUGUER DE 30 FAROLINHAS INTELIGENTES PELO PERÍODO DE 6 MESES. RQI: 2733/2024/SCE	2024/12/20	4.470,00	5.496,10	2025/01/01	2024/12/20	CP	S						2025/04/07	2.748,05					2.748,05	2.748,05					2.748,05	2025/122	AQUISIÇÃO DE 30 FAROLINHAS INTELIGENTES PELO PERÍODO DE 6 MESES. RQI: 2733/2024/SCE
247380769	MARCELO RAFAEL DE OLIVEIRA E ESTEVENINA	S	9540	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DE ALTITUDE ÉPOCA 2024/2025. RQI Nº.º 3712/2024/SCESD	2024/12/23	3.937,50	3.690,00	2025/01/01	2024/09/01	ANEX	S						2025/04/07	922,50					922,50	3.075,00					3.075,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DE ALTITUDE ÉPOCA 2024/2025. RQI Nº.º 3712/2024/SCESD
513400290	TIAGO FIGUEIREDO PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA.	S	9541	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL NAS AVENIDAS E ROTUNDAS DA CIDADE - SETÚBAL CENTENÁRIO FESTA 2024	2024/12/04	34.500,00	31.625,00	2025/01/01	2024/12/20	CP	S						2025/04/07	23.718,75					23.718,75	23.718,75					23.718,75	2025/122	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL NAS AVENIDAS E ROTUNDAS DA CIDADE - SETÚBAL CENTENÁRIO FESTA 2024
514594585	SYNTHESIS, LDA.	S	9542	PRÉ-HABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO-EQUIPAMENTO PARA CONVERSÃO EM QUATRO LOJAS NA ZONA DA BELA VISTA-AT/12/2024/1 - SETÚBAL. RQI Nº.º 1467/1089/2024/SCPCEM.	2024/12/31	4.948,65	5.893,96	2025/01/01	2024/12/31	CP	S						2025/04/07	3.776,64					3.776,64	3.776,64					3.776,64	2025/128	PRÉ-HABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO-EQUIPAMENTO PARA CONVERSÃO EM QUATRO LOJAS NA ZONA DA BELA VISTA-AT/12/2024/1 - SETÚBAL. RQI Nº.º 1467/1089/2024/SCPCEM.
504511452	DIOGO MIGUEIRO CANCELA	S	9543	RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UM PERÍODO DE 9 MESES PEDIDOS "RESPONSÁVEL EM AUTOMÓVEL". RQI Nº.º 2814/2024/SCESD	2024/12/04	6.300,00	6.300,00	2025/04/01	2024/12/21	AD	S						2025/03/24	4.200,00					4.200,00	5.400,00					5.400,00	2025/128	RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UM PERÍODO DE 9 MESES PEDIDOS "RESPONSÁVEL EM AUTOMÓVEL". RQI Nº.º 2814/2024/SCESD
516619162	SANDRA ISABEL MARTINS CARVALHO	S	9544	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DE ALTITUDE ÉPOCA 2024/2025 POR 11 MESES. RQI Nº.º 2654/2024/SCESD	2024/11/26	12.683,33	16.916,72	2025/01/01	2024/11/21	AT	S						2025/02/28	10.795,83					10.795,83	12.733,33					12.733,33	2025/128	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DE ALTITUDE ÉPOCA 2024/2025 POR 11 MESES. RQI Nº.º 2654/2024/SCESD
516778148	ANA CLÁUDIA DA SILVA MOREIRA	S	9545	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DE ALTITUDE ÉPOCA 2024/2025. RQI Nº.º 2658/2024/SCESD	2024/12/04	4.158,33	5.234,33	2025/01/01	2024/11/21	AD	S						2025/03/24	3.416,75					3.416,75	4.234,33					4.234,33	2025/128	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DE ALTITUDE ÉPOCA 2024/2025. RQI Nº.º 2658/2024/SCESD
504740479	EDUARDO CLÁUDIO HENRIQUES OLIVEIRA	S	9546	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS ÉPOCA 2024/2025, POR 11 MESES. RQI Nº.º 2641/2024/SCESD	2024/11/26	12.791,66	16.791,66	2025/01/01	2024/11/21	AD	S						2025/03/24	5.847,71					5.847,71	9.848,15					9.848,15	2025/128	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS ÉPOCA 2024/2025, POR 11 MESES. RQI Nº.º 2641/2024/SCESD
509451406	ANDREIA ÂNGELA TEIXEIRA DE AZEVEDO E SILVA	S	9547	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DE ALTITUDE ÉPOCA 2024/2025. RQI Nº.º 2651/2024/SCESD	2024/11/26	5.583,33	5.583,33	2025/01/01	2024/11/21	AD	S						2025/03/24	3.722,22					3.722,22	3.722,22					3.722,22		
514552957	ADELAIDE TERESA LOPES SOUTELO	S	9549	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS ÉPOCA 2024/2025. RQI Nº.º 2637/2024/SCESD	2024/11/26	5.500,00	5.500,00	2025/01/01	2024/11/21	AD	S						2025/03/24	3.666,66					3.666,66	4.033,33					4.033,33	2025/128	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PISCINA MUNICIPAL DAS PALMEIRAS ÉPOCA 2024/2025. RQI Nº.º 2637/2024/SCESD
514552499	BRÁS GEORGETTO MENDES	S	9561	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E DE COMUNICAÇÃO PARA O GABINETE DO PCD, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.2858/2024/SCAP	2024/12/27	12.000,00	12.000,00	2025/01/01	2024/12/31	AD	S						2025/04/07	10.000,00					10.000,00	12.000,00					12.000,00	2025/122	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA POLÍTICA E DE COMUNICAÇÃO PARA O GABINETE DO PCD, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.2858/2024/SCAP
504810440	BOLT - REFRIGERAÇÃO, CONGELAÇÃO E AIRCONDIÇÃO TÉCNICA, S.A.	S	9560	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL CENTRAL AVAC PMUC. RQI Nº.º 3045/2024/SCPC	2024/12/20	1.800,00	2.214,00	2025/01/01	2024/12/20	ANEX	S						2025/04/07	1.107,00					1.107,00	1.107,00					1.107,00		MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL CENTRAL AVAC PMUC. RQI Nº.º 3045/2024/SCPC
TOTAL						153.527.591,37	178.883.426,77											52.526.894,07	161.435,62	276.519,28			53.967.853,97	73.906.345,59	141.490,62	276.519,28			74.324.354,51		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ dotação das anuladas) Nomenclatura Modalidades Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE A		CONTRATO A									Comunicação ao TC (local)			AJUSTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento (ano) da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de identificação no Base Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo A	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Contr. A	Hab. Adj	Nº/Ano Lei nº 30/2021	Alterações adicionais	Contratos COVID-19	Nº Seq.	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		
[illegible]	TUKEN ILUMINAÇÃO PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA.	S	9581	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL EM ESTRUTURAS - SETÚBAL CENÁRIOS FEST 2024	[illegible]	39.330,00	26.477,00	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]	26.477,00					26.477,00	26.477,00					26.477,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL EM ESTRUTURAS - SETÚBAL CENÁRIOS FEST 2024
[illegible]	ESSENTIA - ENGENHARIA DO SOL, SGPS, S.A.	S	9582	CONTRATUALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO DE PRAGAS E CONSULTA À MESMA ASTRÓNOMICAL CONCELHIO PDS EM PERÍODO DE 7 MESES. RQI: 847/2024/DSMEIA	[illegible]	8.830,10	10.824,00	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]	5.412,00					5.412,00	5.412,00					5.412,00	[illegible]	CONTRATUALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO DE PRAGAS E CONSULTA À MESMA ASTRÓNOMICAL CONCELHIO PDS EM PERÍODO DE 7 MESES. RQI: 847/2024/DSMEIA
[illegible]	GENERALI SEGUROS, S.A.	S	9583	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS, PELO PERÍODO DE 6 MESES - RQI.2314/2024/DAF	[illegible]	478.653,56	478.653,56	[illegible]	[illegible]	CPA	N						[illegible]	304.592,06					304.592,06	478.653,56					478.653,56	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS, PELO PERÍODO DE 6 MESES - RQI.2314/2024/DAF
[illegible]	ELDATA S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL	S	9584	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS, PELO PERÍODO DE 6 MESES - RQI.2314/2024/DAF	[illegible]	4.434,45	4.434,45	[illegible]	[illegible]	CPA	N						[illegible]	4.434,45					4.434,45	4.434,45					4.434,45	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS, PELO PERÍODO DE 6 MESES - RQI.2314/2024/DAF
[illegible]	SOM REAL - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÕES, LDA.	S	9585	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS E JARDINS - SETÚBAL CENÁRIOS FEST 2024 - RQI.2027/2024/DCMS	[illegible]	28.830,00	34.440,00	[illegible]	[illegible]	CP	N						[illegible]	34.440,00					34.440,00	34.440,00					34.440,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS E JARDINS - SETÚBAL CENÁRIOS FEST 2024 - RQI.2027/2024/DCMS
[illegible]	EQUIPAMENTO MECÂNICOS ELEVADORES, UNIPESSOAL, LDA.	S	9586	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL EM ESTRUTURAS MONUMENTAIS - SETÚBAL CENÁRIOS FEST 2024	[illegible]	8.430,50	10.350,00	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]	10.350,00					10.350,00	10.350,00					10.350,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL EM ESTRUTURAS MONUMENTAIS - SETÚBAL CENÁRIOS FEST 2024
[illegible]	VIDEOS, FILMES TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO S.A.	S	9587	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS PLATAFORMAS ÁREA DOS EDITAIS	[illegible]	15.236,50	18.759,37	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]	18.759,37					18.759,37	12.506,25					12.506,25	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS PLATAFORMAS ÁREA DOS EDITAIS
[illegible]	ARMANDO FERNANDO FERREIRA COELHO	S	9592	RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE OPERACIONAL NA ÁREA DO TRÂNSITO, PELO PERÍODO DE 11 MESES. RQI. 2151/2024/ATIVIC.	[illegible]	10.355,00	12.755,15	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]	10.355,00					10.355,00	10.355,00					10.355,00	[illegible]	RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE OPERACIONAL NA ÁREA DO TRÂNSITO, PELO PERÍODO DE 11 MESES. RQI. 2151/2024/ATIVIC.
[illegible]	EXCEL SOFIA REGISTADO UNIPESSOAL	S	9594	RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PDS EM PERÍODO DE 9 MESES PARA FUNÇÕES "RESPONSÁVEL EM REFEIÇÃO". RQI Nº 2301/2024/DMDES	[illegible]	6.840,00	6.840,00	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]	4.560,00					4.560,00	6.320,00					6.320,00	[illegible]	RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PDS EM PERÍODO DE 9 MESES PARA FUNÇÕES "RESPONSÁVEL EM REFEIÇÃO". RQI Nº 2301/2024/DMDES
[illegible]	VITALENTRATE, LDA	S	9596	SERVIÇO ENQUADRAMENTO MUSICAL ACORDEÃO PDT -ME (PERÍODO DE 24 MESES).RQI: 1551/2024/DIEV	[illegible]	2.331,12	2.967,28	[illegible]	[illegible]	ACDS	N						[illegible]	1.388,19					1.388,19	1.388,19					1.388,19	[illegible]	SERVIÇO ENQUADRAMENTO MUSICAL ACORDEÃO PDT -ME (PERÍODO DE 24 MESES).RQI: 1551/2024/DIEV
[illegible]	ESSÊNCIA COMPLETA - MARKETING, COMUNICAÇÃO E MÍDIA, LDA	S	9602	CANDIDATURA NO ÂMBITO DO PPR ETE-031 - "AÇÕES ADICIONAIS SOCIAL NA ÁREA DO AMBIENTE COM AS AÇÕES 8.1 - AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL EM TORNO DAS NBS (NATURE BASE SOLUTIONS), DOS BIO-RESÍDUOS E DOS	[illegible]	15.090,00	15.653,00	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]	12.811,00					12.811,00	12.811,00					12.811,00	[illegible]	CANDIDATURA NO ÂMBITO DO PPR ETE-031 - "AÇÕES ADICIONAIS SOCIAL NA ÁREA DO AMBIENTE COM AS AÇÕES 8.1 - AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL EM TORNO DAS NBS (NATURE BASE SOLUTIONS), DOS BIO-RESÍDUOS E DOS
[illegible]	LOGAN PORTUGAL, SA	S	9604	ACESSO DIRETO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (PDS) - CONFIRMAR O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 434/2024- ENVIO COM A NOVA REGRAS	[illegible]	6.047,76	8.052,84	[illegible]	[illegible]	AD	N						[illegible]	7.892,34					7.892,34	7.892,34					7.892,34	[illegible]	ACESSO DIRETO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (PDS) - CONFIRMAR O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 434/2024- ENVIO COM A NOVA REGRAS
				TOTAL	164.132.815,34	188.302.498,66											51.695.540,91	141.075,01	276.515,29			52.109.549,29	74.259.658,87	141.190,07	276.515,29			74.755.640,33		

Fls.366 / 562

PERÍODO 2024/01/01 A 2024/12/31 C
DO ANO ECONOMISTICO DE 2025

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (REG. Nº 2/2024 | REG. Nº 47/2012 | REG. Nº 43/2013)
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PÁG. 71

Tipo de Contrato : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (ref exceção das anulados) Nomenclatura Habilitação Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as mobilidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z									Consignação ao TC (Lei)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento após a data de emissão do visto	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Sist.Gov.	Observações
NIPC	Designação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Validade de Execução (Física)	Proc. Contra.	Modo Adj.	PREV (Lei nº 30/2020)	Contratos Adicionais	Contratos COVID-19	Nº Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / Consecionários complementares	Trabalhos de aperfeiçoamento de erros e omissões	Outras situações facilmente ou indiv. a prazo	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / Consecionários complementares	Trabalhos de aperfeiçoamento de erros e omissões	Outras situações facilmente ou indiv. a prazo	Total		
1[illegible]2[illegible]	LUIS PAULO GOMES PEREIRA	D	9535	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM AZULEJO PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS DE ALBUFEIRA. RQI Nº 3416/2024/PISCINAS	2024/10/29	3.500,00	3.850,00	2024/07/01 a 2025/12/31	2025	CS					2025/01/24	3.850,00					3.850,00	3.850,00					3.850,00		Prestação de serviços de pintura em azulejo nas piscinas municipais de Albufeira. RQI Nº 3416/2024/PISCINAS
5[illegible]8	VIEIRA & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, S.A.	D	9497	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TENDENTES À REVISÃO DE ENQUADRAMENTO EM SEDE DE IVA (2022/2023). RQI 3207/2024/CONTAB	2024/11/12	18.000,00	24.477,00	2022/07/29 a 2024/11/25	AD	CS					2025/03/03	24.477,00					24.477,00	24.477,00					24.477,00	[illegible]	Prestação de serviços tendente à revisão de enquadramento em sede de IVA (2022/2023). RQI 3207/2024/CONTAB
5[illegible]4	MARCOS, GRAU & ASSOCIADO, SROC, LDA.	D	3609	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA E REVISÃO LEGAL DAS CONTAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS PARA OS ANOS DE 2025 E 2026. RQI 3336/2024/CONTAB	2025/03/03	19.950,00	24.534,00	2025/03/03 a 2027/03/31	AD	CS					2025/04/11	12.254,50					12.254,50	12.254,50					12.254,50	[illegible]	Prestação de serviços de auditoria externa e revisão legal das contas individuais e consolidadas para os anos de 2025 e 2026. RQI 3336/2024/CONTAB
5[illegible]9	ERACE, LDA	E	9422	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS, ATIVIDADES DE SURF E BODY E ATIVIDADES MEDIAIS DE CARACTERIZAÇÃO DO TECIDO ASSOCIATIVO LOCAL NA ÁREA DO CONCELHO, NO ÂMBITO DA QUAL PARA 2 S	2/2024/1217	42.240,00	51.271,20	2025/01/01 a 2026/12/31	CDV	CS					2025/04/24	51.271,20					51.271,20	51.271,20					51.271,20	[illegible]	Prestação de serviços de desenvolvimento de atividades físicas, atividades de surf e body e atividades mediais de caracterização do tecido associativo local na área do concelho, no âmbito da qual para 2 s
5[illegible]5	BODYCE ICS E MANAGEMENT, LDA.	E	9423	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS, ATIVIDADES DE SURFE E BODY E ATIVIDADES MEDIAIS DE CARACTERIZAÇÃO DO TECIDO ASSOCIATIVO LOCAL NA ÁREA DO CONCELHO, NO ÂMBITO DA QUAL PARA 5 S	2/2024/1217	5.130,00	6.317,25	2025/01/01 a 2026/12/31	CDS	CS					2025/04/11	6.317,25					6.317,25	6.317,25					6.317,25	[illegible]	Prestação de serviços de desenvolvimento de atividades físicas, atividades de surfe e body e atividades mediais de caracterização do tecido associativo local na área do concelho, no âmbito da qual para 5 s
5[illegible]3	ATHLETA PSICOTECNIA, UNIPESSOAL, LDA.	E	9424	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROMOÇÃO DE ESTILO DE VIDA PSICOTÉCNICO DE TODOS OS ATLETAS - PASSAGENS DO ANO 2024/2025	2024/12/27	63.000,00	77.490,00	2025/01/01 a 2025/12/31	CP	CS					2025/03/13	73.800,00					73.800,00	73.800,00					73.800,00	[illegible]	Prestação de serviços para promoção de estilo de vida psicotécnico de todos os atletas - passagens do ano 2024/2025
5[illegible]6	EA LIMPA - FACILITY SERVICES, LDA.	D	9425	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DA CSIS, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 1459/2024/CSIS	2024/12/30	44.857,79	55.165,78	2025/01/01 a 2026/12/31	CVS	CS					2025/04/09	18.784,91					18.784,91	18.784,91					18.784,91	[illegible]	Prestação de serviços para limpeza das instalações da CSIS, pelo período de 24 meses. RQI 1459/2024/CSIS
5[illegible]8	PONTO STRATEGY - SISTEMAS DE SEGURANÇA, UNIPESSOAL, LDA	E	9429	AQUISIÇÃO DE SISTEMA CCTV E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES COM IMPLEMENTAÇÃO DE VIDEO VIGILÂNCIA NO CIRCUITO FECHADO NO CONVENTO DE JESUS. RQI Nº 3538/2024/PSEC	2024/12/19	7.247,91	8.756,36	2024/12/20 a 2024/12/30	AS	CS					2025/03/13	8.756,36					8.756,36	8.756,36					8.756,36	[illegible]	Aquisição de sistema CCTV e equipamentos complementares com implementação de video vigilância no circuito fechado no convento de jesus. RQI Nº 3538/2024/PSEC
2[illegible]0	MARIA SILVIA VIEIRA DE OLIVEIRA	D	9431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 12 MESES PARA A PISCINA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA. RQI Nº 2538/2024/PISCIN	2024/12/30	3.333,33	3.999,99	2025/01/01 a 2025/12/31	AD	CS					2025/03/13	3.300,33					3.300,33	4.000,33					4.000,33	[illegible]	Prestação de serviços por um período de 12 meses para a piscina municipal de Albufeira. RQI Nº 2538/2024/PISCIN
5[illegible]4	CLARISSA CERQUEIRO PAIS	D	9432	RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA PISCINA DA ALFAMOURA POR UM PERÍODO DE 24 MESES. RQI Nº 2814/2024/PISCINF	2024/12/30	31.200,00	38.376,00	2025/01/01 a 2026/12/31	CP	CS					2025/03/13	18.625,84					18.625,84	31.920,84					31.920,84	[illegible]	Renovação da prestação de serviços para apoio técnico na piscina da alfamoura por um período de 24 meses. RQI Nº 2814/2024/PISCINF
TOTAL					298.360.850,97	389.849.893,52										51.899.992,20	181.691,02	276.115,20			52.357.842,42	78.556.028,56	981.691,02	276.115,20			34.814.211,34		

Fls.367 / 562

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução (financeira ou de execução dos artefactos) | 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 (Base)			VISTO DO T.C.	Data do processamento efetivo da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Prazo Contratual	Prazo de Execução	Termo de Execução (Efetivo)	Prest. Contín.	Modal. Adj.	Nº/Ano Lei nº 32/2008	Contratos adicionais	Construção COVID-19	Nº Seq.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a mais	Total		
260779220	CARLOS VICTOR PILLONE MONTANTAS	E	9693	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO NO TEATRO MUNICIPAL DE SETÚBAL, POR 24 MESES. PQI N.º 3145/2024/SEEC	2024/12/30	28.800,00	28.800,00	2024/01/01	2025/12/31	CP	N					2024/12/30	2.400,00					2.400,00	4.800,00					4.800,00		
259535569	PEDRO MANUEL MARQUES DA COSTA	E	9634	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO À DIREÇÃO DA ESCOLA DA JUVENTUDE POR UM PERÍODO DE 24 MESES. PQI N.º 2811/2024/SEEC	2024/12/30	47.520,00	47.520,00	2025/01/01	2026/12/31	CP	N					2024/12/27	23.040,00					23.040,00	23.760,00					23.760,00		
259535569	MARIA DA ASSUNÇÃO DA COSTA CAMPOS FALCÃO	E	9641	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO À DIVISÃO DE DESPORTO POR UM PERÍODO DE 24 MESES. PQI N.º 2810/2024/SEDES	2024/12/30	47.520,00	47.520,00	2025/01/01	2026/12/31	CP	N					2024/12/27	23.040,00					23.040,00	23.760,00					23.760,00		
226760775	NOVA CULTURA-CRELO	E	9642	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NO CONTRATO DE CESSÃO POR UM PERÍODO DE 24 MESES. PQI N.º 2813/2024/ORCEL	2024/12/30	21.600,00	21.600,00	2025/01/01	2026/12/31	CP	N					2024/12/30	10.800,00					10.800,00	10.800,00					10.800,00		
502795540	ASSOCIAÇÃO CIÊNCIA E EDUCAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE MARINHA	E	9634	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROJETO DIOS DIZ "RESPEITAR O OCEANO" EM VÁRIAS ESCOLAS DE SETÚBAL. PQI N.º 2341/2024/DIVEPE	2024/12/30	21.960,00	21.960,00	2025/01/01	2026/12/31	AQ	N					2025/10/07	10.980,00					10.980,00	21.960,00					21.960,00		
980947202	NEWLINK CONSULTING AND COMMUNICATIONS SPAIN SA	E	9583	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O MERCADO EUROPEU, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.2203/2024/DCTEM	2025/04/29	50.400,00	50.400,00	2025/01/01	2026/12/31	CP	N					2025/09/17	45.000,00					45.000,00	45.000,00					45.000,00		
504784184	ESTUARSAL - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE NAVIOS, LDA	E	9699	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INTERVENÇÕES ADICIONAIS EXCAVAÇÃO MARGINAL DO SADO. PQI N.º 3282/2024/DCAU	2024/12/30	55.345,00	55.451,25	2025/01/01	2026/12/31	AQ	N					2025/09/30	13.837,50					13.837,50	55.451,25					55.451,25		
234758420	MANSITA PESCO	E	9648	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUTORES. PQI: 3439/2024/DIEV	2024/12/30	2.770,00	2.770,00	2025/01/02	2025/12/31	AQAS	N					2025/01/23	2.770,00					2.770,00	2.770,00					2.770,00		
504355167	ESCOLINA INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, LDA.	E	9683	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DESTINIÇÃO MIGRENT NOS MC (5) DA CASA PARA O ANO 2025, CONFORME V/ ORÇAMENTO ENVIADO EM 02/12/2024 - RQI N.º 3419/2024/CASA	2024/12/30	421,75	421,75	2025/01/01	2026/12/31	AQAS	N					2025/05/23	421,75					421,75	421,75					421,75		
502784188	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	E	9612	RENOVAÇÃO DO SERVIÇO INTERNET P/ FAQUS DO CONCELHO, MERCADO DO LIVRAMENTO E PARQUE ITIA, POR 24 MESES - RQI N.º 3479/2024/ASTES	2024/12/30	4.232,00	5.291,52	2025/01/01	2026/12/31	AQAS	N					2025/03/31	2.645,76					2.645,76	2.645,76					2.645,76		
260779220	INES FONSECA COSTA	E	9653	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, POR UM PERÍODO DE 24 MESES, PARA A PESCARIA DA JUVENTUDE RQI N.º 2879/2024/SEE	2024/12/30	21.600,00	21.600,00	2025/01/01	2026/12/31	CP	N					2025/08/26	10.800,00					10.800,00	10.800,00					10.800,00	11100452	
227015658	PEDRO MIGUEL CARVALHO	E	9614	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO SOCIOCO NO FORUM MUNICIPAL LUISA TODI POR UM PERÍODO DE 24 MESES. RQI N.º 2810/2024/SECOM	2024/12/30	24.000,00	24.000,00	2025/01/01	2026/12/31	CP	N					2025/08/31	4.800,00					4.800,00	4.800,00					4.800,00	11078442	
260779220	DANILO JOSÉ MOREIRA FERREIRA	E	9651	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NO PARQUE INFANTIL DE ALBERGUES. PQI N.º 3183/2024/CDES	2024/12/30	23.520,00	28.782,00	2025/01/02	2026/12/31	CP	N					2025/05/26	23.520,00					23.520,00	23.520,00					23.520,00	11100453	
TOTAL					185.679.307,87	189.990.488,69											52.997.316,85	183.493,62	278.316,85			53.459.126,32	74.310.514,75	885.498,62	278.316,85			75.474.330,22		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anulações) Nomenclatura Mobilidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as mobilidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE Z		CONTRATO Z							Proc. Contr. Z	Mob. Adj	Comunicação ao TC (Mensal)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento feito da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (Q)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (Q)						Código de Identificação no Sítio Gov	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)			MEES Lei nº 33/2021	Contratos Adicionais	Contratos COVID-19	N.º Seq.	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		
510377493	ROTA SANTA DOMINGUES CAMPOS GOMES LOPES	S	9535	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA BIOLOGIA, AMBIENTE E TURISMO DE NATUREZA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.2356/2024/DCTSR	2024/12/03	19.200,00	23.616,00	2025/01/01	2025/01/01	CP	N						2025/01/24	1.803,17					1.803,17	1.803,17					1.803,17	1177494	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA BIOLOGIA, AMBIENTE E TURISMO DE NATUREZA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.2356/2024/DCTSR
505489204	MARIA LUIS DIONISIO BORGES CAPELA	S	9551	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA EDIÇÃO LOCUÇÃO VÍDEO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.2719/2024/DCTSR	2024/12/19	19.200,00	23.616,00	2025/01/01	2025/01/01	CP	N						2025/02/04	12.378,85					12.378,85	12.378,85					12.378,85	1160310	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA EDIÇÃO LOCUÇÃO VÍDEO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.2719/2024/DCTSR
505551545	NUNO PAULO MARCELO RIBEIRO	S	9549	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA FOTOGRAFIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.3543/2024/DCCI	2024/12/20	13.000,00	16.974,00	2025/01/01	2025/01/01	AS	N						2025/02/24	13.000,00					13.000,00	13.000,00					13.000,00	1154159	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA FOTOGRAFIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.3543/2024/DCCI
507257129	FIRST FIVE CONSULTING, S.A.	S	9547	- LOTE II - CRIAÇÃO E DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE COMUNICAÇÃO E MARCA	2025/01/17	12.500,00	15.375,00	2025/01/01	2025/01/01	A	N						2025/04/04	15.375,00					15.375,00	15.375,00					15.375,00	1155249	- LOTE II - CRIAÇÃO E DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE COMUNICAÇÃO E MARCA
508225379	EXCEP, LDA	S	9543	LOTE III - DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO ESTRATÉGICO DE MARKETING E PROMOÇÃO DE ACORDO COM O MANUAL DE NORMAS DO CONCEITO E MARCA	2025/01/24	67.255,00	153.200,00	2025/01/01	2025/01/01	CPM	N						2025/04/03	92.640,76					92.640,76	92.640,76					92.640,76	1153331	LOTE III - DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO ESTRATÉGICO DE MARKETING E PROMOÇÃO DE ACORDO COM O MANUAL DE NORMAS DO CONCEITO E MARCA
508659491	MARIA ALEXANDRE CALDEIRA SIMÃO	S	9544	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DO 1º. DIRETOR/FIRA MUNICIPAL E PONTA DE ENTRADA PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 3736/2024/DCTSR	2024/12/20	16.400,00	20.172,00	2025/01/13	2025/01/13	CM	N						2025/03/13	17.471,25					17.471,25	17.471,25					17.471,25	1157597	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DO 1º. DIRETOR/FIRA MUNICIPAL E PONTA DE ENTRADA PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 3736/2024/DCTSR
509754432	P.Q.S. - PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS, UNIPESSOAL, LDA.	S	9548	LAVAGEM E MANUTENÇÃO DAS 7 FONTES DA CIDADE DE SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 3 MESES, SEGUNDO DESPESTA DE 26 DE AGOSTO DE 2024. RQI: 2847/2024/SUD	2024/10/22	4.455,30	10.113,39	2024/11/01	2024/11/01	AS	N						2025/03/13	4.038,53					4.038,53	4.038,53					4.038,53	1157421	LAVAGEM E MANUTENÇÃO DAS 7 FONTES DA CIDADE DE SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 3 MESES, SEGUNDO DESPESTA DE 26 DE AGOSTO DE 2024. RQI: 2847/2024/SUD
510454599	ASPACIM de Setúbal	E	9570	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DAS DESLOCAÇÕES PELO PERÍODO DE SEIS MESES. RQI: 3955/2024/DCTSR	2024/12/27	80.000,00	97.584,00	2025/01/01	2025/01/01	CP	S						2025/04/30	7.332,35					7.332,35	7.332,35					7.332,35	1159906	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DAS DESLOCAÇÕES PELO PERÍODO DE SEIS MESES. RQI: 3955/2024/DCTSR
508524840	FLORA GARDEN - PROJETOS SILVICULTURA E AGRONOMIA, UNIPESSOAL LDA	S	9501	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DO JARDIM DAS ESPECIALAS E PARQUE VERDE DA SERRA VENTOSA PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI: 659/2024/DCLV	2024/02/07	88.000,00	93.869,03	2024/03/01	2024/03/01	CPV	N						2025/04/29	6.888,58					6.888,58	6.888,58					6.888,58	1153219	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DO JARDIM DAS ESPECIALAS E PARQUE VERDE DA SERRA VENTOSA PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI: 659/2024/DCLV
506557310	CONSERVAS CHEMARE I - ASSOCIAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA PORTUGUESA, LDA.	S	9572	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PECA DE 3 LOTES DE ARVOREDO DE GRANDE PORTE, LOCALIZADAS NO CONCELHO DE SETÚBAL. RQI N.º 3511/2025/DCTSV	2024/12/18	91.335,63	123.582,89	2025/01/01	2025/01/01	CPM	N						2025/04/29	2.841,38					2.841,38	2.841,38					2.841,38	1156576	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PECA DE 3 LOTES DE ARVOREDO DE GRANDE PORTE, LOCALIZADAS NO CONCELHO DE SETÚBAL. RQI N.º 3511/2025/DCTSV
507140391	RAFAEL DE JESUS GOMES	S	9558	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ACONTECIMENTOS E PROMOÇÃO VÍDEO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.3773/2024/DCTSR	2024/12/20	13.000,00	16.974,00	2025/01/01	2025/01/01	CM	N						2025/03/31	16.974,00					16.974,00	16.974,00					16.974,00	1158960	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ACONTECIMENTOS E PROMOÇÃO VÍDEO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.3773/2024/DCTSR
513877021	PID - PUBLICAÇÕES INTERNACIONAL, LDA.	S	9559	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - RQI.3566/2024/DCTTR	2025/01/20	8.000,00	10.332,00	2025/01/01	2025/01/01	AC	N						2025/04/29	9.292,50					9.292,50	9.292,50					9.292,50	1157572	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - RQI.3566/2024/DCTTR
TOTAL						165.055.805,93	181.492.143,23										12.360.594,30	161.495,42	276.519,28			12.798.608,99	14.826.853,20	181.494,82	276.519,28			15.284.867,30		

Fls.369 / 562

PERÍODO 2025/01/01 E 2025/12/31 E
ANO CONTABILÍSTICO 02 2025

EXTRAÇÃO DOS CONTRATOS (RES. N.º2/2021 | RAE N.º6/2022 | RES. N.º3/2023)
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

FIS. 74

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (e/ execução das anualidades) Mensagens na Habilidade Autorização : OFF Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE A		CONTRATO Z															PAGAMENTOS NO PERÍODO (E)						PAGAMENTOS ANTERIORES (P)						Código de identificação no base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Término de Execução (Física)	Proc. Contr.	Hab. Adj.	Conciliação ao IC (data)			VISTO DO T.C.		Data do pagamento inicio da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / Correcções complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros Trab., incluindo os trab. a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / Correcções complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros Trab., incluindo os trab. a mais	Total		
											RGCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data														
[illegible]	EDIÇÕES NOVA-EDITORA E COMUNICAÇÃO, LDA	S	1693	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSERÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - RQI 1342/2024/DCTDP	2025/08/07	15.450,00	61.320,00	2026/08/31	2026/08/31	AD	N					2025/10/10	28.413,00					28.413,00						28.413,00	2117826	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS - RQI 1342/2024/DCTDP
[illegible]	DIGILITE EPP SEGURANÇA PRIVADA, LDA.	S	9692	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - MERCADOS DE ABRIL - SETÚBAL CRISTINAS PÁSCOA 2025 - RQI.32930/2024/DCTDP	2025/07/15	10.492,00	14.688,80	2026/04/24	2026/04/24	AD	N					2025/07/22	13.858,00					13.858,00						13.858,00	2114918	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - MERCADO DE ABRIL - SETÚBAL CRISTINAS PÁSCOA 2025 - RQI.32930/2024/DCTDP
[illegible]	ANA PAULINA ROSA VITORINO	S	9693	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICO-POLÍTICA PARA O GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO DO PS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.34337/2024/GAP	2025/08/05	16.780,20	20.542,75	2026/12/31	2026/12/31	AD	N					2025/10/22	20.223,59					20.223,59						20.223,59	2117549	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICO-POLÍTICA PARA O GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO DO PS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.34337/2024/GAP
[illegible]	DAÍS FELIPA ESTIA CUNHA	S	9689	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICO-POLÍTICA PARA O GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO DO PS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.34337/2024/GAP	2025/08/04	14.782,76	18.158,16	2026/12/31	2026/08/07	AD	N					2025/10/21	17.875,21					17.875,21						17.875,21	2117549	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSESSORIA TÉCNICO-POLÍTICA PARA O GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO DO PS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.34337/2024/GAP
[illegible]	EMS SPORTS CONSULTING, LDA.	S	9695	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ORGANIZAÇÃO MSCUP. FUTEBOL MENINA MASANTONA SETÚBAL. RQI N.º 2970/2025/SEDD	2025/08/07	16.000,00	19.680,00	2025/09/07	2025/09/07	AD	N					2025/10/23	19.680,00					19.680,00						19.680,00	2117549	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ORGANIZAÇÃO MSCUP. FUTEBOL MENINA MASANTONA SETÚBAL. RQI N.º 2970/2025/SEDD
[illegible]	MANUTENÇÃO E MELHORIAS TÉRMICAS E ACÚSTICAS LDA	S	9703	INSTALAÇÃO PARA PREPARAÇÃO PISTAS ESCRITA SM 2025 - RQI N.º 3467/2024/CESS	2025/08/08	14.567,21	17.926,27	2025/12/31	2025/12/31	CP	N					2025/10/29	17.248,27					17.248,27						17.248,27	2115888	INSTALAÇÃO PARA PREPARAÇÃO PISTAS ESCRITA EM 2025 - RQI N.º 3467/2024/CESS
[illegible]	AIRTO PORTUGAL, S.A.	S	9107	ALUGUER OPERACIONAL DE 25 VIATURAS LIGEIRAS DE MERCADORIAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 2441/2024/DITCM	2025/07/21	315.488,65	381.342,36	2026/12/31	2026/12/31	CPM	N					2025/08/27	31.201,59					31.201,59						31.201,59	2115218	ALUGUER OPERACIONAL DE 25 VIATURAS LIGEIRAS DE MERCADORIAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 2441/2024/DITCM
[illegible]	LEASYS MOBILITY PORTUGAL, S.A.	S	9708	ALUGUER OPERACIONAL DE 25 VIATURAS LIGEIRAS DE MERCADORIAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 2441/2024/DITCM	2025/07/21	149.941,20	181.229,85	2026/12/31	2026/12/31	CPM	N					2025/10/24	19.205,44					19.205,44						19.205,44	2115218	ALUGUER OPERACIONAL DE 25 VIATURAS LIGEIRAS DE MERCADORIAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 2441/2024/DITCM
[illegible]	SODAN PORTUGAL, SA	S	9709	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE RETRETES/LAVABOS, PELO PERÍODO DE 184 DIAS. RQI: 2121/2024/DCTDP	2025/08/21	12.710,10	15.653,22	2026/02/28	2026/02/14	AD	N					2025/10/29	15.532,22					15.532,22						15.532,22	2116945	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE RETRETES/LAVABOS, PELO PERÍODO DE 184 DIAS. RQI: 2121/2024/DCTDP
[illegible]	MUNICÍPIOS TURISTANTE, UNIPESSOAL, LDA	S	9710	LIMPEZA DE TOLDOS MUNICIPAIS	2025/08/18	9.837,30	12.106,83	2026/12/31	2025/08/18	AB	N					2025/08/28	10.166,63					10.166,63						10.166,63	2116998	LIMPEZA DE TOLDOS MUNICIPAIS
[illegible]	CK ELEVADORES PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	S	9712	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 36 MESES, DO ÂMBITO DO ACORDO RQ-0001-2025, PROMOVIDO PELA ESPAP. RQI 1331 A 1333, 1335, 1843, 1846 A 1849	2025/07/23	41.871,54	51.518,72	2026/08/28	2026/08/28	AD	N					2025/09/16	14.332,75					14.332,75						14.332,75	2115823	
[illegible]	ALUGUER - COMUNICAÇÕES PRÉ-FABRICADOS S.A	S	9717	SERVIÇOS DE ALUGUER DE MÓVEIS CONTENTORES PARA O CAMPO DELA VIOLA. RQI N.º 3915/2024/SCED	2025/08/21	18.864,00	23.342,88	2026/02/28	2026/02/21	AD	N					2025/09/23	3.884,00					3.884,00						3.884,00	2115823	SERVIÇOS DE ALUGUER DE MÓVEIS CONTENTORES PARA O CAMPO DELA VIOLA. RQI N.º 3915/2024/SCED
[illegible]	SILVIA CRISTINA VENTURA GONÇALVES	S	9718	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À CASA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI N.º 33742/2024/SCED	2025/08/21	19.220,40	23.656,80	2026/07/31	2026/07/31	CP	N					2025/10/25	11.566,67					11.566,67						11.566,67	2115823	
[illegible]	VIAGEM RAVENTOS	S	9722	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BAR A PISCINA MUNICIPAL DAS HORTENAS POR UM PERÍODO DE 7 MESES. RQI N.º 3660/2024/SCED	2025/08/18	2.436,78	2.436,78	2026/07/31	2026/07/31	ACES	N					2025/10/25	2.436,78					2.436,78						2.436,78		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BAR A PISCINA MUNICIPAL DAS HORTENAS POR UM PERÍODO DE 7 MESES. RQI N.º 3660/2024/SCED
TOTAL					165.705.969,30	202.184.263,87											11.539.740,88	103.490,42	376.519,20			12.019.750,50	75.148.837,89	441.488,02	146.219,31			15.573.203,37			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (ref exceção das anulações) Nomenclatura Modalidades Adjudicação : 002 Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADES		CONTRATO															PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação do Beneficiário	Observações
												Comunicação ao TC (data)			V1570 DO T.C.															
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Fase Contr.	Modalidade	Local	NOCP (ex-n.º 30/CPA)	Correções adicionais	Contratos COVID-19	N.º Aso.	Data	Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de restabelecimento de redes e outros	Outros trab., incluindo os trab. a custo	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de restabelecimento de redes e outros	Outros trab., incluindo os trab. a custo	Total		
503369756	FUNDIÇÃO ACÚSTICA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	S	9723	REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO "O ESTADO DO MUNDO" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA BICP DE 12 JULHO 2025. PQI N.º 3557/2024/ESEC	2025/06/29	9.775,59	9.775,59	2025/07/12	2025/07/12	AD	N						2025/08/01	9.775,59					9.775,59	9.775,59					9.775,59	503369756	REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO "O ESTADO DO MUNDO" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA BICP DE 12 JULHO 2025. PQI N.º 3557/2024/ESEC
513397455	SONS DE FESTA DE PRODUÇÃO, LDA	S	9727	ESPETÁCULO "SONIDOS DA FESTA" A 14 DE JUNHO DE 2025 NO ÂMBITO DA CANDIDATURA BICP. PQI N.º 3557/2024/ESEC	2025/05/14	5.810,00	5.804,00	2025/06/14	2025/06/14	AD	N						2025/06/14	5.804,00					5.804,00	5.804,00					5.810,00		ESPETÁCULO "SONIDOS DA FESTA" A 14 DE JUNHO DE 2025 NO ÂMBITO DA CANDIDATURA BICP. PQI N.º 3557/2024/ESEC
501397458	FILARMÓNICA BOAVISTA - ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA	S	9728	CONCERTO PARALINE SILENT MOVIE INTEGRADO NO CÍRCULO JAZZ FEST NO ÂMBITO DA CANDIDATURA BICP. PQI N.º 3429/2024/ESEC	2025/05/16	2.950,00	2.950,00	2025/07/04	2025/08/07	AD	N						2025/07/07	2.950,00					2.950,00	2.950,00					2.950,00		CONCERTO PARALINE SILENT MOVIE INTEGRADO NO CÍRCULO JAZZ FEST NO ÂMBITO DA CANDIDATURA BICP. PQI N.º 3429/2024/ESEC
504842945	CENTROMAR 2 - ESTUDOS DE MERCADO E TRABALHO DE CAMPO, LDA.	S	9697	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO SOBRE AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIES A NÍVEL CONCELHIO E DE FREGUESIA	2025/07/28	19.180,00	23.915,00	2025/08/01	2025/08/21	AD	N						2025/07/29	23.915,00					23.915,00	23.915,00					23.915,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO SOBRE AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIES A NÍVEL CONCELHIO E DE FREGUESIA
503317899	ESCOLA CULTURA DO VALE ANGELINO	S	9749	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA A BICA - PQI N.º 3537/2024/ESEC	2025/07/04	10.350,00	10.350,00	2025/07/01	2025/07/21	CP	N						2025/08/04	8.625,00					8.625,00	8.625,00					8.625,00	503317899	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA A BICA - PQI N.º 3537/2024/ESEC
503441369	EDMUNDO RODRIGUES ILUMINAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA.	S	9701	EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE NATAL - ESTÓIAS CENTENÁRIAS FESTIVAL 2024 - PQI.3665/2024/ESEC	2025/07/21	16.980,00	16.245,00	2025/07/25	2025/12/26	AD	N						2025/08/25	14.745,00					14.745,00	14.745,00					14.745,00	503441369	EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE NATAL - ESTÓIAS CENTENÁRIAS FESTIVAL 2024 - PQI.3665/2024/ESEC
509413959	ARCOAL, LDA	S	9743	ALUGUER DE MÓDULOS CONTENTORES PCH UM PERÍODO DE 12 MESES.PQI N.º 3265/2024/ESEC25	2025/07/17	34.830,00	42.854,40	2025/07/21	2025/07/21	CP	N						2025/08/29	8.621,10					8.621,10	8.621,10					8.621,10	513159510	ALUGUER DE MÓDULOS CONTENTORES PCH UM PERÍODO DE 12 MESES.PQI N.º 3265/2024/ESEC25
510732458	MARIA SUSANA FERREIRA SILVA	S	9748	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO, MONITORIZAÇÃO E CONTROLO DE PROCESSOS RELACIONADOS COM A OBRAS - PQI N.º 3509/2024/OBRAS	2025/05/21	55.440,00	69.367,20	2025/07/23	2026/05/21	CP	N						2025/08/21	15.345,75					15.345,75	15.345,75					15.345,75	510732458	
509403458	INSTITUTO DOS SECRETOS DE GESTÃO DE ENERGIAS), SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	S	9732	LICENÇA DE AS UTILIZADORES PARA CONSULTA ONLINE DE DADOS RELATÓRIOS ANUAIS SOBRE ENTIDADES EMPRESARIAIS, PESSOAS COLETIVAS OU ESPETÁCULOS , PQI N.º 21/2025/ESCOPO	2025/07/08	3.108,00	3.102,72	2025/07/25	2025/07/31	AJUS	N						2025/08/21	1.088,19					1.088,19	1.088,19					1.088,19		LICENÇA DE AS UTILIZADORES PARA CONSULTA ONLINE DE DADOS RELATÓRIOS ANUAIS SOBRE ENTIDADES EMPRESARIAIS, PESSOAS COLETIVAS OU ESPETÁCULOS , PQI N.º 21/2025/ESCOPO
513738257	PALMEIRA LIMBA, LDA.	S	9701	REALIZAÇÃO DE DOIS CONCERTOS NORA A CENTEN.2025 E CONCERTO CANDLEMA DE DEUS A OBRAS.2025 NO ÂMBITO DA CANDIDATURA BICHT. PQI N.º 3631/2024/ESEC	2025/05/26	38.400,00	38.400,00	2025/06/27	2025/12/26	AD	N						2025/08/29	38.400,00					38.400,00	38.400,00					38.400,00	513738257	REALIZAÇÃO DE DOIS CONCERTOS NORA A CENTEN.2025 E CONCERTO CANDLEMA DE DEUS A OBRAS.2025 NO ÂMBITO DA CANDIDATURA BICHT. PQI N.º 3631/2024/ESEC
510417894	GONÇALO ANDRÉ DOMINGOS PALHEIRA	S	9703	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DAS ILUMINAÇÕES CENOGRÁFICAS PARA O CAMINHA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PQI.2207/2024/GAE	2025/07/25	18.440,00	23.937,36	2025/08/18	2025/08/22	AD	N						2025/08/29	15.369,47					15.369,47	15.369,47					15.369,47	510417894	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DAS ILUMINAÇÕES CENOGRÁFICAS PARA O CAMINHA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PQI.2207/2024/GAE
508429743	DST - DESINFESTADORES STOL TEJO, LDA	S	9705	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO DE PRAGAS EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS. PQI: 3699/2024/ESPEAM.	2025/07/24	22.344,00	16.745,28	2025/08/18	2025/08/22	CP	N						2025/08/21	2.328,76					2.328,76	2.328,76					2.328,76	513297597	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO DE PRAGAS EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS. PQI: 3699/2024/ESPEAM.
513396818	ASSOCIAÇÃO SINTÁRAL POR	S	9731	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE ÓPERA DE ESTÓIAS A 10 E 12 JAN.2025. PQI N.º 3633/2024/ESEC	2025/07/07	10.000,00	10.000,00	2025/08/08	2025/08/08	AD	N						2025/08/15	10.000,00					10.000,00	10.000,00					10.000,00	513341835	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE ÓPERA DE ESTÓIAS A 10 E 12 JAN.2025. PQI N.º 3633/2024/ESEC
513397458	ALICE JOSÉ NETO COSTA	S	9734	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PQI 2930/2024/DCSAD	2025/07/07	11.940,00	11.940,00	2025/08/01	2025/08/21	AD	N						2025/08/29	8.955,47					8.955,47	8.955,47					8.955,47	513412458	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
				TOTAL	185.665.789,77	202.012.835,73												12.702.204,62	161.488,80	276.329,26			13.140.022,68	13.369.992,52	161.488,80	276.329,26			13.787.810,58		

Fls.371/562

PERÍODO 2025/01/01 A 2025/12/31 | SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (RES. Nº 7/2021 | RES. Nº 6/2022 | RES. Nº 3/2023) | (Cl. 3)
DO ANO CONTABILÍSTICO DE: 2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (ef execução das anotações) | Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP | Excluir os contratos diversos : S | Excluir as modalidades no âmbito do CCP/IU : S | Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (Mista)			VISTO DO T.C.		Saldo do ano económico anterior à data da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de classificação no Sist.Gest.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Prazo Contratual	Prazo de Execução	Término do Prazo de Execução (física)	Fund. Contrat.	Modal. Adj.	NECP Lei nº 72/2008	Observações adicionais	Comunicação COVID-19	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluídos ou não, a outros	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluídos ou não, a outros	Total		
[illegible]	AXIS AXEOS ENTRANCE SYSTEMS S.A.	9777	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE CORRER AUTOMÁTICAS - ELEITO PELO RQI DO CONCELHO - 36 MESES. RQI n.º 29/2025/DMAS.	21/05/2025	768,74	965,15	2025/07/01	2028/06/01	ASAE	N						2025/05/20	256,66					256,66	256,66					256,66		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE CORRER AUTOMÁTICAS - ELEITO PELO RQI DO CONCELHO - 36 MESES. RQI n.º 29/2025/DMAS.
[illegible]	VICTOR MANUEL XAVIER CANOSA	9742	RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO - CONCILIAÇÃO SANCIONAL, CONFORME N/ ORÇAMENTO N.º DE 02/10/22 - RQI N.º 65/2025/FEDERAT	23/05/2025	1.800,00	2.214,00	2025/07/01	2028/06/01	PCAS	N						2025/05/29	1.764,00					1.764,00	1.764,00					1.764,00		
[illegible]	MARIA ALEXANDRA ENVIA REVES	9782	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES	23/05/2025	10.800,00	10.800,00	2025/07/01	2026/06/01	CP	N						2025/07/23	7.200,00					7.200,00	7.200,00					7.200,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES
[illegible]	ASSIS - COMÉRCIO E SERVIÇOS, UNIPESSOAL, LDA.	9745	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO NA DISTRIBUIÇÃO EM COMUNICAÇÃO PÚBLICA E AUTOMÁTICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PQI 24/2025/GAP	23/05/2025	46.800,00	55.536,00	2025/07/01	2028/06/01	CP	N						2025/08/05	23.652,00					23.652,00	23.652,00					23.652,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO NA DISTRIBUIÇÃO EM COMUNICAÇÃO PÚBLICA E AUTOMÁTICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PQI 24/2025/GAP
[illegible]	DIFERENTES RITMOS, PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPECTÁCULOS E EVENTOS, LDA.	9750	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DE ANIMAÇÃO SOCIO CULTURAL "SEM BARREIRAS", NO ÂMBITO DA CMS E SINTRAL - GPS ADMINISTRAÇÃO INTERNA LOCAL E SINTRAL E GESTÃO PROPRIETÁRIA DE ESTRUTURAS DIVISÃO SOC	23/05/2025	72.450,00	96.192,00	2025/07/01	2026/06/27	CP	N						2025/04/29	96.192,00					96.192,00	96.192,00					96.192,00		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DE ANIMAÇÃO SOCIO CULTURAL "SEM BARREIRAS", NO ÂMBITO DA CMS E SINTRAL - GPS ADMINISTRAÇÃO INTERNA LOCAL E SINTRAL E GESTÃO PROPRIETÁRIA DE ESTRUTURAS DIVISÃO SOC
[illegible]	ELISABETE DAS DORES PEREIRA	9752	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA VETERINÁRIA PELO PERÍODO DE 12 MESES. PQI: 69/2025/ESPADA	23/05/2025	26.400,00	32.472,00	2025/06/30	2028/05/29	CP	N						2025/05/29	21.312,00					21.312,00	21.312,00					21.312,00		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA VETERINÁRIA PELO PERÍODO DE 12 MESES. PQI: 69/2025/ESPADA
[illegible]	GRANDOLO CÍTRICO, UNIPESSOAL, LDA.	9758	AQUISIÇÃO DE LONA, INCLUINDO MONTAGEM NO PÓDIO MUNICIPAL LOJA 7308 - DECLARAÇÃO DE ESTADO DE ALERTA (REFERENCIA Nº 55/2025)	23/05/2025	8.937,00	7.847,40	2025/07/01	2026/05/31	ACAS	N						2025/06/10	7.847,40					7.847,40	7.847,40					7.847,40		AQUISIÇÃO DE LONA, INCLUINDO MONTAGEM NO PÓDIO MUNICIPAL LOJA 7308 - DECLARAÇÃO DE ESTADO DE ALERTA (REFERENCIA Nº 55/2025)
[illegible]	ARTE AO QUADRADO, LDA	9735	PROJETO EDUCATIVO ART FESTIVAL 1.º TRIMESTRE 2025 PREV NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RPCE. RQI N.º 181/2025/ESEDU	23/05/2025	6.832,70	6.837,00	2025/09/01	2025/07/25	ACAS	N						2025/05/30	6.837,00					6.837,00	6.837,00					6.837,00		PROJETO EDUCATIVO ART FESTIVAL 1.º TRIMESTRE 2025 PREV NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RPCE. RQI N.º 181/2025/ESEDU
[illegible]	PEDRO GONÇALO BAHIA GUIMARÃES	9736	CINE CONCERTO FILM FEST NO ÂMBITO DA CANDIDATURA DO RPCE. RQI N.º 181/2025/ESEDU	23/05/2025	1.500,00	1.500,00	2025/09/01	2025/07/25	ASAS	N						2025/05/13	1.500,00					1.500,00	1.500,00					1.500,00		CINE CONCERTO FILM FEST NO ÂMBITO DA CANDIDATURA DO RPCE. RQI N.º 181/2025/ESEDU
[illegible]	JOÃO MIGUEL MARQUES MOTA DOS SANTOS	9737	CINE CONCERTO FILM FEST NO ÂMBITO DA CANDIDATURA DO RPCE. RQI N.º 410/2025/ESEDU	23/05/2025	650,00	650,00	2025/09/01	2025/07/25	ASAS	N						2025/05/29	650,00					650,00	650,00					650,00		CINE CONCERTO FILM FEST NO ÂMBITO DA CANDIDATURA DO RPCE. RQI N.º 410/2025/ESEDU
[illegible]	PEDRO MIGUEL FERREIRA FRANCO	9738	CINE CONCERTO FILM FEST "PEDRO FRANCO" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA DO RPCE. RQI N.º 411/2025/ESEDU	23/05/2025	650,00	650,00	2025/09/01	2025/08/29	ASAS	N						2025/05/29	650,00					650,00	650,00					650,00		CINE CONCERTO FILM FEST "PEDRO FRANCO" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA DO RPCE. RQI N.º 411/2025/ESEDU
[illegible]	PEDRA INTERVIR ASSOCIAÇÃO	9753	CINE CONCERTO FILM FEST NO ÂMBITO DA CANDIDATURA DO RPCE. RQI N.º 181/2025/ESEDU	23/05/2025	950,00	950,00	2025/09/01	2025/07/25	ASAS	N						2025/07/29	950,00					950,00	950,00					950,00		CINE CONCERTO FILM FEST NO ÂMBITO DA CANDIDATURA DO RPCE. RQI N.º 181/2025/ESEDU
TOTAL					186.228.857,52	182.888.781,69											12.816.876,40	343.695,60	276.559,20			13.374.865,60	15.437.134,27	141.196,55	276.559,20			15.854.889,82		

Fls:372/562

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ execção das anuladas) Acrescentamos Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos abertos : 1 Excluir as modalidades no âmbito do COVID : 1 Considerar as observações : 1

FORNECEDOR		CONTRATO															PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação de Bens (Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Fecho Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			Visto do T.C.	Data de pagamento/ pagamento início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluídos ou trab. a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluídos ou trab. a mais	Total		
											NOTP (art.º 384/CCP)	Contratos adicionais	Operações COVID-19	N.º Reg. Data															
[redacted]	ANTONIO HENRIQUES DE MATOS CARVALHO	5130	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 5 MESES NO CARGO MUNICIPAL DA BELA VISTA, RQI N.º 1530/2025/SECD	22/05/2025	3.300,00	3.300,00	22/05/2025 a 31/10/2025	22/05/2025	A285	N					22/05/2025 a 22/05/2025	3.300,00					3.300,00	3.300,00					3.300,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 5 MESES NO CARGO MUNICIPAL DA BELA VISTA, RQI N.º 1530/2025/SECD
[redacted]	SOMOS PESSOA DE PRODUÇÃO, LDA	9832	ESPETÁCULO "A GRANDE FANTOCHADA" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA BIPZ. RQI N.º 451/2025/SECC	23/05/2025	5.000,00	4.545,45	23/05/2025 a 23/05/2025	23/05/2025	A285	N					23/05/2025 a 23/05/2025	4.545,45					4.545,45	4.545,45					4.545,45		ESPETÁCULO "A GRANDE FANTOCHADA" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA BIPZ, RQI N.º 451/2025/SECC
[redacted]	ASSOCIAÇÃO SENTIMA VOZ	8662	ESPETÁCULOS "VIDEMA PARA BEBÉS" BIPZ TOP PRAT NO ÂMBITO DA CANDIDATURA BIPZ. RQI N.º 457/2025/SECC	23/05/2025	2.800,00	2.545,45	23/05/2025 a 23/05/2025	23/05/2025	A285	N					23/05/2025 a 23/05/2025	2.545,45					2.545,45	2.545,45					2.545,45		ESPETÁCULOS "VIDEMA PARA BEBÉS" BIPZ TOP PRAT NO ÂMBITO DA CANDIDATURA BIPZ. RQI N.º 457/2025/SECC
[redacted]	DO MEIO DA RUA, LDA.	9833	OAL EVE INSERIDO NO PLANO ACÇÃO CURSOS SOCIO TERRITORIAL ATRAVÉS DAS OFICINAS NO ÂMBITO DO PIA AÇÃO 07.07 INICIATIVAS CULTURAIS "EU VIM DE LONGE DE ANTES" BIPZTOP. RQI N.º 496/2025/SECC	27/05/2025	4.950,00	4.500,00	27/05/2025 a 31/12/2025	27/05/2025	A285	N					27/05/2025 a 27/05/2025	4.500,00					4.500,00	4.500,00					4.500,00		OAL EVE INSERIDO NO PLANO ACÇÃO CURSOS SOCIO TERRITORIAL ATRAVÉS DAS OFICINAS NO ÂMBITO DO PIA AÇÃO 07.07 INICIATIVAS CULTURAIS "EU VIM DE LONGE DE ANTES" BIPZTOP. RQI N.º 496/2025/SECC
[redacted]	108 MARINOS, LDA.	9834	PROJETO ESPAÇOS SANTO ANTÓNIO NO ÂMBITO DA CANDIDATURA BIPZ. RQI N.º 491/2025/SECC	27/05/2025	3.630,00	3.300,00	27/05/2025 a 27/05/2025	27/05/2025	A285	N					27/05/2025 a 27/05/2025	3.300,00					3.300,00	3.300,00					3.300,00		PROJETO ESPAÇOS SANTO ANTÓNIO NO ÂMBITO DA CANDIDATURA BIPZ. RQI N.º 491/2025/SECC
[redacted]	SOMOS PESSOA DE PRODUÇÃO, LDA	9835	ESPETÁCULO "A PRIMEIRA VISTA" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA DO BIPZ. RQI N.º 384/2025/SECC	28/05/2025	4.950,00	4.500,00	28/05/2025 a 28/05/2025	28/05/2025	A285	N					28/05/2025 a 28/05/2025	4.500,00					4.500,00	4.500,00					4.500,00		ESPETÁCULO "A PRIMEIRA VISTA" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA DO BIPZ. RQI N.º 384/2025/SECC
[redacted]	PLASTICINE SCHOOL - ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA	9836	CONCERTO CÊNICO EM JAZZ "LOCOMOTIVA" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA BIPZ. RQI N.º 530/2025/SECC	28/05/2025	3.300,00	3.000,00	28/05/2025 a 28/05/2025	28/05/2025	A285	N					28/05/2025 a 28/05/2025	3.000,00					3.000,00	3.000,00					3.000,00		CONCERTO CÊNICO EM JAZZ "LOCOMOTIVA" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA BIPZ. RQI N.º 530/2025/SECC
[redacted]	VETERANHEIRA CLÍNICA VETERINÁRIA, LDA	9837	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS-URGÊNCIA DE EMERGÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI: 7394/2025/SECC	29/05/2025	2.420,00	2.200,00	29/05/2025 a 29/05/2026	29/05/2025	A285	N					29/05/2025 a 29/05/2025	2.200,00					2.200,00	2.200,00					2.200,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS-URGÊNCIA DE EMERGÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI: 7394/2025/SECC
[redacted]	MANUEL PATRÃO PARAIS, LDA.	9840	ALUGUER E AFINAÇÃO DE PIANO MARCA CHINA YAMAHA EM CONCERTO DE JAZZ NO ÂMBITO DA CANDIDATURA BIPZ. RQI N.º 346/2025/SECC	29/05/2025	815,00	663,41	29/05/2025 a 29/05/2025	29/05/2025	A285	N					29/05/2025 a 29/05/2025	663,41					663,41	663,41					663,41		ALUGUER E AFINAÇÃO DE PIANO MARCA CHINA YAMAHA EM CONCERTO DE JAZZ NO ÂMBITO DA CANDIDATURA BIPZ. RQI N.º 346/2025/SECC
[redacted]	ANTÓ MARTEL UNIPESSOAL	9841	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIAÇÃO DA MEDIAÇÃO POR UM PERÍODO DE 4 MESES. RQI N.º 467/2025/SECD	29/05/2025	2.213,76	2.213,76	29/05/2025 a 29/05/2025	29/05/2025	A285	N					29/05/2025 a 29/05/2025	2.213,76					2.213,76	2.213,76					2.213,76		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIAÇÃO DA MEDIAÇÃO POR UM PERÍODO DE 4 MESES. RQI N.º 467/2025/SECD
[redacted]	SEGARA MAGENTE DO VALE	9842	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIAÇÃO DE MEDIAÇÃO POR UM PERÍODO DE 3 MESES. RQI N.º 535/2025/SECD.	29/05/2025	3.813,00	3.813,00	29/05/2025 a 29/05/2025	29/05/2025	A285	N					29/05/2025 a 29/05/2025	3.813,00					3.813,00	3.813,00					3.813,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIAÇÃO DE MEDIAÇÃO POR UM PERÍODO DE 3 MESES. RQI N.º 535/2025/SECD.
[redacted]	SOAS EM PRÁTICO ESPECTÁCULOS CULTURAIS, UNIPESSOAL, LDA.	9843	ESPETÁCULO ANTÓNIO CARRINO NO ÂMBITO DA CANDIDATURA BIPZ. RQI N.º 463/2025/SECC	29/05/2025	3.421,60	3.421,60	29/05/2025 a 29/05/2025	29/05/2025	A285	N					29/05/2025 a 29/05/2025	3.421,60					3.421,60	3.421,60					3.421,60		ESPETÁCULO ANTÓNIO CARRINO NO ÂMBITO DA CANDIDATURA BIPZ. RQI N.º 463/2025/SECC
[redacted]	TECSOL, UNIPESSOAL LDA	9844	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PORTAS AUTOMÁTICAS, GRADES E PORTÕES PARA O EDIFÍCIO SEDE E CINEMATOS. RQI N.º 7757/2025/SECD	29/05/2025	2.450,00	2.450,00	29/05/2025 a 31/12/2025	29/05/2025	A285	N					29/05/2025 a 31/12/2025	994,00					994,00	994,00					994,00		CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PORTAS AUTOMÁTICAS, GRADES E PORTÕES PARA O EDIFÍCIO SEDE E CINEMATOS. RQI N.º 7757/2025/SECD
TOTAL					246.183.240,59	187.788.124,49										52.199.874,79	107.499,00	158.533,30			52.465.907,09	75.510.121,56	141.195,00	239.519,20			75.890.835,76		

FLS.373 / 562

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (RES. N.º2/2021 | RES. N.º5/2022 | RES. N.º5/2025)
CÂMARA MUNICIPAL DE SEIXAL

Fls. 373

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anulados) | 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.			PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Data(s) de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod. Adj.	Nº/Ano	Consultores adicionais	Contratos COVID-19	Nº Seq.	Ano	Data do último pagamento (fim da execução financeira)	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / Serviços / Fornecimentos complementares	Trabalhos de empreitada de obras e conexões	Outros trab... incluídos ca trab. a custo	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / Serviços / Fornecimentos complementares	Trabalhos de fornecimento de obras e conexões	Outros trab... incluídos ca trab. a custo	Total	Código de Identificação no Anexo Único	Observações
5[illegible]0	FOTOMÉTRICA - PRODUÇÃO DE ESTATÍSTICAS CONFIDENCIAIS, LDA	S	9015	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO RECORRENTE PARA O CENSO MUNICIPAL ESTIMAR POPULAÇÃO. AQU N.º 1751/2024/CMSO	2025/04/02	111.825,14	149.100,19	2025/04/02 a 2025/04/02	2025/04/02	X	N					2025/12/29	29.820,04					29.820,04	29.820,04					29.820,04	[illegible]	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO RECORRENTE PARA O CENSO MUNICIPAL DE SEIXAL PARA POPULAÇÃO. AQU N.º [illegible]
2[illegible]8	MARIA BEATRIZ PIQUE DA SILVA	S	9015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PCA EM REGIME DE 5 MESES NA PISCINA DAS BARREIRAS. AQU N.º 143/2025/SEDD	2025/04/03	4.988,50	4.988,50	2025/04/03 a 2025/08/31	2025/04/03	AQSS	N					2025/09/29	2.771,39					2.771,39	2.771,39					2.771,39		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PCA EM REGIME DE 5 MESES NA PISCINA DAS BARREIRAS. AQU N.º 143/2025/SEDD
2[illegible]5	GALILEU EDRI DE SILVA	S	9010	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NATAÇÃO POR UM PERÍODO DE 4 MESES. PQ: N.º 698/2025/SEDD	2025/04/10	4.395,53	4.395,53	2025/04/10 a 2025/08/31	2025/04/03	AQSS	N					2025/09/29	4.395,53					4.395,53	4.395,53					4.395,53		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NATAÇÃO PCA EM REGIME DE 4 MESES. PQ: N.º 698/2025/SEDD
5[illegible]2	PEDRO MIGUEL MENDES DELGADO	S	9019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESATIVAÇÃO DE VIATURAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PCA 12 MESES, PARA A OTDTM - AQU: 917/2025/DOTDTM	2025/04/11	11.340,00	11.340,00	2025/07/01 a 2026/06/30	2025/04/03	AS	N					2025/04/25	6.534,00					6.534,00	6.534,00					6.534,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESATIVAÇÃO DE VIATURAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PCA 12 MESES, PARA A OTDTM - AQU: 917/2025/DOTDTM
5[illegible]5	JOÃO MIGUEL OLIVEIRA, UNIPESSOAL LDA	S	9013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES - AQU.140/2025/DOTDTM	2025/04/11	64.800,00	64.774,32	2025/05/01 a 2027/04/30	2025/04/03	CP	N					2025/04/24	18.514,38					18.514,38	18.514,38					18.514,38	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES - AQU.140/2025/DOTDTM
5[illegible]8	ARCHIVENT, LDA.	S	9003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE 6 EDIÇÕES DO GUIA DE EVENTOS	2025/04/14	10.000,00	12.264,00	2025/06/01 a 2025/07/31	2025/04/14	AS	N					2025/07/23	6.642,00					6.642,00	6.642,00					6.642,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE 6 EDIÇÕES DO GUIA DE EVENTOS
2[illegible]7	VANESSA FILIPA AGOSTINHA FERREIRA SARAIVOCO OLIVEIRA	S	9005	PRESTAÇÃO E SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA HABITAÇÃO PERÍODO 1º. TRIMESTRE/POR REMUNERAÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL - AQU 58/2025/DHCMS	2025/04/14	24.600,00	24.598,00	2025/04/14 a 2025/09/30	2025/04/03	CP	N					2025/09/03	17.998,00					17.998,00	17.998,00					17.998,00	[illegible]	PRESTAÇÃO E SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA HABITAÇÃO PERÍODO 1º. TRIMESTRE/POR REMUNERAÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL - AQU 58/2025/DHCMS
5[illegible]9	ORDEM DOS TÉCNICOS OFICIAIS DE CONTAS	S	9048	RENOVAÇÃO DE CONTRATOS COMEMORATIVOS DO 25 DE ABRIL. AQU N.º 391 e 405/2025/SEC	2025/04/15	138.990,00	138.985,00	2025/04/07 a 2025/04/24	2025/04/04	AS	N					2025/04/30	138.985,00					138.985,00	138.985,00					138.985,00	[illegible]	RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS COMEMORATIVOS DO 25 DE ABRIL. AQU N.º 391 e 405/2025/SEC
2[illegible]0	LAÚDA SERGIO FERREIRA EM CONCEITO	S	9049	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SUSTENTABILIDAD, PELO PERÍODO DE 11 MESES - AQ: 2614/2025/CMSEIXAL.	2025/04/15	11.340,00	11.340,00	2025/04/30 a 2026/03/31	2025/04/22	AS	N					2025/04/30	5.323,50					5.323,50	5.323,50					5.323,50	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SUSTENTABILIDAD, PELO PERÍODO DE 11 MESES - AQ: 2614/2025/CMSEIXAL.
5[illegible]4	MICROSYNERGIA D'IDEIAS, LDA.	S	9052	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA INFORMÁTICA AO MUNICÍPIO DE SEIXAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES - AQU.137/2025/DOTDTM	2025/04/16	24.420,00	22.418,00	2025/05/01 a 2027/04/30	2025/04/07	CP	N					2025/07/25	22.418,00					22.418,00	22.418,00					22.418,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA INFORMÁTICA AO MUNICÍPIO DE SEIXAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES - AQU.137/2025/DOTDTM
2[illegible]6	FERNANDO MANUEL SOUSA DE CARVALHO	S	9053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO GRÁFICA - EDIÇÕES GASTRONÓMICAS 2025	2025/04/21	6.570,18	6.570,00	2025/04/30 a 2025/06/30	2025/04/21	AS	N					2025/06/23	6.570,00					6.570,00	6.570,00					6.570,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO GRÁFICA - EDIÇÕES GASTRONÓMICAS 2025
5[illegible]1	NUNO MIGUEL ROSSIERS SARALEA	S	9041	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA A DIVISÃO DE CULTURA E PATRIMÓNIO, PCA 24 MESES. AQU N.º 155/2025/SEDC	2025/04/22	24.000,00	23.838,00	2025/05/01 a 2027/04/30	2025/04/22	CS	N					2025/09/29	5.833,00					5.833,00	5.833,00					5.833,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA A DIVISÃO DE CULTURA E PATRIMÓNIO, PCA 24 MESES. AQU N.º 155/2025/SEDC
5[illegible]7	AMEMPER - GESTÃO AMBIENTAL, LDA.	S	9042	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ENERGÉTICA DE RESÍDUOS HOSPITALARES PRODUZIDOS E PRODUZIDOS NAS INSTALAÇÕES DO CANIL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SEIXAL. AQU: 976/2025/SEDECA	2025/04/22	352,13	351,25	2025/05/01 a 2025/08/31	2025/04/22	AQSS	N					2025/09/29	264,00					264,00	263,94					263,94		
2[illegible]5	JOÃO MANUEL FEIO DOS SANTOS	S	9043	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA A DIVISÃO DE ESPECTÁCULOS POR UM PERÍODO DE 24 MESES. AQU N.º 155/2025/SEDC	2025/04/22	17.600,00	16.988,00	2025/05/01 a 2027/04/30	2025/04/22	CT	N					2025/04/29	3.335,00					3.335,00	3.335,00					3.335,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA A DIVISÃO DE ESPECTÁCULOS POR UM PERÍODO DE 24 MESES. AQU N.º [illegible]
			TOTAL		116.661.309,13	142.337.114,72											13.387.121,23	161.193,12	176.115,35			13.724.429,70	75.859.472,68	192.458,62	176.115,35			76.228.046,65		

Exercício 2025/01/02 a 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (REG. N.º 57/2021 | REG. N.º 97/2022 | REG. N.º 5/2023)
CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

FLS 79

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ execução das anualidades) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO																												
											Consignação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Designação	Tipo Contrato	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Termo de Execução (Efetivo)	Esc. Contr.	Mod. Adj.	Nº Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Alterações COVID-19	Nº Reg.	Data	Data do primeiro pagamento ou início da execução do contrato	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., serviços ou fornec. a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., serviços ou fornec. a mais	Total	Código de Identificação no Base.Gov	Observações
500740940	EVOLUTION - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS, S.A.	9465	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO REVISÕES LIGEIRAS REVISÃO EMBRAIAGEM SUBSTITUIÇÃO MATERIAIS, NA VIATURA CRUZ (65900020), MATRÍCULA 92-65-PN, CONFORME NT ASV/2025061 - RQI: 367/2025/DETEN	2025/03/12	5.750,34	6.342,47	2025/04/01	2025/05/31	AC	M						2025/03/01	6.342,47					6.342,47	6.342,47					6.342,47	19615233	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO REVISÕES LIGEIRAS REVISÃO EMBRAIAGEM SUBSTITUIÇÃO MATERIAIS, NA VIATURA CRUZ (65900020), MATRÍCULA 92-65-PN, CONFORME NT ASV/2025061 - RQI: 367/2025/DETEN
504421508	FETA - SERVIÇOS TÉCNICOS E RENT-A-CHECK, S.A.	9466	ALUGUER DE VIATURA 2.5 TDV, PCP CAIXA ABERTA CABINE DUPLA DE 7 LUGARES, PELO PERÍODO DE 6 MESES. RQI: 456/2025/DIEV	2025/04/04	7.887,00	8.694,51	2025/05/01	2025/10/31	AD	M						2025/05/01	4.324,61					4.324,61	4.324,61					4.324,61	19625939	ALUGUER DE VIATURA 2.5 TDV, PCP CAIXA ABERTA CABINE DUPLA DE 7 LUGARES, PELO PERÍODO DE 6 MESES. RQI: 456/2025/DIEV
500440605	CARIO VIDRAL, S.A.	9468	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, DURANTE A ÉPOCA BALNEAR - PRAIAS VERMES 2025	2025/04/04	31.455,00	34.679,63	2025/04/01	2025/09/30	AD	M						2025/04/26	11.245,25					11.245,25	11.245,25					11.245,25	19625939	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, DURANTE A ÉPOCA BALNEAR - PRAIAS VERMES 2025
514478159	CARLOS POU FERREIRA CHEFE DE CHARE	9469	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE NATAÇÃOGRAFIA A PISCINA DAS PALMEIRAS. RQI N.º 5967/2025/SCID	2025/04/04	924,00	924,00	2025/04/01	2025/05/31	AEAS	M						2025/04/01	924,00					924,00	924,00					924,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE NATAÇÃOGRAFIA A PISCINA DAS PALMEIRAS. RQI N.º 5967/2025/SCID
509649110	JOSÉ LUÍS SANTOS PALVA	9470	ESPAÇAMENTO COMPÕES SERVIÇOS DE SOM E DJ, S/SYSTEM DE 24 E PVE SEM PALCO PARA EVENTOS DIVERSOS DO DEPARTAMENTO. RQI N.º 3976/2025/SCID	2025/04/04	35.850,00	43.858,50	2025/05/01	2025/09/30	CP	M						2025/05/01	43.858,50					43.858,50	43.858,50					43.858,50	19634939	ESPAÇAMENTO COMPÕES SERVIÇOS DE SOM E DJ, S/SYSTEM DE 24 E PVE SEM PALCO PARA EVENTOS DIVERSOS DO DEPARTAMENTO. RQI N.º 3976/2025/SCID
513163995	BOX FITNESS TRAINING UNIPESSOAL, LDA.	9471	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O INICIATIVA CAMINHA DE MÃOS, MOBILIZE OS DOIS DES INSCRITOS NO PLANO AÇÃO COMUNS SOCIAL INTERCULTURAL ATRAVÉS DAS MARCHAS NO ÂMBITO DO PSR - AÇÃO 01.15. RQI N.º 414/2025/SCID	2025/04/04	20.400,00	24.838,00	2025/05/06	2025/09/21	AS	M						2025/05/06	22.140,00					22.140,00	22.140,00					22.140,00	19634999	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O INICIATIVA CAMINHA DE MÃOS, MOBILIZE OS DOIS DES INSCRITOS NO PLANO AÇÃO COMUNS SOCIAL INTERCULTURAL ATRAVÉS DAS MARCHAS NO ÂMBITO DO PSR - AÇÃO 01.15. RQI N.º 414/2025/SCID
513740420	NOVEDOM ENTERTAINMENT-ENTRETENIMENTO, LDA	9472	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPETÁCULO MUSICAL PARA O TMJ1, POR UM PERÍODO DE 24 MESES. RQI N.º 127/2025/SCID	2025/04/04	42.900,00	51.668,63	2025/05/01	2025/09/21	CP	M						2025/05/06	10.783,50					10.783,50	10.783,50					10.783,50	19634939	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPETÁCULO MUSICAL PARA O TMJ1, POR UM PERÍODO DE 24 MESES. RQI N.º 127/2025/SCID
502781856	JOÃO MANUEL LOPES CARVALHO NEVES	9473	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO DESPORTADO; FEIRA COMPANHEIRO ACAMPAMENTO, NAS SEGUINTES ÁREAS DE INTERVENÇÃO, PELO PERÍODO DE 10 MESES - RQI.1340/2025/GAP	2025/04/04	10.500,00	11.329,50	2025/04/15	2025/06/01	CP	M						2025/04/15	21.754,00					21.754,00	21.754,00					21.754,00	19633939	
500440605	CARIO VIDRAL, S.A.	9458	ALUGUER DE CONTENTORES SANITÁRIOS E QUÍMICOS PARA VÁRIAS ATIVIDADES E EVENTOS E MANUTENÇÃO MENSAL PARA O PÁTIO MERCADO BAIRRO DE ALEITÃO E CONTAINER DESPORTIVO MUNICIPAL DA VOLTA, POR 12 MESES. RQI	2025/04/04	96.630,28	116.790,63	2025/04/01	2026/03/31	CPA	M						2025/04/01	12.753,99					12.753,99	12.753,99					12.753,99	19634939	ALUGUER DE CONTENTORES SANITÁRIOS E QUÍMICOS PARA VÁRIAS ATIVIDADES E EVENTOS E MANUTENÇÃO MENSAL PARA O PÁTIO MERCADO BAIRRO DE ALEITÃO E CONTAINER DESPORTIVO MUNICIPAL DA VOLTA, POR 12 MESES. RQI
513622810	ASAE AD QUINTEADO, LDA	9461	PROJETO EDUCATIVO AST FESTIVAL 2.º TRIMESTRE 2025 PARA O ÂMBITO DA CANDIDATURA RNCP. RQI N.º 930/2025/SSDC	2025/03/04	4.937,10	5.967,33	2025/07/01	2025/09/01	AEAS	M						2025/04/28	6.027,10					6.027,10	6.027,10					6.027,10		PROJETO EDUCATIVO AST FESTIVAL 2.º TRIMESTRE 2025 PARA O ÂMBITO DA CANDIDATURA RNCP. RQI N.º 930/2025/SSDC
509572862	CENTAURO DE TAFFER	9462	CAVE CONCERTO FILM FEST NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RNCP. RQI N.º 930/2025/SSDC	2025/03/04	2.630,10	2.636,03	2025/08/01	2025/08/30	AEAS	M						2025/03/26	2.630,10					2.630,10	2.630,10					2.630,10		CAVE CONCERTO FILM FEST NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RNCP. RQI N.º 930/2025/SSDC
TOTAL					164.506.836,43	183.647.218,75											53.133.120,01	141.131,01	276.119,20			53.747.328,35	38.847.817,93	141.490,62	276.119,20			38.985.427,75		

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (RES. N.º 2/2021 E RES. N.º 6/2022 E RES. N.º 3/2023)
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

MAP: 03

Tipo de Contrato : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anteriores) 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 (conta)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Número de identificação no Relatório	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Nº	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Conta, Nº	Mod Adj	Nº/Ano (ex: 10/2020)	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº Seq.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a mais	Total		
502360379	ESMAR E MARTIN - ATRAÇÕES E RECREAÇÕES, LDA.	S	9863	ALUGUER ATRAÇÃO E TRANSPORTE DO PINO L/D CERCA NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RVCE. RQI Nº.: 1330/2025/SEDC	2025/09/15	590,00	463,58	2025/09/24 (25)	2025/24/CP3	LCSE	N						2025/09/24	463,58					463,58	463,58					463,58		ALUGUER ATRAÇÃO E TRANSPORTE DO PINO L/D CERCA NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RVCE. RQI Nº.: 1330/2025/SEDC
513840523	PATRICIA VENTE - PRODUÇÕES UNIVERSAL, LDA.	S	9864	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIREÇÃO DO PAVT, POR UM PERÍODO DE 24 MESES. RQI Nº.: 1403/2025/SEDC	2025/09/25	35.000,00	28.455,28	2025/09/26 (25)	2025/197/CP1	CE	N						2025/09/26	18.455,28					18.455,28	18.455,28					18.455,28	2025/09/26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIREÇÃO DO PAVT, POR UM PERÍODO DE 24 MESES. RQI Nº.: 1403/2025/SEDC
232004410	TERESA GONÇALVES DIAS	S	9865	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ARQUITETA PARA DESENVOLVER FUNÇÕES NA ÁREA FIELD PERÍODO DE 10 MESES - RQI Nº.: 2317/2025/DRCS	2025/09/26	19.500,00	15.853,66	2025/09/29 (25)	2025/198/CP1	AS	N						2025/09/29	11.853,66					11.853,66	11.853,66					11.853,66	2025/09/29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ARQUITETA PARA DESENVOLVER FUNÇÕES NA ÁREA FIELD PERÍODO DE 10 MESES - RQI Nº.: 2317/2025/DRCS
232265039	PATRÍCIA ALEXANDRA CLARINHA DOS SANTOS	S	9866	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ARQUITETA PARA DESENVOLVER FUNÇÕES NA ÁREA FIELD PERÍODO DE 10 MESES - RQI Nº.: 2317/2025/DRCS	2025/09/26	19.500,00	15.853,66	2025/09/29 (25)	2025/199/CP1	AS	N						2025/09/29	11.853,66					11.853,66	11.853,66					11.853,66	2025/09/29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ARQUITETA PARA DESENVOLVER FUNÇÕES NA ÁREA FIELD PERÍODO DE 10 MESES - RQI Nº.: 2317/2025/DRCS
513178432	SIGNATURE, UNIPESSOAL, LDA.	S	9867	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN, PAGINAÇÃO E TRATAMENTO DE 6 EDIÇÕES DO GUIA DE EVENTOS - RQI.5727/2025/CDCI	2025/09/26	4.500,00	3.658,54	2025/09/29	2025/200/CP1	AS	N						2025/09/29	2.683,58					2.683,58	2.683,58					2.683,58		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN, PAGINAÇÃO E TRATAMENTO DE 6 EDIÇÕES DO GUIA DE EVENTOS - RQI.5727/2025/CDCI
513678972	MUSEU COLECTIVO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	S	9868	ESCRITÓRIO FEIRA FRANCHA "FICHA DO PAPEL" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RVCE. RQI Nº.: 1230/2025/SEDC	2025/09/26	2.500,00	2.032,52	2025/09/29	2025/201/CP1	ACES	N						2025/09/29	2.032,52					2.032,52	2.032,52					2.032,52		ESCRITÓRIO FEIRA FRANCHA "FICHA DO PAPEL" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RVCE. RQI Nº.: 1230/2025/SEDC
509842876	STAP-LABELO CONSULTING - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	S	9869	CRIAÇÃO DO SITE DA REDE DE MUSEUS DE SETÚBAL MUNICIPAL NO ÂMBITO DA CCD 'O SETÚBAL - UMA ABORDAGEM INTEGRADA LOCAL O DESENHO E CRIAÇÃO DE PRODUTOS DE DESTINOS DIGNOS SOCIO-TERRITORIAL ATRAVÉS DAS PARCERIAS M	2025/09/26	44.900,00	36.504,07	2025/09/29	2025/202/CP1	CPS	N						2025/09/29	36.504,07					36.504,07	36.504,07					36.504,07		CRIAÇÃO DO SITE DA REDE DE MUSEUS DE SETÚBAL MUNICIPAL NO ÂMBITO DA CCD 'O SETÚBAL - UMA ABORDAGEM INTEGRADA LOCAL O DESENHO E CRIAÇÃO DE PRODUTOS DE DESTINOS DIGNOS SOCIO-TERRITORIAL ATRAVÉS DAS PARCERIAS M
503945183	GENERALI SEGUROS, S.A.	S	9870	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS, PELO PERÍODO DE 2 MESES - RQI.943/2025/SEDCDMF	2025/09/29	159.600,00	129.756,10	2025/09/30	2025/203/CP1	CPE	N						2025/09/30	129.701,82					129.701,82	129.701,82					129.701,82	2025/09/30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS, PELO PERÍODO DE 2 MESES - RQI.943/2025/SEDCDMF
504554188	EDICIA S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL	S	9871	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS, PELO PERÍODO DE 2 MESES - RQI.943/2025/SEDCDMF	2025/09/29	2.567,62	2.087,51	2025/09/30	2025/204/CP1	CPE	N						2025/09/30	2.087,51					2.087,51	2.087,51					2.087,51	2025/09/30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS, PELO PERÍODO DE 2 MESES - RQI.943/2025/SEDCDMF
510458873	GESTIS - GESTÃO DE CAPACIDADES E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, UNIPESSOAL, LDA	S	9872	EDIÇÃO 2025 DE MONUMENTOS AO ALTO E NOITE AI COM TAMANHO NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RVCE - FAQ. Nº.: 229 e 231/2025/SEDC	2025/09/29	35.000,00	28.455,28	2025/09/30	2025/205/CP1	AS	N						2025/09/30	42.358,20					42.358,20	43.358,20					43.358,20	2025/09/30	EDIÇÃO 2025 DE MONUMENTOS AO ALTO E NOITE AI COM TAMANHO NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RVCE - FAQ. Nº.: 229 e 231/2025/SEDC
504842269	QUANTA QUALITY - SERVIÇOS DE EVENTOS, LDA.	S	9873	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO CENOGRAFIA	2025/09/29	5.345,41	4.488,37	2025/10/01	2025/206/CP1	AS	N						2025/10/01	4.488,36					4.488,36	4.488,36					4.488,36	2025/10/01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO CENOGRAFIA
214564140	SONIA ISABEL PALHOSA PASCOA	S	9874	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JORNALISTA PARA A DIVISÃO DE CULTURA E PATRIMÓNIO, POR 24 MESES. RQI Nº.: 129/2025/SEDC	2025/09/29	71.200,00	58.196,72	2025/10/01	2025/207/CP1	CP	N						2025/10/01	2.265,55					2.265,55	2.265,55					2.265,55	2025/10/01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JORNALISTA PARA A DIVISÃO DE CULTURA E PATRIMÓNIO, POR 24 MESES. RQI Nº.: 129/2025/SEDC
TOTAL					197.352.100,00	161.315.553,07											53.858.199,31	141.655,02	278.515,78			54.078.370,11	76.271.618,76	141.655,02	278.515,78			76.691.789,56		

Fls.376/562

PERÍODO 2025/01/01 A 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

RELAÇÃO DOS CONTRATOS (RES. N.º97/2019 : RAS, N.º67/2022 : RES. N.º 53/2023)
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

FOLHA 30

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução (financeira ou exercício (s/ exceção das anuladas) Nomenclatura Mobilidade Reduzida : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as mobilidades no âmbito do COVID : S Consultar as observações : S

ENTIDADE Ç		CONTRATO Ç																												
												Consolidação ao TC (Anual)			VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)							
NIPC	Designação	Tipo Ç	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preços Contratuais	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Ç	Mob. Red.		Mod? Ver o.º 53/2023	Observações autorizativas	Observações COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do primeiro pagamento/ Início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / Aperfeiçoamentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / Aperfeiçoamentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Código de Identificação do Procedim.	Observações
513645079	SEA BASS UNIPESSOAL, LDA	E	9307	CONCURSO "IDEIA DIFERENTE" INTEGRADO NO EVENTO DA CANDIDATURA RNCP. PQI N.º 2717/2025/SEDC	27/05/25	8.800,00	10.824,00	2025/06/27	2025/06/26	AO	N						2025/06/26	8.800,00					8.800,00	8.800,00					8.800,00	11078819	CONCURSO "IDEIA DIFERENTE" INTEGRADO NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RNCP. PQI N.º 2717/2025/SEDC
176535648	MARIA JOÃO TOSCANO GOMES	E	9320	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO POR UM PERÍODO DE 11 MESES ÉPOCA DESPORTIVA 2025-2026. PQI N.º 1240/2025/SEDC	27/05/25	1.848,00	1.848,00	2025/07/01	2025/06/27	AJAS	N						2025/06/29	574,83					574,83	574,83					574,83		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO POR UM PERÍODO DE 11 MESES ÉPOCA DESPORTIVA 2025-2026. PQI N.º 1240/2025/SEDC
513645079	TERESA JOANA JESUS CUNTO CASTRO	E	9307	INSTALAÇÃO ARTÍSTICA NA AVENIDA AURÉLIA PIRES - PRAÇA DA FLOR. PQI: 1CE57/2025/CHEV	27/05/25	8.000,00	8.000,00	2025/06/26	2025/06/23	AO	N						2025/06/26	8.000,00					8.000,00	8.000,00					8.000,00	11078819	INSTALAÇÃO ARTÍSTICA NA AVENIDA AURÉLIA PIRES - PRAÇA DA FLOR. PQI: 1CE57/2025/CHEV
507837865	PONTOCOMERCIAL, LDA.	E	9324	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSERÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO JORNAL SEMANAL	27/05/25	26.823,00	29.844,00	2025/07/01	2025/06/28	AO	N						2025/06/28	13.365,50					13.365,50	13.365,50					13.365,50	11078819	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSERÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO JORNAL SEMANAL
510703890	LX SOFTIT - SOLUÇÕES DE INTERESSE DIGITAL, S. A	E	9325	MONITORIZAÇÃO DE SINAL VIDEO, SINALÉTICA E DECORAÇÃO NA ACADEMIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE SETÚBAL	27/05/25	15.469,00	19.030,62	2025/09/01	2025/06/28	AO	N						2025/06/26	19.030,62					19.030,62	19.030,62					19.030,62	11078819	MONITORIZAÇÃO DE SINAL VIDEO, SINALÉTICA E DECORAÇÃO NA ACADEMIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE SETÚBAL
514562843	SILVANA CRISTINA DA SILVA MORENO	E	9327	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA O CINEMA CERANDO POR UM PERÍODO DE 24 MESES. PQI N.º 534/2025/SEDC	27/05/25	22.800,00	22.800,00	2025/06/01	2025/05/22	CP	N						2025/06/26	6.650,00					6.650,00	6.650,00					6.650,00	11078819	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA O CINEMA CERANDO POR UM PERÍODO DE 24 MESES. PQI N.º 534/2025/SEDC
508013649	GIGGRASS PRODUCTIONS LDA	E	9333	PRODUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SCENOGRÁFICA NA ACADEMIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE SETÚBAL	27/05/25	12.540,00	15.424,20	2025/06/01	2025/05/23	AO	N						2025/06/26	15.424,20					15.424,20	15.424,20					15.424,20	11078819	PRODUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SCENOGRÁFICA NA ACADEMIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE SETÚBAL
513731897	INSAMÁVEL AFRAGTO UNIPESSOAL, LDA.	E	9334	REALIZAÇÃO DE 3 CONCERTOS "SONOS TOCAM ESTÁTUAS" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RNCP., PQI N.º 2610/2025/SEDC	27/05/25	9.000,00	11.070,00	2025/07/01	2025/05/23	AO	N						2025/06/26	11.070,00					11.070,00	11.070,00					11.070,00	11078819	REALIZAÇÃO DE 3 CONCERTOS "SONOS TOCAM ESTÁTUAS" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RNCP., PQI N.º 2610/2025/SEDC
513731897	DESENTORES, UNIPESSOAL, LDA.	E	9335	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DINAMIZAÇÃO MUSEOLÓGICA DO PCM POR 12 MESES. PQI N.º 434/2025/DCID	27/05/25	26.520,00	32.641,20	2025/06/01	2025/05/22	CP	N						2025/06/27	16.347,10					16.347,10	16.347,10					16.347,10	11078819	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DINAMIZAÇÃO MUSEOLÓGICA DO PCM POR 12 MESES. PQI N.º 434/2025/DCID
513746182	TMLG FACILITY SERVICES, LDA.	E	9336	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O ANO LETIVO 2025/2026 PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II, PELO PERÍODO DE 18 MESES. PQI N.º 1240/2025/CIVDE	27/05/25	21.200,00	87.596,00	2025/09/01	2025/05/22	CP	N						2025/06/27	32.848,50					32.848,50	32.848,50					32.848,50	11078819	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O ANO LETIVO 2025/2026 PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II, PELO PERÍODO DE 18 MESES. PQI N.º 1240/2025/CIVDE
507078440	RAPOSO CARPINTEIRA, LDA.	E	9337	IMPERMEABILIZAÇÃO E BRANQUEAMENTO REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO AZULEJOS TÉRREA DO QUEBRADO. PQI N.º 2199/2025/CHEV	27/05/25	10.196,10	12.546,36	2025/07/01	2025/05/21	AO	N						2025/06/26	12.546,36					12.546,36	12.546,36					12.546,36	11078819	IMPERMEABILIZAÇÃO E BRANQUEAMENTO REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO AZULEJOS TÉRREA DO QUEBRADO. PQI N.º 2199/2025/CHEV
513746182	KEITO MICHEL LOPES DA ROCHA	E	9338	CONCURSO PROJETO "LÍNGUA TERRA" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RNCP. PQI N.º 4765/2025/SEDC	27/05/25	26.630,00	31.959,00	2025/07/01	2025/05/21	AO	N						2025/06/26	31.959,00					31.959,00	31.959,00					31.959,00	11078819	CONCURSO PROJETO "LÍNGUA TERRA" NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RNCP. PQI N.º 4765/2025/SEDC
514562843	VITOR MANUEL SILVA GUIMARÃES	E	9339	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O SERVIÇO EDUCATIVO MUNICIPAL, POR UM PERÍODO DE 24 MESES. PQI N.º 1237/2025/DICOS	27/05/25	21.600,00	21.600,00	2025/06/01	2025/05/22	CP	N						2025/06/25	6.300,00					6.300,00	6.300,00					6.300,00	11078819	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O SERVIÇO EDUCATIVO MUNICIPAL, POR UM PERÍODO DE 24 MESES. PQI N.º 1237/2025/DICOS
514562843	TEATRO EXPERIMENTAL DE BONECOS - CIRCO VOADOURO	E	9340	BAR FESTA NO PARQUE - OFICINAS ABERTAS DE CIRCO 2025. PQI N.º 1220/2025/DMCEPE	27/05/25	7.450,00	7.450,00	2025/09/22	2025/05/22	AO	N						2025/06/28	7.450,00					7.450,00	7.450,00					7.450,00	11078819	BAR FESTA NO PARQUE - OFICINAS ABERTAS DE CIRCO 2025. PQI N.º 1220/2025/DMCEPE
			TOTAL		167.359.064,10	184.388.592,03												33.816.565,94	187.493,62	274.519,20			34.300.578,76	76.657.863,76	183.490,62	276.519,20			76.867.873,58		

PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31 C/ SO VAO CONTABILIZADOS EX: 2020

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (RES. N.º 52/2011 | RES. N.º 61/2012 | RES. N.º 57/2018)
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

FOLHA 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 2		CONTRATO 2									Contratação no TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento após o início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Portal Gov	Observações
NIPC	Denominação	Tipo 2	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preços Contratual	Prazo de Execução	Término de Execução (Efetivo)	Proc. Contr. 2	Mod. Adj.	Visto Prévio Lei nº 37/2009	Operações 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 mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a mais	Total		
511549956	ACA ASSOCIAÇÃO CULTURAL	S	9342	REALIZAÇÃO DA GINCANA DO CONTENCIOSO DA [illegible] GERAL 2019. PQS Nº.º 490/2019/DIRDL	2019/05/29	15.700,00	15.700,00	2019/07/31	2019/08/29	AD	N					2019/09/09	11.800,00					11.800,00	11.800,00					11.800,00	2019/08	REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA EDIÇÃO DO CONTENCIOSO GERAL 2019. PQS Nº.º 490/2019/DIRDL
504417951	CAN DOS À VIDA - ASSOCIAÇÃO DE INTERVENÇÃO ARTÍSTICA	S	9349	ESPETÁCULO A REALIZAR NO ÂMBITO DO EVENTO FESTAS COM CARACTERES ARTÍSTICOS NO ÂMBITO DA CANDIDATURA DO MOVE. PQS Nº.º 1266/2019/DIRDL	2019/05/29	1.500,00	1.500,00	2019/07/31	2019/08/29	AD48	N					2019/07/31	1.500,00					1.500,00	1.500,00					1.500,00		ESPETÁCULO A REALIZAR NO ÂMBITO DO EVENTO FESTAS COM CARACTERES ARTÍSTICOS NO ÂMBITO DA CANDIDATURA DO MOVE. PQS Nº.º 1266/2019/DIRDL
506755105	PETRO GALHOS DEMOLIÇÕES, UNIPESSOAL, LDA.	S	9344	CÓRCUNDA DE JOSÉ FUSTE NO SETÚBAL JAZZ, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA MOVE. PQS Nº.º 1265/2019/DIRDL	2019/05/29	2.500,00	2.475,00	2019/07/31	2019/08/29	AD48	N					2019/07/31	2.475,00					2.475,00	2.475,00					2.475,00		CÓRCUNDA DE JOSÉ FUSTE NO SETÚBAL JAZZ, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA MOVE. PQS Nº.º 1265/2019/DIRDL
506494288	ANTÓNIO GARCIA DOS REIS	S	9345	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL (PEDREIRO), PELO PERÍODO DE 12 MESES - PQS 2324/2019/DIRDAD	2019/05/29	11.340,00	11.340,00	2019/07/31	2019/08/29	AD	N					2019/07/29	6.615,00					6.615,00	6.615,00					6.615,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL (PEDREIRO), PELO PERÍODO DE 12 MESES - PQS 2324/2019/DIRDAD
504615319	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	S	9346	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES FIXAS, MÓVEIS E DADOS, COM ASSESSMENT DE CIBERSEGURANÇA E WIFI, PELO PERÍODO DE 36 MESES. PQS Nº.º 1397/2019/DIRDSI	2019/07/15	165.099,26	495.297,78	2022/06/15	2022/06/22	CPV	N					2019/08/29	57.535,45					57.535,45	57.535,45					57.535,45		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES FIXAS, MÓVEIS E DADOS, COM ASSESSMENT DE CIBERSEGURANÇA E WIFI, PELO PERÍODO DE 36 MESES. PQS Nº.º 1397/2019/DIRDSI
241127743	RAFAEL ALEXANDRE NUNES TAVARES ENTRA	S	9347	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO NA ÁREA INFORMÁTICA, PELO PERÍODO DE 6 MESES - PQS 1719/2019/DIRMEN	2019/07/15	5.400,00	5.400,00	2020/01/31	2020/02/05	AD	N					2019/08/29	5.400,00					5.400,00	5.400,00					5.400,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PELO PERÍODO DE 6 MESES - PQS 1719/2019/DIRMEN
506730751	CÉSAR CASTILHO E FILHOS, LDA	S	9349	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPRESSÃO GRÁFICA, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO	2019/07/16	19.830,00	24.437,00	2020/12/31	2020/08/04	AD	N					2019/09/23	7.337,00					7.337,00	1.331,62					8.731,62	2019/08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPRESSÃO GRÁFICA, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO
231357646	MANUEL AUGUSTO DOS REIS SILVA	S	9350	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 6 MESES PARA A PISCINA DAS MANTEIGADAS. PQS Nº.º 1213/2019/DIRDD	2019/07/15	3.600,00	3.600,00	2020/01/31	2020/02/05	AD35	N					2019/07/17	3.600,00					3.600,00	3.600,00					3.600,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 6 MESES PARA A PISCINA DAS MANTEIGADAS. PQS Nº.º 1213/2019/DIRDD
251137245	CONCEIÇÃO MARQUES MARTINS	S	9351	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 6 MESES PARA A PISCINA DAS MANTEIGADAS. PQS Nº.º 1239/2019/DIRDD	2019/07/15	3.600,00	3.600,00	2020/01/31	2020/02/05	AD35	N					2019/07/17	3.600,00					3.600,00	3.600,00					3.600,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 6 MESES PARA A PISCINA DAS MANTEIGADAS. PQS Nº.º 1239/2019/DIRDD
247844545	HELENA SILVA CAMILO	S	9353	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 6 MESES PARA A PISCINA DAS MANTEIGADAS. PQS Nº.º 1213/2019/DIRDD	2019/07/15	3.600,00	3.600,00	2020/01/31	2020/02/05	AD35	N					2019/07/17	3.600,00					3.600,00	3.600,00					3.600,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 6 MESES PARA A PISCINA DAS MANTEIGADAS. PQS Nº.º 1213/2019/DIRDD
251351453	MARIA MARTA FERREIRA DE MATOS TEIXEIRA	S	9354	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 6 MESES PARA A PISCINA DAS MANTEIGADAS. PQS Nº.º 1213/2019/DIRDD	2019/07/15	3.600,00	3.600,00	2020/01/31	2020/02/05	AD35	N					2019/07/17	3.600,00					3.600,00	3.600,00					3.600,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 6 MESES PARA A PISCINA DAS MANTEIGADAS. PQS Nº.º 1213/2019/DIRDD
196437436	SANTOS SEBEIL BAPTISTA MORAIS ANTAS	S	9356	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE NATAÇÃO POR UM PERÍODO DE 11 MESES PARA A PISCINA DO ALBUFEIRA 2019/2020. PQS Nº.º 1300/2019/DIRDD	2019/07/15	3.795,00	3.795,00	2020/07/31	2020/08/11	AD35	N					2019/08/29	1.350,45					1.350,45	1.350,45					1.350,45		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE NATAÇÃO POR UM PERÍODO DE 11 MESES PARA A PISCINA DO ALBUFEIRA 2019/2020. PQS Nº.º 1300/2019/DIRDD
231433245	VITOR MANUEL FIGUEIRA CARVALHO	S	9357	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE NATAÇÃO POR UM PERÍODO DE 11 MESES PARA A PISCINA DO ALBUFEIRA 2019/2020. PQS Nº.º 1299/2019/DIRDD	2019/07/15	3.347,14	3.347,14	2020/07/31	2020/08/11	AD35	N					2019/08/29	1.189,43					1.189,43	1.147,43					2.337,14		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE NATAÇÃO POR UM PERÍODO DE 11 MESES PARA A PISCINA DO ALBUFEIRA 2019/2020. PQS Nº.º 1299/2019/DIRDD
TOTAL					17.599.518,13	181.438.233,57											53.367.494,05	143.433,83	278.519,20			54.389.448,08	56.963.348,57	102.490,83	278.519,20			56.983.196,79		

PERÍODO 2025/01/01 e 2025/12/31 e
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (RES. N.º 2/2021 | RES. N.º 6/2022 | RES. N.º 3/2023)
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

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 2		CONTRATO 1										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 2	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo da Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Contr. 4	Mod Adj	MEC? Lei n.º 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		
[illegible]	MORAIS RICARDO MACHADO CORREIA	E 5518	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NATAÇÃO POR UM PERÍODO DE 11 MESES PARA A PISCINA DE AZEITÃO 2025/2026. RQI N.º 1233/2025/SCLD	2025/05/27	4.715,55	4.725,05	[illegible]	2025/09/01	AJDS	N						2025/10/25	1.718,00					1.718,00	1.718,00					1.718,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NATAÇÃO POR UM PERÍODO DE 11 MESES PARA A PISCINA DE AZEITÃO 2025/2026. RQI N.º 1233/2025/SCLD
[illegible]	QUADRADO CÍTRICO, UNIPESSOAL, LDA.	E 5553	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPRESSÃO DIGITAL DE MATERIAIS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO	2025/06/27	[illegible]	31.750,05	[illegible]	2025/07/07	CP	N						2025/07/03	23.593,23					23.593,23	28.380,33					28.380,33	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPRESSÃO DIGITAL DE MATERIAIS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO
[illegible]	[illegible], LDA.	E 5568	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELAS EM OUTDOORS MUNICIPAIS	2025/05/27	47.850,00	58.850,43	[illegible]	2025/05/27	CP	N						2025/06/27	11.403,28					11.403,28	11.403,28					11.403,28	[illegible]	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELAS EM OUTDOORS MUNICIPAIS
[illegible]	INÊS ANTUNES DA SILVA FERREIRA MAIA	E 5569	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA HABITAÇÃO E PROCESSO 1.º DT. - PARA REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO MUNICIPAL - QUINTA DE SANTO ANTÓNIO - RQI 910/2025/DIEHAB	2025/05/23	21.400,00	26.588,03	[illegible]	2025/07/03	CP	N						2025/07/25	12.878,00					12.878,00	12.878,00					12.878,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA HABITAÇÃO E PROCESSO 1.º DT. - PARA REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO MUNICIPAL - QUINTA DE SANTO ANTÓNIO - RQI 910/2025/DIEHAB
[illegible]	MORAIS ÂNGELO VASCO ASSIS	E 5573	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE [illegible] PELO PERÍODO DE 7 MESES - RQI N.º 1269/2025/CAEST	2025/10/30	3.530,00	3.530,05	[illegible]	[illegible]	AJDS	N						2025/06/25	3.530,00					3.530,00	3.530,00					3.530,00		
[illegible]	MCD - ENGENHARIA, LDA.	E 5576	TRABALHOS COMPLEMENTARES - ADICIONAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REABILITAÇÃO DO BAIRRO DAS MANTEIGADAS - INTERVENÇÃO EM ESPAÇOS COMUNS, COZINHAS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, LOTE 1 FREGUESIA DE S.SEBAST	2025/05/30	37.390,00	45.958,03	[illegible]	[illegible]	CP	N						2025/06/23	22.878,00					22.878,00	22.878,00					22.878,00	[illegible]	TRABALHOS COMPLEMENTARES - ADICIONAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REABILITAÇÃO DO BAIRRO DAS MANTEIGADAS - INTERVENÇÃO EM ESPAÇOS COMUNS, COZINHAS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, LOTE 1 FREGUESIA DE S.SEBASTIÃO (PHS)
[illegible]	TRAÇOS BÁSICOS, UNIPESSOAL, LDA.	E 5577	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO E PAGINAÇÃO - JORNAL MUNICIPAL E AGÊNCIAS SETÚBAL EM MOVIMENTO - RQI. 597/597/2025/DCTUR	2025/06/06	22.400,00	28.896,03	[illegible]	[illegible]	CP	N						2025/08/14	11.695,00					11.695,00	11.695,00					11.695,00	[illegible]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO E PAGINAÇÃO - JORNAL MUNICIPAL E AGÊNCIAS SETÚBAL EM MOVIMENTO - RQI 597/597/2025/DCTUR
[illegible]	SAUDEGRÁFICO, LDA	E 5533	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 4 MESES - RQI 1417/2025/SCLD	2025/06/06	3.690,00	3.690,00	[illegible]	[illegible]	AJDS	N						2025/07/07	1.690,00					1.690,00	1.690,00					1.690,00		
[illegible]	TOMÁS CALICA DOS SANTOS	E 5535	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 4 MESES (JUNHO A SETEMBRO) - RQI 1458/2025/SCLD	2025/06/06	3.600,00	3.000,00	[illegible]	[illegible]	AJDS	N						2025/07/18	1.800,00					1.800,00	1.800,00					1.800,00		
[illegible]	MARCO ANTÓNIO ANDRÉ [illegible]	E 5537	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 4 MESES - RQI 1415/2025/SCLD	2025/06/06	3.540,00	3.590,00	[illegible]	[illegible]	AJDS	N						2025/07/22	1.590,00					1.590,00	1.590,00					1.590,00		
[illegible]	CASTELINO DUARTE MARINHEIRO CARAPINHA	E 5538	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 4 MESES (JUNHO A SETEMBRO) - RQI 1459/2025/SCLD	2025/06/06	3.033,00	3.000,00	[illegible]	[illegible]	AJDS	N						2025/07/16	1.850,00					1.850,00	1.850,00					1.850,00		
[illegible]	[illegible] - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	E 5552	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, DURANTE A FEIRA DE SANTIAGO 2025	2025/06/12	74.600,00	91.758,00	[illegible]	[illegible]	CP	N						2025/07/01	91.758,00					91.758,00	91.758,00					91.758,00	[illegible]	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, DURANTE A FEIRA DE SANTIAGO 2025
[illegible]	PAVA O ASSOCIAÇÃO DE ACTIVIDADES MOTORA ADAPTADA	E 5554	SERVIÇOS DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, DIRIGIDO A ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS, NO ÂMBITO DO PAR-OTL. RQI N.º 501/2025/DICAFE	2025/06/12	10.395,20	12.786,85	[illegible]	[illegible]	CPS	N						2025/07/15	10.395,20					10.395,20	10.395,20					10.395,20	[illegible]	SERVIÇOS DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, DIRIGIDO A ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS, NO ÂMBITO DO PAR-OTL. RQI N.º 501/2025/DICAFE
[illegible]	ISTE - [illegible], LDA.	E 5556	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO À EXPLORAÇÃO PLATAFORMA DE INDICADORES DE EDUCAÇÃO - OBSERVATÓRIO DE EDUCAÇÃO DE SETÚBAL. RQI N.º 135/2025/DICAFE	2025/06/10	14.400,00	17.714,00	[illegible]	[illegible]	CP	N						2025/12/29	2.214,00					2.214,00	2.214,00					2.214,00	[illegible]	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO À EXPLORAÇÃO PLATAFORMA DE INDICADORES DE EDUCAÇÃO - OBSERVATÓRIO DE EDUCAÇÃO DE SETÚBAL. RQI N.º 135/2025/DICAFE
				TOTAL	108.104.487,05	108.113.862,87											54.151.289,61	161.493,65	276.515,28			54.589.298,55	75.169.157,07	161.490,62	276.515,28			77.[illegible]		

378

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anulados) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE 2		CONTRATO 2								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento (data da execução financeira)	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Balcão	Observações
NIPC	Designação	Tipo 2	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Contr. 2	Mod. Adj.	MEDP (art.º 30/2021)	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de aprimoramento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de aprimoramento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
501951167	EMPRESA INTERM PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO AMBIENTAL, LDA.	S	9999 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE 6 CONTENTORES ASSEPTICOS PARA MC - POR 24 MESES. PQI n.º 1405/2025/DIAS	2025/04/15	3.101,44	3.372,20	2025/05/01	2025/07/01	ACBS	N					2025/08/22	421,56					421,56	421,56					421,56		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE 5 CONTENTORES ASSEPTICOS PARA MC - POR 24 MESES. PQI n.º 1405/2025/DIAS DECISÕES DO CONTRATO DE LEASING N.º2026911 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS - LOTE 1
501370934	BANCO BPI, S.A.	S	C23065911 COMISSÕES DO CONTRATO DE LEASING N.º2026911 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS - LOTE 1	2026/01/27		11.860,85	2039/07/05	2026/07/31	CCM	N				1220	2026/12/04	2026/11/25	84,49					84,49	531,84					531,84		
501370934	BANCO BPI, S.A.	S	C23059531 COMISSÕES BANCÁRIS E OUTRAS DESPESAS AO PROCESSO DE LEASING (AQUISIÇÃO DA PRAÇA DE TOUROS) - RQI.388/2018/DAFSE	2018/10/19	13.935,67	14.361,63	2038/10/31	2018/10/31	CCM	D				1117	2019/03/28	2026/05/21	238,15					238,15	13.307,02					13.307,02		
501370934	BANCO BPI, S.A.	S	J23023532 OTOC, CONTRATAÇÃO DE LEASING IMOBILIÁRIO - AQUISIÇÃO DE PRAÇA DE TOUROS - PROPOSTA 28/2017/GAS - EDITAL N.º 2/2017 - RQI.1037/2017/DAFSE	2018/08/29	458.858,30	459.898,31	2038/05/25	2018/10/24	CPA	N				1707	2019/05/28	2026/05/25	30.849,76					30.849,76	180.516,24					180.516,24		
501370934	BANCO BPI, S.A.	S	K23037537 CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE LEASING IMOBILIÁRIO - AQUISIÇÃO DE PRAÇA DE TOUROS - PROPOSTA 28/2017/GAS - EDITAL N.º 2/2017 - RQI.1036/2017/DAFSE	2018/08/29	4.278.754,16	4.278.754,16	2038/08/15	2018/10/24	CCM	D				1711	2019/03/05	2026/03/23	133.242,68					133.242,68	494.758,68					494.758,68		
260693180	ADRIANA BELCHIOR	S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 3 MESES - RQI 2581/2025/DIMGF	2025/08/22	4.590,00	4.590,00	2026/05/31	2025/09/01	ACBS	N					2025/09/26	2026/09/26	3.630,82					3.630,82	3.690,36					3.690,36		
501257441	STA - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	C	7833 DIREITOS DE AUTOR ATIVIDADES DESPORTIVAS. RQI.3713/2562FSFC.	2025/12/12	20.000,00	20.000,00	2026/03/31	2026/03/31	I	N					2026/03/17	2026/03/17	1.361,43					1.361,43	19.938,43					19.938,43	0010720	GINASTOS DE AUTOR ATIVIDADES DESPORTIVAS. RQI.3713/2327/SFC.
980195749	CCDR VISEU/ADRL PORTUGUESA	C	9999 SERVIÇO DE AMBULANCIAS PARA OS DIAS 6 A 8; 14, 15 E 19 A 22 DE JUNHO, PARA PROVAS DESPORTIVAS. RQI 1593 E 1594/2025/GDD	2025/06/12	10.019,50	10.053,63	2026/06/22	2025/06/21	C	N					2025/12/16	2026/12/16	10.053,63					10.053,63	10.019,50					10.019,50	0010240	SERVIÇO DE AMBULANCIAS PARA OS DIAS 6 A 8 / 14, 15 E 19 A 22 DE JUNHO, PARA PROVAS DESPORTIVAS. RQI 1593 E 1594/2025/GDD
			TOTAL		170.184.856,22	187.134.839,21											34.325.433,59	141.493,40	276.513,21			34.733.440,20	37.492.094,23	301.450,01	216.335,28			37.959.879,52		

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2025

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

2.6. ANEXO VI
CONTR. ADMINISTRATIVA: ADJUDICAÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO

DEFIRT | DICON | DIGF

DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

ADJUDICAÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Tipo de Consulta : Todos, com excepção dos anulados e arquivados

Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S

FILTRAR PELO N. CONTRATO * Z Tipo de contrato	Concurso público Z Número dos contratos [1]	Preço contratual	Concurso limitado por prévia qualificação Z Número dos contratos [2]	Preço contratual	Procedimento de negociação Z Número dos contratos [3]	Preço contratual	Diálogo concorrencial Z Número dos contratos [4]	Preço contratual	Ajuste direto Z Número dos contratos [5]	Preço contratual	Consulta prévia Z Número dos contratos [6]	Preço contratual	Parceria para inovação Z Número dos contratos [7]	Preço contratual	TOTAL Z Número dos contratos [8]	Preço contratual
Empreitadas de obras públicas	105	149.910.842,84	1	29.069,55					107	18.579.808,73	123	22.219.324,05			336	190.739.045,17
Aquisição de serviços	259	62.544.649,07	2	55.743,60					2714	67.176.155,80	946	44.503.857,26			3921	174.280.405,73
Locação ou aquisição de bens móveis	87	26.520.879,20							311	15.654.956,24	156	14.671.433,27			554	56.847.268,71
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros									61	1.182.499,76	2	57.404,67			63	1.239.904,43
TOTAL	451	238.976.371,11	3	84.813,15					3193	102.593.420,55	1227	81.452.019,25			4874	423.106.624,06

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2025

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

2.7. ANEXO VII
TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS: RECEITA

DEFIRT | DICON | DIGF

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

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	Regulamento (UE) n.º 1303/2013 de 17 dezembro 2013,do Parlamento Europeu - FEEI	CANDIDATURA "SOBEYOND"	Q4818018D3E	UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA	100.000,00	26.868,94	73.131,06		CANDIDATURA "SOBEYOND"
060102 - PRIVADAS	ALÍNEAS P) E U) DO N.º4 DO ART.33º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	DONATIVO	503462960	ASCENZA AGRO SA	17.560,00	20.000,00	-2.340,00		DONATIVO
060102 - PRIVADAS	ALÍNEAS P) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	DONATIVO	503847152	LISNAVE - ESTALEIROS NAVAIS, S.A.	17.560,00	5.000,00	12.560,00		DONATIVO
06030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei n.º 45-A/2024 de 31 dezembro - Aprova o orçamento do estado de 2025	TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.702.526,00	2.702.526,00			TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS MUNICIPAIS
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	Lei n.º 45-A/2024 de 31 dezembro - Aprova o orçamento do estado de 2025	TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.355.399,00	4.355.399,00			TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS MUNICIPAIS
06030103 - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	Lei n.º 45-A/2024 de 31 dezembro - Aprova o orçamento do estado de 2025	TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	7.630.136,00	7.630.136,00			TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS MUNICIPAIS
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018	Lei n.º 45-A/2024 de 31 dezembro - Aprova o orçamento do estado de 2025	TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	14.103.800,00	12.596.326,00	1.507.474,00		TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS MUNICIPAIS
06030107 - PARTICIPAÇÃO DO IVA-ART.º 26-A DA LEIN.º 73/2013	Lei n.º 45-A/2024 de 31 dezembro - Aprova o orçamento do estado de 2025	TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	768.582,00	768.582,00			TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS MUNICIPAIS
06030108 - ESTADO- ART.º 35 N.º 3 DA LEI N.º 73/2013			600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.148.737,50	2.148.737,00	0,50		
06030199 - IFAP	Portaria n.º 113/2018 de 30/04 - Institui o Regime da Fruta Escolar	"REGIME DE FRUTA ESCOLAR" E "APOIO AO LEITE"	508136641	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I. P.	54.946,00	69.247,64	-14.301,64		"REGIME DE FRUTA ESCOLAR" E "APOIO AO LEITE"
06031399 - OUTRAS	Artigo n.º14 da Lei n.º 73/2013 de 3 Setembro c/as alterações introduzidas pela Lei 132/2015 de 4 Setembro	RECENSEAMENTO ELEITORAL	600014655	SECRETARIA GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	912.756,00	1.119,50	911.636,50		RECENSEAMENTO ELEITORAL
06301999 - OUTRAS	Decreto Lei n.º 44/2019 - Concretiza a transferência de competências para os municípios no domínio da proteção civil	SUBSÍDIO DE COMBUSTÍVEL	600082490	AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL	912.756,00	15.497,42	897.258,58	72,00	SUBSÍDIO DE COMBUSTÍVEL
06301999 - OUTRAS	LEI n.º 13/99 de 22 de março - Regime Jurídico do Recenseamento Eleitoral	RECENSEAMENTO ELEITORAL	600082555	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA - ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL	912.756,00	704,53	912.051,47		RECENSEAMENTO ELEITORAL
06301999 - 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	REDE DE TEATROS E CINETEATROS PORTUGUESES - CANDIDATURA 15056 "PROGRAMAÇÃO FÓRUM LUISA TODI"	600082733	DIREÇÃO GERAL DAS ARTES	912.756,00	150.000,00	762.756,00		REDE DE TEATROS E CINETEATROS PORTUGUESES - CANDIDATURA 15056 "PROGRAMAÇÃO FÓRUM LUISA TODI"
06030601 - FUNDO SOCIAL EUROPEU	Decreto Lei n.º 20-A/2023 - Estabelece o regime geral de aplicação dos fundos europeus do Portugal 2030	CANDIDATURA "LISBOA 2030/FSE+/01661200 - ESCUTAR A DIFERENÇA - INCLUSÃO PELA CULTURA"	508715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	78.647,36	3.494,07	75.152,69		CANDIDATURA "LISBOA 2030/FSE+/01661200 - ESCUTAR A DIFERENÇA - INCLUSÃO PELA CULTURA"
06030601 - FUNDO SOCIAL EUROPEU	Decreto Lei n.º 20-A/2023 - Estabelece o regime geral de aplicação dos fundos europeus do Portugal 2030	PROJETO FINANCIADO "CULTURA SEM BARREIRAS"	508715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	78.647,36	164.187,29	-85.539,93		PROJETO FINANCIADO "CULTURA SEM BARREIRAS"
06030605 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	OPERAÇÃO N.º 1090 "OIL - OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL - UFS-SETUBAL"	502826126	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.751.071,19	482.422,89	1.268.648,30		OPERAÇÃO N.º 1090 "OIL - OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL - UFS-SETUBAL"
06030699 - OUTRAS		FEF	005519651	COMUNE DI ANGRI	100,00	11.100,00	-11.000,00		

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

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
	[1]	[2]	NIF	Nome / Designação [3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
060601 - SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	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	PROTOCOLO "ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO"	600886765	COMISSÃO NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS	43.420,00	43.429,68	190,32		PROTOCOLO "ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO"
060801 - FAMÍLIAS	Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 janeiro - concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da educação	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	201065010	CARLA MARIA BRANCO ROCHA	1.054.309,00	938,60	1.053.870,40		COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES
060801 - FAMÍLIAS	Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 janeiro - concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da educação	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	206367589	SANDRA CRISTINA ESTEVES CARVALHO CODINHO	1.054.309,00	191,31	1.054.117,69		Pagamento por conta PEF 768/15
060801 - FAMÍLIAS	Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 janeiro - concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da educação	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	258126791	PATRICIA CARLA GOMES SOARES DA FONSECA SOARES	1.054.309,00	10,00	1.054.299,00		COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES
060801 - FAMÍLIAS	Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 janeiro - concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da educação	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	219404372	VANESSA ALEXANDRA AMOROSO MARTINS	1.054.309,00	100,00	1.054.209,00		COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES
060801 - FAMÍLIAS	Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 janeiro - concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da educação	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	220448426	MAGDA SOFIA FERREIRA DO CARMO BRITO	1.054.309,00	144,41	1.054.164,59		COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES
060801 - FAMÍLIAS	Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 janeiro - concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da educação	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	222530839	PATRICIA DOS SANTOS BONAPARTE JARECO	1.054.309,00	53,81	1.054.255,19		COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES
060801 - FAMÍLIAS	Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 janeiro - concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da educação	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	224008110	ANA CLÁUDIA OLIVEIRA LIBERTADOR	1.054.309,00	13,44	1.054.295,56		
060801 - FAMÍLIAS	Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 janeiro - concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da educação	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	232593698	VANESSA LAGES RODRIGUES BALOLA	1.054.309,00	0,35	1.054.308,65		COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES
060801 - FAMÍLIAS	Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 janeiro - concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da educação	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	233430598	PATRÍCIA RUTE RODRIGUES NUNES	1.054.309,00	47,12	1.054.261,88		COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES
060801 - FAMÍLIAS	Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 janeiro - concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da educação	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	247851386	MÁDIA CRISTINA DOS SANTOS CÓMEGO	1.054.309,00	91,11	1.054.217,89		COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES

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	Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 janeiro - concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da educação	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	256205272	ELISÂNGELA FREIRE MARTINS	1.054.339,00	248,51	1.054.150,49		COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES
060801 - FAMÍLIAS	Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 janeiro - concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da educação	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	999999950	CONSUMIDOR FINAL	1.054.309,33	59.424,85	994.884,55	47.675,54	
060801 - FAMÍLIAS	Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 janeiro - concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da educação	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES	999999930	CONSUMIDOR FINAL	1.054.309,30	864.267,14	190.041,86	838,34	COMPARTICIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/PRIMEIRO CICLO E TRANSPORTES ESCOLARES
Total transferências correntes					35.731.350,35	32.099.768,81	3.602.181,24	48.585,58	
Transferências de capital									
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	Lei n.º 45-A/2024 de 31 dezembro - Aprova o orçamento do estado de 2025	TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	300.281,00	300.281,00			TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS MUNICIPAIS
10030105 - TRANSFERENCIAS CAPITAL - ADM. CENTRAL - ESTADO- ART.º 35 N.º 3 DA LEI N.º 73/2013	Lei n.º 45-A/2024 de 31 dezembro - Aprova o orçamento do estado de 2025	TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.148.737,50	2.148.738,00	-0,50		TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS MUNICIPAIS
10030199999 - OUTRAS	Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE À CANDIDATURA - "ACESSIBILIDADE TRAVESSA DOS ABELHEIROS"	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I. P.	163.097,00	7.750,00	155.347,00		REFERENTE À CANDIDATURA - "ACESSIBILIDADE TRAVESSA DOS ABELHEIROS"
10030701 - FEDER	Regulamento (UE) n.º 1303/2013 de 17 dezembro 2013,do Parlamento Europeu - FEEI	REFERENTE À CANDIDATURA "REFÚGIO CLIMÁTICO DA VÁRZEA"	510920374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	1.509.790,51	59.390,60	1.450.399,91		REFERENTE À CANDIDATURA "REFÚGIO CLIMÁTICO DA VÁRZEA"
10030701 - FEDER	Regulamento (UE) n.º 1303/2013 de 17 dezembro 2013,do Parlamento Europeu - FEEI	REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTOS DA RUA ENG.º HENRIQUE CARREIRAS"	510920374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	1.509.790,51	31.347,79	1.478.442,72		REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTOS DA RUA ENG.º HENRIQUE CARREIRAS"
10030701 - FEDER	Regulamento (UE) n.º 1303/2013 de 17 dezembro 2013,do Parlamento Europeu - FEEI	REFERENTE À CANDIDATURA "VALORIZAÇÃO DO CORREDOR ECOLÓGICO DA RIBEIRA DO LIVRAMENTO"	510920374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	1.509.790,51	327.135,17	1.182.655,34		REFERENTE À CANDIDATURA "VALORIZAÇÃO DO CORREDOR ECOLÓGICO DA RIBEIRA DO LIVRAMENTO"
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 RESÍDUOS URBANOS BIODEGRADÁVEIS EM SETÚBAL"	510920374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	534.263,00	37.672,47	496.590,53		REFERENTE À CANDIDATURA "RECOLHA COLETIVA DE PROXIMIDADE RESÍDUOS URBANOS BIODEGRADÁVEIS EM SETÚBAL"
10030705 - ARSLVT	Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	REFERENTE À CANDIDATURA "CONSTRUÇÃO DA UNIDADE SAÚDE DE AZEITÃO"	503148776	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.	1.497.385,00	923.400,00	573.985,00		REFERENTE À CANDIDATURA "CONSTRUÇÃO DA UNIDADE SAÚDE DE AZEITÃO"
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 "SETÚBAL DIGITAL"	501373357	IAPMEI - INSTITUTO DE APOIO ÀS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS E À INOVAÇÃO	76.710.604,19	217.052,12	76.493.552,07		REFERENTE À CANDIDATURA "SETÚBAL DIGITAL"
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 "ACESSIBILIDADE PRAÇETA PADRE AMÉRICO, N.º 1-7.º PER DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES EM HABITAÇÕES(PIH)	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA.I.P.	76.710.604,19	3.564,50	76.707.039,69		REFERENTE À CANDIDATURA "ACESSIBILIDADE PRAÇETA PADRE AMÉRICO, N.º 1-7.º PER DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES EM HABITAÇÕES(PIH)
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 "ACESSIBILIDADES 360.º PIH"	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA.I.P.	76.710.604,19	14.439,81	76.696.164,38		REFERENTE À CANDIDATURA "ACESSIBILIDADES 360.º PIH"

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]
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 "ALOJAMENTOS DE TRANSIÇÃO PARA VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - RUA DO EITO, RUA ARRANCHES JUNQUEIRO E TRAVESSA FRAN	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA,I.P.	76.710.604,19	401.567,99	76.309.036,20		REFERENTE À CANDIDATURA "ALOJAMENTOS DE TRANSIÇÃO PARA VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - RUA DO EITO, RUA ARRANCHES JUNQUEIRO E TRAVESSA FRAN
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 "REABILITAÇÃO DE 11 FOGOS NO BAIRRO ALAMEDA DAS PALMEIRAS 33 E 35"	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA,I.P.	76.710.604,19	88.018,91	76.622.585,28		REFERENTE À CANDIDATURA "REABILITAÇÃO DE 11 FOGOS NO BAIRRO ALAMEDA DAS PALMEIRAS 33 E 35"
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 "REABILITAÇÃO DE 113 FOGOS NAS MANTEIGADAS"	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA,I.P.	76.710.604,19	3.286.273,16	73.422.331,03		REFERENTE À CANDIDATURA "REABILITAÇÃO DE 113 FOGOS NAS MANTEIGADAS"
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 "REABILITAÇÃO DE 113 FOGOS NAS MANTEIGADAS"	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA,I.P.	76.710.604,19	8.493,46	76.702.110,73		REFERENTE À CANDIDATURA "REABILITAÇÃO DE 113 FOGOS NAS MANTEIGAD
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 "REABILITAÇÃO DE 114 FOGOS - BAIRRO FORTE DA BELA VISTA"	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA,I.P.	76.710.604,19	71.941,83	76.638.662,36		REFERENTE À CANDIDATURA "REABILITAÇÃO DE 114 FOGOS - BAIRRO FORTE DA BELA VISTA"
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 "REABILITAÇÃO DE 308 FOGOS NO BAIRRO AFONSO COSTA"	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA,I.P.	76.710.604,19	3.452.911,03	73.257.693,16		REFERENTE À CANDIDATURA "REABILITAÇÃO DE 308 FOGOS NO BAIRRO AFONSO COSTA"
10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio - Estabelece o Modelo de Governação - PRR	OPERAÇÃO N.º 1090 "OIL - OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL - UFS-SETÚBAL"	502826126	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	76.710.604,19	3.663.010,56	73.047.593,63		OPERAÇÃO N.º 1090 "OIL - OPERAÇÃO INTEGRADA LOCAL - UFS-SETÚBAL"
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 "CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA BELA VISTA"	506188423	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, IP	76.710.604,19	1.283.664,09	75.426.940,10		REFERENTE À CANDIDATURA "CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA BELA VISTA"
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 "ACESSIBILIDADES PRAÇETA PROFESSORA VIRGÍNIA RAU LOTE 8 1 B"	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I. P.	76.710.604,19	8.234,50	76.702.369,69		REFERENTE À CANDIDATURA "ACESSIBILIDADES PRAÇETA PROFESSORA VIRGÍNIA RAU LOTE 8 1 B"
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 "INTERVENÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS"	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I. P.	76.710.604,19	200.000,00	76.510.604,19		REFERENTE À CANDIDATURA "INTERVENÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS"
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 " REQUALIFICAÇÃO DA EN10-4. SETÚBAL / MITRENA"	600087590	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL LISBOA E VALE TEJO	76.710.604,19	1.708.186,85	75.002.417,34		REFERENTE À CANDIDATURA " REQUALIFICAÇÃO DA EN10-4. SETÚBAL / MITRENA"
Total transferências de capital Subsídios Total subsídios					82.864.158,20	18.245.072,64	64.619.085,34		

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2025

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

2.8. ANEXO VIII
TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS: DESPESA

DEFIRT | DICON | DIGF

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais (1)	Finalidade (2)	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação (3)	Despesas Orçamentadas (4)	Despesas autorizadas (5)	Despesas pagas (6)	Despesas autorizadas e não pagas (7)=(5)-(6)	Devolução de transf. / subv. concedida no exercício (8)	Observações (9)
Transferências correntes										
04030103 - AREA METROPOLITANA DE LISBOA	Alínea c) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL PARA O ANO 2025	502858126	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	3.352.400,00	2.728.800,00	2.501.356,00	226.644,00		COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL PARA O ANO 2025
04030103 - AREA METROPOLITANA DE LISBOA	Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio - Estabelece o Modelo de Governação - PMR	COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL PARA O ANO 2025	502858126	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	3.352.400,00	761,00	761,00			COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL PARA O ANO 2025
04030103 - AREA METROPOLITANA DE LISBOA	Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio - Estabelece o Modelo de Governação - PMR	COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL PARA O ANO 2025	502858126	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	3.352.400,00	53.482,94	53.482,94			COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL PARA O ANO 2025
04030103 - AREA METROPOLITANA DE LISBOA	Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio - Estabelece o Modelo de Governação - PMR	COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL PARA O ANO 2025	502858126	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	3.352.400,00	2.728.039,00	226.644,00	2.501.356,00		COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL PARA O ANO 2025
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea a) do Art.º 33º e alínea j), n.º 1 do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ALTERAÇÃO AOS AUTOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA	501168508	JUNTA DE FREGUESIA DE SAO SEBASTIAO	11.147.400,00	3.351.357,38	3.351.357,34	0,04		ALTERAÇÃO AOS AUTOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea a) do Art.º 33º e alínea j), n.º 1 do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ALTERAÇÃO AOS AUTOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA	501168508	JUNTA DE FREGUESIA DE SAO SEBASTIAO	11.147.400,00	290.194,33	90.121,27	200.073,06		ALTERAÇÃO AOS AUTOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea a) do Art.º 33º e alínea j), n.º 1 do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ALTERAÇÃO AOS AUTOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA	506915727	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO	11.147.400,00	52.838,99	22.316,27	30.522,82		ALTERAÇÃO AOS AUTOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea a) do Art.º 33º e alínea j), n.º 1 do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ALTERAÇÃO AOS AUTOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA	506915727	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO	11.147.400,00	22.346,60	5.586,66	16.759,94		ALTERAÇÃO AOS AUTOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA
04050102Z01 - PROTOCOLOS	Alínea a) do Art.º 33º e alínea j), n.º 1 do Art.º 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	506998346	JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA	11.147.400,00	52.839,88	22.316,27	30.522,82		CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 2023-2025
04050102Z01 - PROTOCOLOS	Alínea a) do Art.º 33º e alínea j), n.º 1 do Art.º 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	506998346	JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA	11.147.400,00	22.346,60	5.586,66	16.759,94		CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 2023-2025
04050102Z01 - PROTOCOLOS	Alínea a) do Art.º 33º e alínea j), n.º 1 do Art.º 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	510834817	FREGUESIA DE AZEITÃO (S. LOURENÇO E S. SIMÃO)	11.147.400,00	16.445,68	4.111,45	12.334,23		CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 2023-2025
04050102Z01 - PROTOCOLOS	Alínea a) do Art.º 33º e alínea j), n.º 1 do Art.º 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	510834817	FREGUESIA DE AZEITÃO (S. LOURENÇO E S. SIMÃO)	11.147.400,00	209.960,86	87.483,74	122.477,12		CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 2023-2025
04050102Z01 - PROTOCOLOS	Alínea a) do Art.º 33º e alínea j), n.º 1 do Art.º 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	510840112	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL	11.147.400,00	140.237,18	81.805,03	58.432,15		CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 2023-2025

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. concedida no exercício [8]	Observações [9]
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea a) do Art.º 33º e alínea k) do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ALTERAÇÃO AOS AUTOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA	501186508	JUNTA DE FREGUESIA DE SAO SEBASTIAO	11.147.400,00	290.194,93	276.302,89	113.891,04		ALTERAÇÃO AOS AUTOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea a) do Art.º 33º e alínea k) do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ALTERAÇÃO AOS AUTOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA	506915727	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO	11.147.400,00	45.227,35	45.227,35			ALTERAÇÃO AOS AUTOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea a) do Art.º 33º e alínea k) do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ALTERAÇÃO AOS AUTOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA	506915727	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO	11.147.400,00	22.346,60	16.759,94	5.586,66		ALTERAÇÃO AOS AUTOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea a) do Art.º 33º e alínea k) do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ALTERAÇÃO AOS AUTOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA	506915727	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO	11.147.400,00	602.577,64	602.577,64			ALTERAÇÃO AOS AUTOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea a) do Art.º 33º e alínea k) do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ALTERAÇÃO AOS AUTOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA	506915727	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO	11.147.400,00	52.839,09	30.822,82	22.016,27		ALTERAÇÃO AOS AUTOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea a) do Art.º 33º e alínea k) do Art.º 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	506990346	JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA	11.147.400,00	22.346,60	16.759,94	5.586,66		CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 2023-2025
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea a) do Art.º 33º e alínea k) do Art.º 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	506990346	JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA	11.147.400,00	52.839,09	30.822,82	22.016,27		CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 2023-2025
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea a) do Art.º 33º e alínea k) do Art.º 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	506990346	JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA	11.147.400,00	732.488,31	732.488,31			CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 2023-2025
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea a) do Art.º 33º e alínea k) do Art.º 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	510834817	FREGUESIA DE AZEITÃO (S. LOURENÇO E S. SIMÃO)	11.147.400,00	16.446,60	12.334,95	4.111,65		CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 2023-2025
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea a) do Art.º 33º e alínea k) do Art.º 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	510834817	FREGUESIA DE AZEITÃO (S. LOURENÇO E S. SIMÃO)	11.147.400,00	209.960,92	122.477,18	87.483,74		CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 2023-2025
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea a) do Art.º 33º e alínea k) do Art.º 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	510834817	FREGUESIA DE AZEITÃO (S. LOURENÇO E S. SIMÃO)	11.147.400,00	1.589.618,44	1.589.618,44			CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 2023-2025

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de despesa	Disposições legais (1)	Finalidade (2)	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação (3)	Despesas Orçamentadas (4)	Despesas autorizadas (5)	Despesas pagas (6)	Despesas autorizadas e não pagas (7)=(5)-(6)	Devolução de transf. / subs. concedida no exercício (8)	Observações (9)
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.º 33º e alínea k) do Art.º 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	510840175	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL	11.147.400,00	2.136.412,85	2.136.412,85			CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 2023-2025
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.º 33º e alínea k) do Art.º 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	510840175	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL	11.147.400,00	149.257,12	58.432,15	90.824,97		CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 2023-2025
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.º 33º e alínea k) do Art.º 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	510840175	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL	11.147.400,00	256.782,44	256.782,44			CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 2023-2025
0405010201 - PROTOCOLOS	Alínea n) do n.º 1,Art.º 33º e alínea j) do n.º 1 do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ALTERAÇÃO AOS AUTOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA	501168508	JUNTA DE FREGUESIA DE SAO SEBASTIAO	11.147.400,00	290.134,33	23.769,77	266.425,16		ALTERAÇÃO AOS AUTOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA
0405010299 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ALTERAÇÃO AOS AUTOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA	501168508	JUNTA DE FREGUESIA DE SAO SEBASTIAO	10.000,00	1.250,00	1.250,00			ALTERAÇÃO AOS AUTOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA
0405010299 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ALTERAÇÃO AOS AUTOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA	506915727	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO	10.000,00	1.000,00	1.000,00			ALTERAÇÃO AOS AUTOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL PARAS AS 5 JUNTAS DE FREGUESIA
0405010299 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º 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	508999345	JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA	10.000,00	500,00	500,00			CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 2023-2025
0405010299 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º 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	510954817	FREGUESIA DE AZEITÃO (S. LOURENÇO E S. SIMÃO)	10.000,00	500,00	500,00			CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 2023-2025
0405010299 - OUTRAS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º 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	510840175	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL	10.000,00	1.250,00	1.250,00			CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E AS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 2023-2025
0405010402 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	alínea a) do n.º 1 do art.º 21 dos estatutos da AMRS	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL E PENÍNSULA DIGITAL	501383574	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETUBAL	411.000,00	0,04	0,04			CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL E PENÍNSULA DIGITAL
0405010402 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	alínea a) do n.º 1 do art.º 21 dos estatutos da AMRS	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL E PENÍNSULA DIGITAL	501383574	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETUBAL	411.000,00	80.000,00	80.000,00			CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL E PENÍNSULA DIGITAL
0405010402 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	alínea a) do n.º 1 do art.º 21 dos estatutos da AMRS	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL E PENÍNSULA DIGITAL	501383574	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETUBAL	411.000,00	235.317,96	235.317,96			CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL E PENÍNSULA DIGITAL
0405010402 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	alínea a) do n.º 1 do art.º 21 dos estatutos da AMRS	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL E PENÍNSULA DIGITAL	501383574	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETUBAL	411.000,00	85.050,00	85.050,00			CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL E PENÍNSULA DIGITAL

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]
04050104 - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	Nº2 do art.18º dos Estatutos da Assoc. Interman. Água Região Set.-AIA	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	508974122	AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	20.000,00	15.660,00	15.369,50			COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO
04050105 - OUTROS	ALÍNEA f) E j) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 2025/2026	508976901	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA ARRIFANA	1.072.890,00	26.824,84	26.824,84			PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 2025/2026
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS g) E j) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	503969153	VITÓRIA FUTEBOL CLUBE	1.072.890,00	2.012,00	512,00	1.500,00		APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS g) E j) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO INOVAR AUTISMO - PROJETO " TODAS AS CRIANÇAS BRINCAM - MEDIADORES PARA A INCLUSÃO "	514222174	INOVAR AUTISMO - ASSOCIAÇÃO DE CIDADANIA E INCLUSÃO	1.072.890,00	1.500,00	1.500,00			ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO INOVAR AUTISMO - PROJETO " TODAS AS CRIANÇAS BRINCAM - MEDIADORES PARA A INCLUSÃO "
04050102 - OUTROS	ALÍNEAS g) E j) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	603079840	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	3.072.890,00	353,33	350,00			APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
04050102 - OUTROS	ALÍNEAS g) E j) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	603079840	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	3.072.890,00	5.000,00	5.906,50			APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
04050102 - OUTROS	ALÍNEAS g) E j) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	603079840	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	3.072.890,00	2.000,00	700,00	1.300,00		APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS g) E j) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	603079840	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	3.072.890,00	10.461,00	10.461,00			APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS g) E j) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	603079840	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	3.072.890,00	5.000,00	1.700,00	3.300,00		APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS g) E j) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	603079840	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	3.072.890,00	3.300,00	3.300,00			APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS g) E j) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	603079840	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	3.072.890,00	4.000,00	1.200,00	3.000,00		APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE

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]
040501008 - OUTROS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	3.072.890,00	10.896,00	3.456,00	7.440,00		APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
040501008 - OUTROS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	3.072.890,00	12.922,49	4.580,00	7.522,49		APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
040501008 - OUTROS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	3.072.890,00	2.680,00	2.620,00			APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
040501008 - OUTROS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	3.072.890,00	5.940,00	5.940,00			APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
040501008 - OUTROS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	3.072.890,00	2.300,00	2.000,00			APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
040501008 - OUTROS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	3.072.890,00	8.074,20	3.974,20	4.100,00		APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
040501008 - OUTROS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	3.072.890,00	3.250,00	3.250,00			APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
040501008 - OUTROS	ALÍNEAS O) E Q) 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 N	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	3.072.890,00	12.575,00	12.575,00			ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS N
040501008 - OUTROS	ALÍNEAS O) E Q) 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 N	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	3.072.890,00	2.400,00	57,50	2.342,50		ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS N

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS N	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	3.072.890,00	2.250,00	2.250,00			AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS N
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS M	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	3.072.890,00	2.650,00	2.650,00			AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS M
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS S	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	3.072.890,00	350,00	350,00			AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS N
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS M	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	3.072.890,00	3.537,00	1.227,00	2.602,00		AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS M
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS S	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	3.072.890,00	2.900,00	700,00	1.200,00		AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS S
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS N	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	3.072.890,00	2.740,00	940,00	1.800,00		AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS N
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS N	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	3.072.890,00	1.800,00	1.800,00			AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS N
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS N	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	3.072.890,00	13.123,00	4.125,50	9.000,00		AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS N
04050108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS N	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	3.072.890,00	2.000,00	2.000,00			AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS N

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais (1)	Finalidade (2)	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação (3)	Despesas Orçamentadas (4)	Despesas autorizadas (5)	Despesas pagas (6)	Despesas autorizadas e não pagas (7)=(5)-(6)	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações (9)
04050105 - OUTROS	ALÍNEAS c) E d) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS N	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	3.072.892,00	104.939,00	8.451,06	96.537,94		AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS N
04050138 - OUTROS	ALÍNEAS c) E d) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS N	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	3.072.892,00	3.850,00	3.850,00			AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS N
04050138 - OUTROS	Alínea b) do n.º1 do Art.º 33º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 2025/2026	508970081	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA BREJOEIRA	3.072.892,00	6.791,40	6.791,40			PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 2025/2026
04050138 - OUTROS	Alínea b) do n.º1 do Art.º 33º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600074382	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	3.072.892,00	28.169,94	28.169,94			AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04050108 - OUTROS	Alínea b) do n.º1 do Art.º 33º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	3.072.892,00	32.892,90	32.892,90			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL
04050108 - OUTROS	Alínea b) do n.º1 do Art.º 33º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	3.072.892,00	42.850,55	42.850,55			AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04050108 - OUTROS	Alínea b) do n.º1 do Art.º 33º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600075604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LOUSA TOCI	3.072.892,00	46.308,88	46.308,88			AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04050108 - OUTROS	Alínea b) do n.º1 do Art.º 33º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	600075949	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	3.072.892,00	41.402,44	41.402,44			APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
04050108 - OUTROS	Alínea b) do n.º1 do Art.º 33º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS N	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	3.072.892,00	15.422,64	15.422,64			AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS N
04050106 - OUTROS	Alínea c) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS O MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCELH	600012468	ESCOLA SECUNDARIA DOM MANUEL MARTINS	3.072.892,00	7.788,64	5.000,00	2.788,64		CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS O MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCELH
04050108 - OUTROS	Alínea c) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS O MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCELH	600012468	ESCOLA SECUNDARIA DOM MANUEL MARTINS	3.072.892,00	2.000,00	1.300,00	700,00		CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS O MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCELH

PERÍODO 2025/01/01 A 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

VISUALIZAR REGISTOS 3/ EXECUÇÃO : 4

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]
04350108 - OUTROS	Alínea c) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	3.072.890,00	6.434,32	4.000,00	2.434,32		CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS
04350108 - OUTROS	Alínea c) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	600021114	ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE	3.072.890,00	1.746,78	1.000,00	746,78		CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS
04350108 - OUTROS	Alínea c) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	600021114	ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE	3.072.890,00	2.088,38	1.388,38	700,00		CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS
04350108 - OUTROS	Alínea c) 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	600074382	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	3.072.890,00	2.393,38	1.393,38	700,00		ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04350108 - OUTROS	Alínea c) 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	600074382	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	3.072.890,00	5.988,38	4.188,38	1.800,00		ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04350108 - OUTROS	Alínea c) 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	600074382	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	3.072.890,00	6.776,38	4.000,00	2.776,38		ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04350108 - OUTROS	Alínea c) 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	600074382	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	3.072.890,00	2.843,76	1.900,00	943,76		ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04350108 - OUTROS	Alínea c) 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	600074382	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	3.072.890,00	2.760,38	1.800,00	960,38		ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04350108 - OUTROS	Alínea c) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	3.072.890,00	5.000,00	5.000,00			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL
04350108 - OUTROS	Alínea c) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	3.072.890,00	14.802,42	14.802,42			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL
04350108 - OUTROS	Alínea c) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	3.072.890,00	8.283,00	8.283,00			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL
04350108 - OUTROS	Alínea c) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	3.072.890,00	5.120,00	5.120,00			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
05 ANO CONTABILÍSTICO 05 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

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	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	3.072.890,00	2.000,00	1.000,00			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	3.072.890,00	7.502,00	7.502,00			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	3.072.890,00	350,00	350,00			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	3.072.890,00	5.000,00	5.000,00			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	3.072.890,00	89.600,00	11.387,20	78.212,80		CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	3.072.890,00	5.000,00	5.000,00			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	3.072.890,00	3.800,00	3.800,00			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	3.072.890,00	4.750,00	4.750,00			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	3.072.890,00	2.000,00	2.000,00			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL

EXERCÍCIO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO 02 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

VISUALIZAR REGISTOS S/ SELECÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. concedidos 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	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	3.072.890,00	14.065,00	14.065,00			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL
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	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	3.072.890,00	5.869,00	3.200,00	1.790,00		ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
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	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	3.072.890,00	14.527,28	10.000,00	4.527,28		ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
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	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	3.072.890,00	2.089,50	1.389,00	700,00		ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
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	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	3.072.890,00	15.175,00	7.000,00	8.175,00		ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
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	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	3.072.890,00	9.760,00	6.000,00	3.760,00		ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
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	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	3.072.890,00	6.040,00	4.200,00	2.049,00		ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
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	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	3.072.890,00	9.659,50	6.000,00	3.659,50		ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
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	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	3.072.890,00	5.022,00	3.300,00	1.722,00		ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
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	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	3.072.890,00	11.957,00	9.000,00	2.957,00		ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
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	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	3.072.890,00	2.000,00	1.300,00	700,00		ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	600075848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARROSA DO BOCAGE	3.072.890,00	8.074,20	5.000,00	3.074,20		APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	600075848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARROSA DO BOCAGE	3.072.890,00	2.000,00	1.300,00	700,00		APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE

PERÍODO 2025/01/02 a 2025/12/31 d
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

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. ocorridas 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	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	600079648	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	3.072.890,00	4.309,00	3.000,00	1.000,00		APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	600079648	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	3.072.890,00	10.496,00	7.000,00	3.496,00		APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
04050108 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	600079648	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	3.072.890,00	3.300,00	1.300,00	1.700,00		APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
04050109 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS N	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	3.072.890,00	2.740,00	1.800,00	940,00		AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS N
04050109 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS N	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	3.072.890,00	3.837,00	2.600,00	1.237,00		AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS N
04050109 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS N	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	3.072.890,00	2.300,00	1.300,00	700,00		AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS N
04050109 - OUTROS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS N	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	3.072.890,00	13.123,00	9.000,00	4.123,00		AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS N
04050109 - 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 2024/2025	503600261	COSAP - FEDERAÇÃO CONCELHIA DE SETÚBAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS	3.072.890,00	53.040,00	53.040,00			PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 2024/2025
04050109 - 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 2024/2025	503600261	COSAP - FEDERAÇÃO CONCELHIA DE SETÚBAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS	3.072.890,00	29.100,00	29.100,00			PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 2024/2025
04050109 - 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 2024/2025	503600261	COSAP - FEDERAÇÃO CONCELHIA DE SETÚBAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS	3.072.890,00	20.700,00	20.700,00			PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 2024/2025

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

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. ocorridas no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[2]	[3]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04030105 - 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 2024/2025	503600261	COSAP - FEDERAÇÃO CONCELHIA DE SETÚBAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS	3.072.890,00	45.660,00	45.660,00			PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 2024/2025
04030108 - 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 2024/2025	503600261	COSAP - FEDERAÇÃO CONCELHIA DE SETÚBAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS	3.072.890,00	52.445,00	52.445,00			PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 2024/2025
04030109 - 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 2024/2025	503600261	COSAP - FEDERAÇÃO CONCELHIA DE SETÚBAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS	3.072.890,00	36.960,00	36.960,00			PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 2024/2025
04030120 - 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 2024/2025	503600261	COSAP - FEDERAÇÃO CONCELHIA DE SETÚBAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS	3.072.890,00	6.300,00	6.300,00			PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 2024/2025
04030106 - 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 2024/2025	504295152	ASSOCIACAO DE PAIS ESCOLA DOS ARCOS	3.072.890,00	63.990,00	63.990,00			PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 2024/2025
04030136 - 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 2024/2025	504295152	ASSOCIACAO DE PAIS ESCOLA DOS ARCOS	3.072.890,00	21.679,34	21.679,98			PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 2024/2025
04050106 - 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 2024/2025	504295152	ASSOCIACAO DE PAIS ESCOLA DOS ARCOS	3.072.890,00	42.960,00	42.960,00			PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 2024/2025
04030108 - 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 2024/2025	504806850	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA N.º11	3.072.890,00	2.100,00	2.100,00			PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 2024/2025
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 2024/2025	504806850	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA N.º11	3.072.890,00	63.660,00	63.660,00			PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 2024/2025
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 2024/2025	504806850	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA N.º11	3.072.890,00	95.490,00	95.490,00			PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 2024/2025
04050106 - 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 2025/2026	508970001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA BREJOEIRA	3.072.890,00	47.430,00	47.430,00			PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 2025/2026

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DC ANC CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

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)
04550108 - 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 2025/2026	508970001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA BREJOEIRA	2.072.890,00	13.500,00	13.500,00			PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 2025/2026
04550108 - 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 2025/2026	508970001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA BREJOEIRA	2.072.890,00	37.740,00	37.740,00			PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 2025/2026
04350108 - 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	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	2.072.890,00	3.825,50	2.532,78	1.190,66		CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS
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	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	2.072.890,00	8.453,74	8.453,74			CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS
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	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	2.072.890,00	19.114,27	16.116,27			CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS
04350108 - 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	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	2.072.890,00	89.193,21	78.201,51	10.991,70		CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS
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	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	2.072.890,00	11.578,15	11.578,15			CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS
04350108 - 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	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	2.072.890,00	5.655,13	5.655,13			CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS
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	CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	2.072.890,00	12.579,56	12.579,56			CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS
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	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	600021114	ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE	2.072.890,00	4.875,70	4.875,70			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

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. / subsíd. concedido no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04350108 - 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	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	600021114	ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE	3.872.890,00	4.695,32	4.695,32			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS
04350108 - 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	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	600021114	ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE	3.872.890,00	4.834,82	4.834,82			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS
04350108 - 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	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	600021114	ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE	3.872.890,00	45.571,61	40.893,30	4.668,31	3.838,53	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS
04350108 - 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	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS N	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	3.872.890,00	10.341,61	10.341,61			ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS N
04350108 - 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	ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS N	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	3.872.890,00	104.988,08	85.414,44	19.573,64		ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS N
04350108 - OUTROS	Artigo 12.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS PARA AS MEDIDAS DE REMEDIMENTO SOCIAL	501646957	ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS	3.872.890,00	45.000,00	17.000,00	28.000,00		PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS PARA AS MEDIDAS DE REMEDIMENTO SOCIAL
04350108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500980159	VITÓRIA FUTEBOL CLUBE	3.872.890,00	2.000,00	1.500,00	500,00		APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
04350108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS PARA AS MEDIDAS DE REMEDIMENTO SOCIAL	501646957	ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS	3.872.890,00	45.000,00	25.500,00	19.500,00		PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS PARA AS MEDIDAS DE REMEDIMENTO SOCIAL
04350108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS O MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCELH	600012468	ESCOLA SECUNDARIA DOM MANUEL MARTINS	3.872.890,00	6.357,32	6.357,32			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS O MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCELH
04350108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS O MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCELH	600012468	ESCOLA SECUNDARIA DOM MANUEL MARTINS	3.872.890,00	7.399,00	7.399,00			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS O MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCELH
04350108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS O MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCELH	600012468	ESCOLA SECUNDARIA DOM MANUEL MARTINS	3.872.890,00	2.000,00	2.000,00			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS O MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCELH

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO ORÇAMENTAL DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PÁG. 15

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040501080 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS O MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCELH	600012458	ESCOLA SECUNDARIA DOM MANUEL MARTINS	3.072.890,00	1.250,00	1.250,00			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS O MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCELH
040501080 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS O MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCELH	600012458	ESCOLA SECUNDARIA DOM MANUEL MARTINS	3.072.890,00	12.714,64	12.714,64			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS O MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCELH
040501080 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS O MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCELH	600012458	ESCOLA SECUNDARIA DOM MANUEL MARTINS	3.072.890,00	7.708,64	2.708,64	5.000,00		CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS O MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCELH
040501080 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS O MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCELH	600012458	ESCOLA SECUNDARIA DOM MANUEL MARTINS	3.072.890,00	2.300,00	795,00	1.300,00		CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS O MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCELH
040501080 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS O MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCELH	600012458	ESCOLA SECUNDARIA DOM MANUEL MARTINS	3.072.890,00	1.000,00	1.000,00			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS O MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCELH
040501080 - 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	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	3.072.890,00	89.185,22	10.991,70	78.193,52		CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS
040501080 - 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	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	3.072.890,00	16.134,12	16.134,12			CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS
040501080 - 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	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	3.072.890,00	7.052,00	7.052,00			CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS
040501080 - 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	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	3.072.890,00	2.250,00	2.250,00			CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS

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
	[1]	[2]	NIF	Nome / Designação [3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050138 - 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	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	3.072.890,00	36.266,24	36.266,24			CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS
04050138 - 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	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	3.072.890,00	6.434,22	2.434,22	4.000,00		CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS
04050138 - 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	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	3.072.890,00	1.651,24	616,75	1.334,49		CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS
04050138 - 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	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	3.072.890,00	1.809,00	1.809,00			CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS
04050138 - 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	600012549	ESCOLA SECUNDÁRIA D. JOÃO II	3.072.890,00	3.823,50	1.190,80	2.632,70		CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS
04050138 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	600021114	ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE	3.072.890,00	7.340,84	7.340,84			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS
04050138 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	600021114	ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE	3.072.890,00	2.584,00	2.084,00			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS
04050138 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	600021114	ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE	3.072.890,00	2.000,00	2.000,00			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS
04050138 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	600021114	ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE	3.072.890,00	15.880,08	15.880,08			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS
04050138 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	600021114	ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE	3.072.890,00	2.000,00	700,00	1.300,00		CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS
04050138 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	600021114	ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE	3.072.890,00	1.600,00	1.600,00			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS
04050138 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	600021114	ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE	3.072.890,00	1.746,78	746,78	1.000,00		CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

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	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	600021114	ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE	3.072.890,00	46.671,61	3.455,37	43.216,24		CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	600021114	ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE	3.072.890,00	2.000,00	2.000,00			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600074382	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	3.072.890,00	5.003,00	1.730,00	3.273,00		AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600074382	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	3.072.890,00	350,00	350,00			AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600074382	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	3.072.890,00	18.976,16	18.976,16			AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600074382	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	3.072.890,00	2.843,75	943,75	1.900,00		AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600074382	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	3.072.890,00	189,09	189,09			AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600074382	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	3.072.890,00	2.760,00	960,00	1.800,00		AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600074382	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	3.072.890,00	2.640,00	2.640,00			AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600074382	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	3.072.890,00	2.000,00	700,00	1.300,00		AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600074382	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	3.072.890,00	9.488,08	9.488,08			AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600074382	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	3.072.890,00	5.776,00	2.776,00	4.000,00		AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600074382	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	3.072.890,00	3.000,00	3.000,00			AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600074382	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	3.072.890,00	5.661,00	5.661,00			AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL

PERÍODO 2025/01/02 A 2025/12/31 D
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PÁG. 16

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Fiscalidade	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]
040508100 - 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	600074582	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	3.072.890,00	2.000,00	2.000,00			ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
040508100 - 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	600074582	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	3.072.890,00	2.000,00	2.000,00			ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
040508100 - 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	600074582	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	3.072.890,00	5.000,00	5.000,00			ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
040508100 - 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	600074582	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	3.072.890,00	6.853,00	6.853,00			ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
040508100 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	3.072.890,00	374,90	374,90			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL
040508100 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	3.072.890,00	1.874,53	1.874,53			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL
040508100 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	3.072.890,00	37.011,28	37.011,28			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL
040508100 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	3.072.890,00	1.124,71	1.124,71			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL
040508100 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	3.072.890,00	374,90	374,90			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL
040508100 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	3.072.890,00	18.124,80	18.124,80			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL
040508100 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	3.072.890,00	450,00	450,00			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL

PERÍODO 2025/01/01 A 2025/12/31 D
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

VISUALIZAR REGISTOS S/ SELECÇÃO : S

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	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	3.072.890,00	374,99	374,99			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	3.072.890,00	2.999,24	2.999,24			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	3.072.890,00	99.690,33	78.282,85	11.307,20		CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	3.072.890,00	18.385,64	18.385,64			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	3.072.890,00	2.482,40	2.482,40			CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E DE ESCOLAS NÃO AGRUPADAS DO CONCEL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	3.072.890,00	22.597,00	22.597,00			AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	3.072.890,00	5.000,00	5.000,00			AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	3.072.890,00	9.280,00	9.280,00			AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	3.072.890,00	5.000,00	1.702,00	3.298,00		AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	3.072.890,00	18.868,00	18.868,00			AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	3.072.890,00	15.111,00	15.111,00			AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	3.072.890,00	2.698,00	2.398,00			AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL

PERÍODO 2025/01/02 A 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

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	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	3.072.890,00	3.250,00	3.250,00			AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	3.072.890,00	45.194,00	45.194,00			AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	3.072.890,00	280,00	280,00			AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	3.072.890,00	2.500,00	2.500,00			AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	3.072.890,00	9.760,00	3.760,00	6.000,00		AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	3.072.890,00	10.175,00	3.175,00	7.000,00		AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	3.072.890,00	2.000,00	730,00	1.300,00		AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	3.072.890,00	14.327,28	4.327,28	10.000,00		AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	3.072.890,00	41.500,00	40.278,44	1.221,56		AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600078674	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	3.072.890,00	2.800,00	2.800,00			AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600078674	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	3.072.890,00	5.000,00	1.700,00	3.300,00		AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600078674	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	3.072.890,00	9.659,60	3.659,60	6.000,00		AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600078674	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	3.072.890,00	6.840,00	2.840,00	4.000,00		AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL	600078674	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	3.072.890,00	2.000,00	700,00	1.300,00		AGENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL

PERÍODO 2025/01/02 A 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

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
	[1]	[2]	NIF	Nome / Designação [3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04030108 - 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	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	3.072.890,00	35.966,88	35.966,88			ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
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	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	3.072.890,00	350,00	350,00			ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
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	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	3.072.890,00	3.500,00	3.500,00			ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
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	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	3.072.890,00	2.000,00	2.000,00			ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
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	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	3.072.890,00	10.196,00	10.196,00			ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
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	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	3.072.890,00	11.524,39	11.524,39			ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
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	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	3.072.890,00	5.587,86	5.587,86			ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
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	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	3.072.890,00	5.000,00	5.000,00			ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
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	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	3.072.890,00	17.983,44	17.983,44			ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
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	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	3.072.890,00	660,00	660,00			ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
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	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	3.072.890,00	198,00	198,00			ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
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	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	3.072.890,00	25.500,00	16.809,54	8.690,46		ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
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	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	3.072.890,00	11.957,00	3.957,00	8.000,00		ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	3.072.890,00	14.271,88	14.271,88			APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf / subs. concedidos no exercício [8]	Observações [9]
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	600078848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	3.372.890,00	6.330,00	6.330,00			APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	600078848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	3.372.890,00	12.322,49	5.692,26	6.330,14		APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
04050108 - OUTROS	Artigo 29.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	600078848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	3.372.890,00	28.543,76	28.543,76			APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
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 N	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	3.372.890,00	10.931,16	10.931,16			ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS N
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 N	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	3.372.890,00	2.430,00	936,30	1.493,70		ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS N
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 N	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	3.372.890,00	189,30	189,30			ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS N
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 N	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	3.372.890,00	21.862,32	21.862,32			ADENDA AOS CONTRATOS TRANSITÓRIOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL NOS DIRETORES DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS N
04050108 - OUTROS	N.º3 do Art.º 57 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS SERVIÇOS SOCIAIS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PRENDAS DE NATAL PARA OS FILHOS	506117843	SERVIÇOS SOCIAIS DO PESSOAL CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	3.372.890,00	12.700,00	12.700,00			ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS SERVIÇOS SOCIAIS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PRENDAS DE NATAL PARA OS FILHOS
04050108 - OUTROS	N.º3 do Art.º 57 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 2025/2026	509970001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA BRACOETPA	3.372.890,00	90.649,71	83.945,50	6.704,21		PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 2025/2026
0407Ol - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E OJ 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	500007462	ACADEMIA DE MUSICA E BELAS ARTES LUISA TODI	4.160.333,00	2.500,00	2.500,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ACADEMIA DE MÚSICA E BELAS-ARTES LUÍSA TODI

PERÍODO 2025/01/01 A 2025/12/31 E
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PÁG. 23

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de despesa	Disposições legais (1)	Finalidade (2)	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação (3)	Despesas Orçamentadas (4)	Despesas autorizadas (5)	Despesas pagas (6)	Despesas autorizadas e não pagas (7)=(5)-(6)	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações (9)
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E f) 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	500037447	ACADEMIA DE MÚSICA E BELAS ARTES LUÍSA TODI	4.160.555,00	2.289,84	2.289,84			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ACADEMIA DE MÚSICA E BELAS-ARTES LUÍSA TODI
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E f) 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	500037447	ACADEMIA DE MÚSICA E BELAS ARTES LUÍSA TODI	4.160.555,00	1.903,50	1.903,50			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ACADEMIA DE MÚSICA E BELAS-ARTES LUÍSA TODI
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E f) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500065543	CLUBE NAVAL SETUBALENSE	4.160.555,00	10.000,00	10.000,00			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E f) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500065543	CLUBE NAVAL SETUBALENSE	4.160.555,00	8.000,00	8.000,00			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E f) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500065543	CLUBE NAVAL SETUBALENSE	4.160.555,00	1.350,00	1.350,00			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E f) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500065543	CLUBE NAVAL SETUBALENSE	4.160.555,00	774,00	774,00			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E f) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500065543	CLUBE NAVAL SETUBALENSE	4.160.555,00	14.000,00	14.000,00			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E f) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500065543	CLUBE NAVAL SETUBALENSE	4.160.555,00	2.370,00	2.370,00			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E f) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500065543	CLUBE NAVAL SETUBALENSE	4.160.555,00	13.557,00	13.557,00			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E f) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500065543	CLUBE NAVAL SETUBALENSE	4.160.555,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00		APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E f) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500065543	CLUBE NAVAL SETUBALENSE	4.160.555,00	12.000,00	12.000,00			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E f) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO	500110579	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CICLISMO	4.160.555,00	15.000,00	15.000,00			APOIO FINANCEIRO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E f) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500131082	Grupo Desportivo Independente	4.160.555,00	14.500,00	14.500,00			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E f) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500131082	Grupo Desportivo Independente	4.160.555,00	1.796,46	1.796,46			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E f) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500131082	Grupo Desportivo Independente	4.160.555,00	750,00	750,00			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E f) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500131082	Grupo Desportivo Independente	4.160.555,00	477,00	477,00			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E f) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500131082	Grupo Desportivo Independente	4.160.555,00	1.000,00	1.000,00			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E f) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500131082	Grupo Desportivo Independente	4.160.555,00	750,00	750,00			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO 02 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

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 P) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO E APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NOS PROJETOS "DESPORTIVAMENTE EM (RE)FORMA" E "DESPORTO NAS ESCOLAS"	506802561	COOPERATIVA DE HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO ECONÓMICA "FORÇA DE TODOS"	4.160.555,00	1.382,00	1.382,00			PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO E APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NOS PROJETOS "DESPORTIVAMENTE EM (RE)FORMA" E "DESPORTO NAS ESCOLAS"
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E P) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO E APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NOS PROJETOS "DESPORTIVAMENTE EM (RE)FORMA" E "DESPORTO NAS ESCOLAS"	506802561	COOPERATIVA DE HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO ECONÓMICA "FORÇA DE TODOS"	4.160.555,00	1.428,00	1.428,00			PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO E APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NOS PROJETOS "DESPORTIVAMENTE EM (RE)FORMA" E "DESPORTO NAS ESCOLAS"
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E P) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO E APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NOS PROJETOS "DESPORTIVAMENTE EM (RE)FORMA" E "DESPORTO NAS ESCOLAS"	506838632	COOP. HABITAÇÃO C.R. BENVINDA A LIBERDADE, CRL	4.160.555,00	952,00	952,00			PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO E APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NOS PROJETOS "DESPORTIVAMENTE EM (RE)FORMA" E "DESPORTO NAS ESCOLAS"
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E P) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO E APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NOS PROJETOS "DESPORTIVAMENTE EM (RE)FORMA" E "DESPORTO NAS ESCOLAS"	506838632	COOP. HABITAÇÃO C.R. BENVINDA A LIBERDADE, CRL	4.160.555,00	966,00	966,00			PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO E APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NOS PROJETOS "DESPORTIVAMENTE EM (RE)FORMA" E "DESPORTO NAS ESCOLAS"
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E P) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500732957	SCALIPOS CLUBE DE SETUBAL	4.160.555,00	816,00	816,00			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E P) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500732957	SCALIPOS CLUBE DE SETUBAL	4.160.555,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00		APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E P) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500732957	SCALIPOS CLUBE DE SETUBAL	4.160.555,00	5.381,00	5.381,00			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E P) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500732957	SCALIPOS CLUBE DE SETUBAL	4.160.555,00	6.201,93	6.201,93			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E P) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE PROPOSTA DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E A DELEGAÇÃO DE SETÚBAL DA CRUZ VERMELHA	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	4.160.555,00	132.322,08	132.322,08			PROTOCOLO DE PROPOSTA DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E A DELEGAÇÃO DE SETÚBAL DA CRUZ VERMELHA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E P) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE PROPOSTA DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E A DELEGAÇÃO DE SETÚBAL DA CRUZ VERMELHA	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	4.160.555,00	577,92	577,92			PROTOCOLO DE PROPOSTA DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E A DELEGAÇÃO DE SETÚBAL DA CRUZ VERMELHA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E P) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE PROPOSTA DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E A DELEGAÇÃO DE SETÚBAL DA CRUZ VERMELHA	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	4.160.555,00	2.855,83	1.520,70	1.335,13		PROTOCOLO DE PROPOSTA DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E A DELEGAÇÃO DE SETÚBAL DA CRUZ VERMELHA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E P) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE PROPOSTA DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E A DELEGAÇÃO DE SETÚBAL DA CRUZ VERMELHA	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	4.160.555,00	11.563,08	11.563,08			PROTOCOLO DE PROPOSTA DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E A DELEGAÇÃO DE SETÚBAL DA CRUZ VERMELHA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E P) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO	500795584	NÚCLEO DESPORTIVO E RECREATIVO DOS ÍDOLOS DA PRAÇA	4.160.555,00	3.367,77	3.367,77			APOIO FINANCEIRO

PERÍODO 2025/01/02 A 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [2]	Finalidade [3]	Entidade beneficiária NIF [3]	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7=(5)-(6)]	Devolução de transf. / subs. concedida no exercício [8]	Observações [9]
0407Q1 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO	500795584	NÚCLEO DESPORTIVO E RECREATIVO DOS IDOSOS DA PRAÇA	4.160.555,00	674,00	674,00			APOIO FINANCEIRO
0407Q1 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO	500795584	NÚCLEO DESPORTIVO E RECREATIVO DOS IDOSOS DA PRAÇA	4.160.555,00	3.176,00	3.176,00			APOIO FINANCEIRO
0407Q1 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO	500795584	NÚCLEO DESPORTIVO E RECREATIVO DOS IDOSOS DA PRAÇA	4.160.555,00	150,00	150,00			APOIO FINANCEIRO
0407Q1 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO	500795584	NÚCLEO DESPORTIVO E RECREATIVO DOS IDOSOS DA PRAÇA	4.160.555,00	14.500,00	14.500,00			APOIO FINANCEIRO
0407Q1 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500811762	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO " O SINDICATO ".	4.160.555,00	200,00	200,00			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
0407Q1 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500811762	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO " O SINDICATO ".	4.160.555,00	334,00	334,00			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
0407Q1 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) 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 BANDA DA SOCIEDADE FILARMÓNICA DA PREGUIA AZEITONENSE	500866360	SOCIEDADE FILARMÓNICA PEREGUIA AZEITONENSE	4.160.555,00	1.500,00	1.500,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A BANDA DA SOCIEDADE FILARMÓNICA DA PREGUIA AZEITONENSE
0407Q1 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) 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 BANDA DA SOCIEDADE FILARMÓNICA DA PREGUIA AZEITONENSE	500866360	SOCIEDADE FILARMÓNICA PEREGUIA AZEITONENSE	4.160.555,00	1.500,00	1.500,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A BANDA DA SOCIEDADE FILARMÓNICA DA PREGUIA AZEITONENSE
0407Q1 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500969159	VITÓRIA FUTEBOL CLUBE	4.160.555,00	8.000,00	8.000,00			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
0407Q1 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500969159	VITÓRIA FUTEBOL CLUBE	4.160.555,00	34.704,00	34.704,00			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
0407Q1 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500969159	VITÓRIA FUTEBOL CLUBE	4.160.555,00	30.201,15	30.201,15			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
0407Q1 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500969159	VITÓRIA FUTEBOL CLUBE	4.160.555,00	19.000,00	19.000,00			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
0407Q1 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500969159	VITÓRIA FUTEBOL CLUBE	4.160.555,00	674,00	674,00			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
0407Q1 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) 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 CARÁ CULTURAL E ARTÍSTICO PROPOSTA	500990727	CORAL LUISA TODI	4.160.555,00	5.000,00	5.000,00			APOIO REFERENTE ÀS BILHETEIRAS ACORDADAS COM AS ENTIDADES DE CARÁ CULTURAL E ARTÍSTICO PROPOSTA
0407Q1 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) 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 CARÁ CULTURAL E ARTÍSTICO PROPOSTA	500990727	CORAL LUISA TODI	4.160.555,00	3.534,87	3.534,87			APOIO REFERENTE ÀS BILHETEIRAS ACORDADAS COM AS ENTIDADES DE CARÁ CULTURAL E ARTÍSTICO PROPOSTA
0407Q1 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) 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 CARÁ CULTURAL E ARTÍSTICO PROPOSTA	500990727	CORAL LUISA TODI	4.160.555,00	3.412,20	3.412,20			APOIO REFERENTE ÀS BILHETEIRAS ACORDADAS COM AS ENTIDADES DE CARÁ CULTURAL E ARTÍSTICO PROPOSTA
0407Q1 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) 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 CARÁ CULTURAL E ARTÍSTICO PROPOSTA	500990727	CORAL LUISA TODI	4.160.555,00	3.000,00	3.000,00			APOIO REFERENTE ÀS BILHETEIRAS ACORDADAS COM AS ENTIDADES DE CARÁ CULTURAL E ARTÍSTICO PROPOSTA

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

VISUALIZAR REGISTOS SÍ EXECUÇÃO : S

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						
	(2)	(3)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(6)	(8)	(9)
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA O CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DE BREJOS DE AZEITÃO	501055894	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO BREJOS DE AZEITÃO	4.160.555,00	2.000,00	2.000,00			APOIO FINANCEIRO PARA O CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DE BREJOS DE AZEITÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA O CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DE BREJOS DE AZEITÃO	501055894	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO BREJOS DE AZEITÃO	4.160.555,00	8.985,00	8.985,00			APOIO FINANCEIRO PARA O CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DE BREJOS DE AZEITÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA O CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DE BREJOS DE AZEITÃO	501055894	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO BREJOS DE AZEITÃO	4.160.555,00	3.000,00	3.000,00			APOIO FINANCEIRO PARA O CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DE BREJOS DE AZEITÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA O CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DE BREJOS DE AZEITÃO	501055894	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO BREJOS DE AZEITÃO	4.160.555,00	1.500,00	1.500,00			APOIO FINANCEIRO PARA O CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DE BREJOS DE AZEITÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL E A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	501064125	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	4.160.555,00	6.284,99	6.284,99			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL E A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL E A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	501064125	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	4.160.555,00	141.894,07	141.004,07			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL E A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL E A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	501064125	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	4.160.555,00	653,18	653,18			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL E A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL E A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	501064125	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	4.160.555,00	377.393,32	377.393,32			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL E A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL E A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	501064125	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	4.160.555,00	7.902,00	3.308,22	3.693,78		PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL E A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À UNIÃO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA PRAIENSE, NO ÂMBITO DOA REALIZAÇÃO DA 26ª EDIÇÃO DA "CORRIDA DE SÃO SILVESTRE DO	501066195	UNIÃO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA PRAIENSE	4.160.555,00	952,00	952,00			APOIO FINANCEIRO À UNIÃO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA PRAIENSE, NO ÂMBITO DOA REALIZAÇÃO DA 26ª EDIÇÃO DA "CORRIDA DE SÃO SILVESTRE DO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À UNIÃO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA PRAIENSE, NO ÂMBITO DOA REALIZAÇÃO DA 26ª EDIÇÃO DA "CORRIDA DE SÃO SILVESTRE DO	501066195	UNIÃO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA PRAIENSE	4.160.555,00	500,00	500,00			APOIO FINANCEIRO À UNIÃO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA PRAIENSE, NO ÂMBITO DOA REALIZAÇÃO DA 26ª EDIÇÃO DA "CORRIDA DE SÃO SILVESTRE DO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À UNIÃO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA PRAIENSE, NO ÂMBITO DOA REALIZAÇÃO DA 26ª EDIÇÃO DA "CORRIDA DE SÃO SILVESTRE DO	501066195	UNIÃO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA PRAIENSE	4.160.555,00	952,00	952,00			APOIO FINANCEIRO À UNIÃO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA PRAIENSE, NO ÂMBITO DOA REALIZAÇÃO DA 26ª EDIÇÃO DA "CORRIDA DE SÃO SILVESTRE DO

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PÁG. 27

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 D) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À UNIÃO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA PRAIENSE, NO ÂMBITO DOA REALIZAÇÃO DA 26ª EDIÇÃO DA "CORRIDA DE SÃO SILVESTRE DO	501064195	UNIÃO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA PRAIENSE	4.160.555,00	4.000,00	4.000,00			APOIO FINANCEIRO À UNIÃO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA PRAIENSE, NO ÂMBITO DOA REALIZAÇÃO DA 26ª EDIÇÃO DA "CORRIDA DE SÃO SILVESTRE DO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS D) 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 47.º FESTIVAL NACIONAL E 3.º INTERNACIONAL DE FOLCLORE DE SETÚBAL, RANCHO FOLCLÓRICO PRAIAS DO S	501072780	RANCHO FOLCLÓRICO DE PRAIAS DE SADO	4.160.555,00	500,00	500,00			APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO 47.º FESTIVAL NACIONAL E 3.º INTERNACIONAL DE FOLCLORE DE SETÚBAL, RANCHO FOLCLÓRICO PRAIAS DO S
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS D) 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 47.º FESTIVAL NACIONAL E 3.º INTERNACIONAL DE FOLCLORE DE SETÚBAL, RANCHO FOLCLÓRICO PRAIAS DO S	501072780	RANCHO FOLCLÓRICO DE PRAIAS DE SADO	4.160.555,00	4.000,00	4.000,00			APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO 47.º FESTIVAL NACIONAL E 3.º INTERNACIONAL DE FOLCLORE DE SETÚBAL, RANCHO FOLCLÓRICO PRAIAS DO S
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS D) 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 2025	501073175	FABRICA DA PARÓQUIA DE SAO SEBASTIEO	4.160.555,00	5.000,00	5.000,00			APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE TRÓIA 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS D) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO JARDIM DE INFÂNCIA O SONEO NO ÂMBITO DE ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO E MEDIDAS DE RENDIMENTO SOCIAL	501076174	JARDIM DE INFANCIA O SONEO	4.160.555,00	243.998,10	243.998,10			PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO JARDIM DE INFÂNCIA O SONEO NO ÂMBITO DE ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO E MEDIDAS DE RENDIMENTO SOCIAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS D) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO	501388256	S.E.I.E.S. - SOCIEDADE DE ESTUDOS DE INTERVENÇÃO E ENGENHARIA SOCIAL, C.R.L.	4.160.555,00	1.250,00	1.250,00			APOIO FINANCEIRO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS D) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES PARTICIPANTES NO CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES DE SETÚBAL 2025	501388996	UNIÃO DESPORTIVA RECREATIVA DAS PONTES	4.160.555,00	14.500,00	14.500,00			APOIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES PARTICIPANTES NO CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES DE SETÚBAL 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS D) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES PARTICIPANTES NO CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES DE SETÚBAL 2025	501388996	UNIÃO DESPORTIVA RECREATIVA DAS PONTES	4.160.555,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		APOIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES PARTICIPANTES NO CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES DE SETÚBAL 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS D) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES PARTICIPANTES NO CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES DE SETÚBAL 2025	501388996	UNIÃO DESPORTIVA RECREATIVA DAS PONTES	4.160.555,00	300,00	300,00			APOIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES PARTICIPANTES NO CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES DE SETÚBAL 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS D) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO E APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NOS PROJETOS "DESPORTIVAMENTE EM (RE)FORMA" E "DESPORTO NAS ESCOLAS	501981924	CASA DO PESSOAL DA SECIL	4.160.555,00	6.757,10	6.757,10			PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO E APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NOS PROJETOS "DESPORTIVAMENTE EM (RE)FORMA" E "DESPORTO NAS ESCOLAS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS D) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO E APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NOS PROJETOS "DESPORTIVAMENTE EM (RE)FORMA" E "DESPORTO NAS ESCOLAS	501981924	CASA DO PESSOAL DA SECIL	4.160.555,00	6.579,80	6.579,80			PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO E APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NOS PROJETOS "DESPORTIVAMENTE EM (RE)FORMA" E "DESPORTO NAS ESCOLAS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS D) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501084940	GRUPO DESPORTIVO OS ANDRELOS	4.160.555,00	1.470,00	1.470,00			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS D) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	EPOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501084940	GRUPO DESPORTIVO OS ANDRELOS	4.160.555,00	2.094,00	2.094,00			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

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 O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501084940	GRUPO DESPORTIVO OS AMARELOS	4.160.555,00	2.500,00	2.500,00			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501084940	GRUPO DESPORTIVO OS AMARELOS	4.160.555,00	3.307,50	3.307,50			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE PARA AS MEDIDAS DE REMEDIAMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO, ATENDIMENTO E ACOMPANHAM	501087451	LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE	4.160.555,00	3.923,00	3.923,00			PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE PARA AS MEDIDAS DE REMEDIAMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO, ATENDIMENTO E ACOMPANHAM
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE PARA AS MEDIDAS DE REMEDIAMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO, ATENDIMENTO E ACOMPANHAM	501087451	LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE	4.160.555,00	7.380,00	7.380,00			PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE PARA AS MEDIDAS DE REMEDIAMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO, ATENDIMENTO E ACOMPANHAM
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE PARA AS MEDIDAS DE REMEDIAMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO, ATENDIMENTO E ACOMPANHAM	501087451	LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE	4.160.555,00	274.589,57	274.589,57			PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE PARA AS MEDIDAS DE REMEDIAMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO, ATENDIMENTO E ACOMPANHAM
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CMS E A ESCOLA DE VALE	501089649	SOCIEDADE MUSICAL CAPRICHO SETUBALENSE	4.160.555,00	1.500,00	1.500,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CMS E A ESCOLA DE VALE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CMS E A ESCOLA DE VALE	501089649	SOCIEDADE MUSICAL CAPRICHO SETUBALENSE	4.160.555,00	1.500,00	1.500,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CMS E A ESCOLA DE VALE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CMS E A ESCOLA DE VALE	501089649	SOCIEDADE MUSICAL CAPRICHO SETUBALENSE	4.160.555,00	2.000,00	2.000,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CMS E A ESCOLA DE VALE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CMS E A ESCOLA DE VALE	501089649	SOCIEDADE MUSICAL CAPRICHO SETUBALENSE	4.160.555,00	15.000,00	15.000,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CMS E A ESCOLA DE VALE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CMS E A ESCOLA DE VALE	501089649	SOCIEDADE MUSICAL CAPRICHO SETUBALENSE	4.160.555,00	4.500,00	4.500,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CMS E A ESCOLA DE VALE
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE DAMAS	501100911	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE DAMAS	4.160.555,00	400,00	400,00			APOIO FINANCEIRO À FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE DAMAS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501111107	JUVENTUDE ARITONENSE - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA	4.160.555,00	2.455,00	2.455,00			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501111107	JUVENTUDE ARITONENSE - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA	4.160.555,00	1.906,59	1.906,59			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) 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 AS BANDAS DA SOCIEDADE FILARMÓNICA PROVIDÊNCIA E DA SOCIEDADE MUSICAL CAPRICHO SETUB	501111611	SOCIEDADE FILARMÓNICA PROVIDÊNCIA	4.160.555,00	1.500,00	1.500,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E AS BANDAS DA SOCIEDADE FILARMÓNICA PROVIDÊNCIA E DA SOCIEDADE MUSICAL CAPRICHO SETUB
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) 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 AS BANDAS DA SOCIEDADE FILARMÓNICA PROVIDÊNCIA E DA SOCIEDADE MUSICAL CAPRICHO SETUB	501111611	SOCIEDADE FILARMÓNICA PROVIDÊNCIA	4.160.555,00	1.500,00	1.500,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E AS BANDAS DA SOCIEDADE FILARMÓNICA PROVIDÊNCIA E DA SOCIEDADE MUSICAL CAPRICHO SETUB

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 ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E AS BANDAS DA SOCIEDADE FILARMÓNICA PROVIDÊNCIA E DA SOCIEDADE MUSICAL CAPRICHO SETUB	501111511	SOCIEDADE FILARMONICA PROVIDÊNCIA	4.160.555,00	800,00	800,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E AS BANDAS DA SOCIEDADE FILARMÓNICA PROVIDÊNCIA E DA SOCIEDADE MUSICAL CAPRICHO SETUB
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 AS BANDAS DA SOCIEDADE FILARMÓNICA PROVIDÊNCIA E DA SOCIEDADE MUSICAL CAPRICHO SETUB	501111511	SOCIEDADE FILARMÓNICA PROVIDÊNCIA	4.160.555,00	800,00	800,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E AS BANDAS DA SOCIEDADE FILARMÓNICA PROVIDÊNCIA E DA SOCIEDADE MUSICAL CAPRICHO SETUB
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 COM A CÁRITAS DIOCESANA DE SETÚBAL, PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DA MEDIDA DE AÇÃO SOCIA	500122545	CARITES DIOCESANA DE SETÚBAL	4.160.555,00	77.483,76	77.483,76			PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A CÁRITAS DIOCESANA DE SETÚBAL, PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DA MEDIDA DE AÇÃO SOCIA
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	501141928	GRUPO DESPORTIVO SETUBALENSE "OS 13"	4.160.555,00	150,00	150,00			APOIO FINANCEIRO
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	501141928	GRUPO DESPORTIVO SETUBALENSE "OS 13"	4.160.555,00	14.900,00	14.900,00			APOIO FINANCEIRO
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 DO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EFETUADAS PELA ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DE SETÚBAL	501162402	ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DE SETÚBAL	4.160.555,00	700,00	700,00			APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EFETUADAS PELA ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DE SETÚBAL
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 CARÁTE CULTURAL E ARTÍSTICO	501180818	CORAL INFANTIL DE SETUBAL	4.160.555,00	3.900,00	3.900,00			APOIO REFERENTE ÀS BILHETEIRAS ACORDADAS COM AS ENTIDADES DE CARÁTE CULTURAL E ARTÍSTICO
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 CARÁTE CULTURAL E ARTÍSTICO	501180818	CORAL INFANTIL DE SETUBAL	4.160.555,00	1.596,25	1.596,25			APOIO REFERENTE ÀS BILHETEIRAS ACORDADAS COM AS ENTIDADES DE CARÁTE CULTURAL E ARTÍSTICO
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 DAS CELEBRAÇÕES DAS FESTAS DO SENHOR DO BONFIM 2025	501274197	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREG. DE N. SRA. DA ANUNCIADA DE SETUBAL	4.160.555,00	250,00	250,00			APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DAS CELEBRAÇÕES DAS FESTAS DO SENHOR DO BONFIM 2025
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 DAS CELEBRAÇÕES DAS FESTAS DO SENHOR DO BONFIM 2025	501274197	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREG. DE N. SRA. DA ANUNCIADA DE SETUBAL	4.160.555,00	1.000,00	1.000,00			APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DAS CELEBRAÇÕES DAS FESTAS DO SENHOR DO BONFIM 2025
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 OS GRUPOS CORAIS ALENTEJANOS " OS AMIGOS DO INDEPENDENTE " E " OS AMIGOS DOS SADINOS	501280413	CLUBE DE FUTEBOL "OS SADINOS"	4.160.555,00	200,00	200,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E OS GRUPOS CORAIS ALENTEJANOS " OS AMIGOS DO INDEPENDENTE " E " OS AMIGOS DOS SADINOS
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 OS GRUPOS CORAIS ALENTEJANOS " OS AMIGOS DO INDEPENDENTE " E " OS AMIGOS DOS SADINOS	501280413	CLUBE DE FUTEBOL "OS SADINOS"	4.160.555,00	750,00	750,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E OS GRUPOS CORAIS ALENTEJANOS " OS AMIGOS DO INDEPENDENTE " E " OS AMIGOS DOS SADINOS
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 OS GRUPOS CORAIS ALENTEJANOS " OS AMIGOS DO INDEPENDENTE " E " OS AMIGOS DOS SADINOS	501280413	CLUBE DE FUTEBOL "OS SADINOS"	4.160.555,00	200,00	200,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E OS GRUPOS CORAIS ALENTEJANOS " OS AMIGOS DO INDEPENDENTE " E " OS AMIGOS DOS SADINOS

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E C) 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 OS GRUPOS CORAIS ALENTEJANOS " OS AMIGOS DO INDEPENDENTE " E " OS AMIGOS DOS SADINOS	501280413	CLUBE DE FUTEBOL "OS SADINOS"	4.160.555,00	1.000,00	1.000,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E OS GRUPOS CORAIS ALENTEJANOS " OS AMIGOS DO INDEPENDENTE " E " OS AMIGOS DOS SADINOS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) 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 OS GRUPOS CORAIS ALENTEJANOS " OS AMIGOS DO INDEPENDENTE " E " OS AMIGOS DOS SADINOS	501280413	CLUBE DE FUTEBOL "OS SADINOS"	4.160.555,00	750,00	750,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E OS GRUPOS CORAIS ALENTEJANOS " OS AMIGOS DO INDEPENDENTE " E " OS AMIGOS DOS SADINOS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DAS FESTAS EM HONRA DE SÃO LOURENÇO	501286489	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE FREGUESIA DE SÃO LOURENÇO	4.160.555,00	500,00	500,00			APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DAS FESTAS EM HONRA DE SÃO LOURENÇO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) 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 CARÁCTER CULTURAL E ARTÍSTICO	501295821	DISTRITO MULTIPLO CENTRO E QUINZE DE LIONS CLUBES	4.160.555,00	2.033,85	2.033,85			APOIO REFERENTE ÀS BILHETEIRAS ACORDADAS COM AS ENTIDADES DE CARÁCTER CULTURAL E ARTÍSTICO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501295813	CLUBE DE AMADORES DE PESCA DE SETUBAL	4.160.555,00	500,00	500,00			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501295810	CLUBE DE AMADORES DE PESCA DE SETUBAL	4.160.555,00	620,34	620,34			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501295810	CLUBE DE AMADORES DE PESCA DE SETUBAL	4.160.555,00	450,00	450,00			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A VIGILÂNCIA DO PARQUE URBANO DE ALBARQUEL E AV. LUISA TODI, RELATIVO AO ANO 2025	501312439	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DOS REFORMADOS E IDOSOS DE SETÚBAL	4.160.555,00	4.925,20	4.925,20			PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A VIGILÂNCIA DO PARQUE URBANO DE ALBARQUEL E AV. LUISA TODI, RELATIVO AO ANO 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A VIGILÂNCIA DO PARQUE URBANO DE ALBARQUEL E AV. LUISA TODI, RELATIVO AO ANO 2025	501312439	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DOS REFORMADOS E IDOSOS DE SETÚBAL	4.160.555,00	6.000,00	6.000,00			PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A VIGILÂNCIA DO PARQUE URBANO DE ALBARQUEL E AV. LUISA TODI, RELATIVO AO ANO 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A VIGILÂNCIA DO PARQUE URBANO DE ALBARQUEL E AV. LUISA TODI, RELATIVO AO ANO 2025	501312439	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DOS REFORMADOS E IDOSOS DE SETÚBAL	4.160.555,00	25.000,00	23.530,60	1.469,40		PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A VIGILÂNCIA DO PARQUE URBANO DE ALBARQUEL E AV. LUISA TODI, RELATIVO AO ANO 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A VIGILÂNCIA DO PARQUE URBANO DE ALBARQUEL E AV. LUISA TODI, RELATIVO AO ANO 2025	501312439	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DOS REFORMADOS E IDOSOS DE SETÚBAL	4.160.555,00	85.000,00	85.000,00			PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A VIGILÂNCIA DO PARQUE URBANO DE ALBARQUEL E AV. LUISA TODI, RELATIVO AO ANO 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501340521	UNIÃO FUTEBOL COMÉRCIO E INDÚSTRIA	4.160.555,00	5.234,67	5.234,67			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501340521	UNIÃO FUTEBOL COMÉRCIO E INDÚSTRIA	4.160.555,00	6.287,00	6.287,00			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501340521	UNIÃO FUTEBOL COMÉRCIO E INDÚSTRIA	4.160.555,00	15.000,00	13.500,00	1.500,00		APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501370200	CLUBE DESPORTIVO OS FELIZINHOS	4.160.555,00	5.421,00	5.421,00			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de despesa	Disposições legais [2]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [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 AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501370200	CLUBE DESPORTIVO OS PELETEIROS	4.160.555,00	4.565,82	4.565,82			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
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 AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501405496	CLUBE DE MONTANHISMO DA ARRÁBIDA	4.160.555,00	4.037,03	4.037,03			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
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 AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501405496	CLUBE DE MONTANHISMO DA ARRÁBIDA	4.160.555,00	3.883,74	3.883,74			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
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 AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501405496	CLUBE DE MONTANHISMO DA ARRÁBIDA	4.160.555,00	926,20	926,00			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
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 AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501417184	CLUBE DE TÉNIS DE SETÚBAL	4.160.555,00	5.899,11	5.899,11			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
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 AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501417184	CLUBE DE TÉNIS DE SETÚBAL	4.160.555,00	5.129,30	5.129,30			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
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 AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501417184	CLUBE DE TÉNIS DE SETÚBAL	4.160.555,00	8.000,00	8.000,00			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
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 EDIÇÃO DA OBRA PREMIADA DO XXIII CONCURSO LITERÁRIO MANUEL MARIA BARBOSA DU BOCAGE	501417490	LASA- LIGA DOS AMIGOS DE SETÚBAL E ARREDORES	4.160.555,00	2.000,00	2.000,00			APOIO À EDIÇÃO DA OBRA PREMIADA DO XXIII CONCURSO LITERÁRIO MANUEL MARIA BARBOSA DU BOCAGE
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	501424792	GRUPO MUSICAL E DESPORTIVO UNIÃO E PROGRESSO	4.160.555,00	3.204,95	3.204,00			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
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	501424792	GRUPO MUSICAL E DESPORTIVO UNIÃO E PROGRESSO	4.160.555,00	4.240,35	4.240,00			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
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 A CMS E O TAS - TEATRO ANIMAÇÃO DE SETÚBAL	501457160	TAS - TEATRO ANIMAÇÃO DE SETÚBAL	4.160.555,00	100.000,00	100.000,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CMS E O TAS - TEATRO ANIMAÇÃO DE SETÚBAL
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 A CMS E O TAS - TEATRO ANIMAÇÃO DE SETÚBAL	501457160	TAS - TEATRO ANIMAÇÃO DE SETÚBAL	4.160.555,00	1.254,90	1.254,90			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CMS E O TAS - TEATRO ANIMAÇÃO DE SETÚBAL
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 REALIZAÇÃO DOS DIVERSOS TORNEIOS DESPORTIVOS	501460855	CLUBE CULTURAL DESPORTIVO RECREATIVO CURVAS	4.160.555,00	2.000,00	2.000,00			APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DOS DIVERSOS TORNEIOS DESPORTIVOS
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 REALIZAÇÃO DOS DIVERSOS TORNEIOS DESPORTIVOS	501460855	CLUBE CULTURAL DESPORTIVO RECREATIVO CURVAS	4.160.555,00	200,00	200,00			APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DOS DIVERSOS TORNEIOS DESPORTIVOS
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 CARÁTER CULTURAL E ARTÍSTICO	501466835	ACADEMIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE SETÚBAL	4.160.555,00	2.500,00	2.500,00			APOIO REFERENTE ÀS BILHETEIRAS ACORDADAS COM AS ENTIDADES DE CARÁTER CULTURAL E ARTÍSTICO
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 CARÁTER CULTURAL E ARTÍSTICO	501466835	ACADEMIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE SETÚBAL	4.160.555,00	1.711,74	1.711,74			APOIO REFERENTE ÀS BILHETEIRAS ACORDADAS COM AS ENTIDADES DE CARÁTER CULTURAL E ARTÍSTICO
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 CARÁTER CULTURAL E ARTÍSTICO	501466835	ACADEMIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE SETÚBAL	4.160.555,00	2.062,83	2.062,83			APOIO REFERENTE ÀS BILHETEIRAS ACORDADAS COM AS ENTIDADES DE CARÁTER CULTURAL E ARTÍSTICO
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 CARÁTER CULTURAL E ARTÍSTICO	501466835	ACADEMIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE SETÚBAL	4.160.555,00	874,20	874,20			APOIO REFERENTE ÀS BILHETEIRAS ACORDADAS COM AS ENTIDADES DE CARÁTER CULTURAL E ARTÍSTICO
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 CARÁTER CULTURAL E ARTÍSTICO	501466835	ACADEMIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE SETÚBAL	4.160.555,00	213,62	213,62			APOIO REFERENTE ÀS BILHETEIRAS ACORDADAS COM AS ENTIDADES DE CARÁTER CULTURAL E ARTÍSTICO

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

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 C) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO REFERENTE ÀS ATIVIDADES ACORDADAS COM AS ENTIDADES DE CARÁTER CULTURAL E ARTÍSTICO	501466835	ACADEMIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE SETÚBAL	4.160.555,00	10.000,00	10.000,00			APOIO REFERENTE ÀS ATIVIDADES ACORDADAS COM AS ENTIDADES DE CARÁTER CULTURAL E ARTÍSTICO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501466878	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ALDEIA GRANDE	4.160.555,00	1.446,48	1.446,48			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501466878	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ALDEIA GRANDE	4.160.555,00	1.827,29	1.827,29			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE REMO	501545778	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE REMO	4.160.555,00	3.500,00	3.500,00			APOIO FINANCEIRO À FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE REMO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AO CLUBE DE CANOAGEM DE SETÚBAL	501549552	CLUBE DE CANOAGEM DE SETUBAL	4.160.555,00	3.000,00	3.000,00			APOIO FINANCEIRO AO CLUBE DE CANOAGEM DE SETÚBAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AO CLUBE DE CANOAGEM DE SETÚBAL	501549552	CLUBE DE CANOAGEM DE SETUBAL	4.160.555,00	6.446,80	6.446,80			APOIO FINANCEIRO AO CLUBE DE CANOAGEM DE SETÚBAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AO CLUBE DE CANOAGEM DE SETÚBAL	501549552	CLUBE DE CANOAGEM DE SETUBAL	4.160.555,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00	APOIO FINANCEIRO AO CLUBE DE CANOAGEM DE SETÚBAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AO CLUBE DE CANOAGEM DE SETÚBAL	501549552	CLUBE DE CANOAGEM DE SETUBAL	4.160.555,00	7.611,80	7.611,80			APOIO FINANCEIRO AO CLUBE DE CANOAGEM DE SETÚBAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AO CLUBE DE CANOAGEM DE SETÚBAL	501549552	CLUBE DE CANOAGEM DE SETUBAL	4.160.555,00	2.700,00	2.700,00			APOIO FINANCEIRO AO CLUBE DE CANOAGEM DE SETÚBAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AO CLUBE DE CANOAGEM DE SETÚBAL	501549552	CLUBE DE CANOAGEM DE SETUBAL	4.160.555,00	3.300,00	3.300,00			APOIO FINANCEIRO AO CLUBE DE CANOAGEM DE SETÚBAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AO CLUBE DE CANOAGEM DE SETÚBAL	501549552	CLUBE DE CANOAGEM DE SETUBAL	4.160.555,00	6.750,24	6.750,24		3.300,00	APOIO FINANCEIRO AO CLUBE DE CANOAGEM DE SETÚBAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ALTA COMPETIÇÃO NAS MODALIDADES DESPORTIVAS COLETIVAS, ÉPOCA DESPORTIVA 2024/2025	501607234	SÃO DOMINGOS FUTEBOL CLUBE	4.160.555,00	8.000,00	8.000,00			APOIO FINANCEIRO À ALTA COMPETIÇÃO NAS MODALIDADES DESPORTIVAS COLETIVAS, ÉPOCA DESPORTIVA 2024/2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ALTA COMPETIÇÃO NAS MODALIDADES DESPORTIVAS COLETIVAS, ÉPOCA DESPORTIVA 2024/2025	501607234	SÃO DOMINGOS FUTEBOL CLUBE	4.160.555,00	3.304,56	3.304,56			APOIO FINANCEIRO À ALTA COMPETIÇÃO NAS MODALIDADES DESPORTIVAS COLETIVAS, ÉPOCA DESPORTIVA 2024/2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ALTA COMPETIÇÃO NAS MODALIDADES DESPORTIVAS COLETIVAS, ÉPOCA DESPORTIVA 2024/2025	501607234	SÃO DOMINGOS FUTEBOL CLUBE	4.160.555,00	1.445,00	1.445,00			APOIO FINANCEIRO À ALTA COMPETIÇÃO NAS MODALIDADES DESPORTIVAS COLETIVAS, ÉPOCA DESPORTIVA 2024/2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ALTA COMPETIÇÃO NAS MODALIDADES DESPORTIVAS COLETIVAS, ÉPOCA DESPORTIVA 2024/2025	501607234	SÃO DOMINGOS FUTEBOL CLUBE	4.160.555,00	3.680,00	3.680,00			APOIO FINANCEIRO À ALTA COMPETIÇÃO NAS MODALIDADES DESPORTIVAS COLETIVAS, ÉPOCA DESPORTIVA 2024/2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ALTA COMPETIÇÃO NAS MODALIDADES DESPORTIVAS COLETIVAS, ÉPOCA DESPORTIVA 2024/2025	501607234	SÃO DOMINGOS FUTEBOL CLUBE	4.160.555,00	600,00	600,00			APOIO FINANCEIRO À ALTA COMPETIÇÃO NAS MODALIDADES DESPORTIVAS COLETIVAS, ÉPOCA DESPORTIVA 2024/2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS PARA AS MEDIDAS DE REINSERIMENTO SOCIAL	501440957	ASSOCIAÇÃC DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS	4.160.555,00	300,00	300,00			PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS PARA AS MEDIDAS DE REINSERIMENTO SOCIAL

PERÍODO 2025/01/01 E 2025/12/31 E
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SEIXAL

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS PARA AS MEDIDAS DE RENDIMENTO SOCIAL	501444857	ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS	4.160.555,00	300,00	300,00			PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS PARA AS MEDIDAS DE RENDIMENTO SOCIAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS PARA AS MEDIDAS DE RENDIMENTO SOCIAL	501444857	ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS	4.160.555,00	357.634,36	357.634,36			PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS PARA AS MEDIDAS DE RENDIMENTO SOCIAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO, NO ÂMBITO DAS COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS DE ÁGUAS ABERTAS	501465056	FPN - FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO	4.160.555,00	30.000,00	30.000,00			APOIO FINANCEIRO À FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO, NO ÂMBITO DAS COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS DE ÁGUAS ABERTAS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO, NO ÂMBITO DAS COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS DE ÁGUAS ABERTAS	501465056	FPN - FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO	4.160.555,00	40.000,00	40.000,00			APOIO FINANCEIRO À FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO, NO ÂMBITO DAS COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS DE ÁGUAS ABERTAS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	501678050	ALTO DA GUERRA SPORT CLUBE	4.160.555,00	956,00	956,00			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DA MOCIDADE PARA AS MEDIDAS DE RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO	501688013	ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DA MOCIDADE	4.160.555,00	14.740,00	14.740,00			PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DA MOCIDADE PARA AS MEDIDAS DE RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DA MOCIDADE PARA AS MEDIDAS DE RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO	501688013	ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DA MOCIDADE	4.160.555,00	13.650,00	13.650,00			PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DA MOCIDADE PARA AS MEDIDAS DE RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DA MOCIDADE PARA AS MEDIDAS DE RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO	501688013	ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DA MOCIDADE	4.160.555,00	143.115,37	143.115,37			PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DA MOCIDADE PARA AS MEDIDAS DE RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DA MOCIDADE PARA AS MEDIDAS DE RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO	501688013	ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DA MOCIDADE	4.160.555,00	47.700,00	47.700,00			PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DA MOCIDADE PARA AS MEDIDAS DE RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O TEATRO ESTÚDIO FONTENOVA PARA O APOIO AO PLANO DE ACTIVIDADES E À FESTA DO TEATRO	501698553	TEATRO ESTUDIO FONTENOVA	4.160.555,00	1.077,95	1.077,95			PROTOCOLO DE COLEBORAÇÃO COM O TEATRO ESTÚDIO FONTENOVA PARA O APOIO AO PLANO DE ACTIVIDADES E À FESTA DO TEATRO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O TEATRO ESTÚDIO FONTENOVA PARA O APOIO AO PLANO DE ACTIVIDADES E À FESTA DO TEATRO	501698553	TEATRO ESTUDIO FONTENOVA	4.160.555,00	146,64	146,64			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O TEATRO ESTÚDIO FONTENOVA PARA O APOIO AO PLANO DE ACTIVIDADES E À FESTA DO TEATRO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O TEATRO ESTÚDIO FONTENOVA PARA O APOIO AO PLANO DE ACTIVIDADES E À FESTA DO TEATRO	501698553	TEATRO ESTUDIO FONTENOVA	4.160.555,00	99.600,00	95.250,00	3.350,00		PROTOCOLO DE COLEBORAÇÃO COM O TEATRO ESTÚDIO FONTENOVA PARA O APOIO AO PLANO DE ACTIVIDADES E À FESTA DO TEATRO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O TEATRO ESTÚDIO FONTENOVA PARA O APOIO AO PLANO DE ACTIVIDADES E À FESTA DO TEATRO	501698553	TEATRO ESTUDIO FONTENOVA	4.160.555,00	2.415,33	2.415,33			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O TEATRO ESTÚDIO FONTENOVA PARA O APOIO AO PLANO DE ACTIVIDADES E À FESTA DO TEATRO

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 COM O TEATRO ESTÚDIO FONTENOVA PARA O APOIO AO PLANO DE ACTIVIDADES E À FESTA DO TEATRO	501698353	TEATRO ESTUDIO FONTENOVA	4.160.555,00	1.187,55	1.187,55			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O TEATRO ESTÚDIO FONTENOVA PARA O APOIO AO PLANO DE ACTIVIDADES E À FESTA DO TEATRO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E T) 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 FESTIVAL DE CINEMA MUSICADO AO VIVO, FILM FEST	510886109	FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE TROIA - FESTROIA , ASSOCIAÇÃO CULTURAL	4.160.555,00	6.000,00	6.000,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL FESTROIA NO ÂMBITO DO FESTIVAL DE CINEMA MUSICADO AO VIVO, FILM FEST
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	501953035	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO CONSERVATÓRIO REGIONAL DE SETÚBAL	4.160.555,00	3.179,55	3.179,55			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO CONSERVATÓRIO REGIONAL DE SETÚBAL
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	501953035	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO CONSERVATÓRIO REGIONAL DE SETÚBAL	4.160.555,00	4.000,00	4.000,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO CONSERVATÓRIO REGIONAL DE SETÚBAL
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	501953035	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO CONSERVATÓRIO REGIONAL DE SETÚBAL	4.160.555,00	4.000,00	4.000,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO CONSERVATÓRIO REGIONAL DE SETÚBAL
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	501953035	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO CONSERVATÓRIO REGIONAL DE SETÚBAL	4.160.555,00	1.333,75	1.333,75			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO CONSERVATÓRIO REGIONAL DE SETÚBAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA A PREPARAÇÃO DE TREINOS CONJUNTOS E DESLOCAÇÃO E ALOJAMENTO DOS ATLETAS E TREINADOR	502880987	CLUBE DE GINASTICA DE PORTUGAL	4.160.555,00	1.400,00	1.400,00			APOIO FINANCEIRO PARA A PREPARAÇÃO DE TREINOS CONJUNTOS E DESLOCAÇÃO E ALOJAMENTO DOS ATLETAS E TREINADOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO	502339445	VOLEI CLUBE DE SETÚBAL	4.160.555,00	2.447,55	2.447,55			APOIO FINANCEIRO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO	502339445	VOLEI CLUBE DE SETÚBAL	4.160.555,00	3.384,00	3.384,00			APOIO FINANCEIRO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO	502339445	VOLEI CLUBE DE SETÚBAL	4.160.555,00	1.000,00	1.000,00			APOIO FINANCEIRO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL À ASSOCIAÇÃO MÚSICA, EDUCAÇÃO E CULTURA (AMEC) NA QUALIDADE DE ASSOCIADO PROMOTOR	502741481	ASSOCIAÇÃO MÚSICA, EDUCAÇÃO E CULTURA - O SENTIDO DOS SONS	4.160.555,00	1.957,55	1.957,55			PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL À ASSOCIAÇÃO MÚSICA, EDUCAÇÃO E CULTURA (AMEC) NA QUALIDADE DE ASSOCIADO PROMOTOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL À ASSOCIAÇÃO MÚSICA, EDUCAÇÃO E CULTURA (AMEC) NA QUALIDADE DE ASSOCIADO PROMOTOR	502741481	ASSOCIAÇÃO MÚSICA, EDUCAÇÃO E CULTURA - O SENTIDO DOS SONS	4.160.555,00	25.000,00	25.000,00			PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL À ASSOCIAÇÃO MÚSICA, EDUCAÇÃO E CULTURA (AMEC) NA QUALIDADE DE ASSOCIADO PROMOTOR
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO	502807563	GRUPO DE DANÇAS E CANTARES REGIONAIS DO FARALEÃO	4.160.555,00	2.800,00	2.800,00			APOIO FINANCEIRO

PERÍODO 2025/01/01 A 2025/12/31 D
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

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. ocorridas no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	(2)	(3)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(6)	(8)	(9)
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO	502007303	GRUPO DE DANÇAS E CANTARES REGIONAIS DO FARALEÃO	4.160.555,03	2.800,00	2.800,00			APOIO FINANCEIRO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO COM O OBJETIVO DE APOIAR A ORGANIZAÇÃO DA 3ª ELIMINATÓRIA DO REGIONAL DE SETÚBAL	502950484	ASSOCIAÇÃO DE SETÚBAL DE DANÇA DESPORTIVA	4.160.555,00	500,00	500,00			APOIO FINANCEIRO COM O OBJETIVO DE APOIAR A ORGANIZAÇÃO DA 3ª ELIMINATÓRIA DO REGIONAL DE SETÚBAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO COM O OBJETIVO DE APOIAR A ORGANIZAÇÃO DA 3ª ELIMINATÓRIA DO REGIONAL DE SETÚBAL	502950484	ASSOCIAÇÃO DE SETÚBAL DE DANÇA DESPORTIVA	4.160.555,00	1.330,00	1.330,00			APOIO FINANCEIRO COM O OBJETIVO DE APOIAR A ORGANIZAÇÃO DA 3ª ELIMINATÓRIA DO REGIONAL DE SETÚBAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO COM O OBJETIVO DE APOIAR A ORGANIZAÇÃO DA 3ª ELIMINATÓRIA DO REGIONAL DE SETÚBAL	502950484	ASSOCIAÇÃO DE SETÚBAL DE DANÇA DESPORTIVA	4.160.555,00	1.330,00	1.330,00			APOIO FINANCEIRO COM O OBJETIVO DE APOIAR A ORGANIZAÇÃO DA 3ª ELIMINATÓRIA DO REGIONAL DE SETÚBAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES PARTICIPANTES NO CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES DE SETÚBAL 2025	510830821	NUCLEO DOS AMIGOS DO BAIRRO SANTOS NICOLAU	4.160.555,00	153,00	153,00			APOIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES PARTICIPANTES NO CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES DE SETÚBAL 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES PARTICIPANTES NO CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES DE SETÚBAL 2025	510830821	NUCLEO DOS AMIGOS DO BAIRRO SANTOS NICOLAU	4.160.555,00	14.500,00	14.500,00			APOIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES PARTICIPANTES NO CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES DE SETÚBAL 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DOS ACORDEONISTAS DE PORTUGAL	503213527	Associação de Acordeonistas de Portugal	4.160.555,00	1.000,00	1.000,00			APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DOS ACORDEONISTAS DE PORTUGAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DOS ACORDEONISTAS DE PORTUGAL	503213527	Associação de Acordeonistas de Portugal	4.160.555,00	400,00	400,00			APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DOS ACORDEONISTAS DE PORTUGAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A FUNDAÇÃO DO DESPORTO	503596744	FUNDAÇÃO DO DESPORTO DE PORTUGAL	4.160.555,00	10.000,00	10.000,00			PROTOCOLO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A FUNDAÇÃO DO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A FUNDAÇÃO DO DESPORTO	503596744	FUNDAÇÃO DO DESPORTO DE PORTUGAL	4.160.555,00	10.000,00	10.000,00			PROTOCOLO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A FUNDAÇÃO DO DESPORTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AO CENTRO CICLISTA AZEITONENSE NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE DUAS PROVAS DESPORTIVAS	503657743	CENTRO CICLISTA AZEITONENSE	4.160.555,00	5.849,00	5.849,00			APOIO FINANCEIRO AO CENTRO CICLISTA AZEITONENSE NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE DUAS PROVAS DESPORTIVAS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AO CENTRO CICLISTA AZEITONENSE NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE DUAS PROVAS DESPORTIVAS	503657743	CENTRO CICLISTA AZEITONENSE	4.160.555,00	1.000,00	1.000,00			APOIO FINANCEIRO AO CENTRO CICLISTA AZEITONENSE NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE DUAS PROVAS DESPORTIVAS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AO CENTRO CICLISTA AZEITONENSE NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE DUAS PROVAS DESPORTIVAS	503657743	CENTRO CICLISTA AZEITONENSE	4.160.555,00	2.500,00	2.500,00			APOIO FINANCEIRO AO CENTRO CICLISTA AZEITONENSE NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE DUAS PROVAS DESPORTIVAS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AO CENTRO CICLISTA AZEITONENSE NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE DUAS PROVAS DESPORTIVAS	503657743	CENTRO CICLISTA AZEITONENSE	4.160.555,00	400,00	400,00			APOIO FINANCEIRO AO CENTRO CICLISTA AZEITONENSE NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE DUAS PROVAS DESPORTIVAS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AO CENTRO CICLISTA AZEITONENSE NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE DUAS PROVAS DESPORTIVAS	503657743	CENTRO CICLISTA AZEITONENSE	4.160.555,00	3.051,72	3.051,72			APOIO FINANCEIRO AO CENTRO CICLISTA AZEITONENSE NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE DUAS PROVAS DESPORTIVAS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº. DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO PELA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO ENTRE/CONVÍVIO INTERCULTURAL	503825102	CENTRO CULTURAL AFRICANO	4.160.555,00	260,00	230,00			APOIO PELA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO ENTRE/CONVÍVIO INTERCULTURAL

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

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 Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	504041223	ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DAS CASAS DE AZEITÃO	4.160.555,00	934,32	934,32			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO LEBRES DO SADO, NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "MARCHA DOS 3 CASTELOS" E "SETÚBAL SPINNING	504199234	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO LEBRES DO SADO	4.160.555,00	5.046,75	5.046,75			APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO LEBRES DO SADO, NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "MARCHA DOS 3 CASTELOS" E "SETÚBAL SPINNING
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO LEBRES DO SADO, NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "MARCHA DOS 3 CASTELOS" E "SETÚBAL SPINNING	504199234	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO LEBRES DO SADO	4.160.555,00	4.283,50	4.283,50			APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO LEBRES DO SADO, NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "MARCHA DOS 3 CASTELOS" E "SETÚBAL SPINNING
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO LEBRES DO SADO, NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "MARCHA DOS 3 CASTELOS" E "SETÚBAL SPINNING	504199234	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO LEBRES DO SADO	4.160.555,00	3.000,00	3.000,00			APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO LEBRES DO SADO, NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "MARCHA DOS 3 CASTELOS" E "SETÚBAL SPINNING
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO LEBRES DO SADO, NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "MARCHA DOS 3 CASTELOS" E "SETÚBAL SPINNING	504199234	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO LEBRES DO SADO	4.160.555,00	3.000,00	3.000,00			APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO LEBRES DO SADO, NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "MARCHA DOS 3 CASTELOS" E "SETÚBAL SPINNING
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AO MOTOCLUBE DE SE NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO SADO SUMMER FEST	504221639	MOTO CLUBE DE SETUBAL	4.160.555,00	5.000,00	5.059,00			APOIO FINANCEIRO AO MOTOCLUBE DE SE NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO SADO SUMMER FEST
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AO MOTOCLUBE DE SE NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO SADO SUMMER FEST	504221639	MOTO CLUBE DE SETUBAL	4.160.555,00	1.000,00	1.006,00			APOIO FINANCEIRO AO MOTOCLUBE DE SE NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO SADO SUMMER FEST
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AO MOTOCLUBE DE SE NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO SADO SUMMER FEST	504221639	MOTO CLUBE DE SETUBAL	4.160.555,00	5.000,00	5.027,00			APOIO FINANCEIRO AO MOTOCLUBE DE SE NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO SADO SUMMER FEST
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	504345920	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE AIRIDO DE SETÚBAL	4.160.555,00	1.252,44	1.252,44			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIV
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	504345920	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE AIRIDO DE SETÚBAL	4.160.555,00	960,00	960,00			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIV
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1. DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM O CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO, PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DA MEDIDA DE AÇÃO SOCIAL	504516132	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIAL DE SÃO SEBASTIÃO	4.160.555,00	2.000,00	2.000,00			PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM O CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO, PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DA MEDIDA DE AÇÃO SOCIAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM O CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO, PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DA MEDIDA DE AÇÃO SOCIAL	504516132	CENTRO SOCIAL DA PAROQUIAL DE SÃO SEBASTIÃO	4.160.555,00	60.501,00	60.501,00			PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM O CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO, PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DA MEDIDA DE AÇÃO SOCIAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO À PUBLICAÇÃO DA OBRA " BOCAGE E AS DAMES DO SÉCULO XVIII "	504433023	CENTRO DE ESTUDOS BOCAGEANOS	4.160.555,00	2.000,00	2.000,00			APOIO À PUBLICAÇÃO DA OBRA " BOCAGE E AS DAMES DO SÉCULO XVIII "
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO BAPTISTA SEALON PARA AS MEDIDAS DE REINSERIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO	504443355	ASSOCIACAO BAPTISTA SEALON	4.160.555,00	246.554,58	246.554,58			PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO BAPTISTA SEALON PARA AS MEDIDAS DE REINSERIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO

PERÍODO 2025/01/01 E 2025/12/31 E
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PÁG. 37

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais [2]	Finalidade [3]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [4]	Despesas Orçamentadas [5]	Despesas autorizadas [6]	Despesas pagas [7]	Despesas autorizadas e não pagas [8]=[6]-[7]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [9]	Observações [10]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL DE SETÚBAL NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA MARCHA HONORÁRIA	504646569	APPACDM de Setúbal	4.160.555,00	4.000,00	4.000,00			APOIO À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL DE SETÚBAL NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA MARCHA HONORÁRIA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL DE SETÚBAL NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA MARCHA HONORÁRIA	504646569	APPACDM de Setúbal	4.160.555,00	1.200,00	270,00	930,00		APOIO À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL DE SETÚBAL NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA MARCHA HONORÁRIA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL DE SETÚBAL NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA MARCHA HONORÁRIA	504646569	APPACDM de Setúbal	4.160.555,00	6.500,00	6.500,00			APOIO À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL DE SETÚBAL NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA MARCHA HONORÁRIA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) 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 CARÁCTER CULTURAL E ARTÍSTICO PROPOSTA	504651545	ESTUDA - FUNDAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA SETUBAL	4.160.555,00	430,65	430,65			APOIO REFERENTE ÀS BILHETEIRAS ACORDADAS COM AS ENTIDADES DE CARÁCTER CULTURAL E ARTÍSTICO PROPOSTA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	504671220	UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA CASAL DAS FIGUEIRAS	4.160.555,00	329,00	329,00			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) 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	504923502	BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME DA PENÍNSULA DE SETÚBAL	4.160.555,00	5.000,00	5.000,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DE APOIO E INTERVENÇÃO JUNTO DA POPULAÇÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO	504968130	NÚCLEO BICROSS SETÚBAL	8.160.555,00	1.048,11	1.048,11			APOIO FINANCEIRO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO	504968130	NÚCLEO BICROSS SETÚBAL	4.160.555,00	14.300,00	14.300,00			APOIO FINANCEIRO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO	504968130	NÚCLEO BICROSS SETÚBAL	4.160.555,00	1.700,00	1.700,00			APOIO FINANCEIRO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO	504968130	NÚCLEO BICROSS SETÚBAL	4.160.555,00	306,00	306,00			APOIO FINANCEIRO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO	504968130	NÚCLEO BICROSS SETÚBAL	4.160.555,00	912,00	912,00			APOIO FINANCEIRO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	505771411	ESCOLA DE FUTEBOL FEMININO DE SETÚBAL	4.160.555,00	2.871,00	2.871,00			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) 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, EM COLABORAÇÃO COM A " REAFAL, ASSOC	504173916	CEVILAGE - REAFAL ASSOCIAÇÃO CULTURAL	4.160.555,00	20.490,00	18.700,00	1.790,00		PROTOCOLO PARA A IMPLANTAÇÃO DO ESTÚDIO DE SOM E VÍDEO "ESPAÇO NOSSO BAIRRO, NOSSA CIDADE" BELA VISTA, EM COLABORAÇÃO COM A " REAFAL, ASSOC
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO	504358312	SOBREVIVER - ASSOCIAÇÃO DE DEFESA ANIMAL DE SETÚBAL	4.160.555,00	3.000,00	3.000,00			APOIO FINANCEIRO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) 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 CARÁCTER CULTURAL E ARTÍSTICO	506641727	F.A.S.C.A- FUNDAÇÃO ACADEMICA SETUBAL CIDADE ABERTA	4.160.555,00	715,10	715,10			APOIO REFERENTE ÀS BILHETEIRAS ACORDADAS COM AS ENTIDADES DE CARÁCTER CULTURAL E ARTÍSTICO

VISUALIZAR REGISTOS C/ EXECUÇÃO : S

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]
0407/01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS D) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO DO CLUBE DE PATINAGEM DO SADO NOS WORLD SKATE GAMES/CAMPEONATO DO MUNDO DE SKOW E PRECISÃO	507084020	CLUBE DE PATINAGEM DO SADO	4.160.555,00	4.000,00	4.000,00			APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO DO CLUBE DE PATINAGEM DO SADO NOS WORLD SKATE GAMES/CAMPEONATO DO MUNDO DE SKOW E PRECISÃO
0407/01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS D) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO DO CLUBE DE PATINAGEM DO SADO NOS WORLD SKATE GAMES/CAMPEONATO DO MUNDO DE SKOW E PRECISÃO	507084020	CLUBE DE PATINAGEM DO SADO	4.160.555,00	2.345,00	2.345,00			APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO DO CLUBE DE PATINAGEM DO SADO NOS WORLD SKATE GAMES/CAMPEONATO DO MUNDO DE SKOW E PRECISÃO
0407/01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS D) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO DO CLUBE DE PATINAGEM DO SADO NOS WORLD SKATE GAMES/CAMPEONATO DO MUNDO DE SKOW E PRECISÃO	507084020	CLUBE DE PATINAGEM DO SADO	4.160.555,00	2.270,50	2.270,50			APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO DO CLUBE DE PATINAGEM DO SADO NOS WORLD SKATE GAMES/CAMPEONATO DO MUNDO DE SKOW E PRECISÃO
0407/01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS D) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO DO CLUBE DE PATINAGEM DO SADO NOS WORLD SKATE GAMES/CAMPEONATO DO MUNDO DE SKOW E PRECISÃO	507084020	CLUBE DE PATINAGEM DO SADO	4.160.555,00	1.350,00	1.350,00			APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO DO CLUBE DE PATINAGEM DO SADO NOS WORLD SKATE GAMES/CAMPEONATO DO MUNDO DE SKOW E PRECISÃO
0407/01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA AS PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E AUTISMO - APPDA SETÚBAL	507269994	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E AUTISMO DE SETÚBAL	4.160.555,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00		PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA AS PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E AUTISMO - APPDA SETÚBAL
0407/01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES PARTICIPANTES NO CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES DE SETÚBAL 2025	507409950	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DE SAO SEBASTIAO	4.160.555,00	14.500,00	14.500,00			APOIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES PARTICIPANTES NO CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES DE SETÚBAL 2025
0407/01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO E VELAS DE EMBARCAÇÕES	507737040	CLUBE DE VELA DO SADO	4.160.555,00	1.700,00	1.700,00			APOIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO E VELAS DE EMBARCAÇÕES
0407/01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO E VELAS DE EMBARCAÇÕES	507737040	CLUBE DE VELA DO SADO	4.160.555,00	9.811,69	9.811,69			APOIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO E VELAS DE EMBARCAÇÕES
0407/01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO E VELAS DE EMBARCAÇÕES	507737040	CLUBE DE VELA DO SADO	4.160.555,00	8.703,00	8.703,00			APOIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO E VELAS DE EMBARCAÇÕES
0407/01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES, NO ÂMBITO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICO-AMBIENTAL	507744497	ENA - AGÊNCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DA ARRÁBIDA	4.160.555,00	50.000,00	50.000,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES, NO ÂMBITO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICO-AMBIENTAL
0407/01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATELIERS DE VERÃO 2025 - APOIOS FINANCEIROS	508474710	ÁGUA ARGENTE - PRODUÇÕES TEATRAIS	4.160.555,00	500,00	500,00			ATELIERS DE VERÃO 2025 - APOIOS FINANCEIROS
0407/01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	508510740	A CMDA - ASSOCIAÇÃO ORIENTADORA PARA A RETAÇÃO DESPORTIVA EM ATLETÃO	4.160.555,00	11.361,00	11.361,00			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
0407/01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	508687560	CLUBE DE TENIS DE MESA DE SETUBAL	4.160.555,00	2.041,83	2.041,83			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
0407/01 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	508687560	CLUBE DE TENIS DE MESA DE SETUBAL	4.160.555,00	3.663,00	3.663,00			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO

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. concedidas 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 P) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO DA BAÍA DE SETÚBAL PARA COMPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	508810060	A B S - ASSOCIAÇÃO BAÍA SETÚBAL	4.160.555,00	45.000,00	45.000,00			PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO DA BAÍA DE SETÚBAL PARA COMPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) 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 EXPERIMENTACULO, ASSOCIAÇÃO CULTURAL 2025	508970791	ASSOCIAÇÃO CULTURAL EXPERIMENTACULO	4.160.555,00	7.500,00	7.500,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E EXPERIMENTACULO, ASSOCIAÇÃO CULTURAL 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500336540	RENO CLUBE LUSITANO	4.160.555,00	1.024,00	1.024,00			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500336540	RENO CLUBE LUSITANO	4.160.555,00	776,00	776,00			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500336540	RENO CLUBE LUSITANO	4.160.555,00	1.872,78	1.872,78			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	500336540	RENO CLUBE LUSITANO	4.160.555,00	1.836,00	1.836,00			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES PARTICIPANTES NO CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES DE SETÚBAL 2025	509364495	ASSOCIAÇÃO ACTAS - ACADEMIA CULTURAL DE TEATRO E ARTES DE SETÚBAL	4.160.555,00	14.500,00	14.500,00			APOIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES PARTICIPANTES NO CONCURSO DAS MARCHAS POPULARES DE SETÚBAL 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATELIERS DE VERÃO 2025 - APOIOS FINANCEIROS	509479731	ASSOCIAÇÃO MOVIMENTANDO A ARTE CAPOEIRA	4.160.555,00	744,00	744,00			ATELIERS DE VERÃO 2025 - APOIOS FINANCEIROS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO II SORPASSO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA 18.ª FESTA DO CINEMA ITALIANO	509841350	ASSOCIAÇÃO II SORPASSO	4.160.555,00	1.000,00	1.000,00			PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO II SORPASSO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA 18.ª FESTA DO CINEMA ITALIANO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO II SORPASSO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA 18.ª FESTA DO CINEMA ITALIANO	509841350	ASSOCIAÇÃO II SORPASSO	4.160.555,00	1.000,00	1.000,00			PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO II SORPASSO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA 18.ª FESTA DO CINEMA ITALIANO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 2025/2026	508975001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA BRAFOREIRA	4.160.555,00	150,00	150,00			PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 2025/2026
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ALTA COMPETIÇÃO NAS MODALIDADES DESPORTIVAS COLETIVAS	510071597	FORCA 15 - ACADEMIA DE RUGBY CLUB DE SETUBAL	4.160.555,00	2.222,00	2.222,00			APOIO FINANCEIRO À ALTA COMPETIÇÃO NAS MODALIDADES DESPORTIVAS COLETIVAS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ALTA COMPETIÇÃO NAS MODALIDADES DESPORTIVAS COLETIVAS	510071597	FORCA 15 - ACADEMIA DE RUGBY CLUB DE SETUBAL	4.160.555,00	6.000,00	6.000,00			APOIO FINANCEIRO À ALTA COMPETIÇÃO NAS MODALIDADES DESPORTIVAS COLETIVAS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO FESTIVAL DE MÚSICA DE SETÚBAL (A7M) NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SETÚBAL 20	510236731	A7M - ASSOCIAÇÃO FESTIVAL DE MUSICA DE SETÚBAL	4.160.555,00	3.159,81	3.159,81			APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO FESTIVAL DE MÚSICA DE SETÚBAL (A7M) NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SETÚBAL 20
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO FESTIVAL DE MÚSICA DE SETÚBAL (A7M) NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SETÚBAL 20	510236731	A7M - ASSOCIAÇÃO FESTIVAL DE MUSICA DE SETÚBAL	4.160.555,00	15.000,00	15.000,00			APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO FESTIVAL DE MÚSICA DE SETÚBAL (A7M) NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SETÚBAL 20

PERÍODO 2025/01/02 A 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CORRENTES
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO . S

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)
040702 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO E ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO PROJETO " PRAIAS DE SETÚBAL PARA TODOS 2025 "	513244570	ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL	4.160.555,00	10.000,00	10.000,00			PROTOCOLO E ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO PROJETO " PRAIAS DE SETÚBAL PARA TODOS 2025 "
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO RAIDTÃO BUDES EXPERIENCE 4ª EDIÇÃO	513923325	BSEP - ASSOCIAÇÃO BB BUDES PORTUGAL	4.160.555,00	4.000,00	4.000,00			APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DE REALIZAÇÃO DO RAIDTÃO BUDES EXPERIENCE 4ª EDIÇÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA A ACADEMIA DE VOLEIBOLE PRAIA DE SETÚBAL NO ÂMBITO DE PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO INTERNACIONAL	513136610	ACADEMIA DE VOLEIBOL DE PRAIA DE SETÚBAL	4.160.555,00	1.000,00	1.000,00			APOIO FINANCEIRO PARA A ACADEMIA DE VOLEIBOLE PRAIA DE SETÚBAL NO ÂMBITO DE PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO INTERNACIONAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA A ACADEMIA DE VOLEIBOLE PRAIA DE SETÚBAL NO ÂMBITO DE PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO INTERNACIONAL	513105620	ACADEMIA DE VOLEIBOL DE PRAIA DE SETÚBAL	4.160.555,00	3.816,12	3.816,12			APOIO FINANCEIRO PARA A ACADEMIA DE VOLEIBOLE PRAIA DE SETÚBAL NO ÂMBITO DE PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO INTERNACIONAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA A ACADEMIA DE VOLEIBOLE PRAIA DE SETÚBAL NO ÂMBITO DE PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO INTERNACIONAL	513105620	ACADEMIA DE VOLEIBOL DE PRAIA DE SETÚBAL	4.160.555,00	4.986,00	4.986,00			APOIO FINANCEIRO PARA A ACADEMIA DE VOLEIBOLE PRAIA DE SETÚBAL NO ÂMBITO DE PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO INTERNACIONAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA A ACADEMIA DE VOLEIBOLE PRAIA DE SETÚBAL NO ÂMBITO DE PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO INTERNACIONAL	513105620	ACADEMIA DE VOLEIBOL DE PRAIA DE SETÚBAL	4.160.555,00	2.420,53	2.420,53			APOIO FINANCEIRO PARA A ACADEMIA DE VOLEIBOLE PRAIA DE SETÚBAL NO ÂMBITO DE PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO INTERNACIONAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	513298932	ACADEMIA FUTSAL ESTRELAS DE SETÚBAL	4.160.555,00	918,75	918,75			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	513298932	ACADEMIA FUTSAL ESTRELAS DE SETÚBAL	4.160.555,00	1.550,00	1.550,00			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	513430270	ACA-ACADEMIA CENSBIN ASSOCIAÇÃO	4.160.555,00	1.110,00	1.110,00			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	513430270	ACA-ACADEMIA CENSBIN ASSOCIAÇÃO	4.160.555,00	2.624,00	2.624,00			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	513430270	ACA-ACADEMIA CENSBIN ASSOCIAÇÃO	4.160.555,00	3.812,63	3.812,63			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E O) 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 CINEMATOGRÁFICA 50 CUTS	513544925	50 CUTS - ASSOCIAÇÃO CINEMATOGRÁFICA	4.160.555,00	250,00	250,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO CINEMATOGRÁFICA 50 CUTS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) 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 CINEMATOGRÁFICA 50 CUTS	513544925	50 CUTS - ASSOCIAÇÃO CINEMATOGRÁFICA	4.160.555,00	2.500,00	2.500,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO CINEMATOGRÁFICA 50 CUTS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) 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 CINEMATOGRÁFICA 50 CUTS	513544925	50 CUTS - ASSOCIAÇÃO CINEMATOGRÁFICA	4.160.555,00	2.500,00	2.500,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO CINEMATOGRÁFICA 50 CUTS
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E Q) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO	513631844	MOVIMENTO PRESENTE - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	4.160.555,00	1.670,85	1.670,85			APOIO FINANCEIRO

PERÍODO 2025/01/01 A 2025/12/31 E
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [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 ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A GAIEM	513073120	GAIEM - COOPERATIVA CULTURAL, CRL	4.160.555,00	705,24	705,24			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A GAIEM
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 GAIEM	513073120	GAIEM - COOPERATIVA CULTURAL, CRL	4.160.555,00	1.792,46	1.792,46			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A GAIEM
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 GAIEM	513073120	GAIEM - COOPERATIVA CULTURAL, CRL	4.160.555,00	1.388,18	1.388,18			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A GAIEM
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 GAIEM	513073120	GAIEM - COOPERATIVA CULTURAL, CRL	4.160.555,00	15.000,00	15.000,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A GAIEM
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 O CLUBE DE MOTORISMO DE SETÚBAL NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA RAMPA DA ARRÁBIDA 2025	513942963	CLUBE DE MOTORISMO DE SETÚBAL	4.160.555,00	24.000,00	24.000,00			APOIO FINANCEIRO PARA O CLUBE DE MOTORISMO DE SETÚBAL NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA RAMPA DA ARRÁBIDA 2025
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	513951806	O.C.S. - OUTDOOR CLUBE DE SETÚBAL	4.160.555,00	2.949,00	2.949,00			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
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	513951806	O.C.S. - OUTDOOR CLUBE DE SETÚBAL	4.160.555,00	2.466,66	2.466,66			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
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 SETÚBAL VOZ	513958800	ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ	4.160.555,00	304,56	304,56			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ
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 SETÚBAL VOZ	513958800	ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ	4.160.555,00	15.000,00	15.000,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ
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 SETÚBAL VOZ	513958800	ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ	4.160.555,00	3.778,80	3.778,80			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ
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 SETÚBAL VOZ	513958800	ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ	4.160.555,00	105,75	105,75			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ
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 SETÚBAL VOZ	513958800	ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ	4.160.555,00	20.000,00	20.000,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2015 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ	513958800	ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ	4.160.555,00	2.100,00	2.100,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ
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.		514004203	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL "OS VETERANOS DE SANTO OVÍDIO"	4.160.555,00	2.500,00	2.500,00			
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 AO COLETIVO DE VALORIZAÇÃO ARTÍSTICA, ASSOCIAÇÃO - EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS (CVA)	514395206	CVA - COLETIVO DE VALORIZAÇÃO ARTÍSTICA, ASSOCIAÇÃO	4.160.555,00	850,00	850,00			APOIO AO COLETIVO DE VALORIZAÇÃO ARTÍSTICA, ASSOCIAÇÃO - EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS (CVA)
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 AO COLETIVO DE VALORIZAÇÃO ARTÍSTICA, ASSOCIAÇÃO - EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS (CVA)	514395206	CVA - COLETIVO DE VALORIZAÇÃO ARTÍSTICA, ASSOCIAÇÃO	4.160.555,00	850,00	850,00			APOIO AO COLETIVO DE VALORIZAÇÃO ARTÍSTICA, ASSOCIAÇÃO - EXPOSIÇÕES DE ARTES PLÁSTICAS (CVA)
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 ASSOCIAÇÃO DAS COLETIVIDADES DO CONCELHO DE SETÚBAL	514467755	ASSOCIAÇÃO DAS COLETIVIDADES DO CONCELHO DE SETÚBAL	4.160.555,00	450,00	450,00			APOIO FINANCEIRO PARA ASSOCIAÇÃO DAS COLETIVIDADES DO CONCELHO DE SETÚBAL
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	514513537	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA TÊMENTOS FCAM	4.160.555,00	2.788,39	2.788,39			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas a 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 a) E d) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	514511527	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA TRÊMENTOS TEAM	4.160.555,00	2.976,00	2.976,00			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E d) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CMS E A ASSOCIAÇÃO CULTURAL TONA, TEATRO OFICINA MOLIT ARTES	514519730	ASSOCIAÇÃO CULTURAL TONA - TEATRO OFICINA MANEL BOLA	4.160.555,00	5.000,00	5.000,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CMS E A ASSOCIAÇÃO CULTURAL TONA, TEATRO OFICINA MOLIT ARTES
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E d) 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 CARÁ CULTURAL E ARTÍSTICO	514571606	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA INSPIRE/ARTITUDE	4.160.555,00	4.123,55	4.123,55			APOIO REFERENTE ÀS BILHETEIRAS ACORDADAS COM AS ENTIDADES DE CARÁ CULTURAL E ARTÍSTICO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E d) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATELIERS DE VERÃO 2025 - APOIOS FINANCEIROS	515091847	ASSOCIAÇÃO FAISCA VIDEIRA	4.160.555,00	5.000,00	5.000,00			ATELIERS DE VERÃO 2025 - APOIOS FINANCEIRO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E d) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATELIERS DE VERÃO 2025 - APOIOS FINANCEIROS	515091847	ASSOCIAÇÃO FAISCA VIDEIRA	4.160.555,00	714,00	714,00			ATELIERS DE VERÃO 2025 - APOIOS FINANCEIRO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E d) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	515142174	ACADEMIA DE PATINAGEM ARTÍSTICA DE SETÚBAL	4.160.555,00	1.757,00	1.757,00			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E d) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	515142174	ACADEMIA DE PATINAGEM ARTÍSTICA DE SETÚBAL	4.160.555,00	1.509,69	1.509,69			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E d) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO OCTA, ORQUESTRA TÍPICA E CANTARES DE AZEITÃO	515401972	OCTA - ORQUESTRA TÍPICA E CANTARES DE AZEITÃO	4.160.555,00	1.000,00	1.000,00			APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO OCTA, ORQUESTRA TÍPICA E CANTARES DE AZEITÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E d) 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 2025	515517484	DISRUPÇÃO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	4.160.555,00	5.400,00	5.400,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DISRUPÇÃO 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E d) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO, BELCAMP TENNIS CLUB	515944025	BELCAMP TENNIS CLUB	4.160.555,00	1.555,00	1.555,00			APOIO FINANCEIRO, BELCAMP TENNIS CLUB
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E d) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO, BELCAMP TENNIS CLUB	515944025	BELCAMP TENNIS CLUB	4.160.555,00	6.000,00	6.000,00			APOIO FINANCEIRO, BELCAMP TENNIS CLUB
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E d) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO, BELCAMP TENNIS CLUB	515944025	BELCAMP TENNIS CLUB	4.160.555,00	1.627,29	1.627,29			APOIO FINANCEIRO, BELCAMP TENNIS CLUB
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E d) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA AMIGOS DA AZEDA	516503090	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DOS AMIGOS DA AZEDA	4.160.555,00	200,00	200,00			APOIO FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA AMIGOS DA AZEDA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E d) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA AMIGOS DA AZEDA	516503090	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DOS AMIGOS DA AZEDA	4.160.555,00	491,00	491,00			APOIO FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA AMIGOS DA AZEDA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E d) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA AMIGOS DA AZEDA	516503090	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DOS AMIGOS DA AZEDA	4.160.555,00	500,00	500,00			APOIO FINANCEIRO PARA A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA AMIGOS DA AZEDA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E d) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ASSOCIAÇÃO RITMOS / ACADEMIA DE DANÇA	517070545	ASSOCIAÇÃO RITMOS BOUNCE ACADEMIA DE DANÇA	4.160.555,00	1.000,00	1.000,00			APOIO FINANCEIRO ASSOCIAÇÃO RITMOS / ACADEMIA DE DANÇA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E d) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ASSOCIAÇÃO RITMOS / ACADEMIA DE DANÇA	517070545	ASSOCIAÇÃO RITMOS BOUNCE ACADEMIA DE DANÇA	4.160.555,00	627,00	627,00			APOIO FINANCEIRO ASSOCIAÇÃO RITMOS / ACADEMIA DE DANÇA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E d) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ASSOCIAÇÃO RITMOS / ACADEMIA DE DANÇA	517070545	ASSOCIAÇÃO RITMOS BOUNCE ACADEMIA DE DANÇA	4.160.555,00	1.000,00	1.000,00			APOIO FINANCEIRO ASSOCIAÇÃO RITMOS / ACADEMIA DE DANÇA
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS a) E d) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ASSOCIAÇÃO RITMOS / ACADEMIA DE DANÇA	517070545	ASSOCIAÇÃO RITMOS BOUNCE ACADEMIA DE DANÇA	4.160.555,00	543,90	543,90			APOIO FINANCEIRO ASSOCIAÇÃO RITMOS / ACADEMIA DE DANÇA

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [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 ASSOCIAÇÃO RITMUS / ACADEMIA DE DANÇA	510703565	ASSOCIAÇÃO RITMUS SCHOOL ACADEMIA DE DANÇA	4.160.555,00	1.000,00	1.000,00			APOIO FINANCEIRO ASSOCIAÇÃO RITMUS / ACADEMIA DE DANÇA
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	510703691	VASCONCELOS TÉNIS CLUBE	4.160.555,00	786,00	786,00			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
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	510703691	VASCONCELOS TÉNIS CLUBE	4.160.555,00	1.884,01	1.884,01			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
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.	ATELIERS DE VERÃO 2025 - APOIOS FINANCEIROS	517445530	ASSOCIAÇÃO ALLABOARD	4.160.555,00	540,00	540,00			ATELIERS DE VERÃO 2025 - APOIOS FINANCEIROS
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.	ATELIERS DE VERÃO 2025 - APOIOS FINANCEIROS	517445530	ASSOCIAÇÃO ALLABOARD	4.160.555,00	3.500,00	3.500,00			ATELIERS DE VERÃO 2025 - APOIOS FINANCEIROS
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 REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO	507701340	ADCTS-ASSOCIAÇÃO DE DESPORTO CAVEIRAS TEAM SETÚBAL	4.160.555,00	500,00	500,00			APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO
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 AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	517822393	ASSOCIAÇÃO T10 SPORTS CULTURA	4.160.555,00	624,00	624,00			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
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 AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	517822393	ASSOCIAÇÃO T10 SPORTS CULTURA	4.160.555,00	200,00	200,00			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
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 AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	517822393	ASSOCIAÇÃO T10 SPORTS CULTURA	4.160.555,00	203,00	203,00			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
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 AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	517822393	ASSOCIAÇÃO T10 SPORTS CULTURA	4.160.555,00	1.000,00	1.000,00			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
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 AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	517822393	ASSOCIAÇÃO T10 SPORTS CULTURA	4.160.555,00	1.500,00	1.500,00			APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
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.	ATELIERS DE VERÃO 2025 - APOIOS FINANCEIROS	517997827	ASSOCIAÇÃO CASTOR	4.160.555,00	3.038,00	3.038,00			ATELIERS DE VERÃO 2025 - APOIOS FINANCEIROS
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.	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO E APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NOS PROJETOS "DESPORTIVAMENTE EM (RE)FORMA" E "DESPORTO NAS ESCOLAS"	510186657	ORIENTAÇÃO E DIREÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE ESCALADA	4.160.555,00	1.080,00	1.080,00			PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO E APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NOS PROJETOS "DESPORTIVAMENTE EM (RE)FORMA" E "DESPORTO NAS ESCOLAS"
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.	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO E APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NOS PROJETOS "DESPORTIVAMENTE EM (RE)FORMA" E "DESPORTO NAS ESCOLAS"	510186657	ORIENTAÇÃO E DIREÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE ESCALADA	4.160.555,00	1.224,00	1.224,00			PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO E APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NOS PROJETOS "DESPORTIVAMENTE EM (RE)FORMA" E "DESPORTO NAS ESCOLAS"
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.	PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO E APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NOS PROJETOS "DESPORTIVAMENTE EM (RE)FORMA" E "DESPORTO NAS ESCOLAS"	510186657	ORIENTAÇÃO E DIREÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE ESCALADA	4.160.555,00	917,28	917,28			PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO E APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NOS PROJETOS "DESPORTIVAMENTE EM (RE)FORMA" E "DESPORTO NAS ESCOLAS"
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	510366707	ASSOCIAÇÃO CULTURAL, DESPORTIVA E RECREATIVA BASE SPIRIT	4.160.555,00	253,00	253,00			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO

PERÍODO 2025/01/01 A 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. concedidos no exercício [8]	Observações [9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS b) E d) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO	510764503	FEIA CLUBE - ESCOLA DE PÉNIS CASAS DE AZEITÃO	4.160.555,00	1.571,00	1.571,00			APOIO FINANCEIRO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS b) E d) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DAS FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	501781045	CONFISSÃO DE FESTAS Sª SRAª CONCEIÇÃO	4.160.555,00	500,00	500,00			APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DAS FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS b) 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, EM COLABORAÇÃO COM A ° KEAPAE, ASSOC	504179516	CEALAGE - SEAPAE ASSOCIAÇÃO CULTURAL	4.160.555,00	20.490,22	1.792,02	18.798,20		PROTOCOLO PARA A IMPLANTAÇÃO DO ESTÚDIO DE SOM E VÍDEO "ESPAÇO NOSSO BAIRRO, NOSSA CIDADE" BELA VISTA, EM COLABORAÇÃO COM A ° KEAPAE, ASSOC
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alínea ee) do n.º1 do Art.º 33º Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL E A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	501064125	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	4.160.555,00	16.000,00	8.548,08	7.451,92		PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL E A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alínea ee) do n.º1 do Art.º 33º Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL E A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	501064125	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	4.160.555,00	978,40	978,40			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL E A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alínea ee) do n.º1 do Art.º 33º Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL E A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	501064125	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	4.160.555,00	6.126,37	1.619,93	4.506,44		PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL E A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alínea ee) do n.º1 do Art.º 33º Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL E A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	501064125	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	4.160.555,00	7.000,00	3.699,78	3.300,22		PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL E A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	alínea f) do nº1 do art.º. 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL E A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	501064125	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	4.160.555,00	6.126,37	4.306,44	1.819,93		PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL E A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	alínea f) do nº1 do art.º. 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL E A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	501064125	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	4.160.555,00	16.000,00	6.824,24	9.175,76		PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL E A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alínea b) do n.º1 do Art.º 33º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À ROTA DE VINHOS DA PENÍNSULA DE SETÚBAL , NO ÂMBITO DO PROJETO "ENOTURISMO - UM MOSAICO DE EXPERIÊNCIAS"	505545745	ASSOCIAÇÃO DA ROTA DE VINHOS DA PENÍNSULA DE SETÚBAL/COSTA AZUL	4.160.555,00	2.102,46	2.102,46			COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À ROTA DE VINHOS DA PENÍNSULA DE SETÚBAL , NO ÂMBITO DO PROJETO "ENOTURISMO - UM MOSAICO DE EXPERIÊNCIAS"
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Nº1 do Art.º 57 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA DA FEIRA DA FIGUEIRINHA AO CALENDÁRIO BANDEIRA AZUL 2025	502344652	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DE AMBIENTE E EDUCAÇÃO (PEAMAE)	4.160.555,00	1.000,00	1.000,00			APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA DA FEIRA DA FIGUEIRINHA AO CALENDÁRIO BANDEIRA AZUL 2025
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Nº3 do Art.º 57 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	MEMORANDO DE ENTENDIMENTO PARA O ESTUDO DAS POPULAÇÕES DE CARAÇOS-MARINHOS NO ESTUÁRIO DO SADO	517756554	ASSOCIAÇÃO CIÊNCIA E EDUCAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE MARINHA	4.160.555,00	5.000,00	5.000,00			MEMORANDO DE ENTENDIMENTO PARA O ESTUDO DAS POPULAÇÕES DE CARAÇOS-MARINHOS NO ESTUÁRIO DO SADO
040802001 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	alínea a) do Art.º 33º e alínea k) do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	VALORES DO CEIS	268416662	LARGMA ZELGADO DA CRUZ	151.200,00	140.000,00	158,58	139.842,20		VALORES DO CEIS

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

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]
040802201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	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	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	500761968	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	151.200,00	140.000,00	19,17	139.980,83		PROGRAMAS OCUPACIONAIS
040802201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	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	PROGRAMAS OCUPACIONAIS - VENCIMENTO CRIS	501254104	CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	151.200,00	140.000,00	55.240,58	84.759,42		PROGRAMAS OCUPACIONAIS - VENCIMENTO CRIS
040802201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	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	PROGRAMAS OCUPACIONAIS - VENCIMENTO CRIS	501254104	CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	151.200,00	20,00	20,00			PROGRAMAS OCUPACIONAIS - VENCIMENTO CRIS
040802201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	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	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	600084779	AT-AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	151.200,00	140.000,00	5,00	139.995,00		PROGRAMAS OCUPACIONAIS
040802202 - 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	185544803	VIRIATO DA SILVA FILIPE	210.610,00	174,58	174,58			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802202 - 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	185544803	VIRIATO DA SILVA FILIPE	210.610,00	174,58	174,58			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802202 - 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	185544843	ZELINDA DUARTE MOTA	210.610,00	121,74	121,74			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802202 - 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	185544843	ZELINDA DUARTE MOTA	210.610,00	121,74	121,74			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802202 - 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	185544843	ZELINDA DUARTE MOTA	210.610,00	121,74	121,74			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS C SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PÁG. 46

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [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	155833886	ANGELINA LOUREIRO CANCELA	210.610,00	352,33	352,33			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	196365681	MARIA ERMELINDA CASCALHEIRO	210.610,00	365,92	365,92			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	196080702	MARIA DE FATIMA DA SILVA C. DA ENCARNAÇÃO DOS SANTOS	210.610,00	1.579,45	1.579,45			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	114339570	MARIA VITORIA BATISTA	210.610,00	300,00	300,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	118296744	ANTONIO PAIA LANÇA	210.610,00	300,00	300,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	118611976	NUNO DE JESUS SOUSA CORDEIRO	210.610,00	242,23	242,23			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	120526290	HERCULANO DUARTE DOS SANTOS BARTOLOMEU	210.610,00	205,73	205,73			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	120526290	HERCULANO DUARTE DOS SANTOS BARTOLOMEU	210.610,00	205,73	205,73			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	123363910	MARIA SUSETE COSTA	210.610,60	30.300,00	700,00	29.300,00		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040862202 - 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	123655510	MARIA SOSETE COSTA	210.610,00	16.362,70	700,00	15.662,70		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040862202 - 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	129178432	EUGÉNIA MESTRE LAGARTINHO EGAS	210.610,00	350,00	350,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040862202 - 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	129178432	EUGÉNIA MESTRE LAGARTINHO EGAS	210.610,00	350,00	350,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040862202 - 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	130071226	MARIA DE LURDES MADEIRA DOS SANTOS	210.610,00	630,00	630,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040862202 - 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	130071226	MARIA DE LURDES MADEIRA DOS SANTOS	210.610,00	120,00	120,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040862202 - 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	130071226	MARIA DE LURDES MADEIRA DOS SANTOS	210.610,00	120,00	120,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040862202 - 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	130071226	MARIA DE LURDES MADEIRA DOS SANTOS	210.610,00	120,00	120,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040862202 - 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	130071226	MARIA DE LURDES MADEIRA DOS SANTOS	210.610,00	550,00	550,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040862202 - 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	130071226	MARIA DE LURDES MADEIRA DOS SANTOS	210.610,00	120,00	120,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS

PERÍODO 2025/01/02 A 2025/12/31 D
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa (1)	Disposições legais (2)	Finalidade (2)	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação (3)	Despesas Orçamentadas (4)	Despesas autorizadas (5)	Despesas pagas (6)	Despesas autorizadas e não pagas (7)=(5)-(6)	Devolução de transf. / subs. concedida no exercício (8)	Observações (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	136071226	MARIA DE LURDES MAESTRA DOS SANTOS	210.610,00	122,00	122,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	136659973	ANA MARIA MARTINS DOS SANTOS	210.610,00	190,16	190,16			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	136218509	CRISTINA MARIA MATOS DOMINGOS	210.610,00	16.562,70	528,78	16.033,92		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	136218509	CRISTINA MARIA MATOS DOMINGOS	210.610,00	16.562,70	528,78	16.033,92		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	136481671	MARIA MANUELA SANTOS SAMOQUEIRA SANCHES	210.610,00	475,00	475,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	136481671	MARIA MANUELA SANTOS SAMOQUEIRA SANCHES	210.610,00	475,00	475,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	136481671	MARIA MANUELA SANTOS SAMOQUEIRA SANCHES	210.610,00	475,00	475,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	138045905	CARLOS LUÍS ANTUNES FERREIRA	210.610,00	322,79	322,79			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	138045905	CARLOS LUÍS ANTUNES FERREIRA	210.610,00	322,79	322,79			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [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	136044905	CARLOS LUÍS ANTUNES PEREIRA	210.610,00	322,79	322,79			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	136044905	CARLOS LUÍS ANTUNES PEREIRA	210.610,00	332,52	332,52			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	144277137	MARIA DO CARMO LOUREIRO CARDOSO	210.610,00	30.300,00	220,00	23.780,00		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	145157820	JOÃO MANUEL RAPOSO SIMÕES	210.610,00	540,00	540,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	149895019	MARIA ADELAIDE MARQUES SIMÕES GRILO	210.610,00	510,00	510,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	149896019	MARIA ADELAIDE MARQUES SIMÕES GRILO	210.610,00	510,00	510,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	152278435	JOSE JOAQUIM GOMES FERREIRA DINIS	210.610,00	220,26	220,26			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	152278435	JOSE JOAQUIM GOMES FERREIRA DINIS	210.610,00	220,26	220,26			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	152282211	MARIA TERESA SANZANA DOS SANTOS	210.610,00	60,12	60,12			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DG ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SEIXAL

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	154710547	DONAFÍLIA DE JESUS MOREIRA CARREIRINHO	210.610,00	36.000,00	167,00	35.833,00		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	158466524	ANA BELA DE ASCENÇÃO PIRES	210.610,00	335,00	335,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	158466524	ANA BELA DE ASCENÇÃO PIRES	210.610,00	335,00	335,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	158466524	ANA BELA DE ASCENÇÃO PIRES	210.610,00	335,00	335,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	158466524	ANA BELA DE ASCENÇÃO PIRES	210.610,00	335,00	335,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	163570843	MARIA FILOMENA AGUIAR LOBO TEIXEIRA	210.610,00	124,06	124,06			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	163570843	MARIA FILOMENA AGUIAR LOBO TEIXEIRA	210.610,00	124,06	124,06			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	163570843	MARIA FILOMENA AGUIAR LOBO TEIXEIRA	210.610,00	124,06	124,06			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	163570843	MARIA FILOMENA AGUIAR LOBO TEIXEIRA	210.610,00	30.000,00	567,04	29.432,96		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [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	166574449	João Manuel Dos Santos Ramalho	210.610,00	16.582,70	320,00	16.262,70		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	166574449	João Manuel Dos Santos Ramalho	210.610,00	30.000,00	90,00	29.910,00		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	175245606	PAULA CRISTINA NUNES MARTINS PEREIRA	210.610,00	386,12	386,12			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	175245606	PAULA CRISTINA NUNES MARTINS PEREIRA	210.610,00	386,12	386,12			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	175245606	PAULA CRISTINA NUNES MARTINS PEREIRA	210.610,00	386,12	386,12			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	175970866	MARIA RAQUEL PEREIRA NUNES ALMEIDA	210.610,00	300,00	300,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	176822178	ALDA MARIA MONTEIRO FERREIRA RAMINHOS	210.610,00	100,00	100,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	176822178	ALDA MARIA MONTEIRO FERREIRA RAMINHOS	210.610,00	100,00	100,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	179715382	MARIA FATIMA MENDES SILVA	210.610,00	363,35	363,35			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

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						
	[2]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802202 - 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	178715380	MARIA FATIMA MENDES SILVA	210.619,00	353,35	353,35			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802202 - 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	181668172	ROSA MARIA FERREIRA DA COSTA	210.610,00	300,00	300,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802202 - 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	181668172	ROSA MARIA FERREIRA DA COSTA	210.610,00	300,00	300,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802202 - 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	181668172	ROSA MARIA FERREIRA DA COSTA	210.610,00	480,00	480,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802202 - 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	182968545	Ana Paula Santana de Freitas Pedrosa	210.610,00	30.000,00	100,00	29.900,00		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802202 - 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	210.610,00	436,00	436,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802202 - 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	210.610,00	436,00	436,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802202 - 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	185562260	JOAQUIM ENRRIQUE GOMES DOS SANTOS	210.610,00	30.000,00	239,40	29.760,60		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802202 - 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	185562260	JOAQUIM ENRRIQUE GOMES DOS SANTOS	210.610,00	133,25	133,25			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PÁG. 53

VISTALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04030102 - 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	185562450	JOAQUIM ENRIQUE GOMES DOS SANTOS	210.610,00	133,26	133,26			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
04040202 - 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	185562450	JOAQUIM ENRIQUE GOMES DOS SANTOS	210.610,00	133,26	133,26			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
04040202 - 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	186666438	VIRGÍNIA MARIA DOS SANTOS SÉRA	210.610,00	449,00	445,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	187668928	CARMEN MARIA MORE GONCALVES DE SOUSA PRADO	210.610,00	30.300,00	600,00	29.400,00		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	188657444	Carlos Manuel de Jesus Nascimento	210.610,00	16.562,70	750,00	15.812,70		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	188731890	TERESA MARIA FERNANDES JESUS MARQUES	210.610,00	450,00	450,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	189074647	DIANA CATARINA RAMINHOS COITO	210.610,00	30.000,00	632,52	29.367,48		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	189074647	DIANA CATARINA RAMINHOS COITO	210.610,00	16.562,70	316,26	16.246,44		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	191047562	GRAÇA CRISTINA LOCAS MONTEIRO	210.610,00	264,10	264,10			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS

PERÍODO 2025/01/01 A 2025/12/31 D
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

VISUALIZAR REGISTOS DA EXECUÇÃO : S

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]
040902202 - 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	191119830	JOSE FERNANDO VICENTE MARTINS	210.610,00	825,58	825,58			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040902202 - 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	192130564	ADELINO ANTÓNIO PEREIRA DOS SANTOS	210.610,00	200,00	200,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040902202 - 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	192130564	ADELINO ANTÓNIO PEREIRA DOS SANTOS	210.610,00	200,00	200,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040902202 - 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	192130564	ADELINO ANTÓNIO PEREIRA DOS SANTOS	210.610,00	16.562,70	105,00	16.462,70		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040902202 - 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	192130564	ADELINO ANTÓNIO PEREIRA DOS SANTOS	210.610,00	280,00	280,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040902202 - 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	192702269	Maria Margarida Dionísio Charuto	210.610,00	30.000,00	175,64	29.824,36		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040902202 - 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	191826816	MARIO ALBERTO SILVA	210.610,00	242,23	242,23			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040902202 - 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	191573369	ESMERALDA MARIA MOTA LIMA	210.610,00	118,65	118,65			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040902202 - 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	191573369	ESMERALDA MARIA MOTA LIMA	210.610,00	118,65	118,65			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS

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. ocorridas 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	185573559	ESMERALDA MARIA MOTA LIMA	210.610,00	118,65	118,65			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	194201443	SANDRA CRISTINA JORGE FONSECA DE SOUSA	210.610,00	226,41	226,41			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	194201443	SANDRA CRISTINA JORGE FONSECA DE SOUSA	210.610,00	226,41	226,41			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	194201443	SANDRA CRISTINA JORGE FONSECA DE SOUSA	210.610,00	226,41	226,41			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	194826350	SANDRA MARIA RIBEIRO SANTOS PAULA	220.610,00	38.000,00	418,46	29.581,54		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	197669050	MARIA JOÃO BELEZA PINHEIRO DO CARMO VIEIRA	219.610,00	30.000,00	726,70	29.273,30		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	197669050	MARIA JOÃO BELEZA PINHEIRO DO CARMO VIEIRA	210.610,00	16.562,70	419,60	16.143,10		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	198416865	RUI MANUEL DA SILVA RIBEIRO	210.610,00	30.000,00	242,23	29.757,77		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	198416865	RUI MANUEL DA SILVA RIBEIRO	210.610,00	257,25	257,25			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

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	198419865	ROI MANUEL DA SILVA RIBEIRO	210.610,00	237,25	237,25			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	198419865	ROI MANUEL DA SILVA RIBEIRO	210.610,00	16.562,70	242,23	16.320,47		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	199066185	ANABELA BATISTA CABRAOS REIS	210.610,00	363,14	363,14			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	199177916	MARIA HÉLIA ALVES ÁLAMO	210.610,00	30.000,00	1.180,00	28.820,00		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	199545871	ANABELA MONTEIRO FERNANDES	210.610,00	255,89	255,89			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	199545871	ANABELA MONTEIRO FERNANDES	210.610,00	255,89	255,89			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	199545871	ANABELA MONTEIRO FERNANDES	210.610,00	255,89	255,89			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	199835132	JOAQUINA MARIA MARQUES PEREIRA	210.610,00	300,00	300,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	201623924	CARLA SOFIA DE ALMEIDA MARTINS GOMES RODRIGUES	210.610,00	38.000,00	195,00	29.805,00		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040402202 - 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	231981734	CARLA ALEXANDRA GONÇALVES FARINHAS	210.610,00	201,32	201,32			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040502202 - 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	202552864	ALICE MARIA RIBEIRO MATOS ESCUNALES	210.610,00	550,00	550,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040902202 - 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	292053966	CAMILA MARIA VITORIASO ROMA MACEADO	210.610,00	15.562,78	275,00	16.287,78		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802202 - 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	202273841	AUGUSTA ICALINA LABIA	210.610,00	100,00	100,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040302202 - 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	202758367	LOCÍLIA MARIA ALVES HENRIQUES DE CASTRO MENDES	210.610,00	150,00	150,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802202 - 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	236427921	Herminia de Jesus Paulino Gonçalves	210.610,00	30.030,00	1.244,52	28.785,48		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040302202 - 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	207092737	JOÃO AUGUSTO	210.610,00	501,85	501,85			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040302202 - 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	208474862	JOSE EMIDIO ROSA LEBRE	210.610,00	451,50	451,50			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040202202 - 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	208569901	JOSÉ ALEXANDRE LISTA SARAIVA	210.610,00	15.362,78	1.200,00	15.362,78		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SENTRE

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
	[1]	[2]	NIF	Nome / Designação [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	208870253	SUSANA ALEXANDRA PINTO BONITO	210.610,00	450,00	450,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	208870253	SUSANA ALEXANDRA PINTO BONITO	210.610,00	450,00	450,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	208870253	SUSANA ALEXANDRA PINTO BONITO	210.610,00	450,00	450,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	208870253	SUSANA ALEXANDRA PINTO BONITO	210.610,00	450,00	450,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	208870253	SUSANA ALEXANDRA PINTO BONITO	210.610,00	450,00	450,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	238844770	MARIA AMÉLIA INÁCIO PIRES	210.610,00	111,14	111,14			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	209726466	Paulo Jorge Gonçalves Miguel	210.610,00	30.300,00	300,00	29.700,00		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	218024263	MARIA DE FÁTIMA GASPAR MENDES	210.610,00	30.300,00	350,00	29.650,00		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	210883106	Lélia Maria Nobre Guerreiro	210.610,00	16.382,70	532,17	15.850,53		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS

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	211612276	SÓNIA MARIA RODRIGUES ALVERAZ	210.610,00	608,68	608,68			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	213890844	MARIA DA GLÓRIA TAVARES DIAS INGLÊS	210.610,00	120,00	120,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	214055230	MARLETA ALEXANDRA SOARES DAS NEVES	210.610,00	30.000,00	170,00	29.830,00		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	214853128	ANA SOFIA MARQUES SIMÕES	210.610,00	855,00	855,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	215439453	Ana Cristina Pavia de Almeida	210.610,00	30.000,00	1.027,50	28.972,50		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	215763580	SUSANA DE JESUS CUSTÓDIO COELHO	210.610,00	80,10	80,10			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	215763580	SUSANA DE JESUS CUSTÓDIO COELHO	210.610,00	80,10	80,10			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	215763580	SUSANA DE JESUS CUSTÓDIO COELHO	210.610,00	80,10	80,10			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	216547550	SILVINA LOURDES CAMÕA DA ENCARNAÇÃO	210.610,00	60,31	60,31			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : V

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	216905250	SILVINA LURDES CAMÇA DA ENCARNAÇÃO	210.610,00	60,31	60,31			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	216905250	SILVINA LURDES CAMÇA DA ENCARNAÇÃO	210.610,00	60,31	60,31			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	218902197	Magda Isabel Rafael Oliveira	210.610,00	16.562,70	400,00	16.162,70		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	219618615	LILIANA ISABEL DOS SANTOS BERNARDINO	210.610,00	221,48	221,48			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	219618615	LILIANA ISABEL DOS SANTOS BERNARDINO	210.610,00	221,48	221,48			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	220844697	LILIANA MARIA DA SILVA DUARTE RIBEIRO	210.610,00	850,00	850,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	220852197	SANDRA CRISTINA SILVA VEIGA	210.610,00	300,00	300,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	220852197	SANDRA CRISTINA SILVA VEIGA	210.610,00	300,00	300,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	220852197	SANDRA CRISTINA SILVA VEIGA	210.610,00	300,00	300,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS

PERÍODO 2025/01/01 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

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
	[1]	[2]	NIF	Nome / Designação [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	220996891	JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO	210.610,00	122,86	122,86			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	221524641	MARIA MANUELA PINTO DE ANDRADE NEVES NESTENGO	210.610,00	360,00	360,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	222748702	SUSANA SOFIA BONIFÁCIO CARREIRA BARRA	210.610,00	650,00	650,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	223220264	Sofia Maria Alves Piteira	210.610,00	30.000,00	650,00	29.350,00		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	223096382	DANIELA VARANDAS ALVES	210.610,00	350,00	350,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	224197444	ANDREIA ALEXANDRA ALMEIDA REGALADO	210.610,00	329,97	329,97			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	224482765	ANA LUISA LINDO SACRAMENTO	210.610,00	270,00	270,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	225981624	ISABEL DO ROSÁRIO MARTINS DA SILVA	210.610,00	30.000,00	726,70	29.273,30		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	226237532	RUBEN ADRIANO JOIA DOS SANTOS BOTAS	210.610,00	30.000,00	242,23	29.757,77		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SEIXAL

PAG 62

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]
040802020 - 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	227678591	JANETE LOURENÇO COSTA OLIVEIRA	210.610,00	188,61	188,61			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802020 - 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	227736154	DILMA DE PINA SOARES	210.610,00	300,20	300,20			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802020 - 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	227751744	ALEXANDRA FELIPA LOPES DA SILVEIRA VIEGAS	215.610,00	32.000,00	800,00	29.200,00		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802020 - 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	230282224	ALBERTO ALEXANDRE DOS SANTOS TEIXEIRA	210.610,00	690,00	690,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802020 - 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	230947218	MARIA OLINDA MOREIRA MONTEIRO	210.610,00	16.562,70	900,00	15.662,70		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802020 - 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	232263213	CLARA SOFIA NUNES SILVA	210.610,00	780,00	780,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802020 - 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	232984638	CLÁUDIA DO ROSÁRIO COUTO PEREIRA	210.610,00	279,00	279,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802020 - 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	234253658	WILSON FILIPE BAPTISTA DE SOUSA	210.610,00	30.000,00	650,00	29.350,00		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802020 - 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	234253658	WILSON FILIPE BAPTISTA DE SOUSA	210.610,00	16.562,70	650,00	15.912,70		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04030202 - 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	234796146	ALEXANDRA SOFIA MADEIRA SILVA	210.610,00	290,82	290,82			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
04030202 - 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	234796146	ALEXANDRA SOFIA MADEIRA SILVA	210.610,00	290,82	290,82			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
04030202 - 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	234796146	ALEXANDRA SOFIA MADEIRA SILVA	210.610,00	290,82	290,82			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
04030202 - 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	235784163	FILOMENA ISABEL RAPOSO OLIO AZUL	210.610,00	30.000,00	900,00	29.100,00		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
04030202 - 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	235906118	ANA RITA DA COSTA FERREIRA	210.610,00	16.562,70	800,00	15.762,70		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
04030202 - 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	236918907	CARLA SOFIA NUNES DA CRUZ	210.610,00	540,00	540,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
04030202 - 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	239272528	FRANCISCO REGINALDO QUEIROZ	210.610,00	150,00	150,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
04030202 - 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	239272528	FRANCISCO REGINALDO QUEIROZ	210.610,00	150,00	150,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
04030202 - 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	239272528	FRANCISCO REGINALDO QUEIROZ	210.610,00	150,00	150,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

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	239879848	OLHA BYSKO	210.610,00	30.000,00	600,00	29.400,00		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	240105486	CÁTIA ALEXANDRA SAMUEL PAULINO	210.610,00	30.000,00	912,00	29.088,00		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	245219857	JOANA AMOREIA RESENDE LOPES	210.610,00	30.000,00	650,00	29.350,00		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	245622020	CLÁUDIA ALVES GENÚ	210.610,00	300,00	300,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	248022342	ANTONIA DE ASSIS SILVA	210.610,00	240,00	240,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	249063662	JOANA RAQUEL RIJO GOMES	210.610,00	30.000,00	2.482,00	27.518,00		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	250260891	PATRICIA ALEXANDRA MARTINS DE SOUSA LISBOA	210.610,00	765,00	765,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	250503670	SONIA ISABEL RATINHO GASPAR	210.610,00	16.562,70	500,00	16.062,70		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	251112985	PRISCILA VANESSA TOSIM LIMA MONTEIRO	210.610,00	600,00	600,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [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	255172516	WILMARA SILVA SANTOS	210.610,00	385,00	385,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	255172516	WILMARA SILVA SANTOS	210.610,00	385,00	385,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	257133461	CARLA VANESSA LAMARICES MORAIS	210.610,00	600,00	600,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	257721576	GILBERTO DO VALE CONSTANTINO	210.610,00	16.562,70	50,00	16.512,70		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	259799815	Paulo César Francisco da Graça	210.610,00	16.562,70	274,64	16.288,06		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	259799815	Paulo César Francisco da Graça	210.610,00	30.000,00	549,28	29.450,72		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	262010342	SARLA FERREIRA DE SOUZA	210.610,00	300,00	300,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	264675214	ANA CRISTINA MARTINS PEREIRA	210.610,00	630,00	630,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	265052282	LUIS MIGUEL VILHENA BERNARDO	210.610,00	16.562,70	345,00	16.217,70		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040802O2 - 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	265032032	LUIS MIGUEL VILEIRA BERNARDO	210.610,00	320,00	320,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802O2 - 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	266509266	BRUNO FRANCISCO DE SOUZA	210.610,00	30.000,00	525,00	29.475,00		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802O2 - 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	267867824	Sonaia Alexandra Lobo Sá Rosa	210.610,00	30.000,00	680,00	29.320,00		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802O2 - 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	267915574	JESSICA ISABEL DIAS SOARES [illegible] NEVES	210.610,00	350,00	350,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802O2 - 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	265506432	MARIA JOAO DA SILVA MENDES	210.610,00	467,28	467,28			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802O2 - 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	271838698	JOSE MARCELINO GARCIAS BARAO	210.610,00	450,00	450,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802O2 - 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	271978120	VERA LÚCIA LOPES ENRIQUES	210.610,00	308,00	308,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802O2 - 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	274452848	NAYARA FILIPA VALÉRIO PEREIRA	210.610,00	450,00	450,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802O2 - 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	284234547	ANA NEVES AFONSO	210.610,00	16.562,70	490,00	16.072,70		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS

PERÍODO 2025/01/02 A 2025/12/31 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040802202 - 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	250028580	MOUSTAPHA GUIRASSY	210.610,00	350,00	350,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802202 - 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	265739498	ELIS REGINA GOMES CRISTALDO	210.610,00	650,00	650,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802202 - 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	265739498	ELIS REGINA GOMES CRISTALDO	210.610,00	16.562,70	650,00	15.912,70		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802202 - 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	265739498	ELIS REGINA GOMES CRISTALDO	210.610,00	650,00	650,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802202 - 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	294619976	AURICELIA DAMASCENO SILVA	210.610,00	300,00	300,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802202 - 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	294619976	AURICELIA DAMASCENO SILVA	210.610,00	300,00	300,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802202 - 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	294619976	AURICELIA DAMASCENO SILVA	210.610,00	300,00	300,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802202 - 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	294652719	STELA HELENA CRISSINZOU CHINENAMA	210.610,00	350,00	350,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040802202 - 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	294656904	WESLEY NASCIMENTO ROSA AMORIM	210.610,00	900,00	900,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais (1)	Finalidade (2)	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação (3)	Despesas Orçamentadas (4)	Despesas autorizadas (5)	Despesas pagas (6)	Despesas autorizadas e não pagas (7)=(5)-(6)	Devolução de transf / subs. ocorridas no exercício (8)	Observações (9)
04050202 - 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	299033062	ENGRACIA CHAVES MARTAS DOS SANTOS	210.610,80	315,00	315,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	299255875	EDWARY TCHIPA BETTENCOURT	210.610,00	16.562,79	378,95	16.184,84		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	299255875	EDWARY TCHIPA BETTENCOURT	210.610,00	16.562,79	378,95	16.184,84		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	299255875	EDWARY TCHIPA BETTENCOURT	210.610,00	30.000,00	378,05	29.621,95		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	302695130	Alexandra Lima Pereira	210.610,00	324,06	324,06			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	302695130	Alexandra Lima Pereira	210.610,00	324,06	324,06			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	303739141	LUCIANA P. MARTINS	210.610,00	500,00	500,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	304220710	AMELINA AUGUSTA VILA NOVA	210.610,00	454,00	454,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	304220710	AMELINA AUGUSTA VILA NOVA	210.610,00	454,00	454,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

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]
040580202 - 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	507252240	Gabriela Pascoa da Conceição Bastos Fonseca	210.610,00	30.000,00	700,30	29.300,00		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040580202 - 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	208278041	JORGE LUIS MACHADO MENEZES	210.610,00	500,00	500,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040580202 - 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	208536536	DILCE LUCY TAVARES LOPES	210.610,00	16.562,70	254,48	16.308,22		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040580202 - 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	208536536	DILCE LUCY TAVARES LOPES	210.610,00	30.030,00	254,48	29.745,52		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040580202 - 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	208713940	ANA PAULA MENDES DAMIÃO ALVARENGA	210.610,00	900,00	900,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040580202 - 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	209442966	LÉCIA BORGES DA SILVA	210.610,00	30.000,00	1.101,00	28.899,00		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040580202 - 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	210790015	JORGIVAN DE ALBUQUERQUE SILVA	210.610,00	350,00	350,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040580202 - 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	210846420	CARLA RODRIGUES MOLIM	210.610,00	16.562,70	395,00	16.167,70		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
040580202 - 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	212284430	Alessandro Luis Ramos	210.610,00	16.562,70	350,00	16.212,70		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [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	313603979	CADIDJATU DJABULA	210.610,00	550,00	550,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	313795240	EDINALDO AMERADE REIS	210.610,00	650,00	650,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	313951942	MARA DOMINGAS CHIMOCO MANHANDA MAPONDO	210.610,00	480,00	480,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	314454160	VANESSA BRITO MACEDO	210.610,00	950,00	950,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	314954325	NENA CLÁUDIA DINZOLELE	210.610,00	850,00	850,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	315294606	GUENIKA RODRIGUES BOA MORTA	210.610,00	747,60	747,60			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	315971053	BOWANA PAULA AUGUSTO PITA	210.610,00	517,00	517,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	316307424	PAVNEET KAUR	210.610,00	16.562,70	400,00	16.162,70		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	317008226	LUISA FRANCISCO MORAIS DA CRUZ	210.610,00	400,00	400,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de despesa	Disposições legais [2]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [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	217884460	Wilson Fabricio Motta	210.610,00	16.562,70	788,00	15.862,70		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	217884460	Wilson Fabricio Motta	210.610,00	30.000,00	700,00	29.300,00		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	217884460	Wilson Fabricio Motta	210.610,00	16.562,70	700,00	15.862,70		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	217849566	PAULO RODRIGUES FRIUDADE	210.610,00	500,00	500,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	217833235	APA LAMOURI	210.610,00	561,80	561,80			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	217833235	APA LAMOURI	210.610,00	561,80	561,80			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	217834813	Américo Jorge Alves Gonçalves	210.610,00	16.562,70	271,74	16.290,96		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	217834813	Américo Jorge Alves Gonçalves	210.610,00	30.000,00	543,48	29.456,52		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	218029472	FRANCISCO ROI MANUEL	210.610,00	30.000,00	750,00	29.250,00		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [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	320214320	JUELMA QUISSONGO TAVARES	210.610,00	474,51	474,51			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	320214320	JUELMA QUISSONGO TAVARES	210.610,00	474,51	474,51			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	320214320	JUELMA QUISSONGO TAVARES	210.610,00	98,86	98,86			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	320214320	JUELMA QUISSONGO TAVARES	210.610,00	413,65	413,65			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	321226291	SÓNIA ANTUNES DIAS DOS SANTOS	210.610,00	400,00	400,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	321226291	SÓNIA ANTUNES DIAS DOS SANTOS	210.610,00	400,00	400,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	322346169	Lesly Maribel Diaz Araya	210.610,00	16.562,70	500,00	16.062,70		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	322346169	Lesly Maribel Diaz Araya	210.610,00	30.903,30	500,00	29.503,30		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	322346169	Lesly Maribel Diaz Araya	210.610,00	16.562,70	500,00	16.062,70		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PAG. 73

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo da despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [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	223716850	FERNANDO DANTA	210.610,00	175,00	175,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	124321801	ILDA ALCINA MOREIRA	213.610,00	30.000,00	455,00	29.550,00		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	124046901	GILMAR FERNANDO BATISTA	213.610,00	150,00	150,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	124046901	GILMAR FERNANDO BATISTA	213.610,00	150,00	150,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	124046901	GILMAR FERNANDO BATISTA	210.610,00	150,00	150,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	125269313	Anissadai Cardoso Dos Santos	210.610,00	16.562,70	300,00	16.262,70		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	125787883	JOSCELINA CARLOS FRANCISCO LIMA	210.610,00	325,00	325,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	125787883	JOSCELINA CARLOS FRANCISCO LIMA	210.610,00	325,00	325,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	125898860	ALBERTO ADRIANO COSTA	210.610,00	175,00	175,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS

PERÍODO 2025/01/02 C 2025/12/31 C
30 ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

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	225923345	DINA VICTORINO MANUEL	210.610,00	980,00	980,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	225923345	DINA VICTORINO MANUEL	210.610,00	480,00	480,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	226751106	JOÃO HENSCHEL TANGO	210.610,00	450,00	450,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	226751106	JOÃO HENSCHEL TANGO	210.610,00	450,00	450,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	328265721	MADEFA BOURRIBA	210.610,00	30.909,00	950,00	29.959,00		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	328265721	MADEFA BOURRIBA	210.610,00	475,00	475,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	328265721	MADEFA BOURRIBA	210.610,00	475,00	475,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	328265721	MADEFA BOURRIBA	210.610,00	16.562,70	475,00	16.087,70		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
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	326718521	Raimundo Carvalho	210.610,00	30.000,00	357,72	29.642,28		ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS

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]
04040202 - OBRAS	RAL.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	510042157	LARDINOSA MARTA DA CUNHA BENTO DA FONSECA	210.613,00	750,00	750,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIOS PECUNIÁRIOS
Total transferências correntes					28.546.955,00	18.395.326,70	16.839.049,03	156.877,67	9.339,83	
Transferências de capital										
050701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E P) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO	501141925	GRUPO DESPORTIVO SETUBALENSE "OS 13"	244.500,00	33.374,70	33.374,70			APOIO FINANCEIRO
050701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E P) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE PROPOSTA DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E A DELEGAÇÃO DE SETÚBAL DA CRUZ VERMELHA	500745745	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	244.500,00	10.000,00	10.000,00			PROTOCOLO DE PROPOSTA DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E A DELEGAÇÃO DE SETÚBAL DA CRUZ VERMELHA
050701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E P) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO	500795584	NÚCLEO DESPORTIVO E RECREATIVO DOS ÍDOLOS DA PRAÇA	244.500,00	5.000,00	5.000,00			APOIO FINANCEIRO
050701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E P) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO	500795584	NÚCLEO DESPORTIVO E RECREATIVO DOS ÍDOLOS DA PRAÇA	244.500,00	6.843,70	6.843,70			APOIO FINANCEIRO
050701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E P) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO	500795584	NÚCLEO DESPORTIVO E RECREATIVO DOS ÍDOLOS DA PRAÇA	244.500,00	10.965,28	10.965,28			APOIO FINANCEIRO
050701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E P) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA O CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DE BREJOS DE AZEITÃO	501055894	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO BREJOS DE AZEITÃO	244.500,00	4.500,00	4.500,00			APOIO FINANCEIRO PARA O CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DE BREJOS DE AZEITÃO
050701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E P) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL E A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	501054125	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	244.500,00	10.000,00	10.000,00			PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL E A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
050701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E P) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO	501618686	SOCIEDADE MUSICAL E RECREATIVA UNIÃO SETUBALENSE	244.500,00	42.373,50	42.373,50			APOIO FINANCEIRO
050701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E P) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO	501627669	SOBRA- SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO MUSICAL DE BREJOS DE AZEITÃO	244.500,00	19.914,95	19.914,95			APOIO FINANCEIRO
050701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E P) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS PARA AS MEDIDAS DE REINSERIMENTO SOCIAL	501644657	ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS	244.500,00	20.000,00	20.000,00			PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS PARA AS MEDIDAS DE REINSERIMENTO SOCIAL
050701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E P) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO	502013693	GRUPO DESPORTIVO CULTURAL E RECREATIVO " OS IDOLOS DO CHISQUEIRO DA AMORCEIRA "	244.500,00	2.226,00	2.226,00			APOIO FINANCEIRO
050701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	ALÍNEAS O) E P) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AO CENTRO CICLISTA AZEITONENSE NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE DUAS PROVAS DESPORTIVAS	502457749	CENTRO CICLISTA AZEITONENSE	244.500,00	9.700,00	9.700,00			APOIO FINANCEIRO AO CENTRO CICLISTA AZEITONENSE NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE DUAS PROVAS DESPORTIVAS
Total transferências de capital					244.500,00	174.596,13	174.596,13			
Subsídios										
Total subsídios										

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2025

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

2.9. ANEXO IX
OUTRAS DIVULGAÇÕES

DEIRT | DICON | DIGF

Período : 2025/01/01 C 2025/12/31 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	19.792.823,71	4.046.366,09	5.103.542,77	4.016.748,76	1.974.701,74	3.280.997,57	1.370.466,78	624.574,78	6.001.591,31	14.689.280,94	5.103.542,77	19.792.823,71
Despesas de pessoal	604.941,05	588.502,30		16.264,40	174,35				174,35	604.941,05		604.941,05
Remunerações certas e permanentes	549.643,39	533.204,64		16.264,40	174,35				174,35	549.643,39		549.643,39
Abonos variáveis ou eventuais	55.297,66	55.297,66								55.297,66		55.297,66
SS - Encargos com saúde												
ADSE e outros da AP												
Outros sectores fora da AP												
SS - Contribuições de segurança social	637.102,60			637.102,60						637.102,60		637.102,60
CGA	293.317,58			293.317,58						293.317,58		293.317,58
Segurança social - Regime geral	343.785,02			343.785,02						343.785,02		343.785,02
Outras												
SS - Outras	9,78	9,78								9,78		9,78
SS - Outras	9,78	9,78								9,78		9,78
Aquisições de bens e serviços	16.363.095,02	3.099.786,49	4.523.204,26	2.900.907,42	1.890.551,33	2.900.550,89	1.048.094,63	562.827,36	5.276.369,49	11.839.890,76	4.523.204,26	16.363.095,02
Aquisições de bens e serviços	16.363.095,02	3.099.786,49	4.523.204,26	2.900.907,42	1.890.551,33	2.900.550,89	1.048.094,63	562.827,36	5.276.369,49	11.839.890,76	4.523.204,26	16.363.095,02
Juros e outros encargos	1.321.307,50	214.648,31	580.338,51	76.586,85	72.285,05	251.142,97	126.305,81	61.747,42	387.986,41	740.968,99	580.338,51	1.321.307,50
Juros e outros encargos	1.321.307,50	214.648,31	580.338,51	76.586,85	72.285,05	251.142,97	126.305,81	61.747,42	387.986,41	740.968,99	580.338,51	1.321.307,50
Transferências correntes	635.285,50	136.318,75		168.612,30	11.660,10	124.210,00	194.484,35		330.354,45	635.285,50		635.285,50
Administrações públicas	573.393,00	76.826,25		168.612,30	11.660,10	121.810,00	194.484,35		327.954,45	573.393,00		573.393,00
Outras transferências correntes	61.892,50	59.492,50				2.400,00			2.400,00	61.892,50		61.892,50
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes	231.082,26	7.100,46		217.275,19	30,91	5.093,71	1.581,99		6.706,61	231.082,26		231.082,26
Outras despesas correntes	231.082,26	7.100,46		217.275,19	30,91	5.093,71	1.581,99		6.706,61	231.082,26		231.082,26
Despesas de capital	40.222.304,42	2.380.658,14	30.753.378,43	2.230.532,80	534.777,71	3.121.262,98	1.201.694,36	1.160.048,02	3.697.687,03	9.468.925,99	30.753.378,43	40.222.304,42
Aquisições de bens de capital	14.860.024,60	2.319.158,14	5.454.398,61	2.230.532,80	534.777,71	3.119.462,98	1.201.694,36	1.160.048,02	3.695.887,03	9.405.625,99	5.454.398,61	14.860.024,60
Aquisições de bens de capital	14.860.024,60	2.319.158,14	5.454.398,61	2.230.532,80	534.777,71	3.119.462,98	1.201.694,36	1.160.048,02	3.695.887,03	9.405.625,99	5.454.398,61	14.860.024,60
Transferências de capital	63.300,00	61.500,00				1.800,00			1.800,00	63.300,00		63.300,00
Administrações Públicas												
Outras transferências de capital	63.300,00	61.500,00				1.800,00			1.800,00	63.300,00		63.300,00
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros											25.298.979,82	25.298.979,82
Reembolsos de passivos financeiros	25.298.979,82		25.298.979,82								25.298.979,82	25.298.979,82
Reembolsos de passivos financeiros	25.298.979,82		25.298.979,82									
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
Total :	60.015.128,13	6.427.024,23	35.856.921,20	6.247.281,56	2.509.479,45	6.402.260,55	2.572.161,14	1.784.622,80	9.699.278,34	24.158.206,93	35.856.921,20	60.015.128,13

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 (?)		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]
3988 (3988)	50730000-1	500553408	2013/4337	8.613,92	2013/11/27	14.006,28	17.227,15	14.006,28	2014/11/27	2014/11/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2014/12/29	8.613,92		8.613,92					
2325 (2325)	90922000-6	501853087	2014/3203	29.882,50	2015/03/03	139.799,99	171.953,99	139.799,99	2017/06/30	2017/06/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2015/12/28			143.294,69					
3186 (3186)	77313000-7	502030342	2016/1861	917,37	2016/06/01	69.000,00	84.870,00	69.000,00	2017/05/31	2017/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2017/03/03	917,37		83.952,63					
3294 (C2C006911)	66114000-2	501214534	2016/5649	98,40	2016/09/27		12.600,00		2028/08/31	2029/07/31	2228	2016/12/06	RP	D5	Outras despesas correntes	2016/11/24	98,40		441,44					
3340 (3340)	77320000-9	502030342	2016/6560	8.807,75	2016/12/01	59.958,00	73.735,50	59.958,00	2017/10/31	2017/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2017/04/21	8.807,75		69.785,74					
3607 (3607)	77313000-7	502608994	2017/8265	7.380,00	2017/02/21	108.000,00	132.840,00	108.000,00	2020/10/31	2020/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2018/06/21	7.380,00		125.460,00					
3612 (3612)	77310000-6 ,77320000-9	502030942	2017/8963	14.612,40	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	14.612,40		138.617,80	21.918,60				
3685 (3685)	98300000-4	502050942	2017/9863	12.423,00	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	2020/03/30	8.969,20	7.453,80	17.392,20					
3701 (3701)	98300000-4	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	2019/02/13			4.931,50					
3821 (3821)	39830000-9	502832266	2018/731	34.069,50	2018/02/09	27.650,00	34.009,50	27.650,00	2018/12/31	2018/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2018/06/28	34.069,50							
3823 (C20007532)	66114000-2	501214534	2018/780	209,10	2018/02/12	1.765,01	2.171,96	1.765,01	2021/12/31	2021/05/15	2717	2019/03/08	RP	D5	Outras despesas correntes	2018/04/13	209,10		707,26	209,10	209,10	209,10	209,10	418,20
3824 (L20007532)	66114000-2	501214534	2018/777	115.242,68	2018/02/12	1.278.754,16	1.573.267,42	1.278.754,16	2020/12/31	2021/05/15	2717	2019/03/08	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2018/04/13	115.242,68		358.566,20	115.097,58	128.104,87	128.333,31	130.782,08	276.806,96
3828 (3828)	44613800-8	502832266	2018/783	1.067,19	2018/02/14	40.375,00	50.276,25	40.375,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2018/09/19	1.067,19		49.220,06					
4201 (4201)	77320000-9	502030342	2019/439	135.177,00	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	94.623,90	40.553,10	135.177,00	54.070,80				
4218 (J20007532)	66114000-2	501214534	2019/687	33.069,76	2019/02/14	325.000,00	325.000,00	325.000,00	2020/12/31	2021/05/15	2717	2019/03/08	RP	D3	Juros e outros encargos	2020/05/15	33.069,76		147.466,48	33.121,74	25.671,43	26.442,97	24.394,20	11.776,39
4259 (4259)	77310000-6	502050942	2019/808	13.230,00	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	2020/03/30			86.891,30					
4297 (4297)	22462000-6	507865200	2019/2585	24.331,86	2019/07/12	19.787,00	24.337,84	19.787,00	2021/12/31	2021/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/02/02								
4344 (4344)	55520000-1	500126623	2019/3095	180.375,60	2019/06/27	805.812,12	1.000.967,70	805.812,12	2020/07/31	2020/07/31	2085	2019/09/24	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/07/31	180.375,60		101.917,93	179.959,72	81.116,55			
4487 (4487)	14212000-0	500525505	2019/4590	595,98	2019/10/16	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	595,98		55.123,02					
4488 (4488)	77310000-6	502050942	2019/6479	101.184,34	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	30.697,61	70.576,71	99.778,29					
4763 (4763)	77310000-6	502050942	2020/1561	22.140,00	2020/03/26	33.750,00	41.512,50	33.750,00	2021/06/28	2021/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/04/30	11.070,00	11.070,00	18.372,36					
4879 (4879)	77320000-9	502608994	2020/3388	37.502,70	2020/07/14	109.764,00	135.029,72	109.764,00	2023/10/30	2023/10/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/07/31	37.502,70		97.537,02					
4884 (4884)	18331000-4	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	2021/02/02								
4887 (4887)	77320000-9	502050942	2020/3401	108.494,01	2020/07/17	359.221,40	384.732,32	150.221,40	2020/07/31	2020/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/08/31	29.668,72	78.825,29	76.298,27					
4888 (4888)	44810000-6	504615947	2020/3546	311,42	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	311,42		72.574,65					
4896 (4896)	77310000-6	502050942	2020/4450	18.713,88	2020/07/24	151.200,00	185.976,00	151.200,00	2021/12/06	2021/12/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/09/24	9.870,00	8.843,88	38.132,12					
4956 (4956)	50324200-4	503171565	2020/4113	12.982,48	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	12.982,48		53.784,56					
4971 (4971)	45262000-4	502202867	2020/3956	124.078,89	2020/08/10	1.239.985,00	1.525.181,55	1.239.985,00	2028/12/31	2028/12/31				D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/30			1.253.905,21					
4987 (4987)	77320000-9	502050942	2020/4833	33.986,59	2020/09/22	247.034,32	303.852,21	247.034,32	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/11/30	12.661,53	25.323,06	113.953,79					
5002 (5002)	71356200-0	506682043	2020/4560	216,48	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	2020/10/21	216,48		2.760,28					
5029 (5029)	98390000-3	503171565	2020/4162	585,05	2020/08/09	1.642,50	2.020,28	1.642,50	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31	305,05		1.515,28					
5105 (5105)	90911200-8	514300558	2020/5420	72.324,70	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	72.324,70		259.632,90					
5149 (5149)	98390000-3	503577600	2020/5667	1.722,00	2021/05/14	50.400,00	61.992,00	50.400,00	2024/05/13	2023/11/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31	1.722,00		65.274,00					
5162 (5162)	71700000-5	509984815	2020/5454	10.485,75	2020/11/06	9.300,00	11.439,00	9.300,00	2023/09/30	2023/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31			15.309,44					
5184 (5184)	98390000-3	510983642	2020/5667	3.056,56	2020/11/13	14.940,00	21.613,43	14.940,00	2023/06/30	2023/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31	480,84		1.393,15					
5198 (5198)	71356200-0	503171565	2020/5545	460,64	2020/11/17	1.500,00	1.845,01	1.500,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/04/29	200,64		24.296,42					
5337 (5337)	14212000-0	500252505	2022/190	200,84	2020/12/23	19.762,00	24.307,26	19.762,00	2028/11/21	2026/11/21			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	36.043,77							
5480 (5480)	45216100-6	501369295	2022/65	36.043,77	2020/12/26	35.911,85	38.065,56	35.911,85	2023/11/24	2023/11/24				D6	Aquisição de bens de capital	2020/11/24			389.575,15					
5502 (5502)	45220000-5	502519533	2020/1606	52.202,88	2020/12/26	417.054,77	442.078,06	417.054,77	2021/02/22	2021/02/22				D6	Aquisição de bens de capital	2019/03/09			361.438,81					
5572 (5572)	45213150-9	500553408	2011/2862	6.307,76	2020/12/29	340.980,01	367.946,59	340.980,01	2026/12/31	2026/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31			22.632,88					
5573 (5573)	77211400-6	502050942	2023/691	47.640,00	2018/11/12	69.500,00	85.485,00	69.500,00	2018/12/07	2018/12/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/20	47.640,00		37.845,00					
5657 (5657)	60180000-3	501312463	2019/5693	492,00	2020/02/20	19.750,00	24.292,50	19.750,00	2021/12/31	2021/12/31			SP	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/11/26	492,00		22.632,88					
5675 (5675)	98390000-3	507936312	2022/325	16.278,45	2019/07/15	13.234,51	16.278,45	13.234,51	2019/11/12	2019/11/12				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/02								
5688 (5688)	98200000-6	500553408	2023/115	8.319,16	2015/02/27	6.763,54	8.319,16	6.763,54	2015/03/09	2015/03/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/18	8.319,16							
5689 (5689)	42500000-1	500553408	2022/6343	3.041,30	2017/05/17	2.472,60	3.041,30	2.472,60	2017/06/16	2017/06/16			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2017/06/10	3.041,30							
5691 (5691)	42500000-1	500553408	2023/116	44.944,63	2020/12/28	37.560,67	46.199,62	37.560,67	2018/12/30	2018/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/12	44.944,63							
5747 (5747)	45232152-0	508719187	2021/376	38.304,69	2020/12/28	36.136,50	36.304,69	36.136,50	2012/08/07	2012/08/07				D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/14								
5779 (5779)	19426000-9	503220043	2022/28	12.785,85	2017/08/28	10.395,00	12.785,85	10.395,00	2017/08/28	2017/08/28				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/12								
5783 (5783)	18185000-1	507865200	2022/213	11.606,13	2020/12/28	9.437,50	11.606,13	9.437,50	2019/10/15	2019/10/15				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/01								
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								
5805 (5805)	77310000-6	513392360	2022/31	6.457,50	2020/12/28	5.250,00	6.457,50	5.250,00	2021/01/09	2021/01/09				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/02								
5851 (5851)	71300000-1	501773939	2022/229	15.193,58	2020/02/21	27.450,00	33.763,50	27.450,00	2020/05/22	2020/05/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/30	15.193,58		15.193,58					
5900 (5900)	19300000-5	502832266	2022/19	7.970,40	2020/12/29	6.480,00	7.970,40	6.480,00	2018/12/31	2018/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/12	7.970,40							
5901 (5901)	44613800-8	502832266	2022/240	81.026,25	2020/02/03	65.875,00	81.026,25	65.875,00	2020/05/04	2020/05/04				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/02								
5902 (5902)	19640000-4	502832266	2022/231	35.793,00	2019/08/05	29.100,00	35.793,00	29.100,00	2019/08/25	2019/08/25				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/02								

Fls:466/562

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)	Nº 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]
5903 (5903)	39300000-1	502832266	2022/230	18.081,00	2019/09/05	14.700,00	18.081,00	14.700,00	2019/08/25	2019/08/25					Aquisição de bens e serviços	2023/02/02								
5907 (5907)	39300000-1	502832266	2022/1	71.604,45	2018/10/12	58.215,00	71.604,45	58.215,00	2018/11/04	2018/11/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/12	21.106,29	50.498,16						
5909 (5909)	19640000-4	502832266	2022/214	36.531,00	2019/09/23	29.700,00	36.531,00	29.700,00	2019/12/12	2019/10/22				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/02								
5960 (5960)	15834200-3	500126623	2022/379	1.272,15	2016/07/15	6.500,11	7.995,13	6.500,11	2020/12/31	2020/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/12	290,64	941,30	2.000,70					
5989 (5989)	19341400-4	503210560	2021/496	8.000,00	2020/10/12	49.473,80	60.852,77	49.473,80	2021/04/14	2021/04/14			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/11/26	8.000,00		52.852,76					
6050 (6050)	32112210-7	509011950	2019/6411	5.012,25	2020/12/29	16.300,00	20.049,50	16.300,00	2020/05/03	2020/05/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/04/24	5.012,25		5.012,25					
6056 (6056)	34328400-4	502832266	2022/388	17.084,70	2020/12/29	13.890,00	17.084,70	13.890,00	2021/08/10	2021/08/10				D6	Aquisição de bens de capital	2021/01/26								
6096 (6096)	19641000-6	502832266	2022/183	11.685,00	2020/12/14	9.500,00	11.685,00	9.500,00	2020/11/04	2020/11/04				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
6140 (6140)	34139100-8	502856025	2021/980	8.655,76	2021/07/23	7.035,80	8.655,76	7.035,80	2021/09/07	2021/09/07			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	8.655,26							
6141 (6141)	77312000-0	502050942	2021/873	96.173,39	2021/01/28	286.109,00	351.934,27	286.109,00	2023/01/31	2023/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/02/26	34.388,77	61.184,42	139.955,32					
6176 (6176)	18662000-6	503876321	2021/1189		2022/02/28	3.443.983,72	3.650.623,68	3.443.587,72	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/05			162.980,00	492.066,36	534.158,16	534.158,16	455.812,80	539.601,85
6245 (6245)	71200000-0	504402439	2021/1928	3.690,00	2021/03/26	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2023/03/26	2023/03/26				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/11/26			19.680,00					
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								
6266 (6266)	72224000-1	504795783	2021/2553	16.789,50	2021/03/31	13.903,00	17.103,43	13.903,00	2021/05/31	2021/05/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/25			7.195,58					
6283 (6283)	48320000-6	503505390	2021/1939	16.129,29	2021/04/29	27.850,00	34.255,50	27.850,00	2021/08/25	2021/08/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	16.129,29		18.126,21					
6284 (6284)	44613800-8	502832266	2021/3556	41.323,39	2021/06/06	33.596,25	41.323,39	33.596,25	2022/05/06	2022/05/06				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
6306 (6306)	34139600-3	516292471	2021/2590	24.518,00	2021/04/13	53.800,00	73.554,90	58.800,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/27	24.518,00		49.236,00					
6307 (6307)	72500000-0	502679468	2021/2678	33.912,65	2021/04/13	64.722,48	79.620,96	64.722,48	2023/02/28	2023/02/28				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/29			33.236,60					
6335 (6335)	71321000-1	501389660	2021/2524	149.925,33	2021/06/23	174.130,00	214.179,90	174.130,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/06/22	12.835,98	137.089,95	64.253,97					
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)	34320000-3	516017438	2021/2383	1.137,74	2021/04/29	2.775,00	3.413,25	2.775,00	2024/03/29	2024/03/29				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/13			2.275,48					
6379 (6379)	43131100-2	505676926	2021/3397	9.096,46	2021/05/06	39.349,85	48.646,32	39.349,85	2023/05/06	2023/05/06				D6	Aquisição de bens de capital	2022/08/29			39.545,66					
6382 (6382)	31527260-6	503630749	2021/4313	9.094,57	2021/05/06	7.393,32	9.094,57	7.393,32	2022/05/06	2022/05/06				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
6384 (6384)	44190000-8	502252505	2021/3646	2.747,58	2021/08/24	13.055,00	16.056,50	13.810,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/21	2.747,58		13.141,34					
6387 (6387)	98390000-3	515924121	2021/4113	24.560,64	2021/05/07	14.880,00	135.083,52	26.880,00	2020/07/30	2022/07/01			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/08/06	24.560,64		110.522,88					
6490 (6490)	45300000-0	502877472	2021/2792	34.255,50	2021/05/20	27.850,00	34.255,50	27.850,00	2021/07/31	2023/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	11.338,45	22.917,05						
6530 (6530)	45216000-9	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								
6539 (6539)	45233220-7	503489126	2021/3643	120.316,26	2021/06/04	232.610,00	402.874,68	232.610,00	2023/06/04	2023/06/04				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/27			267.402,62					
6556 (6556)	45215300-1	501369295	2021/2958	69.485,78	2021/06/08	117.169,13	126.199,28	117.169,13	2021/06/09	2021/06/09				D6	Aquisição de bens de capital	2022/04/28			34.713,50					
6563 (6563)	19821000-1	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					
6579 (6579)	45233221-4	507383125	2021/3640	47.550,32	2021/05/26	38.658,00	47.550,32	38.658,00	2024/12/24	2024/12/24			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	2.363,28	44.987,04						
6580 (6580)	31211300-8	502965517	2021/3634	89.432,06	2021/06/16	72.708,93	89.432,06	72.708,93	2021/06/16	2021/06/16				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
6613 (6613)	79813000-5	505928795	2021/3368	6.246,39	2021/07/19	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2021/09/19	2021/09/19				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/11/03			12.203,42					
6617 (6617)	18339000-3	509238211	2021/3363	8.179,50	2021/08/29	6.650,00	8.179,50	6.650,00	2021/07/16	2021/07/16			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/02/09	8.179,50							
6630 (6630)	15811220-6	508312108	2021/3504	26.675,21	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	26.675,21		33.336,42					
6633 (6633)	18800000-3	515219312	2021/3549	6.256,78	2021/07/02	14.832,00	18.243,36	14.832,00	2024/07/31	2024/07/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/08/31			13.586,58					
6635 (6635)	19714000-2	510227520	2022/454	27.599,38	2021/07/05	102.299,98	125.951,98	102.359,98	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/20	6.997,32	20.932,06	97.963,62					
6636 (6636)	19714000-2	510227520	2021/4663	11.420,15	2021/07/06	66.849,98	82.225,50	66.849,98	2024/12/15	2024/12/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/12/31	4.568,10	6.852,05	70.835,35					
6680 (6680)	79100000-5	503081919	2021/4075	41.820,00	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	22.300,00	19.520,00	43.200,00					
6681 (6681)	79100000-5	503081919	2021/4243	1.689,44	2021/08/04	50.256,00	61.814,88	50.256,00	2023/09/01	2024/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/12/29	1.689,44		69.125,44					
6688 (6688)	98390000-3	508604460	2021/4243	1.689,44	2021/08/04	50.256,00	61.814,88	50.256,00	2023/09/01	2024/08/31				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
6691 (6691)	71200000-0	502021128	2021/4223	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	23.965,00	2021/08/04	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2021/08/04	2021/08/04				D6	Aquisição de bens de capital	2022/11/26			15.830,10					
6748 (6748)	71200000-0	514239090	2021/4640	1.758,90	2021/08/13	14.300,00	17.589,00	14.330,00	2021/08/13	2021/08/13				D6	Aquisição de bens de capital	2022/04/13			38.056,05					
6757 (6757)	77310000-6	502050942	2021/4249	8.137,03	2021/08/27	37.555,35	46.193,08	37.555,35	2021/10/19	2021/10/19				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09			19.425,00					
6772 (6772)	77310000-6	503859681	2021/4669	4.457,27	2021/08/27	19.745,00	24.286,36	19.745,00	2023/02/09	2023/02/09				D6	Aquisição de bens de capital	2022/04/28			14.528,58					
6773 (6773)	77310000-6	505624046	2021/4775	3.138,96	2021/08/23	91.872,00	113.002,56	91.872,00	2024/07/31	2024/07/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/09/29	3.138,96		40.641,14					
6798 (6798)	15233200-0	501325174	2021/4488	53.851,76	2021/09/10	89.144,25	94.492,91	89.144,25	2021/12/31	2021/12/31			SEDE	D6	Aquisição de bens de capital	2021/09/29	53.851,76							
6806 (6806)	98390000-3	516098691	2021/4589	310.546,27	2021/09/24	2.019.774,12	2.484.322,17	2.019.774,12	2033/05/30	2033/05/30	24411	2022/07/01	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/12/21	74.788,58	235.753,69		207.026,85	207.026,85	207.026,85	207.026,85	1.372.393,02
6807 (6807)	34328500-3	516098691	2021/4590	945.223,98	2021/11/16	3.571.605,76	4.393.075,08	3.571.605,76	2036/01/31	2033/09/30	24411	2022/07/01	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/12/31	623.591,05	291.632,93		366.089,59	366.089,59	366.089,59	366.089,59	2.073.145,34
6832 (6832)	34328320-7	500012281	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								
6849 (6849)	45233222-1	509305652	2021/5094	9.824,26	2021/10/07	19.968,00	24.560,64	19.968,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/03/28	9.824,26		14.736,39					
6857 (6857)	64280000-8	502544180	2021/5072	88.138,72	2021/10/14	108.725,54	133.732,44	108.725,54	2024/10/31	2024/10/31			SP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/28	23.594,36	26.404,36	85.533,72					
6892 (6892)	18222000-1	502641898	2021/6033	15.977,70	2022/01/13	28.653,60	35.243,93	28.653,60	2022/03/18	2022/03/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/12/21	15.731,70	246,00	13.306,60					
6899 (6899)	39200000-4	503193364	2021/5480	1.868,35	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	1.868,35		30.433,37					
6910 (6910)	14210000-6	503996940	2021/5497	28.658,53	2022/01/19	29.800,00	35.670,00	29.800,00	2024/01/02	2024/01/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	9.547,83	19.111,10	3.400,91					
6960 (6960)	99390000-3	507568720	2021/5782	20.046,54	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	2022/10/28	20.046,50	0,04	52.120,98					
6973 (6973)	98300000-6	503188820	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			1.617,76					

Fls:467/562

Periodo : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Periodo 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 Z				
	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]
6978 (6978)	39200000-6	500912734	2021/5762	7.542,52	2021/11/15	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2023/12/03	2022/12/00			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/28	7.542,52		27.979,15					
7036 (7036)	34351100-3	514284498	2021/5942	26.504,64	2021/11/24	120.000,00	147.600,00	120.000,00	2024/02/06	2024/02/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/01/23	16.529,95	10.175,69	96.053,03					
7045 (7045)	98390000-3	513505512	2021/6016	21.752,55	2021/12/02	76.740,00	87.013,20	76.740,00	2024/11/30	2024/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/26	21.752,55		64.765,33					
7055 (7055)	98390000-3	501748318	2021/6166	15.498,00	2022/01/14	28.000,00	34.440,00	28.000,00	2022/06/31	2022/08/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/29			18.942,00					
7076 (7076)	98200000-8	500384435	2021/6275	110,91	2021/12/10	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2022/12/01	2022/12/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/24	92,46	18,45	36.885,69					
7078 (7078)	98390000-3	508651360	2021/6199	1.814,25	2021/12/13	4.425,00	5.442,75	4.425,00	2021/12/01	2021/12/03				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/15	-		5.628,50					
7079 (7079)	45233200-1	500368155	2021/6015	8.413,12	2021/12/13	121.350,00	128.674,25	121.350,00	2023/12/13	2023/12/13				D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/07			120.261,13					
7084 (7084)	03451000-6	505514869	2021/6244	3.822,76	2022/02/17	24.529,00	26.000,74	24.529,58	2023/03/17	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	3.822,76		20.374,13					
7090 (7090)	66114000-2	500960046	2021/6401	23.433,29	2021/12/16	75.997,54	93.477,10	75.997,54	2025/12/31	2025/12/31	012	2021/06/21	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/11/22	23.433,29		67.375,58	2.666,55				
7038 (7038)	66114000-2	500960046	2021/6399	471,90	2021/12/20		4.536,85		2025/10/31	2025/10/31	012	2023/06/22	RP	D3	Juros e outros encargos	2021/11/22	471,90		3.814,73	9,09				
7120 (7120)	45220000-5	501489126	2022/38	635.416,27	2022/01/12	4.179.963,98	4.630.783,02	4.179.963,38	2024/12/31	2024/12/31				D6	Aquisição de bens de capital	2022/08/10			3.795.366,50					
7128 (7128)	71410000-2	513808876	2022/447	8.965,87	2022/01/21	12.890,00	89.654,70	72.890,00	2026/01/31	2026/01/31				D6	Aquisição de bens de capital	2022/08/23			80.689,23					
7131 (7131)	98390000-3	505202867	2022/649	29.639,65	2022/03/16	38.172,90	46.952,47	38.172,90	2022/11/16	2022/11/16				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								
7144 (7144)	98390003-3	506626091	2022/495	4.589,68	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	4.589,68		3.105,17					
7147 (7147)	98330000-3	506415947	2022/516	253,33	2022/01/26	19.832,21	24.393,42	19.832,21	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	253,33		23.171,30					
7151 (7151)	98330000-3	510059791	2022/537	353,49	2022/02/15	6.976,80	8.581,47	6.976,80	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/14	353,49		7.627,98					
7156 (7156)	98390000-3	500520658	2022/543	498,95	2022/01/28	3.477,63	4.277,46	3.477,63	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/15	472,30	26,63	3.778,53					
7174 (7174)	19640000-4	502832266	2022/848	13.161,00	2022/03/30	10.700,00	13.161,00	10.700,00	2022/04/30	2022/03/08				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/05								
7180 (7180)	71356200-0	501369295	2022/898	9.837,76	2022/02/15	9.837,76	7.593,18	2022/12/31	2022/12/31					D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
7182 (7182)	77310000-6	502877472	2022/863	92.200,36	2020/10/23	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	18.868,00	53.332,36	59.245,52					
7189 (7189)	98390000-3	500059824	2022/1355	996,85	2022/03/02	2.114,20	2.600,36	2.114,20	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	809,74	187,11	1.521,60					
7209 (7209)	45232151-5	501928636	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								
7211 (7211)	66114000-2	500560046	2022/1129	25.405,59	2021/05/09	417.000,00	514.159,39	473.000,00	2037/03/31	2037/03/31	2268	2022/03/08	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/04/01	25.405,59		12.136,93	25.034,55	26.168,29	27.351,95	28.591,66	369.473,05
7212 (7212)	66114000-2	500960046	2022/1135	21.988,88	2021/05/09		350.000,00		2037/03/31	2037/03/31	2268	2022/03/08	RP	D3	Juros e outros encargos	2022/04/01	18.153,57	3.805,31	10.817,53	20.874,37	18.740,93	16.553,97	17.317,44	30.917,42
7213 (7213)	66114000-2	500960046	2022/1140	839,32	2021/05/09	37.159,38	37.159,38	31.158,38	2037/03/31	2037/03/31	2268	2022/03/08		D5	Outras despesas correntes	2022/04/01								
7225 (7225)	79822500-7	515975214	2022/1593	1.045,50	2022/04/20	13.550,00	24.046,19	13.550,00	2024/03/20	2024/03/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/26	1.045,50		23.001,00					
7229 (7229)	45232150-8	500368155	2023/1831	19.036,88	2022/03/17	15.477,14	19.036,88	15.477,14	2022/06/07	2022/04/27			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/09/23	19.036,88							
7291 (7291)	66114000-2	500960046	2022/1626	176.417,58	2022/03/31	1.475.261,34	1.475.261,34	1.475.261,34	2033/01/31	2033/03/31	1612	2021/01/18	RP	D3	Juros e outros encargos	2022/03/31	133.986,15	36.419,43	492.098,05	153.448,04	135.783,61	117.337,13	98.130,63	340.287,53
7304 (7304)	55520000-1	500126823	2022/1673	609.791,99	2022/05/22	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	262.813,52	317.976,47	1.008.136,44	237.517,04	202.923,63		333.019,14	616.344,13
7312 (7312)	45451160-8	507817524	2022/1868	11.001,68	2022/04/05	13.622,50	17.001,68	13.622,50	2029/04/05	2022/04/05				D3	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
7328 (7328)	79822500-7	509087370	2022/2450	2.927,40	2022/06/14	10.140,00	12.472,20	10.140,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/22	2.927,40		9.564,80					
7358 (7358)	18830000-6	503593427	2022/2098	495,51	2022/05/06	1.585,08	1.680,18	1.585,08	2025/05/05	2025/05/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/21	204,22	211,29	1.186,66					
7367 (7367)	50200000-5	500553408	2023/4629	23.590,07	2023/12/24	19.178,92	23.590,07	19.178,92	2023/12/23	2023/12/23				D2	Aquisição de bens e serviços									
7375 (7375)	98390000-3	513316836	2022/2116	2.166,00	2022/04/26	35.762,60	35.762,60	35.762,60	2025/04/08	2025/04/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/28	2.000,00		18.113,95					
7400 (7400)	94113130-5	503665410	2022/3433	23.197,80	2022/09/10	18.860,00	23.197,80	18.860,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	7.355,40	15.842,40						
7403 (7403)	98390000-3	506074609	2022/2403	6.228,70	2022/05/30	6.650,00	8.228,70	6.650,00	2022/05/31	2022/05/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09								
7426 (7426)	45259300-0	502876581	2022/2383	31.221,31	2022/05/12	149.711,50	158.694,19	149.711,50	2022/08/12	2022/08/12				D6	Aquisição de bens de capital	2022/06/11			87.670,68					
7427 (7427)	79711000-1	510784399	2022/2630	4.612,50	2022/06/28	45.000,00	55.350,00	45.000,00	2023/06/27	2023/06/27				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/27			50.737,50					
7430 (7430)	98390000-3	508762537	2022/3172	10.177,28	2022/07/11	40.500,00	49.815,00	40.500,00	2023/07/12	2023/07/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	10.177,28		8.302,50					
7431 (7431)	35520000-2	500126823	2022/2923	112.168,59	2022/05/16	947.884,00	1.157.746,37	947.884,00	2024/06/30	2024/07/30	1897	2023/01/19		D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/31			935.577,78					
7440 (7440)	77313000-7	516830333	2022/2705	12.300,00	2022/06/23	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2023/06/22	2023/06/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	12.300,00		24.600,00					
7452 (7452)	45316100-6	500553408	2022/5213	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)	18212000-0	500252505	2022/3500	26.282,78	2022/08/12	55.450,00	68.203,50	55.450,00	2023/07/24	2023/07/24			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	12.782,60	11.530,30	43.922,80					
7462 (7462)	11200000-0	514250364	2022/3062	6.150,00	2022/07/22	50.000,00	61.500,00	50.000,00	2023/11/08	2023/11/08			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	3.075,00	3.075,00	55.350,00					
7500 (7500)	11311000-1	512101434	2022/5498	67.379,00	2023/01/12	111.600,00	137.268,00	111.600,00	2024/07/11	2024/07/11			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/08/14	11.370,99	56.008,41	69.888,60					
7507 (7507)	24950000-8	507073940	2022/3673	734,58	2022/08/03	19.908,00	21.102,48	19.908,00	2024/08/28	2024/08/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	734,58		20.267,90					
7531 (7531)	98390000-3	517965401	2022/3907	4.243,50	2022/05/28	8.280,00	10.184,40	8.280,00	2025/08/31	2025/08/31			AP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29	2.925,60	1.317,90	5.962,50					
7536 (7536)	71356200-0	507826597	2022/3642	58.035,50	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	2022/09/30	12.302,72	45.732,78	29.017,75					
7539 (7539)	98390000-3	502899972	2022/3495	137,07	2022/07/13	5.545,00	6.820,35	5.545,00	2022/09/13	2022/08/07				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/24			5.382,80					
7540 (7540)	79421200-3	503262897	2022/5860	56.826,90	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	44.649,00	12.177,00	24.354,00					
7547 (7547)	79421200-3	503262897	2022/5861	10.485,50	2022/07/14	59.000,00	72.570,00	59.000,00	2022/07/14	2022/07/14				D6	Aquisição de bens de capital	2022/09/12			67.494,50					
7548 (7548)	79800000-2	501322306	2022/3840	16.626,86	2022/07/18	88.600,00	108.997,84	88.600,00	2023/07/31	2023/07/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/24			92.360,98					
7595 (7595)	79800000-2	503394120	2022/3842	12.691,12	2022/07/19	30.954,00	38.073,42	30.954,00	2023/07/31	2023/07/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/27			25.362,30					
7608 (7608)	98330000-3	508312164	2022/5609	24.195,33	2022/09/26	44.820,00	55.128,60	44.820,00	2024/07/26	2024/07/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/24	10.413,18	13.782,15	10.933,27					
7615 (7615)	45232151-5	509558712	2022/3922	3.322,00	2022/07/27	96.912,80	102.727,57	96.912,80	2022/04/06	2022/04/06				D6	Aquisição de bens de capital	2022/08/27			99.235,57					
7617 (7617)	45262660-5	503202867	2022/3968	31.662,52	2022/07/27	29.970,30	31.662,52	29.970,30	2022/07/07	2022/07/27				D6	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								

EC - ENCARGOS CONTRATUAIS
SETURAL

Pág. : 4
Ano : 2025

Periodo : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Periodo Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO Σ	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 Σ				
	CPV Σ	NIF Fornecedor Σ	Número de Compromisso Σ	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual (?)		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]
7620 (7620)	45213300-8	509305652	2022/3974	32.651,91	2022/07/27	30.803,69	32.651,91	30.803,67	2021/04/27	2021/04/27			RP	06	Aquisição de bens de capital	2023/02/09	16.073,00	16.578,11						
7621 (7621)	98390000-3	513502674	2022/4030	20.295,00	2022/07/28	34.000,00	66.420,00	54.200,00	2025/07/31	2025/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	1922/08/30	20.295,00		46.125,00					
7646 (7646)	79812000-5	513144110	2022/4050	17.343,60	2022/09/26	58.400,00	94.132,00	48.440,00	2024/09/27	2024/09/27				02	Aquisição de bens e serviços	1622/09/30			66.789,00					
7673 (7673)	44613800-8	504229753	2023/5679	42.105,36	2022/08/29	34.233,00	42.105,36	34.332,00	2022/09/12	2022/09/12				06	Aquisição de bens de capital									
7684 (7684)	45500000-2	501996740	2022/5606	23.914,28	2023/01/10	77.770,00	95.657,11	77.770,00	2024/09/05	2024/09/05			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2022/11/04	23.914,28		71.742,83					
7685 (27405)	45232451-8	506378527	2023/348	30.537,01	2022/09/06	28.808,50	30.537,01	28.808,50	2023/06/26	2023/06/26			RP	06	Aquisição de bens de capital	2023/02/28	30.537,01							
7696 (7696)	79212100-4	508426936	2022/4598	3.013,50	2022/09/13	29.400,01	36.162,01	29.400,01	2025/09/30	2025/09/30				02	Aquisição de bens e serviços	2022/10/31			24.108,00					
7699 (7699)	98390000-3	502167610	2022/4622	205.138,95	2023/01/16	324.750,00	399.443,34	324.750,00	2025/09/30	2025/12/19			RP	02	Aquisição de bens e serviços	1922/10/31	128.800,20	76.338,75	194.304,29					
7701 (7761)	98390000-3	502443880	2022/4623	13.497,72	2022/09/13	21.266,28	26.157,32	21.266,28	2025/09/30	2025/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2022/10/31	8.455,44	5.032,28	12.669,80					
7703 (7703)	71000000-8	502668490	2022/4681	9.148,74	2022/09/14	74.380,00	91.487,40	74.380,00	2022/11/14	2022/11/14				06	Aquisição de bens de capital	2023/02/09			82.328,66					
7704 (7704)	77200000-0	510684498	2022/4969	7.515,38	2022/09/14	61.100,00	75.151,00	61.100,00	2022/11/14	2022/11/14				06	Aquisição de bens de capital	2022/11/13			67.637,70					
7727 (7727)	71300000-1	503311677	2022/4966	9.218,84	2022/09/26	74.950,00	92.188,59	74.950,00	2022/11/26	2022/11/26				06	Aquisição de bens de capital	2023/02/09			82.969,64					
7736 (7736)	50110000-5	436633600	2022/5078	7.126,40	2023/03/06	147.873,60	147.873,60	147.873,60	2023/12/31	2023/12/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2023/02/03	7.126,40		140.747,20					
7740 (7740)	18112000-2	502641878	2023/754	6.564,44	2023/03/24	16.250,11	19.987,45	16.250,11	2024/03/14	2024/03/14			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2022/11/28	6.564,44		13.408,21					
7741 (7740)	71200000-0	506212980	2022/6267	18.388,50	2022/09/29	74.750,00	91.542,50	74.750,00	2023/12/31	2023/12/31			GE	06	Aquisição de bens de capital	2022/11/28	9.194,25	9.194,25	73.554,00					
7742 (7742)	45400000-1	505202867	2023/723	76.682,00	2023/04/11	62.343,09	76.682,00	62.343,09	2023/06/16	2023/06/16				06	Aquisição de bens de capital	2023/02/22								
7744 (7744)	72300000-2	502856025	2023/5618	39.852,00	2023/09/29	32.400,00	39.852,00	32.400,00	2023/10/31	2023/10/31				02	Aquisição de bens e serviços									
7745 (7745)	01240000-2	515420350	2022/6268	86.038,50	2022/09/29	69.950,00	86.038,50	69.950,00	2023/12/29	2023/12/29				06	Aquisição de bens de capital	2022/12/20								
7754 (7754)	14212000-0	500252505	2022/6079	21.328,39	2023/02/15	28.144,00	34.637,12	28.144,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2022/12/13	19.140,00	8.188,39	7.288,13					
7756 (7756)	45232121-6	514913827	2022/4951	1.867,64	2022/10/06	563.336,73	597.336,93	563.336,73	2022/10/04	2022/10/04				06	Aquisição de bens de capital	2023/02/03			595.269,29					
7766 (7766)	79132000-8	506135470	2022/6270	22.239,90	2022/10/07	18.130,00	22.239,90	18.130,00	2022/10/07	2022/10/30				06	Aquisição de bens de capital	2022/12/20								
7770 (7770)	45213221-4	502613475	2022/5064	115.740,55	2022/10/10	103.189,25	115.740,55	109.189,20	2023/04/27	2023/04/27				06	Aquisição de bens de capital	2023/02/28								
7772 (7772)	66510000-8	500940231	2022/4987	14.417,75	2022/10/20	1.555.534,26	1.555.534,26	1.555.534,26	2024/11/30	2024/11/30	422205	2022/11/25		013	Segurança social	2022/12/29			1.430.451,47					
7772 (7772)	66510000-8	500940231	2022/4587	6.730,35	2022/10/20	1.555.534,26	1.555.534,26	1.555.534,26	2024/11/30	2024/11/30	422225	2022/11/25		02	Aquisição de bens e serviços	2022/12/29			1.430.451,47					
7785 (7786)	19132000-6	507981863	2022/6272	12.405,93	2022/10/12	15.282,00	18.796,86	15.282,00	2022/12/12	2022/12/12				06	Aquisição de bens de capital	2023/02/20			6.390,93					
7793 (7793)	98390000-3	504115154	2022/5283	725,55	2022/10/13	3.456,00	4.250,88	3.456,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2022/10/31	725,55		2.836,70					
7810 (7810)	79822200-3	502021128	2022/5545	4.485,50	2022/10/14	73.000,00	89.790,00	73.000,00	2022/12/14	2022/12/14				06	Aquisição de bens de capital	2022/12/13			85.300,50					
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				06	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				06	Aquisição de bens de capital	2023/02/09								
7818 (7818)	72400000-4	504615947	2022/5115	33.867,12	2022/10/17	62.534,89	76.917,91	62.534,89	2025/09/30	2025/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2022/10/31	33.867,12		43.048,79					
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				06	Aquisição de bens de capital	2022/12/16								
7833 (7833)	98390000-3	500257841	2022/5859	1.381,44	2022/12/12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2022/12/17	1.381,44		16.552,96					
7859 (7859)	15511210-8	503183897	2022/5207	489,49	2022/10/25	112.662,40	119.422,14	112.662,40	2023/12/31	2023/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2022/12/24	489,49		117.314,05					
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				02	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				06	Aquisição de bens de capital	2022/12/31								
7873 (7873)	98390000-3	503536717	2022/5880	20.295,00	2023/01/10	34.000,00	41.820,00	34.000,00	2024/01/10	2024/01/10			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2023/01/10	20.295,00		21.525,00					
7879 (7879)	77320000-3	508312108	2022/6045	11.346,73	2022/11/11	18.450,00	22.693,51	18.450,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2023/01/10	7.564,52	3.782,21	11.346,78					
7891 (7891)	45231300-8	505558712	2022/5893	146.399,25	2022/11/15	138.112,50	146.399,25	138.112,50	2022/11/15	2022/11/15				06	Aquisição de bens de capital	2022/12/31								
7895 (7895)	71300000-1	216729521	2022/5891	30.520,00	2022/11/15	72.000,00	88.560,00	72.000,00	2025/11/30	2025/11/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	58.040,00	460,03	58.040,00					
7900 (7960)	45453000-7	502519533	2022/5423	1.296.444,45	2022/12/02	2.677.716,03	2.838.378,99	2.677.716,03	2024/07/02	2025/10/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2022/12/31	15.415,66	407.739,05	1.541.934,54					
7900 (7960)	45453000-7	502519533	2022/5423	1.296.444,45	2022/12/02	2.677.716,03	2.838.378,99	2.677.716,03	2024/07/02	2025/10/31			UE	06	Aquisição de bens de capital	2022/12/31	873.289,74	407.739,05	1.541.934,54					
7902 (7962)	44113800-1	510156138	2023/1807	183.588,54	2022/11/14	306.675,00	377.210,26	306.675,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2023/09/25	93.399,34	140.189,60	193.621,32					
7905 (7965)	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				06	Aquisição de bens de capital	2023/01/15								
7919 (7919)	98330000-3	506626091	2022/5843	883,64	2022/11/21	9.683,04	10.264,32	9.683,04	2023/12/31	2023/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2023/01/20	883,64		9.232,01					
7923 (7923)	32320000-2	506269922	2022/5875	23.634,82	2022/11/23	19.215,30	23.634,82	19.215,30	2022/11/22	2022/11/22				06	Aquisição de bens de capital	2023/01/21								
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				06	Aquisição de bens de capital	2023/01/31								
7964 (7964)	98390000-3	503311677	2022/5820	18.557,62	2022/12/02	17.750,00	21.832,50	17.750,00	2023/01/26	2023/01/26				06	Aquisição de bens de capital	2023/01/31			3.274,98					
7976 (7976)	30230000-9	509605514	2022/6318	603,65	2022/12/07	18.743,05	23.051,50	18.743,05	2023/12/31	2023/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	603,65		22.372,37					
7977 (7977)	09132000-3	508196470	2022/5814	24.315,82	2022/12/07	135.000,00	166.050,00	135.000,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	24.315,82		141.698,41					
7988 (7988)	45453000-7	502519533	2022/6197	960.650,85	2023/02/13	2.056.607,53	2.279.367,98	2.056.607,53	2024/07/02	2025/12/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2022/12/31	31.281,53	192.187,57	1.218.717,03					
7988 (7988)	45453000-7	502519533	2022/6197	960.650,85	2023/02/13	2.056.607,53	2.279.367,98	2.056.607,53	2024/07/02	2025/10/31			UE	06	Aquisição de bens de capital	2022/12/31	737.181,75	192.187,57	1.218.717,03					
8008 (8008)	24962000-5	505248731	2022/6510	15.459,88	2022/12/20	12.607,75	15.507,54	12.607,75	2023/12/31	2023/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	15.459,88							
8016 (8016)	77320000-9	508312108	2022/6337	130.344,33	2022/12/26	137.310,00	168.891,30	137.310,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	59.972,75	70.373,34	38.567,17					
8024 (8024)	92300000-2	504106880	2022/6427	25.350,00	2022/12/27	45.000,00	55.350,90	45.000,00	2025/01/01	2025/01/01				02	Aquisição de bens e serviços	2022/12/31			30.000,00					
8044 (8044)	98390000-3	503936940	2023/363	21.705,50	2023/03/03	13.900,00	24.477,00	35.900,00	2024/03/21	2024/03/21				02	Aquisição de bens e serviços	2023/03/13			2.767,50					
8045 (8045)	34330000-0	508433980	2023/95	139.378,32	2023/01/13	150.000,00	184.500,00	150.000,00	2025/03/15	2025/03/15			RP	06	Aquisição de bens de capital	2023/01/31	32.864,32	106.514,00	45.068,00					
8048 (8048)	98390000-3	502584866	2023/369	23.121,43	2023/02/16	59.804,80	73.650,30	59.804,80	2027/01/13	2027/01/13			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	19.785,07	3.346,36	19.835,91	18.414,58	12.874,77			

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 (?)		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]
8055 (8055)	71356200-0	502525231	2023/377	141,45	2023/01/23	236,82	282,91	259,80	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/24	141,45		141,45					
8056 (8056)	71200000-0	510952218	2023/365	24.600,00	2023/01/23	20.000,00	24.600,00	20.000,00	2023/02/22	2023/03/23				D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/31								
8057 (8057)	98390000-3	503311577	2023/366	18.557,62	2023/01/23	17.750,00	21.832,50	17.750,00	2023/04/05	2023/04/05			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/31	18.557,62		3.274,88					
8063 (8063)	71335000-5	500126321	2023/390	3.255,75	2023/01/25	7.000,00	8.610,00	7.000,00	2023/02/27	2023/02/27				D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/27			5.354,25					
8065 (8065)	71621000-7	260002701	2023/403	3.000,00	2023/01/26	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28			9.000,00					
8066 (8066)	98390000-3	506636091	2023/409	5.101,15	2023/01/27	9.693,14	10.264,13	9.693,14	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	5.101,15		5.182,97					
8071 (8071)	14820000-5	234311703	2023/456	14.985,15	2023/01/18	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	6.485,62	8.459,73	9.634,65					
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			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	35.934,00							
8074 (8074)	98390000-3	503120389	2023/449	10.332,00	2023/01/30	8.400,00	10.332,00	9.400,00	2023/05/15	2023/03/15				D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/31								
8077 (8077)	98390000-3	508678277	2023/467	20.664,76	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	17.047,80	3.616,93	29.192,58					
8080 (8080)	98390000-3	501312463	2023/1029	12.644,40	2023/02/28	16.890,00	20.774,70	16.890,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	5.055,30	7.589,15	8.130,30					
8082 (8082)	98390000-3	500158118	2023/1451	14.499,40	2023/03/31	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	3.702,30	10.787,10	7.872,00					
8083 (8083)	60162000-7	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								
8088 (8088)	71200000-0	506782328	2023/559	74.084,59	2023/02/06	60.231,38	74.084,60	60.231,38	2023/04/06	2023/04/06			RP	D5	Aquisição de bens de capital	2023/04/03	8.273,30	55.811,29						
8098 (8098)	98390000-3	502584866	2023/761	30.387,32	2023/04/04	113.885,60	140.044,23	113.885,60	2026/03/12	2026/03/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/28	50.175,74	20.232,19	61.913,84	7.782,45				
8103 (8103)	79420000-4	508296229	2023/565	19.188,60	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	14.391,00	4.797,00	38.316,00					
8104 (8104)	72400000-4	504615947	2023/587	83,97	2023/02/10	571,88	546,24	546,24	2023/02/10	2023/02/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	83,97		594,31					
8107 (8107)	98390000-3	510287697	2023/588	43.850,00	2023/03/23	51.000,00	62.730,00	51.000,00	2025/03/23	2025/03/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/11	1.395,51		7.804,49					
8121 (8121)	79714000-2	600000878	2023/664	2.195,51	2023/02/15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/17	1.395,51		7.804,49					
8126 (8126)	98390000-3	508983088	2023/771	16.605,00	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	8.302,50	8.302,50	66.420,00					
8127 (8127)	98390000-3	515623172	2023/772	72.738,50	2023/04/04	59.950,00	73.738,50	59.950,00	2023/05/29	2023/05/29			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/04/18	15.046,67	58.691,83						
8128 (8128)	98390000-3	502895857	2023/616	1.913,15	2023/02/17	3.931,35	5.607,48	3.931,35	2026/02/28	2026/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	1.694,92	13,23	2.986,11	126,48				
8129 (8129)	98390000-3	513523944	2023/673	214,02	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	214,02		1.498,14					
8135 (8135)	72400000-4	504615947	2023/884	161,37	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	161,37		5.233,13					
8136 (8136)	90923000-3	501454567	2023/892	254,20	2023/02/20	2.480,02	3.050,42	2.480,02	2023/02/28	2023/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/31	254,20		2.794,22					
8138 (8139)	50324100-3	501166505	2023/1009	588,27	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	588,27		1.176,54					
8140 (8140)	98390000-3	502502959	2023/1012	171,97	2023/02/24	1.677,72	2.063,60	1.677,72	2024/01/31	2024/01/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28			1.891,63					
8143 (8143)	98390000-3	504531042	2023/1396	2.755,20	2023/02/24	2.520,00	3.093,60	2.520,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/25	344,40	2.410,80	344,40					
8144 (8144)	98390000-3	504530042	2023/995	4.132,80	2023/02/24	3.780,00	4.644,60	3.780,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/25	516,60	3.616,20	516,60					
8145 (8145)	44423000-1	503331187	2023/1030	2.047,95	2023/02/24	4.395,00	6.161,85	4.395,00	2024/12/31	2024/12/31				D5	Aquisição de bens de capital	2023/04/25			4.395,90					
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	66,42	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	66,42		730,62					
8162 (8162)	45233200-1	504229753	2023/1083	33.445,44	2023/03/08	11.552,30	33.445,44	33.552,30	2023/03/08	2023/03/08				D6	Aquisição de bens de capital	2023/05/31								
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								
8179 (8179)	64212100-4	502544180	2023/1200	12.093,15	2023/03/20	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		12.093,15	1.111,10	953,24				
8180 (8180)	35121700-5	503257567	2023/1367	19.272,40	2023/04/27	15.668,62	19.272,41	15.668,62	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/05/15	19.272,40							
8184 (8184)	71541000-2	509788725	2023/4612	50.897,00	2023/03/16	73.900,00	90.897,00	73.900,00	2023/12/21	2023/12/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/29	27.269,10	63.627,90						
8185 (8185)	79421000-3	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									
8201 (8201)	22300000-9	509617091	2023/3589	15.000,00	2023/03/22	19.963,10	24.562,00	19.969,10	2024/09/11	2024/09/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/01	15.000,00		9.561,93					
8203 (8203)	79421200-3	507783727	2023/1815	48.036,50	2023/03/24	46.500,00	57.195,00	46.500,00	2025/12/30	2025/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/05	28.597,50	11.439,00	17.158,50					
8207 (8207)	34212500-8	500252585	2023/1805	81.568,19	2023/04/28	74.300,00	91.389,00	74.300,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/08	29.251,05	52.317,14	9.823,81					
8208 (8208)	45262640-5	505202867	2023/1768	17.874,31	2023/03/27	23.787,00	29.790,22	23.387,00	2024/12/31	2024/12/31				D4	Aquisição de bens de capital	2023/11/17			7.116,95					
8211 (8211)	34953600-2	513218033	2023/4630	41.152,45	2023/10/02	33.457,28	41.152,45	33.457,28	2025/02/28	2025/02/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/03/28	15.099,83	26.052,64						
8212 (8212)	98390000-3	513582180	2023/1820	1.936,00	2023/03/29	6.400,00	7.872,00	6.400,00	2023/03/29	2023/03/29				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/30			3.936,00					
8213 (8213)	98390000-3	502124083	2023/1752	43.230,85	2023/03/23	112.000,00	44.814,37	112.000,00	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/19	35.963,55	7.227,30	49.880,28					
8215 (8215)	71251000-2	502531533	2023/5100	64.354,52	2023/11/15	52.220,75	64.354,52	52.303,75	2023/12/03	2023/12/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/23	2.837,24	61.517,28						
8217 (8217)	98390000-3	503304564	2023/1755	63.343,31	2023/03/29	93.284,48	164.000,00	93.284,48	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/14	48.007,54	13.335,77	53.338,05					
8218 (8218)	98390000-3	503304564	2023/1755	48.921,40	2023/03/30	52.960,57	110.000,00	52.960,57	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/14	32.288,49	16.632,91	37.979,32					
8219 (8219)	98390000-3	503304564	2023/1757	52.247,83	2023/03/30	53.273,58	110.000,00	53.273,58	2023/12/30	2023/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/23	27.749,82	24.498,01	34.606,35					
8220 (8220)	98390000-3	503304564	2023/1758	56.486,58	2023/03/30	91.481,75	135.000,00	91.481,75	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/14	34.063,96	22.416,62	52.326,07					
8222 (8222)	98390000-3	503304564	2023/1761	49.674,38	2023/03/30	75.404,27	95.000,00	75.404,27	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/23	36.155,35	13.519,03	40.158,78					
8223 (8223)	98390000-3	503304564	2023/1763	45.000,00	2023/03/30	61.497,16	105.000,00	61.497,16	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
8224 (8224)	98390000-3	503304564	2023/1764	42.349,40	2023/03/30	46.453,10	60.500,00	46.453,10	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/24	21.515,30	20.833,52	24.946,48					
8229 (8229)	44113000-5	501994940	2023/1606	61.774,35	2023/05/26	79.800,22	98.154,28	79.800,22	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/16	40.686,30	21.088,15	36.379,91					
8232 (8232)	98390000-3	507411532	2023/1715	14.425,33	2023/05/10	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	14.396,48	28,77	28.735,40	9.592,85				
8234 (8234)	44113100-6	500525303	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									
8237 (8237)	34951210-0	501390324	2023/1759	8.413,20	2023/05/31	9.500,00	11.685,00	9.500,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/12	233,78	8.179,50	3.271,80					

Fls.470 / 562

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumuladas : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos ao 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 (?)		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	Nº 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]
[240 (0240)	90390000-3	500257841	2023/1863	1.365,73	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	1.108,00	177,73	17.638,81					
[245 (0245)	90390000-3	3144381S0	2023/1727	6.789,60	2023/06/26	17.250,00	17.250,00	17.250,00	2023/12/27	2023/12/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/17	6.703,92		14.123,35					
[256 (0256)	90390000-3	315037985	2023/1636	21.955,50	2023/05/11	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	6.837,63		51.229,50					
[256 (0256)	90390000-3	315037985	2023/1636	21.955,50	2023/05/11	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	15.057,43		51.229,50					
[260 (0260)	90390000-3	500063824	2023/1864	956,91	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	837,19	319,72	816,97	161,25				
[261 (0261)	71356300-1	197133223	2023/1699	3.546,00	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	3.546,66		23.022,00					
[266 (0266)	72413200-3	502544180	2023/1776	8.939,47	2023/06/26	12.060,00	14.833,80	12.060,00	2026/04/30	2026/04/30			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/12	2.836,21	6.383,26	4.658,18	1.236,15				
[276 (0276)	90390000-3	500250630	2023/1845	576,00	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	2023/04/25	576,00		1.056,00	576,00	576,00	576,00		
[277 (0277)	79714000-2	113205470	2023/1952	8.966,70	2023/04/19	87.480,00	107.660,40	87.480,00	2024/04/30	2024/04/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/30			96.633,70					
[278 (0278)	79714000-2	113205470	2023/1956	7.079,41	2023/04/20	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	3.654,23	3.425,40	66.253,68					
[280 (0280)	79714000-2	501326456	2023/1957	373,49	2023/05/02	27.936,96	34.362,46	27.936,96	2024/04/30	2024/04/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/28			33.982,97					
[281 (0281)	79714000-2	508170710	2023/1947	6.507,36	2023/05/05	31.743,24	39.044,19	31.743,24	2024/05/05	2024/05/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/28	6.507,36		32.536,80					
[284 (0284)	71356000-8	100095374	2023/1993	29.520,00	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	29.520,00		49.200,00	9.840,00				
[288 (0288)	48300000-0	515806013	2023/2848	18.450,00	2023/07/31	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		55.350,00					
[290 (0290)	48300000-0	503123226	2023/2102	18.859,35	2023/05/13	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2025/03/23	2025/05/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/23	7.350,40	3.498,95	7.590,65					
[292 (0292)	48300000-0	502876581	2023/4378	24.595,71	2023/10/04	19.996,51	24.595,71	19.996,51	2023/10/24	2023/10/24				D6	Aquisição de bens de capital									
[293 (0293)	15890000-3	500126623	2023/2093	1.605,23	2023/04/24	19.399,26	22.598,16	19.399,26	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/26	1.605,23		2.570,57					
[295 (0295)	72360000-2	115350133	2023/2018	49.138,50	2023/04/24	39.950,00	49.138,50	39.950,00	2023/04/24	2023/04/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	49.138,50							
[299 (0299)	48300000-6	127242850	2023/2035	5.170,00	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	5.170,00		24.350,00					
[307 (0307)	48300000-3	502161078	2023/2944	19.899,10	2023/04/29	19.990,00	24.587,70	19.990,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/02/21	19.899,10							
[308 (0308)	30197643-5	507052609	2023/2663	9.681,75	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	8.523,90	1.159,89	24.756,21					
[310 (0310)	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									
[313 (0313)	48300000-3	504930226	2023/2112	4.797,00	2023/05/03	46.800,00	57.564,00	46.800,00	2024/04/30	2024/04/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/24			52.767,00					
[315 (0315)	71356300-1	104437946	2023/2100	6.304,00	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	6.304,00		40.374,50					
[316 (0316)	50530000-9	179128477	2023/2044	11.232,00	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	11.232,00		15.834,00	10.560,00	680,00			
[317 (0317)	48300000-3	507982017	2023/2045	9.600,00	2023/05/04	38.100,00	38.100,00	38.100,00	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/02	9.600,00		12.750,00					
[319 (0319)	48300000-3	516105008	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									
[325 (0325)	45310000-3	507667301	2023/5687	8.320,95	2023/12/13	6.765,00	8.320,95	6.765,00	2024/12/11	2024/12/11			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/23	8.320,95							
[326 (0326)	79421200-3	507783727	2023/2090	36.162,00	2023/06/28	42.050,00	51.660,00	42.050,00	2023/09/11	2023/09/11			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/05	25.830,00	10.332,00	15.498,00					
[328 (0328)	48300000-3	509117660	2023/2088	262.236,00	2023/05/09	383.760,00	472.026,80	383.760,00	2026/04/30	2026/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/28	196.677,00	65.559,00	170.453,40	35.342,78				
[329 (0329)	90390000-3	129408739	2023/3567	8.548,50	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	8.548,50		16.053,50					
[330 (0330)	45453000-7	502519533	2023/2128	5.606.552,31	2023/06/26	6.789.450,59	7.196.817,62	6.789.450,59	2024/12/31	2025/01/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/29	135.927,70	4.777.350,47	1.590.265,31					
[330 (0330)	45451000-1	502519533	2023/2128	5.606.552,31	2023/06/26	6.789.450,59	7.196.817,62	6.789.450,59	2024/12/31	2025/01/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/29	653.374,14	4.777.350,47	1.590.265,31					
[330 (0330)	45453000-7	502519533	2023/2128	5.606.552,31	2023/06/26	6.789.450,59	7.196.817,62	6.789.450,59	2024/12/31	2025/01/31			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/29	119.856,05	3.749.304,10	1.522.940,12					
[331 (0331)	45453000-7	502519533	2023/2127	4.455.725,05	2023/05/10	5.640.250,16	5.978.665,17	5.640.250,16	2024/12/31	2024/12/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/23	586.568,90	3.749.304,10	1.522.940,12					
[331 (0331)	45453000-7	502519533	2023/2127	4.455.725,05	2023/05/10	5.640.250,16	5.978.665,17	5.640.250,16	2024/12/23	2024/12/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/28	9.963,00	9.594,00						
[333 (0333)	48300000-3	516074609	2023/3578	19.557,00	2023/05/11	15.900,00	19.557,00	15.900,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/04	19.926,00		59.778,00					
[345 (0345)	71315300-1	513545985	2023/2257	79.704,00	2021/06/16	64.800,00	79.704,00	64.800,00	2025/04/30	2025/04/30				D6	Aquisição de bens de capital									
[348 (0348)	71200000-0	514576480	2023/2222	60.885,00	2023/05/15	49.500,00	60.885,00	49.500,00	2023/05/16	2023/05/16				D6	Aquisição de bens de capital									
[349 (0349)	50240000-7	505144000	2023/4230	16.153,53	2023/05/16	13.133,95	16.153,53	13.133,95	2023/10/31	2023/10/31				D6	Aquisição de bens de capital									
[350 (0350)	45453000-7	502519533	2023/2231	13.313,84	2023/05/17	15.792,93	16.740,50	15.792,93	2024/08/31	2024/08/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/04	3.028,13		3.426,66					
[350 (0350)	45453000-7	502519533	2023/2231	13.313,84	2023/05/17	15.792,93	16.740,50	15.792,93	2024/08/31	2024/08/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/04	10.285,71		3.426,66					
[351 (0351)	50000000-5	505144000	2023/5215	24.412,82	2023/05/17	19.847,82	24.412,82	19.847,82	2023/12/31	2023/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
[352 (0352)	48300000-3	502856025	2023/2259	24.600,59	2023/05/17	20.000,00	24.600,00	20.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/25	7.380,00	17.220,00						
[353 (0353)	90910000-9	507323270	2023/2426	8.141,39	2023/07/07	57.666,78	70.930,14	57.666,78	2024/09/30	2024/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/21	8.141,39		62.788,63					
[354 (0354)	48300000-3	502721071	2023/2416	34.546,59	2023/05/17	42.127,56	51.816,30	42.127,56	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/21	15.092,42	19.452,17	17.272,31					
[364 (0364)	79212000-3	510983642	2023/2628	984,00	2023/05/23	1.920,00	2.361,60	1.920,00	2025/05/31	2025/05/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/30			3.377,60					
[368 (0368)	31631964-0	503140022	2023/2736	183.788,66	2023/07/14	269.990,01	332.087,71	269.990,01	2026/06/30	2026/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/27	132.852,30	50.936,36	92.951,10	55.347,96				
[369 (0369)	48100000-0	503848263	2023/3576	13.285,27	2023/08/25	19.950,00	19.950,00	19.950,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/26	2.754,96	16.430,31	6.764,73					
[371 (0371)	77310000-6	508312108	2023/2665	36.678,50	2023/05/24	29.820,00	36.678,50	29.820,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/23	20.959,20	15.719,40						
[382 (0382)	31527268-6	514186089	2023/5685	21.600,00	2023/12/27	29.300,00	36.039,00	29.300,00	2024/02/16	2024/02/16			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/19	21.000,00		35.039,00					
[391 (0391)	50000000-5	509680514	2023/2675	1.532,45	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	2023/10/25	1.511,43	81,08	19.110,75					
[393 (0393)	39122100-7	501161760	2023/4173	10.779,77	2023/05/30	25.000,00	30.750,01	25.000,00	2023/07/31	2023/07/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/02/07	10.779,77		19.970,23					
[395 (0395)	14950000-0	505249731	2023/3157	8.871,76	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	2023/11/03	8.871,76		488,38					
[401 (0401)	14421000-1	501073940	2023/5819	19.803,00	2023/05/31	16.360,00	19.803,00	16.360,00	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/02/05	19.803,00							
[403 (0403)	79822500-7	513738432	2023/2916	2.460,00	2023/06/01	12.600,00	14.760,00	12.600,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/29	2.460,00		12.390,00					
[405 (0405)	48300000-3	510755828	2023/4119	8.000,00	2023/06/05	9.012,00	11.084,76	9.012,00	2023/08/31	2023/08/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/26	8.000,00		3.084,76					
[407 (0407)	12450000-1	980079659	2023/2748	1.354.252,18	2023/06/23	1.610.198,71	1.990.384,61	1.610.198,71	2031/07/30	2025/12/31	1245	2023/08/02	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/31	759.437,77	554.814,41	32.753,34					

Fls.471/562

Periodo : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S [Periodicidade Mensal / Periodo 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 de 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]
[410 (8410]	80163100-0	980622212	2023/3582	127.090,99	2023/09/13	120.000,00	158.980,90	130.000,00	2024/11/30	2024/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/04	39.637,36	87.457,13	32.609,01					
[413 (8413]	22212600-2	516769928	2023/2915	8.671,50	2023/07/05	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	8.388,40	292,50	12.140,10					
[417 (8417]	15311210-1	507072855	2023/3976	167.583,96	2023/08/07	329.232,96	388.196,34	329.232,96	2026/06/30	2026/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/06	97.973,37	69.610,23	103.811,55					
[418 (8418]	45232151-5	509558712	2023/4600	1.218,00	2023/06/04	1.150,00	1.218,90	1.150,00	2023/06/09	2023/06/05				D6	Aquisição de bens de capital									
[426 (8426]	66312100-3	980609089	2023/2277	16.166,89	2023/06/21	48.489,12	48.489,12	48.489,12	2026/06/28	2026/06/28			RP	D13	Segurança social	2023/08/11	16.162,99	3,81	28.281,56	8.041,52				
[432 (8432]	34992000-7	505268264	2023/4623	24.597,54	2023/06/13	19.998,00	24.597,54	19.998,00	2024/06/12	2024/06/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/19	24.597,54							
[433 (8433]	39200000-0	500384436	2023/3062	23.289,57	2023/08/09	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	11.163,26	12.126,31	13.610,43					
[434 (8434]	79421200-3	509945694	2023/5683	24.784,50	2024/02/04	20.150,00	24.784,50	20.150,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/15	24.784,50							
[440 (8440]	90330600-3	513205993	2023/3058	7.835,10	2023/07/21	9.800,00	13.054,20	9.800,00	2023/08/21	2023/08/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/19	1.958,70	6.027,00	4.218,90					
[448 (8448]	45211200-0	505144000	2023/3291	203.974,70	2023/06/19	192.428,96	203.974,70	192.428,96	2023/12/31	2023/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
[450 (8450]	45111220-4	502313080	2023/3564	11.004,32	2023/06/20	10.382,00	11.004,32	10.382,00	2024/12/31	2024/07/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/30	11.004,32							
[456 (8456]	90330000-3	508353254	2023/2965	8.167,20	2023/06/28	50.640,00	62.281,20	50.640,00	2025/05/31	2025/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/17	8.167,20		51.906,00					
[461 (8461]	14811000-4	510329829	2023/4262	62.002,19	2023/06/21	53.827,55	78.591,90	63.827,55	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	41.984,17	10,52	16.505,20					
[466 (8466]	90330000-3	507697252	2023/4179	23.763,60	2023/08/24	19.320,00	23.763,60	19.320,00	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/27	23.763,60							
[470 (8470]	17313000-7	506059723	2023/3688	2.952,00	2023/06/23	4.800,00	5.904,00	4.800,00	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/16	2.952,00		2.952,00					
[474 (8474]	90311000-4	229197555	2023/3665	59,52	2023/06/26	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2024/08/31	2024/08/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/05/24			22.080,48					
[475 (8475]	39322530-1	514596546	2023/3043	7.600,00	2023/06/26	11.725,00	14.431,75	11.725,00	2023/06/29	2023/06/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/30	7.000,00		7.421,75					
[477 (8477]	71341000-2	514576480	2024/4526	23.306,50	2023/06/27	18.950,00	23.306,50	18.950,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
[478 (8478]	31219600-2	504521861	2023/3143	9.003,60	2023/06/27	73.200,00	90.036,00	73.200,00	2023/06/27	2023/06/27				D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/25			81.032,40					
[479 (8479]	90330000-3	510728183	2023/3190	83.962,26	2023/06/27	68.263,01	83.962,26	68.263,01	2023/07/31	2023/07/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
[480 (8480]	45233280-1	503902101	2023/5740	86.507,75	2023/06/27	81.611,12	86.507,75	81.611,12	2024/06/17	2024/06/17			R2	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/29	6.115,27	80.392,62						
[482 (8482]	15241100-8	980006662	2023/3554	20.836,14	2023/06/28	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2024/06/30	2024/06/30			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/28	20.836,14		29.163,86					
[483 (8483]	35300000-4	500016844	2023/3937	19.351,16	2023/06/28	20.000,00	24.600,00	20.000,00	2025/04/30	2025/04/30			R2	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	18.958,36	392,80	5.248,84					
[491 (8491]	90330000-3	511106510	2023/3313	6.887,50	2023/07/03	22.860,00	28.044,00	22.860,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/03	6.887,50		16.862,50					
[493 (8493]	90390000-3	252581008	2023/3311	13.230,00	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	11.980,64	1.309,36	30.990,00					
[496 (8496]	34928480-6	515980196	2023/3956	24.292,50	2023/07/03	19.720,00	24.292,50	19.750,00	2026/01/31	2026/01/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/05/20	24.292,50							
[502 (8502]	71351500-8	500926603	2023/3660	583,02	2023/07/10	3.054,00	3.756,42	3.054,00	2023/07/10	2023/07/10				D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/05			3.173,40					
[504 (8504]	22000000-0	502836679	2023/4248	60.695,70	2023/07/12	74.510,00	91.647,30	74.510,00	2024/04/12	2024/04/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	60.695,70		22.951,60					
[506 (8506]	45110000-1	501996940	2023/3293	118.000,00	2023/07/12	138.726,91	147.059,52	139.126,91	2023/07/12	2023/07/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/16	118.000,00		9.059,52					
[507 (8507]	45262700-8	502022469	2023/4140	46.250,36	2023/07/12	56.325,98	59.705,54	56.325,98	2024/06/21	2024/05/21			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/01	40.256,36		11.455,18					
[513 (8513]	45453000-7	502519533	2023/3253	5.289.536,87	2023/07/13	5.363.703,55	5.695.525,76	5.363.703,55	2024/12/31	2024/12/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/31	2.335.815,42	3.956.121,45	395.988,89					
[514 (8514]	45453000-7	502519533	2023/3256	8.329.250,93	2023/07/13	8.518.362,26	9.029.464,00	8.518.362,26	2025/02/28	2025/02/28			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/31	1.893.759,25	6.435.594,68	700.113,81					
[515 (8515]	45453000-7	502519533	2023/3258	4.980.139,49	2023/07/13	9.927.477,24	10.523.125,87	9.927.477,24	2025/02/28	2025/02/28			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/31	2.831.595,63	2.148.633,86	655.962,09					
[516 (8516]	45453000-7	502519533	2023/3260	5.038.756,39	2023/07/13	10.823.942,37	11.473.378,91	10.823.942,37	2025/04/30	2025/04/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/31	211.538,06	2.231.655,34	666.220,95					
[516 (8516]	45453000-7	502519533	2023/3260	5.038.756,39	2023/07/13	10.823.942,37	11.473.378,91	10.823.942,37	2025/04/30	2025/04/30			UE	D5	Aquisição de bens de capital	2024/01/31	2.335.562,99	2.231.655,34	666.220,95					
[517 (8517571]	45453000-7	502519533	2023/3272	9.469.285,41	2023/10/19	9.570.319,53	10.144.538,70	9.570.319,53	2025/05/22	2026/06/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/31	473.918,63	6.590.974,15	675.253,29					
[517 (8517851]	45453000-7	502519533	2023/3272	9.469.285,41	2023/10/19	9.570.319,53	10.144.538,70	9.570.319,53	2025/05/22	2026/06/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/31	2.404.392,68	6.590.974,15	675.253,29					
[518 (8518]	45453000-7	502519533	2023/3273	5.456.306,20	2023/10/19	9.396.111,58	8.899.878,27	8.396.111,58	2025/04/22	2026/06/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/31	355.439,48	4.286.397,94	443.572,24					
[518 (8518]	45453000-7	502519533	2023/3273	5.456.306,20	2023/10/19	9.396.111,58	8.899.878,27	8.396.111,58	2025/04/22	2026/06/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/31	810.466,78	4.286.397,94	443.572,24					
[520 (8520]	32600000-6	517436108	2023/3355	22.589,00	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	22.589,00		67.527,00					
[544 (8544]	33760000-5	509600514	2023/3398	28.532,67	2023/07/18	49.707,09	61.139,61	49.707,09	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/06	28.521,74	10,33	32.607,54					
[545 (8545]	90330000-3	516746600	2023/3462	15.067,50	2023/07/25	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	15.067,50		36.592,50					
[548 (8548]	44423000-1	516337629	2023/5648	31.196,63	2023/07/19	26.987,50	33.196,63	26.987,50	2023/10/31	2023/10/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/02/10	33.196,63							
[549 (8549]	90916000-9	514300558	2023/3431	15.972,68	2023/07/19	12.985,92	15.972,68	12.985,92	2023/07/22	2023/07/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/26	15.972,68							
[551 (8551]	98396000-3	500676020	2023/4244	8.487,00	2023/07/20	6.900,00	8.487,00	6.900,00	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/04/30	8.487,00							
[553 (8553]	90330000-3	510629865	2023/4481	10.811,70	2023/11/20	70.320,00	86.493,60	70.320,00	2025/12/31	2025/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/04	10.811,70		50.454,60					
[557 (8557]	77313000-7	516830333	2023/3663	36.900,00	2023/08/28	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2024/07/28	2024/07/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/29	18.450,00	18.450,00						
[561 (8561]	90330000-3	506126285	2023/3659	21.525,60	2024/02/21	49.050,00	60.270,00	49.050,00	2025/05/31	2025/05/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/27	21.525,60		38.745,00					
[562 (8562]	45111220-6	516850025	2023/3594	15.857,60	2023/07/24	14.960,00	15.857,60	14.960,00	2023/08/31	2023/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/30	15.857,60							
[563 (8563]	17310000-6	516830333	2023/3670	15.840,40	2023/07/24	15.480,00	19.040,40	15.480,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/13	19.040,40							
[565 (8565]	11621000-7	205027636	2023/3927	22.150,00	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	22.150,00		51.650,00					
[570 (8570]	12500000-0	504990320	2023/3931	77.049,20	2023/08/24	140.943,60	173.360,63	140.943,60	2026/06/30	2026/07/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/28	72.233,55	4.815,65	67.417,99	28.893,44				
[571 (8571]	17313000-7	504531642	2023/4549	5.000,00	2023/10/18	9.148,75	11.252,96	9.148,75	2023/11/24	2023/11/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/30	5.000,00		6.252,96					
[574 (8574]	90330000-3	514535548	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									
[575 (8575]	19941000-2	503656767	2023/4212	38.595,63	2023/08/24	60.000,00	73.800,00	60.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	18.824,85	13.770,78	35.204,37					
[576 (8576]	34928470-3	506370836	2023/4238	12.010,95	2023/07/28	9.765,00	12.010,95	9.765,00	2023/10/18	2023/10/18				D6	Aquisição de bens de capital									
[578 (8578]	18190000-3	236620520	2023/3953	7.800,00	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	7.800,00		12.350,00	3.900,00				

Fls.472 / 562

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 (?)		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]
8583 (8583)	55520000-1	513908200	2023/4176	24.477,00	2023/10/30	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2024/11/06	2024/11/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/05	20.855,00	3.622,00						
8595 (8595)	50530000-9	277392284	2023/4018	7.795,00	2023/08/30	26.400,00	26.400,00	26.400,00	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/04	7.795,00		18.700,00					
8598 (8598)	98330000-3	137894740	2023/4482	36.777,00	2023/08/09	35.100,00	43.173,00	35.100,00	2025/10/31	2025/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/23	18.893,00	17.888,00	6.396,00					
8599 (8599)	13430000-5	507487648	2023/5681	12.964,20	2023/12/29	10.540,00	12.964,20	10.540,00	2024/04/11	2024/04/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/18	12.964,20							
8600 (8600)	14144210-1	500147647	2023/5569	334.040,00	2024/01/11	334.000,00	410.820,00	334.000,00	2025/01/23	2025/01/23			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/09/27	200.622,69	153.417,32						
8601 (8601)	79220000-0	130817058	2023/5160	36.905,32	2023/08/09	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/13	13.576,56	20.692,78	2.630,68					
8602 (8470)	44000000-8	501115099	2023/5104	36.900,00	2023/08/09	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2024/09/09	2024/08/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/29	9.586,85	27.313,15						
8605 (8605)	98390000-3	503902102	2023/5680	21.375,64	2023/08/03	17.370,57	21.375,64	17.370,57	2025/12/31	2025/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços								
8606 (8606)	35113400-3	502641878	2023/4241	328.622,52	2023/08/03	267.172,78	328.622,57	267.172,78	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/23	36.062,20	292.560,32						
8609 (8609)	45262800-9	515337167	2023/4086	163.136,84	2023/08/10	135.034,00	163.136,84	135.034,00	2023/08/07	2023/08/07				D6	Aquisição de bens de capital	2024/02/06								
8611 (8611)	45312700-2	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								
8618 (8618)	72611000-6	503857769	2023/4185	9.003,40	2023/08/16	10.380,00	13.505,40	10.380,00	2026/08/31	2026/08/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/30			4.501,80					
8623 (8623)	90470000-2	502445548	2023/4263	8.965,49	2023/08/17	8.090,00	9.958,70	8.090,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/01	995,07	5.970,42	2.985,21					
8624 (8624)	98390000-3	508077568	2023/4258	5.385,56	2023/08/18	7.881,30	9.634,80	7.881,30	2024/05/31	2024/05/31				D2	Aquisição de bens e serviços								
8625 (8625)	50750000-7	502353740	2023/4256	3.279,55	2023/08/21	2.700,00	3.321,00	2.700,00	2026/08/31	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/15	1.102,75	176,80	1.310,72	645,73				
8630 (8630)	98390000-3	502525231	2023/4310	61,50	2023/08/23	100,00	121,00	100,00	2025/08/31	2025/08/31				D3	Aquisição de bens e serviços								
8645 (8645)	22462000-6	501955313	2024/660	14.691,35	2024/03/11	19.500,00	23.985,80	19.500,00	2027/03/13	2027/03/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	10.757,43	4.133,96	9.093,61					
8646 (8646)	22462000-6	515651589	2024/1301	21.997,30	2024/08/31	19.510,00	23.997,30	19.510,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/02/28	23.997,30							
8651 (8651)	98390000-3	119911371	2023/4483	100,00	2023/09/04	13.220,00	16.234,30	13.200,00	2024/08/31	2024/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/26	100,00		13.683,00					
8652 (8652)	45233142-6	503902101	2023/5751	51.731,90	2023/09/04	40.803,68	51.731,90	40.803,68	2024/04/30	2024/04/30				D6	Aquisição de bens de capital								
8655 (8655)	98390000-3	502679458	2023/4593	109.863,60	2023/09/04	89.320,00	109.863,60	89.320,00	2025/09/30	2025/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços								
8657 (8657)	85315180-9	505144090	2024/3868	343.833,26	2023/09/07	343.333,26	343.833,26	343.333,26	2024/12/31	2024/12/31				D6	Aquisição de bens de capital								
8660 (8660)	98390000-3	513132813	2024/4513	8.708,40	2023/09/07	7.080,00	8.708,40	7.080,00	2023/10/31	2023/10/31				D2	Aquisição de bens e serviços								
8661 (8661)	31440000-4	513132813	2024/4573	20.442,60	2023/09/07	16.620,00	20.442,60	16.620,00	2023/10/31	2023/10/31				D6	Aquisição de bens de capital								
8662 (8662)	98330000-3	502856025	2023/4622	92.065,50	2023/09/04	74.850,00	92.065,50	74.850,00	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços								
8664 (8664)	98130000-1	513939962	2023/5099	7.038,67	2023/11/13	11.445,00	14.097,35	11.445,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/25	7.038,67		7.038,68					
8665 (8665)	72100000-1	500284679	2023/5589	37.146,86	2023/09/08	30.980,00	49.376,40	39.980,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	36.579,35	557,63	12.028,54					
8666 (8666)	79993000-2	513831185	2023/5590	23.718,80	2023/12/14	19.286,00	23.721,78	19.286,00	2026/11/21	2026/11/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/27	23.718,80							
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			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/07/25	7.712,91	46.909,03						
8675 (8675)	50000000-5	508266743	2023/4554	44.179,14	2023/09/12	35.913,00	44.179,14	35.913,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/25	44.179,14							
8676 (8676)	98390000-3	504448382	2023/5516	82.420,80	2023/09/12	72.000,00	88.560,00	72.000,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/30	38.140,80	44.280,00	6.140,00					
8681 (8681)	50000000-5	501142299	2024/714	6.666,60	2023/09/13	5.420,00	6.666,60	5.420,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/18	6.666,60							
8682 (8682)	50000000-5	501142299	2024/716	9.102,00	2023/09/13	7.400,00	9.102,00	7.400,00	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/29	9.102,00							
8690 (8690)	45232460-6	501808249	2023/4634	52.517,83	2023/09/19	55.934,93	59.291,00	55.934,90	2023/11/18	2023/11/18			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/06	14.280,36		26.773,17					
8690 (8690)	45232460-6	501808249	2023/4634	52.517,83	2023/09/19	55.934,93	59.291,00	55.934,90	2023/11/18	2023/11/18			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/06	18.237,87		26.773,17					
8695 (8695)	98330000-3	502095857	2023/5200	3.087,39	2023/11/02	5.582,88	6.866,94	5.582,88	2026/11/02	2026/11/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/27	2.727,97	363,42	2.636,20	1.525,99				
8698 (8698)	35112100-5	267946676	2023/4937	17.978,68	2023/11/08	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	17.978,68		13.968,00					
8700 (8700)	98390000-3	226285502	2023/4765	18.400,00	2023/08/24	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2025/09/30	2025/08/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/27	9.600,00	800,00	8.800,00					
8701 (8701)	98390000-3	225354845	2022/4748	6.400,00	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	6.400,00		12.800,00					
8703 (8703)	98390000-3	280675923	2023/4773	1.200,00	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	2023/10/23	7.200,00		12.000,00					
8704 (8704)	45500000-2	501996940	2023/5705	91.868,70	2023/12/29	74.690,00	91.868,70	74.690,00	2026/03/20	2026/03/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/30	64.027,65	27.841,35						
8705 (8705)	34941000-2	502631309	2023/5163	27.382,26	2023/09/29	44.524,00	54.764,52	44.524,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	27.382,26		27.382,26					
8706 (8706)	98130000-1	502167610	2023/5207	26.464,82	2023/12/14	40.558,68	49.887,18	40.558,68	2027/01/31	2027/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/26	16.303,92	10.160,90	8.634,06					
8707 (8707)	98130000-1	193262681	2023/4936	7.200,00	2023/09/29	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2025/09/24	2025/09/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/27	7.200,00		12.000,00					
8713 (8713)	98390000-3	190258061	2023/4926	8.500,00	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	8.500,00		11.900,00					
8716 (8716)	98390000-3	508763908	2023/5208	6.011,46	2023/11/15	19.936,00	24.521,28	19.936,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/30	6.011,46		18.535,74					
8717 (8717)	98390000-3	510978959	2023/5670	52.310,91	2023/10/09	70.000,00	86.100,00	70.000,00	2025/10/31	2025/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/18	3.914,59	48.404,32	33.781,09					
8719 (8719)	98120000-6	502290560	2023/5139	1.176,03	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	1.055,26	120,77	4.912,47					
8722 (8722)	48170000-0	507160266	2023/5288	115.593,00	2023/12/27	209.500,00	222.070,00	209.500,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/20	93.386,00	22.207,00	106.477,00					
8723 (8723)	48111200-3	513137990	2023/5708	14.391,60	2023/12/06	15.600,00	13.188,30	15.600,00	2024/06/15	2024/06/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/19	3.070,08	11.320,92	4.797,00					
8724 (8724)	90913300-9	517640112	2023/5053	299.146,17	2023/10/26	547.222,32	613.083,95	547.222,32	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/09	261.754,69	37.393,48	149.574,15	224.361,15				
8725 (8725)	90913300-9	516510657	2023/5052	131.917,18	2023/10/10	257.400,00	316.602,00	257.400,00	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/08	114.328,50	17.588,68	79.150,82	105.534,00				
8726 (8726)	18300000-9	507645847	2023/5231	10.552,05	2023/10/20	8.575,30	10.552,05	8.579,30	2023/12/31	2023/12/31				D6	Aquisição de bens de capital								
8727 (8727)	98390000-3	496183472	2023/4931	16.900,00	2023/10/30	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	16.900,00		15.899,00					
8729 (8729)	64122100-1	509876628	2023/4957	15.960,00	2023/10/30	29.160,00	35.866,80	29.160,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/03	10.542,18	5.369,70	29.926,00					
8730 (8730)	19810000-5	502226164	2023/4958	124.452,64	2023/10/18	134.906,00	165.936,84	134.908,00	2025/02/28	2025/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/03	75.692,34	44.760,34	41.484,20					
8732 (8732)	44423000-2	502306920	2023/5642	6.150,60	2023/10/23	5.060,00	6.150,00	5.000,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/23	1.259,15	4.890,83						

Fls.473/562

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 [4]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
							Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do Cheq.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[6]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
8734 (8734)	15894200-3	506030679	2023/5660	6.000,51	2023/10/12	4.950,00	6.088,51	4.950,00	2023/11/02	2023/11/02			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/12/31	3.833,77	254,74						
8737 (8737)	30110000-5	507206915	2023/4914	13.086,44	2023/10/20	10.634,50	13.080,44	10.634,50	2023/10/30	2023/10/30				06	Aquisição de bens de capital									
8738 (8738)	79952000-2	503091707	2024/3853	9.366,08	2023/10/12	8.102,65	9.166,08	8.102,65	2024/12/31	2024/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/10/28	2.389,84	6.976,42						
8739 (8739)	39421000-1	505627550	2023/4939	19.292,00	2023/10/13	33.600,00	41.328,00	33.600,00	2025/11/30	2025/11/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	19.292,00		22.036,00					
8743 (8743)	98330000-1	509175465	2023/4938	7.200,00	2023/10/16	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2023/10/26	7.200,00		12.000,00					
8745 (8745)	55520000-1	509017231	2023/5225	5.309,02	2023/11/20	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/05/06	1.494,45	3.814,57	16.060,98					
8749 (8749)	98330000-3	152026298	2023/5552	6,61	2023/10/17	10.620,00	13.062,60	10.620,00	2025/01/31	2025/01/31				02	Aquisição de bens e serviços	2024/02/01			10.620,00					
8756 (8756)	98330000-3	514384142	2023/5037	8.000,00	2023/10/19	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2025/10/31	2025/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2023/11/27	8.000,00		11.200,00					
8760 (8760)	98330000-3	506845911	2023/5069	23.385,00	2023/10/20	46.800,00	57.564,00	46.800,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2023/11/28	23.385,00		33.579,00					
8762 (8762)	71356200-8	505015832	2023/5074	20.309,40	2023/11/13	56.640,00	69.667,20	56.640,00	2025/11/14	2025/11/14			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2023/11/27	20.309,40		31.270,00					
8765 (8765)	98330000-3	500825811	2023/5669	9.839,95	2023/10/24	7.995,99	9.839,99	7.995,99	2023/10/24	2023/10/24				06	Aquisição de bens de capital									
8766 (8766)	45233252-6	510714692	2023/5672	36.866,95	2023/10/24	29.973,13	36.866,95	29.973,13	2025/12/31	2025/12/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2025/12/23	36.866,95							
8767 (8767)	90911200-8	517640112	2023/5226	116.266,68	2023/10/24	200.000,02	246.000,02	200.000,02	2026/11/30	2026/11/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2026/02/28	34.166,85	82.000,03	47.833,31	75.166,68				
8771 (8771)	71356300-1	510652581	2023/5274	365,71	2023/10/26	596,52	733,72	596,52	2026/10/31	2026/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2023/12/06	292,69	32,83	285,23	203,81				
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				06	Aquisição de bens de capital									
8780 (8780)	98330000-3	501656319	2023/5348	684,20	2023/10/30	2.160,00	2.656,80	2.160,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/04/24	684,20		3.592,60					
8781 (8781)	98330000-3	510933890	2023/5319	211,20	2023/10/30	441,00	542,43	441,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/02/26	135,61	135,59	271,23					
8783 (8783)	90911200-8	514061397	2023/5321	57.610,66	2023/12/27	89.415,30	109.981,36	89.415,30	2026/12/31	2026/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/03/26	32.553,18	25.057,48	35.704,64					
8784 (8784)	90911200-8	514061397	2023/5323	12.549,30	2023/10/30	20.844,00	25.638,12	20.844,00	2026/12/31	2026/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/03/26	7.833,87	4.755,43	8.546,94	8.546,94				
8785 (8785)	98330000-3	513599562	2023/5330	404,72	2023/10/30	3.848,80	4.074,13	3.848,80	2024/06/30	2024/06/30				02	Aquisição de bens e serviços	2024/01/25			3.675,80					
8786 (8786)	92312240-5	513998900	2023/5316	11.250,00	2023/12/07	22.500,00	22.500,00	22.500,00	2025/09/30	2025/09/30			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2024/05/06	11.250,00		11.250,06					
8814 (8814)	45212350-5	508553408	2023/5753	68.885,72	2023/10/31	109.921,56	116.514,65	109.921,56	2023/10/31	2023/10/31				06	Aquisição de bens de capital	2024/04/04			46.631,13					
8819 (8819)	66114000-2	500965346	2023/5408	416.240,21	2021/10/18	4.805.529,62	4.805.529,62	4.805.335,62	2035/06/29	2035/06/20	1612	2021/11/18	RP	06	Aquisição de bens de capital	2023/12/12	416.240,21		555.611,21	391.780,66	916.836,49	435.027,89	556.773,78	2.063.268,96
8822 (8822)	79212300-8	509010373	2024/2144	9.348,00	2023/11/02	7.600,00	9.348,00	7.600,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/02/12	9.348,00							
8826 (8826)	34928200-0	513249953	2023/5699	21.884,12	2023/11/03	17.873,27	21.884,12	17.873,27	2023/11/03	2023/11/03				06	Aquisição de bens de capital									
8827 (8827)	64423000-1	507320128	2024/210	3.965,74	2023/11/07	5.000,00	6.150,50	5.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/12/30	2.155,15	1.805,59	2.155,24					
8828 (8828)	98330000-3	502856025	2023/5690	12.220,65	2023/11/07	9.935,00	12.220,05	9.935,00	2024/02/08	2024/02/08			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/10/27	8.827,70	3.392,35						
8831 (8831)	72400000-4	506808787	2023/5691	1.968,00	2023/11/07	9.600,00	11.808,00	9.600,00	2024/03/31	2024/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/03/25	1.968,00		9.840,00					
8832 (8832)	22462000-6	511189327	2024/656	18.596,37	2023/11/07	18.089,00	22.245,47	18.089,00	2024/11/07	2024/11/07			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/03/27	3.902,38	14.394,07	3.653,10					
8836 (8836)	92360000-2	504106880	2023/6072	55.337,70	2023/11/10	44.990,00	55.337,70	44.990,00	2023/12/31	2023/12/31				02	Aquisição de bens e serviços									
8837 (8837)	71200000-0	513365916	2023/5656	89.667,00	2023/11/10	72.900,00	89.667,00	72.900,00	2024/03/31	2024/03/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2025/07/03	89.667,00							
8839 (8839)	79212000-4	500257842	2024/223	1.849,15	2023/11/13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	1.808,70	31,45	8.159,85					
8840 (8840)	12611000-6	510667228	2023/5511	218.973,07	2023/11/13	327.840,83	403.243,20	327.840,00	2025/11/30	2025/11/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/03/04	151.216,20	67.757,47	184.269,33					
8841 (8841)	79714000-2	4200006878	2024/219	5.281,56	2023/11/13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/04/23	5.281,56		4.585,74					
8842 (8842)	79714000-2	4200006652	2024/212	20.000,00	2023/11/13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/05/07	11.715,19	8.284,81						
8843 (8843)	50811200-8	5364005675	2023/5628	7.726,95	2023/11/13	6.282,07	7.726,95	6.282,07	2023/11/30	2023/11/30				02	Aquisição de bens e serviços									
8844 (8844)	98330000-3	515267074	2024/221	1.279,20	2023/11/13	1.560,00	1.918,80	1.560,00	2025/12/31	2025/12/31				02	Aquisição de bens e serviços	2025/12/31								
8845 (8845)	79810000-5	501183060	2023/5605	9.392,66	2023/11/13	8.961,00	10.899,03	8.961,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/03/26	9.392,66							
8848 (8848)	98390000-3	18578825	2023/5559	8.500,00	2023/11/15	20.400,00	20.400,00	20.400,00	2025/10/31	2025/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2023/12/27	8.500,00		11.900,00					
8849 (8849)	98390000-3	503902101	2023/5663	19.008,11	2023/11/16	15.453,75	19.008,11	15.453,75	2024/02/28	2024/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/09/25	19.008,11							
8851 (8851)	50680000-7	509539394	2024/643	11.820,30	2023/11/16	9.610,00	11.820,30	9.610,00	2024/07/21	2024/07/21			RP	02	Aquisição de bens e serviços									
8854 (8854)	98390000-3	513379840	2023/5560	885,01	2023/11/16	10.620,01	10.620,01	10.620,01	2025/01/31	2025/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/02/23	885,00	0,01	9.735,00					
8855 (8855)	98390000-3	269159991	2023/5561	5.100,00	2023/12/27	15.300,00	15.300,00	15.300,00	2025/05/31	2025/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/01/23	5.100,00		10.200,00					
8859 (8859)	98390000-3	508763908	2023/5941	54.931,80	2023/11/17	85.260,00	104.869,80	85.260,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	05	Aquisição de bens de capital	2024/04/18	14.981,40	4.933,80	49.938,00					
8860 (8860)	72500000-0	510667228	2023/5510	38.179,20	2023/12/21	69.840,00	85.903,20	69.840,00	2024/11/30	2026/11/30			RP	06	Aquisição de bens de capital	2024/04/18	34.956,60	4.933,80	49.938,00					
8865 (8865)	92110000-5	505640934	2023/5836	400,00	2023/11/22	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/04/05	28.634,40	9.544,80	23.862,00	23.862,00				
8868 (8868)	44113700-2	504116077	2024/344	11.092,87	2023/11/22	11.184,02	13.756,32	11.184,00	2024/05/31	2024/05/31				02	Aquisição de bens e serviços	2024/01/25	400,00		23.216,00					
8869 (8869)	79710000-4	505160320	2023/5849	894,92	2023/11/23	2.048,04	2.519,29	2.048,04	2026/11/30	2026/11/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2026/10/01			2.063,45					
8870 (8870)	98390000-3	508955579	2023/5848	1.667,88	2023/11/23	2.712,00	3.335,76	2.712,00	2024/10/31	2024/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2026/03/21	305,58	579,38	864,45	769,74				
8871 (8871)	50750000-7	502502359	2023/5840	2.579,50	2023/11/23	3.355,44	4.127,19	3.355,44	2024/01/01	2024/01/01			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/12/19	1.667,88		1.667,88					
8873 (8873)	71356000-8	214372496	2023/5853	400,00	2024/01/03	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/04/01	2.579,50		1.567,70					
8877 (8877)	50000000-5	510392969	2024/2577	21.389,70	2024/08/22	17.390,00	21.399,70	17.390,00	2025/02/26	2025/02/20			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/03/25	400,00		23.216,00					
8878 (8878)	31535200-9	503295770	2024/2855	10.585,87	2023/11/22	8.606,40	10.585,87	8.606,40	2024/01/31	2024/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2026/01/21	671,50	12.718,20						
8883 (8883)	15400000-6	508593450	2023/5839	61.234,32	2023/11/24	51.864,00	63.792,72	51.864,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/03/24	10.585,87							
8886 (8886)	98390000-3	515267074	2024/211	639,60	2023/11/27	780,00	959,60	780,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/05/30	61.234,32							
8887 (8887)	98390000-3	515267074	2024/207	639,60	2023/11/27	780,00	959,60	780,00	2025/12/31	2025/12/31				02	Aquisição de bens e serviços	2025/12/31								

Fls.474 / 562

Periodo : C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Periodo Mensal Após Aperfeiçoamento 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)	Nº 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]	[32]	[15]		[34]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
8888 (8888)	98390000-3	515267074	2024/220	319,80	2023/11/27	350,00	479,10	390,00	2025/12/31	2025/12/31				02	Aquisição de bens e serviços	2025/12/31								
8889 (8889)	98390000-3	515267074	2024/209	959,40	2023/11/23	1.170,00	1.439,10	1.170,00	2025/12/31	2025/12/31				02	Aquisição de bens e serviços	2025/12/31								
8890 (8890)	98390000-5	500231206	2024/3223	10.947,00	2023/11/27	8.900,00	10.947,00	8.900,00	2024/01/12	2024/01/12				06	Aquisição de bens de capital									
8891 (8891)	98390000-3	505366908	2024/1092	11.685,00	2024/04/30	9.500,00	11.685,00	9.500,00	2025/04/30	2025/04/30				02	Aquisição de bens e serviços									
8892 (8892)	45111220-6	503721565	2023/5920	43.936,00	2023/11/27	43.936,00	43.936,00	43.936,00	2024/10/31	2024/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/06/30	43.936,00							
8894 (8894)	98390000-3	508190495	2024/218	16.168,37	2024/05/27	19.279,92	23.714,31	19.279,92	2025/06/26	2025/06/26			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/12/01	16.168,37		8.915,63					
8895 (8895)	98390000-3	503532936	2023/5921	8.800,00	2023/11/28	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2025/10/31	2025/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/01/25	8.800,00		9.600,00					
8896 (8896)	99342200-5	502406224	2024/3241	91.512,00	2023/11/29	74.400,00	91.512,00	74.400,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/06/13	14.005,97	77.506,03						
8898 (8898)	98390000-3	519124146	2023/5943	17.080,70	2023/11/29	25.480,00	31.340,40	25.480,00	2026/02/28	2026/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/02/23	9.045,40	6.633,90	11.220,40					
8898 (8898)	98390000-3	519124146	2023/5943	17.080,70	2023/11/29	25.480,00	31.340,40	25.480,00	2026/02/28	2025/03/28			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2024/02/23	1.401,40	6.633,90	11.220,40					
8899 (8899)	11500000-3	502856025	2024/667	24.314,64	2023/11/30	19.768,00	24.314,64	19.768,00	2024/06/14	2024/06/14				02	Aquisição de bens e serviços									
8906 (8906)	98390000-3	513598642	2024/227	1.010,98	2023/12/07	9.295,28	9.853,00	9.295,28	2024/07/19	2024/07/19				02	Aquisição de bens e serviços	2024/05/08			8.842,01					
8907 (8907)	98390000-3	507746376	2024/228	17.405,28	2024/02/05	74.500,00	78.970,00	74.500,00	2025/02/08	2025/02/08				02	Aquisição de bens e serviços	2024/06/06			60.564,88					
8911 (8911)	66010000-5	508271558	2023/6174	9.790,80	2024/01/22	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2024/12/31	2024/12/31				02	Aquisição de bens e serviços	2024/06/30			14.686,20					
8913 (8913)	98390000-3	507383125	2024/670	31.991,02	2023/12/12	26.038,96	31.991,02	26.038,96	2024/12/30	2024/12/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/08/28	31.991,02							
8915 (8915)	44612100-4	514353082	2024/340	26.221,87	2023/12/13	50.798,52	62.482,18	50.798,52	2026/12/31	2026/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/03/13	20.181,51	6.040,36	15.432,92	20.827,39				
8917 (8917)	44113136-5	513137998	2024/3796	5.089,24	2023/12/14	22.680,00	27.896,40	22.680,00	2024/03/31	2024/03/31				02	Aquisição de bens e serviços									
8918 (8918)	98390000-3	513383417	2023/6117	15.925,08	2023/12/15	37.778,00	37.778,00	37.778,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/01/25	9.785,17	6.139,83	18.564,08					
8920 (8920)	98390000-3	508669685	2024/216	55.326,02	2023/12/15	74.950,00	92.186,51	74.950,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/07/08	55.308,18	17,84	56.667,49					
8923 (8923)	98390000-3	517114488	2023/6115	2.214,09	2023/12/15	4.500,00	5.535,00	4.500,00	2024/04/30	2024/04/30				02	Aquisição de bens e serviços	2024/01/25			3.321,00					
9933 (9933)	42990200-8	506059723	2024/2136	11.360,28	2023/12/18	9.236,00	11.360,28	9.236,00	2024/02/29	2024/02/29			RP	06	Aquisição de bens de capital	2025/12/23	11.360,28							
8936 (8936)	98390000-3	507610393	2024/215	3.658,54	2024/02/08	25.500,00	31.365,01	25.500,00	2024/12/31	2024/12/31				02	Aquisição de bens e serviços	2024/12/19			27.675,00					
8942 (8942)	98390000-3	503016284	2024/226	1.476,00	2023/12/21	4.800,00	5.904,00	4.800,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/03/06	1.476,00		4.428,00					
8948 (8948)	98390000-3	502668499	2023/6224	3.936,00	2023/12/22	32.000,00	39.360,00	32.000,00	2025/10/31	2025/10/31			UE	06	Aquisição de bens de capital	2024/09/25	3.936,00		35.424,00					
8950 (8950)	71319654-7	516763113	2024/1222	7.500,00	2024/05/08	18.500,00	22.755,00	18.500,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	7.500,00		15.255,00					
8951 (8951)	98390000-3	508733740	2023/6212	268.140,00	2024/03/13	218.000,00	268.140,00	218.000,00	2024/04/29	2024/04/29			RP	06	Aquisição de bens de capital	2024/03/31	156.149,53	111.990,47						
8952 (8952)	98390000-3	508733740	2023/6213	186.960,00	2024/03/13	152.000,00	186.960,00	152.000,00	2024/04/29	2024/04/29				06	Aquisição de bens de capital	2024/03/31								
8953 (8953)	98390000-3	503087810	2024/213	850,00	2023/12/28	20.400,00	20.400,00	20.400,00	2026/02/28	2026/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/03/25	850,00		8.490,00					
8955 (8955)	45220000-5	501489126	2024/3866	106.178,72	2024/03/15	100.168,60	106.178,72	100.168,60	2024/01/15	2024/01/15				05	Aquisição de bens da capital									
8956 (8956)	98390000-3	508905168	2024/214	3.886,80	2024/01/16	10.280,00	12.644,40	10.280,00	2025/01/31	2025/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/08/26	3.886,80		8.757,40					
8957 (8957)	71200000-0	516365916	2024/668	24.292,50	2024/01/17	19.750,00	24.292,50	19.750,00	2024/01/17	2024/01/17				06	Aquisição de bens de capital									
8958 (8958)	98390000-3	506126285	2024/222	103.832,52	2024/02/22	136.365,50	167.729,57	136.365,50	2025/10/31	2025/10/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2024/05/28	15.974,35		63.897,04					
8958 (8958)	98390000-3	506126285	2024/222	103.832,52	2024/02/22	136.365,50	167.729,57	136.365,50	2025/10/31	2025/10/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2024/05/28	87.858,17		63.897,04					
8959 (8959)	98390000-3	506126285	2024/224	148.717,32	2024/02/22	171.817,21	211.335,16	171.817,21	2025/11/30	2025/11/30			RP	06	Aquisição de bens de capital	2024/05/28	15.654,48	78.272,25	62.617,84					
8959 (8959)	98390000-3	506126285	2024/224	148.717,32	2024/02/22	171.817,21	211.335,16	171.817,21	2025/11/30	2025/11/30			UE	06	Aquisição de bens de capital	2024/05/28	54.790,59	78.272,25	62.617,84					
9969 (9969)	98390000-3	506126285	2024/224	148.717,32	2024/02/22	171.817,21	211.335,16	171.817,21	2025/11/30	2025/11/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/11/08	5.412,00		13.038,00					
9910 (9910)	98390000-3	517720639	2024/214	5.412,00	2024/03/12	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2025/02/19	2025/02/19			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/03/14	8.593,36	1.552,16	7.314,46	8.116,00				
9911 (9911)	98390000-3	502669732	2024/280	10.151,54	2024/01/19	20.800,00	25.584,00	20.800,00	2026/12/31	2026/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços									
9913 (9913)	00000000-5	510932969	2024/2576	10.405,80	2024/08/24	8.460,00	10.405,80	8.460,00	2024/12/31	2024/12/31				02	Aquisição de bens e serviços		4.046,70	6.359,10						
9915 (9915)	45232460-4	505397490	2024/3506	120.285,82	2024/01/22	113.477,19	120.285,82	113.477,19	2024/12/31	2024/12/31				06	Aquisição de bens de capital	2025/10/08								
9916 (9916)	45262700-8	502022469	2024/683	12.101,15	2024/01/22	11.416,18	12.101,15	11.416,18	2024/06/21	2024/06/21				06	Aquisição de bens de capital									
9917 (9917)	98390000-3	513813948	2024/286	38.191,50	2024/03/12	34.500,00	42.435,00	34.500,00	2026/12/31	2026/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/12/23	22.914,90	15.276,60	4.243,50					
9918 (9918)	98390000-3	517945401	2024/281	8.757,60	2024/03/22	16.020,00	19.704,60	16.020,00	2027/05/14	2027/05/14			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/02/03	2.014,00	6.743,60						
9922 (9922)	75241000-7	500006662	2024/325	1.376,68	2024/01/23	20.184,48	20.184,48	20.184,48	2024/12/31	2024/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/02/08	1.376,68		18.807,80					
9925 (9925)	19111000-5	516981170	2024/350	29.520,00	2024/02/05	72.000,00	88.560,00	72.000,00	2024/08/07	2024/08/07			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/08/13	29.520,00		59.040,00					
9926 (9926)	11500000-3	501926636	2024/4719	40.843,38	2025/05/23	33.206,00	40.843,38	33.206,00	2025/08/24	2025/08/24				02	Aquisição de bens e serviços									
9928 (9928)	71621000-7	260275930	2024/430	287,26	2024/01/30	13.788,48	16.953,83	13.788,48	2024/12/31	2024/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/03/04	287,26		16.672,57					
9929 (9929)	71621000-7	229369499	2024/432	325,00	2024/01/30	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/02/23	325,00		18.663,00					
9930 (9930)	98390000-3	508937516	2024/495	24.666,00	2024/01/31	20.000,00	24.600,00	20.300,00	2024/12/31	2024/12/31				02	Aquisição de bens e serviços									
9932 (9932)	98390000-3	505421849	2024/504	366,00	2024/01/31	10.800,00	10.800,00	10.800,00	2025/01/31	2025/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/08/05	900,00		9.903,00					
9933 (9933)	98390000-3	517640112	2024/701	43.296,00	2024/05/15	74.800,00	92.004,00	74.800,00	2025/05/15	2025/05/15			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/08/20	43.296,00		68.708,00					
9934 (9934)	22462000-6	515661589	2024/2149	24.417,96	2024/07/29	19.852,00	24.417,96	19.852,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	00	Aquisição de bens e serviços	2025/04/04	24.417,96							
9936 (9936)	45212321-2	507383125	2024/682	72.551,12	2024/02/07	138.398,87	146.702,80	138.398,87	2024/06/30	2024/06/30			RP	06	Aquisição de bens de capital	2024/08/23	11.465,50		74.151,69					
9936 (9936)	45212321-2	507383125	2024/682	72.551,12	2024/02/07	138.398,87	146.702,80	138.398,87	2024/06/30	2024/06/30			UE	06	Aquisição de bens de capital	2024/08/23	61.085,62		74.151,69					
9937 (9937)	48100000-1	510728189	2024/665	27.487,43	2024/02/08	22.353,80	27.487,43	22.353,80	2024/05/31	2024/05/31				06	Aquisição de bens de capital									
9938 (9938)	30315000-1	501741380	2024/682	11.311,97	2024/04/24	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/10/29	6.313,15	4.998,82	998,03					
9944 (9944)	98390000-3	507415132	2024/1034	9.271,13	2024/02/25	15.075,00	18.542,25	15.075,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/08/28	9.271,13							
9945 (9945)	98390000-3	505760320	2024/1606	1.588,85	2024/02/25	3.260,00	4.010,80	3.260,00	2027/01/31	2027/01/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/05/23	1.281,45	307,40	918,10	666,50	55,50			

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 (?)		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]
1046 (9046)	98390000-3	505160320	2024/1645	1.173,66	2024/02/15	2.020,68	2.485,44	2.020,68	2027/01/31	2027/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/25	837,70	335,08	414,24	828,48	69,04			
1047 (9047)	98390000-3	505160320	2024/1129	2.106,77	2024/02/15	3.533,04	4.345,62	3.533,04	2027/01/31	2027/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/25	1.447,87	558,98		1.569,26	120,71			
1054 (9054)	98390000-3	507114488	2024/896	5.535,00	2024/02/21	4.500,00	5.535,00	4.500,00	2024/10/31	2024/10/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
1057 (9057)	44212300-8	513431454	2024/4535	44.472,83	2024/02/13	36.156,75	44.472,83	36.156,75	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/02	1.174,55	43.338,28						
1058 (9058)	98390000-3	506663799	2024/898	1.237,50	2024/02/21	4.950,00	4.950,00	4.950,00	2025/02/28	2025/02/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/21	1.237,50		3.712,50					
1059 (9059)	72200000-7	510392334	2024/1132	2.652,30	2024/02/21	3.000,00	3.180,00	3.000,00	2025/02/28	2025/02/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/25	1.400,80	1.253,40	523,50					
1060 (9060)	72200000-7	510717004	2024/1123	3.180,00	2024/02/21	3.000,00	3.180,00	3.000,00	2025/02/28	2025/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/28	640,00	2.540,00						
1062 (9062)	98390000-3	503295787	2024/905	540,54	2024/02/21	1.318,32	1.631,53	1.318,32	2027/02/28	2027/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/17	540,45	0,36	450,40	540,49	90,12			
1063 (9063)	98390000-3	509177072	2024/743	5.412,00	2024/02/22	26.400,00	32.472,00	26.400,00	2025/02/28	2025/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/29	5.412,00		24.334,50					
1065 (9065)	44423000-1	516530119	2024/1120	70,71	2024/02/23	19.935,00	24.592,83	19.955,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/25			24.523,14					
1066 (9066)	79420000-4	516205692	2024/766	48.585,00	2024/03/12	47.800,00	58.302,00	47.820,00	2025/03/14	2025/03/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/19	48.595,00		9.717,00					
1067 (9067)	45112700-2	507928636	2024/892	33.654,16	2024/02/26	108.510,00	115.020,60	108.510,00	2026/06/30	2026/09/30				D6	Aquisição de bens de capital	2026/10/06			82.366,44					
1071 (9071)	71520000-9	511592412	2024/1036	23.370,00	2024/02/27	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2025/08/31	2025/08/31	45405	2024/08/01	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/08/28	6.140,16	17.229,84						
1072 (9072)	55520000-1	500126623	2024/861	3.935.844,46	2024/02/27	3.653.360,25	4.668.297,06	3.653.360,25	2027/01/31	2027/01/31	45405	2024/08/01	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/10	1.024.172,98	2.911.671,46	53.323,25	2.410.574,19	2.248.557,23			
1074 (9074)	11351611-9	503157784	2024/856	4.257,80	2024/03/14	19.440,00	23.911,20	19.440,00	2025/02/13	2025/02/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/25	4.171,50	196,30	19.553,40					
1078 (9078)	16700000-2	505850419	2024/1720	99.000,00	2024/03/10	99.150,00	112.935,30	99.150,00	2025/07/10	2025/07/10			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/12	99.000,00		13.039,56					
1079 (9079)	79340000-9	513018026	2024/902	25.220,46	2024/02/29	74.990,00	92.237,70	74.990,00	2025/12/31	2025/12/31				D6	Aquisição de bens de capital	2024/05/08	25.220,46		67.031,24					
1080 (9080)	13452000-1	505726408	2024/3295	21.178,80	2024/10/10	19.980,00	21.178,80	19.980,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/05	16.117,30	5.061,50						
1081 (9081)	79111000-5	517402490	2024/893	48.232,80	2024/03/01	74.250,00	91.327,50	74.250,00	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/22	43.896,60	4.336,20	32.135,40	10.959,30				
1082 (9082)	98390000-3	130752624	2024/895	1.500,00	2024/06/04	54.000,00	54.000,00	54.000,00	2027/01/01	2027/01/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/25	1.500,00		15.000,00					
1083 (9083)	98000000-5	513208852	2024/1460	22.053,90	2024/03/01	17.930,00	22.053,90	17.930,00	2024/06/01	2024/06/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/23	22.053,90							
1084 (9084)	98390000-3	161325958	2024/894	11.171,48	2024/04/30	20.400,00	20.400,00	20.400,00	2026/02/28	2026/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/28	9.744,98	1.426,50	7.528,52	1.700,00				
1085 (9085)	24100000-5	507039440	2024/1130	6.609,91	2024/03/07	10.560,00	12.902,38	10.560,00	2025/02/28	2025/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/31	6.609,91		6.312,47					
1086 (9086)	79122000-8	508394252	2024/1038	48.111,45	2024/04/04	39.115,00	48.111,45	39.115,00	2025/05/13	2025/05/13				D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/23	35.896,14	12.215,31						
1088 (9088)	98390000-3	503219238	2024/901	3.400,00	2024/03/07	10.200,00	10.302,00	10.200,00	2025/04/30	2025/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/21	3.400,00		6.800,00					
1090 (9090)	34000000-2	505286390	2024/1033	11.134,45	2024/03/08	9.052,40	11.134,45	9.052,40	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/23	11.134,45							
1091 (9091)	98390000-3	500815941	2024/1204	418,21	2024/03/08	1.020,02	1.254,62	1.020,02	2024/06/01	2024/06/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/13	418,21		243,96	418,21	174,25			
1094 (9094)	98390000-3	510345476	2024/3691	9.761,28	2024/03/12	7.936,00	9.761,28	7.936,00	2024/05/31	2024/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/15	9.761,28							
1095 (9095)	92312240-5	508917751	2024/908	25.125,00	2024/03/12	50.000,00	56.000,00	50.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/21	14.875,00		14.875,00					
1095 (9095)	92312240-5	508917751	2024/908	25.125,00	2024/03/12	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/06/21	10.250,00		14.875,00					
1096 (9096)	92312240-5	516147722	2024/3224	12.300,00	2024/03/12	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/02/12	12.300,00							
1097 (9097)	98390000-3	164967516	2024/1259	3.400,00	2024/03/12	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2025/04/30	2025/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/23	3.400,00		6.800,00					
1098 (9098)	98390000-3	513601478	2024/1099	3.400,00	2024/03/12	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2025/02/28	2025/02/28				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/23			6.800,00					
5099 (9099)	98390000-3	172278994	2025/375	10.800,00	2024/03/14	43.200,00	43.200,00	43.200,00	2027/12/31	2027/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/18	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00			
5100 (9100)	66171000-5	147509483	2024/1491	17.216,10	2024/05/10	39.960,00	49.150,80	39.960,00	2025/05/10	2029/05/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/23	17.216,10		31.934,70					
9105 (9105)	45220000-5	502519533	2024/1009	7.991,76	2024/03/14	7.539,39	7.991,76	7.539,39	2024/11/30	2024/11/30				D6	Aquisição de bens de capital									
9106 (9118)	50080000-5	500231206	2024/2829	9.483,30	2024/03/14	7.710,00	9.483,30	7.710,00	2024/06/01	2024/06/01				D2	Aquisição de bens e serviços									
9108 (9108)	71335000-5	513172839	2024/974	64.402,20	2024/03/25	74.800,00	92.004,00	74.800,00	2024/05/31	2024/05/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/30	9.451,39	54.951,41	27.631,20					
9110 (9110)	98390000-3	507415426	2024/1140	27.660,00	2024/03/15	55.200,00	55.200,00	55.200,00	2026/02/28	2026/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/04/15	27.660,00		23.000,00	4.600,00				
9111 (9111)	92312240-5	513927344	2024/954	9.225,00	2024/03/15	11.000,00	13.530,00	11.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/05	1.057,80		4.305,00					
9111 (9111)	92312240-5	513927344	2024/954	9.225,00	2024/03/15	11.000,00	13.530,00	11.000,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/05	8.167,20		4.305,00					
9115 (9115)	79822500-7	515935214	2024/975	16.728,00	2024/03/18	20.400,00	25.092,00	20.400,00	2026/02/28	2026/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/04	8.364,00	8.364,00	8.364,00	12.546,00				
9118 (9118)	18530000-3	509838812	2024/4233	24.477,00	2024/11/29	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/28	3.825,30	20.651,70						
9119 (9119)	18230000-3	229664040	2024/1263	8.320,00	2024/03/19	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2025/05/31	2025/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/21	8.320,00		30.866,00					
9122 (9122)	18356300-1	227731638	2024/1139	590,00	2024/03/20	18.880,00	23.222,40	18.880,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/24	590,00		22.632,40					
9123 (9123)	98390000-3	507568710	2024/1206	18.265,50	2024/03/20	19.800,00	24.354,00	19.800,00	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/02	18.265,50		6.088,50					
9124 (9124)	64227000-3	504615947	2024/1366	34.373,92	2024/05/24	74.286,84	91.372,81	74.286,84	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/27	34.373,92		56.998,59					
9126 (9126)	15894200-3	513908200	2024/3852	24.660,00	2024/03/20	20.000,00	24.600,00	20.300,00	2024/03/20	2024/03/20				D2	Aquisição de bens e serviços									
9127 (9127)	72400000-4	504615947	2024/1731	749,81	2024/03/23	975,36	1.199,69	975,36	2026/03/31	2026/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/21	681,78	68,03	443,88	149,96				
9129 (9129)	34996000-5	514104090	2024/3339	10.184,40	2024/10/30	8.280,00	10.184,40	8.280,00	2024/11/30	2024/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/29	10.184,40							
9134 (9134)	92312110-5	501688459	2024/1197	1.000,00	2024/03/26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2025/02/28	2025/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/24	1.000,00		5.000,00					
9135 (9135)	18390000-3	254569242	2024/1268	3.400,00	2024/03/26	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2025/04/30	2025/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/31	3.400,00		6.800,00					
9136 (9136)	98310000-9	501351167	2024/1198	1.524,82	2024/03/26	3.923,28	4.159,68	3.923,28	2027/02/28	2027/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/26	1.155,20	369,62	1.016,60	1.386,23	231,34			
9139 (9139)	45312400-7	506401170	2024/3509	7.380,00	2024/10/09	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9141 (9141)	18390000-3	208710710	2024/1269	1.665,00	2024/04/03	5.310,00	5.310,00	5.310,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/07	1.665,00		3.540,00					
9142 (9142)	18390000-3	506074609	2024/2449	9.225,00	2024/04/03	7.500,00	9.225,00	7.500,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		9.225,00							
9143 (9143)	98390000-3	503857769	2024/2156	30.258,00	2024/04/02	36.900,00	45.387,00	36.900,00	2027/03/31	2027/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/18	3.564,50	26.693,50						

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 rey.	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]
9146 (9146)	98390000-3	125196550	2024/1267	767,00	2024/07/03	10.620,00	10.620,00	10.620,00	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/25	767,00		4.857,00					
9151 (9151)	98300000-1	505180620	2024/1346	10.763,92	2024/04/05	8.908,00	10.763,92	9.908,00	2024/11/30	2024/11/30				D2	Aquisição de bens e serviços								
9153 (9153)	98300000-1	513067884	2024/1266	1.990,00	2024/04/09	19.990,00	19.990,00	19.990,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/31	1.990,00		19.000,00					
9155 (9155)	98398060-3	122686952	2024/1270	4.250,00	2024/04/09	12.000,00	14.763,00	12.000,00	2025/04/30	2025/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/14	4.250,00		7.750,00					
9157 (9157)	45223220-1	507928636	2024/1271	564.536,16	2024/03/20	909.939,77	564.536,16	909.939,77	2025/12/31	2025/12/31	33659	2024/10/28	UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/04/03	543.637,48	420.898,68						
9158 (9158)	79714000-2	507011724	2024/1281	670.856,27	2024/05/01	1.219.534,97	1.500.078,03	1.219.534,97	2027/04/30	2027/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/26	460.934,43	209.923,84	142.685,96	505.919,03	174.202,53			
9159 (9159)	45233220-1	507383125	2024/1272	467.864,35	2024/04/10	452.444,46	479.591,13	452.444,46	2024/12/31	2024/12/31			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/05	467.864,35		11.726,78					
9160 (9160)	79714000-2	503257567	2024/1282	117.571,86	2024/05/03	198.269,40	243.872,36	198.269,40	2027/04/30	2027/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/01	89.283,83	28.302,01	13.091,49	84.906,03	28.302,07			
9161 (9161)	55520000-1	136821164	2024/1705	18.450,00	2024/11/14	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2026/11/15	2026/11/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/26	6.332,52	12.117,48						
9162 (9162)	79412000-5	507291956	2024/1365	30.749,97	2024/05/15	37.500,00	37.500,00	37.500,00	2025/02/23	2025/02/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/29	25.625,00	5.124,97	15.375,00					
9164 (9164)	98390000-3	510838385	2024/1472	78.483,60	2024/04/15	63.807,80	78.483,60	63.807,80	2025/10/06	2025/10/06			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/04/28	9.816,49	29.431,30						
9164 (9164)	98390000-3	510838385	2024/1472	78.483,60	2024/04/15	63.807,80	78.483,60	63.807,80	2025/10/06	2025/10/06			EC	D6	Aquisição de bens de capital	2025/04/28	39.241,81	29.431,30						
9165 (9165)	92670000-3	504583743	2024/2100	15.168,14	2024/04/15	12.331,82	15.168,14	12.331,82	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/29	15.168,14							
9169 (9169)	98390000-3	500274797	2024/3086	12.699,75	2024/04/16	10.325,00	12.699,75	10.325,00	2025/04/06	2025/04/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/06	12.699,75							
9171 (9171)	90910000-3	505295770	2024/3773	24.597,54	2024/04/17	19.999,00	24.597,54	19.999,00	2024/06/17	2024/06/17				D2	Aquisição de bens e serviços								
9172 (9172)	79314000-8	508030171	2024/4662	23.985,00	2024/04/17	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços								
9174 (9174)	45500000-2	503996940	2024/1385	146.031,18	2024/04/22	149.967,84	184.463,44	149.967,84	2026/04/30	2026/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/31		146.031,18	38.429,26					
9176 (9176)	98363000-5	514146100	2024/1996	5.473,50	2024/04/18	13.800,00	16.974,00	13.800,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/25	5.473,50		13.500,50					
9177 (9177)	98620000-6	514014032	2024/1777	18.956,55	2024/04/18	35.849,28	44.094,61	35.849,28	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/23	18.956,55		25.138,04					
9178 (9178)	98390000-3	507700613	2024/1489	4.836,60	2024/04/19	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2025/02/28	2025/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/27	4.836,60		15.112,50					
9180 (9180)	72268000-1	511135610	2024/1793	6.150,00	2024/04/22	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2026/04/30	2026/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/24		6.150,00	6.150,00	6.150,00				
9181 (9181)	98390000-3	515263940	2024/1458	11.039,25	2024/04/22	17.950,88	22.075,58	17.950,88	2025/12/31	2025/12/31			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/05	11.039,25		11.039,25					
9183 (9183)	98300000-1	117547206	2024/1457	4.646,25	2024/05/23	10.620,00	10.620,00	10.620,00	2025/04/30	2025/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/21	4.646,25		5.973,75					
9187 (9187)	98390000-3	510075940	2024/2079	51.719,04	2024/04/23	42.048,00	51.719,04	42.048,00	2025/04/30	2025/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/04/30	25.859,52	25.859,52						
9192 (9192)	98390000-3	517498979	2024/3553	6.088,50	2024/04/29	4.950,00	6.088,50	4.950,00	2024/05/30	2024/05/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/28	6.088,50							
9193 (9193)	98390000-3	503211258	2024/1480	69.341,25	2024/04/29	61.500,00	75.645,00	61.500,00	2025/04/30	2025/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/19	25.215,00	44.126,25	6.303,75					
9194 (9194)	98390000-3	517019140	2024/1441	71.979,60	2024/04/29	73.920,00	90.921,60	73.920,00	2026/05/31	2026/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/30	3.198,40	68.191,20		18.942,00				
9195 (9195)	11356300-3	517526115	2024/1727	2.383,11	2024/04/29	7.749,36	9.532,45	7.749,36	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/12			7.149,32					
9197 (9197)	71355300-2	258639946	2024/1730	11.106,00	2024/04/30	21.600,00	26.568,00	21.600,00	2025/05/31	2025/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/21	11.106,00		32.150,00					
9198 (9198)	92300000-6	251891810	2024/1574	27.000,00	2024/05/06	54.000,00	54.000,00	54.000,00	2026/04/30	2026/04/30			SU	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/25	19.500,00	7.500,00	6.000,00	18.000,00	3.000,00			
9200 (9200)	45212200-2	501312412	2024/1526	5.063.450,58	2024/05/22	5.044.170,01	5.346.820,21	5.044.170,01	2025/07/31	2025/10/24	43808	2024/08/28	EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/20	2.225.511,37	1.681.159,73	283.369,63					
9200 (9200)	45212200-2	501312412	2024/1526	5.063.450,58	2024/05/23	5.044.170,01	5.346.820,21	5.044.170,01	2025/07/31	2025/10/24	43808	2024/08/28	UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/20	1.156.973,48	1.681.159,73	283.369,63					
9201 (9201)	45213316-8	501312412	2024/1527	3.321.791,59	2024/05/23	3.316.200,00	3.515.172,00	3.316.200,00	2025/11/30	2025/11/30	43258	2024/03/28	UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/20	2.271.862,35	1.049.928,64	193.330,41					
9202 (9202)	92312240-5	517306255	2024/1621	37.116,30	2024/06/11	39.910,00	49.069,30	39.910,00	2025/12/31	2025/12/31			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/05	27.937,00	9.179,30	11.973,00					
9203 (9203)	98390000-3	507221871	2024/1612	46.826,47	2023/06/12	38.070,30	46.826,47	38.070,30	2024/12/20	2024/12/20				D2	Aquisição de bens e serviços								
9204 (9204)	45210000-1	507817524	2025/4260	7.717,95	2024/05/08	6.274,76	7.717,95	6.274,76	2024/05/02	2024/05/02				D2	Aquisição de bens e serviços								
9206 (9206)	98300000-1	514529172	2024/3791	86.100,00	2025/01/30	70.000,00	86.100,00	70.000,00	2025/12/31	2025/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços								
9207 (9207)	79714000-2	514214557	2024/2580	4.645,40	2024/05/08	4.664,00	5.736,72	4.664,00	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/07	4.645,40		1.052,72					
9208 (9208)	98398000-3	DK43555928	2024/2093	7.947,40	2024/05/10	9.333,46	9.333,46	9.333,46	2024/07/18	2024/07/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/02/07	7.947,40							
9210 (9210)	98398000-3	513084185	2024/2307	19.372,50	2024/05/14	15.750,00	19.372,50	15.750,00	2024/09/15	2024/09/15				D2	Aquisição de bens e serviços								
9211 (9211)	98398000-3	137112491	2024/3364	19.658,77	2024/10/16	16.999,00	20.908,77	16.999,00	2025/05/16	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/20	9.820,00	9.838,77	1.250,00					
9212 (9212)	77310056-1	510638921	2024/1719	39.051,74	2024/05/14	31.750,00	39.052,50	31.750,00	2025/02/28	2025/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/21	33.412,82	5.578,92						
9213 (9213)	71541866-7	513702466	2024/2089	59.888,70	2024/07/08	48.690,00	59.888,70	48.690,00	2025/11/18	2025/11/18			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/04/29	23.955,48	35.933,22						
9214 (9214)	79342320-1	215785304	2024/2157	6.300,00	2024/07/16	10.800,00	10.800,00	10.800,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/30	2.700,00	3.600,00	4.500,00					
9216 (9216)	80400000-5	536925539	2024/2093	19.322,68	2024/05/16	17.997,00	22.136,31	17.997,00	2025/12/31	2025/12/31			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/22	19.322,68		2.213,63					
9227 (9227)	70333000-4	223545910	2024/1761	11.520,00	2024/05/17	21.600,00	26.568,00	21.600,00	2025/04/30	2025/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/12	11.520,00		15.048,00					
9228 (9228)	99838004-9	509600534	2024/1886	36.235,15	2024/05/17	29.378,17	36.135,15	29.378,17	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/28	27.156,20	8.978,95						
9229 (9229)	92312240-5	515596400	2024/1760	43.480,50	2024/05/28	50.500,00	62.115,00	50.500,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/05	43.480,50		18.634,50					
9230 (9230)	92312240-5	513249001	2024/1761	21.000,00	2024/05/17	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2025/12/31	2025/12/31			EC	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/05	21.000,00		9.000,03					
9231 (9231)	77310000-6	514780355	2024/1945	60.122,35	2024/05/17	48.879,96	60.122,35	48.879,96	2025/05/31	2025/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/25	45.031,80	15.030,55						
9232 (9232)	22110000-4	502710469	2024/1942	4.000,00	2024/05/20	8.020,00	9.864,60	8.020,00	2024/05/25	2024/05/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/26	4.000,00		5.864,60					
9233 (9233)	30197643-5	503789372	2024/1900	5.355,90	2024/07/04	12.258,80	15.078,32	12.258,80	2025/06/08	2025/06/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/06	4.304,75	451,15	9.722,42					
9234 (9234)	98390000-3	502756883	2024/2109	7.119,87	2024/07/17	5.820,00	7.158,60	5.820,00	2024/11/17	2024/11/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/10	7.119,87							
9235 (9235)	48423000-1	516506072	2024/2108	8.703,63	2024/07/23	8.200,27	8.705,06	8.200,27	2024/12/11	2024/11/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/02/05	8.703,63							
9237 (9237)	98390000-3	503593427	2024/2613	13.230,37	2024/08/08	11.088,00	13.530,00	11.088,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/12	4.611,34	8.619,63	299,03					
9238 (9235)	98390000-3	514993713	2024/2155	22.492,60	2024/07/25	21.218,68	22.492,02	21.218,88	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/10	12.412,48	10.079,50						
9240 (9240)	98390000-3	513305993	2024/3612	12.415,62	2024/11/05	10.094,00	12.415,62	10.094,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços								

Periodo : C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Periodo Mensal Após Aperamento 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)
9244 (9244)	84000000-6	506925579	2024/2002	11.805,65	2024/05/27	11.997,00	14.756,31	11.997,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/22	6.640,35	3.689,83	2.951,26					
9244 (9244)	84000000-6	506925579	2024/2002	11.805,65	2024/05/27	11.997,00	14.756,31	11.997,00	2025/12/31	2025/12/31			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/22	1.475,63	3.689,83	2.951,26					
9245 (9245)	50130000-5	513662120	2024/2006	11.076,00	2024/05/27	9.000,00	11.070,00	9.000,00	2025/12/31	2025/12/31			GE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/29	2.214,00	8.856,00						
9246 (9246)	71420000-0	502721855	2024/3338	15.716,81	2024/11/06	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2025/10/31	2025/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/29	15.716,81		2.673,00					
9247 (9247)	71420000-0	508115527	2024/1962	7.755,00	2024/05/28	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/25	7.755,00		10.695,00					
9249 (9249)	18130000-9	509797555	2024/2398	18.182,00	2024/08/05	21.600,00	26.568,00	21.600,00	2025/08/31	2025/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/25	18.182,00		8.406,00					
9250 (9250)	18130000-9	502505815	2024/3685	12.516,84	2024/05/29	11.763,12	14.468,64	11.763,12	2025/11/30	2025/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/26	12.516,84		1.205,72					
9251 (9251)	42412240-5	516084690	2024/1953	75.134,15	2024/06/04	73.900,00	90.897,00	73.900,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/25	12.170,45		15.762,45					
9251 (9251)	42412240-5	516084690	2024/1953	75.134,15	2024/06/04	73.900,00	90.897,00	73.900,00	2025/12/31	2025/12/31			GE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/25	62.963,70		15.762,45					
9252 (9252)	50110000-9	501390324	2024/2097	22.868,28	2024/06/05	21.061,25	22.868,28	21.061,25	2024/09/30	2024/09/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/03/18	22.868,28							
9253 (9253)	24450000-8	514882972	2024/2163	24.587,70	2024/06/06	19.950,00	24.587,70	19.950,00	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/18	24.512,31	75,39						
9255 (9255)	18130000-9	509872629	2024/2201	5.310,00	2024/06/12	10.620,00	10.620,00	10.620,00	2025/06/25	2025/06/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/30	5.310,00		5.310,00					
9256 (9256)	44390000-3	504990926	2024/2011	40.590,00	2024/07/24	36.000,00	40.590,00	36.000,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/30	40.590,00		3.690,00					
9257 (9257)	45213000-8	505140000	2024/4114	323.663,22	2024/06/13	323.663,22	323.663,22	323.663,22	2024/06/13	2024/06/13				D6	Aquisição de bens de capital									
9258 (9258)	39300000-3	504615947	2024/3049	10.187,43	2024/05/14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2025/12/31	2025/12/31			SP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/31	300,71	9.886,72	413,68					
9259 (9259)	18460000-0	500033629	2024/2257	3.068,85	2024/07/24	9.980,00	12.275,40	9.980,00	2024/12/31	2024/12/31			ZP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/30	3.068,85		9.206,55					
9261 (9261)	71251000-2	515172839	2024/2008	69.095,16	2024/07/05	74.899,92	92.126,90	74.899,92	2025/09/30	2025/09/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/22	15.356,47		23.031,13					
9261 (9261)	71251000-2	515172839	2024/2008	69.095,16	2024/07/05	74.899,92	92.126,90	74.899,92	2025/09/30	2025/09/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/22	53.740,69		23.031,13					
9263 (9263)	79341000-6	510914713	2024/2228	19.680,00	2024/06/17	16.000,00	19.680,00	16.000,00	2024/08/31	2024/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/18	19.680,00							
9266 (9266)	45316000-5	503477290	2024/4674	10.418,10	2024/06/18	8.470,00	10.418,10	8.470,00	2024/09/30	2024/09/30				D6	Aquisição de bens de capital									
9267 (9267)	30210000-1	509539394	2024/2391	11.882,17	2024/06/18	9.660,30	11.882,17	9.660,30	2024/08/05	2024/08/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/05	11.882,17							
9268 (9268)	50130000-3	127153128	2024/2158	15.350,40	2024/06/24	24.960,00	30.700,80	24.960,00	2026/06/30	2026/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/26	15.350,40		7.675,20	7.675,20				
9270 (9270)	98300000-3	112635294	2024/2295	10.200,00	2024/06/19	20.400,00	20.400,00	20.400,00	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/22	10.200,00		4.250,00	5.950,00				
9271 (9271)	30120000-3	501439039	2024/3752	26.775,05	2024/11/13	21.768,34	26.775,05	21.768,34	2024/12/02	2024/12/02			SP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/28	26.775,05							
9272 (9272)	35000000-4	504221639	2024/2161	8.800,00	2024/06/20	8.800,00	8.800,00	8.800,00	2024/09/20	2024/09/20			AP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/04/23	8.800,00							
	98393000-3																							
9273 (9273)	98396000-1	129048719	2024/2179	6.863,40	2024/06/20	5.580,00	6.863,40	5.580,00	2024/08/31	2024/08/31			AP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/18	6.863,40							
9276 (9276)	98396666-3	515048682	2024/2164	11.439,00	2024/07/09	18.600,00	22.878,00	18.600,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/26	11.439,00		11.439,00					
9277 (9277)	15000000-8	508859638	2024/2162	5.600,00	2024/06/21	5.600,00	5.600,00	5.600,00	2024/07/21	2024/07/21			AP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/29	5.600,00							
9278 (9278)	79714000-2	507756002	2024/3320	19.861,11	2024/09/30	16.147,24	19.861,11	16.147,24	2024/08/31	2024/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/23	19.861,11							
9279 (9279)	98390000-3	181466627	2024/2297	10.200,00	2024/06/25	20.400,00	20.400,00	20.400,00	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/23	10.200,00		6.233,00					
9280 (9280)	98390000-3	196391080	2024/2202	33.800,00	2024/06/25	41.328,00	33.600,00	26.986,30	2026/06/30	2026/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/26	20.692,00	322,20	9.982,00	10.332,80				
9281 (9281)	71520000-4	506782329	2024/2313	83.603,10	2024/06/26	67.970,00	83.603,10	67.970,00	2025/08/31	2025/08/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/04/24	9.280,35	4.886,57						
9281 (9281)	71520000-4	506782328	2024/2313	83.603,10	2024/06/26	67.970,00	83.603,10	67.970,00	2025/08/31	2025/08/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/24	69.436,18	4.886,57						
9282 (9282)	18820000-2	505153976	2024/4695	61.993,23	2024/08/26	50.401,00	61.993,23	50.401,00	2024/12/26	2024/12/26				D6	Aquisição de bens de capital									
9283 (9283)	18130000-9	501616327	2024/2203	34.940,00	2024/06/26	48.800,00	59.040,00	48.800,00	2026/06/30	2026/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/25	29.560,00	5.380,00	9.340,00	14.760,00				
9285 (9285)	18130000-9	502584866	2024/2259	360.031,73	2024/07/30	596.466,00	726.385,33	596.466,00	2027/08/31	2027/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/13	166.452,84	93.578,85	3.169,97	242.128,45	121.044,23			
9286 (9286)	14112000-4	515102105	2024/4207	10.055,25	2024/11/21	8.175,00	10.055,25	8.175,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9287 (9287)	18330000-1	503751863	2024/3280	2.374,84	2024/06/28	2.400,00	2.352,00	2.400,00	2025/08/31	2025/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/29	2.374,84		577,16					
9288 (9288)	98370000-3	502095857	2024/2464	20.878,33	2024/08/07	20.000,00	24.600,00	20.000,00	2025/08/09	2025/08/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/20	11.267,28	9.611,05	3.721,67					
9290 (9290)	30000000-9	680033629	2024/2256	5.092,28	2024/07/26	12.190,00	14.993,70	12.190,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/30			3.953,50					
9291 (9291)	45233200-1	507383125	2024/2215	422.856,25	2024/07/08	398.921,00	422.856,25	398.921,00	2024/11/15	2024/11/15			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/21	422.856,25							
9292 (9292)	45112700-2	507817524	2024/2228	285.867,97	2024/07/08	269.686,76	285.867,97	269.686,76	2024/12/08	2024/12/08			EMPR	D5	Aquisição de bens de capital	2025/02/21	177.722,23	108.145,76						
9293 (9293)	45262700-8	502022469	2024/2249	857,67	2024/07/08	809,12	857,67	809,12	2024/09/08	2024/09/08				D6	Aquisição de bens de capital									
9294 (9294)	98300000-6	502584866	2024/2455	82.052,01	2024/07/29	79.626,00	96.652,92	79.626,00	2025/07/06	2025/07/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/28	28.759,67	53.292,34	14.600,94					
9295 (9295)	79714000-2	510227520	2024/2392	54.196,06	2024/07/24	46.942,25	57.738,97	46.942,25	2024/08/08	2024/08/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/27	54.196,06		3.542,91					
9296 (9296)	50111000-6	509945694	2024/4612	12.540,90	2024/07/10	18.326,00	22.540,90	18.326,00	2024/09/30	2024/09/30				D6	Aquisição de bens de capital									
9298 (9298)	72318100-1	514508442	2024/2389	24.415,50	2024/07/10	19.850,00	24.415,50	19.850,00	2024/08/08	2024/08/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/04/03	24.415,50							
9302 (9302)	98396000-1	515914657	2024/3864	20.780,85	2024/10/18	16.895,00	20.780,85	16.895,00	2024/12/09	2024/12/09				D2	Aquisição de bens e serviços									
9303 (9303)	98396666-3	506074605	2024/2393	36.838,50	2024/07/10	29.950,00	36.838,50	29.950,00	2024/08/04	2024/08/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/04	36.838,50							
9304 (9304)	98396666-3	506074997	2024/2460	2.047,74	2024/07/11	4.994,43	6.143,14	4.994,43	2026/06/30	2026/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/04	1.910,05	137,69	2.047,72					
9304 (9304)	98396000-1	506074997	2024/2460	2.047,74	2024/07/11	4.994,43	6.143,14	4.994,43	2026/06/30	2026/06/30			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/04		137,69	2.047,72	2.047,69				
9305 (9305)	45111220-6	508312106	2024/3707	20.403,05	2024/10/23	19.248,16	20.403,05	19.248,16	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9306 (9306)	44113700-2	504003823	2024/4549	22.999,03	2025/02/21	18.698,40	22.599,03	18.698,40	2025/12/31	2025/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9309 (9309)	15454100-5	503877450	2024/3110	8.671,50	2024/07/15	7.050,00	8.671,50	7.050,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/18	307,58	8.364,00						
9310 (9310)	15240000-9	500080878	2024/2630	10.465,50	2024/07/15	21.123,86	21.123,86	21.123,86	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/05	10.465,50		10.211,24					

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]
9311 (9311)	98390000-3	506925579	2024/2853	44.260,32	2024/07/15	44.980,00	55.325,40	44.980,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2024/11/22	38.727,78		11.065,08					
9311 (9311)	98390000-3	506925579	2024/2853	44.260,32	2024/07/15	44.980,00	55.325,40	44.980,00	2025/12/31	2025/12/31			LTE	02 Aquisição de bens e serviços	2024/11/22	5.532,54		11.065,08					
9312 (9312)	63110000-1	507385125	2025/564	18.762,60	2024/07/16	17.700,00	21.771,00	17.700,00	2024/08/31	2024/08/31				02 Aquisição de bens e serviços									
9312 (9312)	63510000-7	506019608	2024/3659	19.794,71	2024/07/16	159.955,00	19.950,00	159.950,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2024/12/04	16.969,85	2.824,86	45,46					
9315 (9315)	98390000-3	515826901	2024/2585	91.438,20	2024/07/16	74.340,00	91.438,20	74.340,00	2024/08/08	2024/08/08			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/07/04	41.352,60							
9316 (9316)	98390000-3	506871541	2024/2586	41.352,60	2024/07/16	33.620,00	41.352,60	33.620,00	2024/08/08	2024/08/08			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2024/08/07	50.827,50	9.963,00	28.876,50					
9317 (9317)	98390000-3	131640240	2024/2588	60.790,50	2024/07/16	72.900,00	89.667,00	72.900,00	2025/12/31	2025/12/31			PP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/07/21	16.000,00							
9318 (9318)	42312240-5	516926608	2024/3595	16.000,00	2024/07/17	16.000,00	16.000,00	16.000,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2024/08/16	13.877,83		13.547,00					
9319 (9319)	98390000-3	223518913	2024/2639	13.873,83	2024/07/17	22.800,00	28.044,00	22.800,00	2025/06/30	2025/06/30				06 Aquisição de bens de capital									
9320 (9320)	18100000-0	516830333	2024/3228	10.874,93	2024/10/03	8.191,00	10.074,93	8.191,00	2024/12/31	2024/12/31				02 Aquisição de bens e serviços									
9321 (9321)	34942000-2	506598756	2024/3809	22.755,00	2024/11/22	18.500,00	22.755,00	18.500,00	2024/02/29	2024/02/29				02 Aquisição de bens e serviços									
9322 (9322)	14962000-2	502631309	2024/3835	12.054,00	2024/10/24	9.800,00	12.054,00	9.800,00	2024/11/30	2024/11/30				02 Aquisição de bens e serviços									
9323 (9323)	09600000-7	509539394	2024/3231	69.464,25	2024/12/21	56.475,00	69.464,25	56.475,00	2025/02/26	2025/02/26				02 Aquisição de bens e serviços									
9324 (9324)	15233150-5	507383125	2024/3393	210.668,99	2024/07/18	198.744,33	210.668,99	198.744,33	2024/10/31	2024/10/31			RP	06 Aquisição de bens de capital	2025/03/14	40.022,83							
9324 (9324)	15233150-5	507383125	2024/3393	210.668,99	2024/07/18	198.744,33	210.668,99	198.744,33	2024/10/31	2024/10/31			UE	06 Aquisição de bens de capital	2025/03/14	170.646,16							
9325 (9325)	30000000-9	504531042	2025/2818	7.259,89	2024/07/18	5.902,35	7.259,89	5.902,35	2024/10/31	2024/10/31				02 Aquisição de bens e serviços									
9327 (9327)	14312900-6	510183751	2024/3262	6.708,21	2024/07/19	6.328,50	6.708,21	6.328,50	2024/08/31	2024/08/31				02 Aquisição de bens e serviços									
9329 (9329)	44114000-2	510934307	2024/4540	6.320,85	2024/07/26	76,70	6.320,85	76,70	2024/09/19	2024/09/19				02 Aquisição de bens e serviços									
9330 (9330)	72420000-8	506042576	2024/2974	54.735,32	2024/09/09	44.500,32	54.735,32	44.500,32	2024/12/31	2024/12/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/01/31	54.735,32							
9331 (9331)	98390000-3	508080975	2024/3311	6.393,43	2024/10/16	11.006,64	13.538,17	11.006,64	2027/10/26	2027/09/24			RE	02 Aquisição de bens e serviços	2026/12/03	4.884,00	1.585,43	375,67	4.512,72	2.256,37			
9332 (9332)	98390000-3	502012005	2024/3373	55.350,00	2024/10/04	45.000,00	55.350,00	45.000,00	2025/10/31	2025/10/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/07/04	13.897,50	41.502,50						
9334 (9334)	98390000-3	539848141	2024/2851	60.712,95	2024/09/04	54.850,00	67.465,50	54.850,00	2024/12/14	2024/12/14			RP	06 Aquisição de bens de capital	2024/12/20	13.493,10	47.225,85	6.746,55					
9335 (9335)	98390000-3	539848141	2024/4545	9.655,50	2024/07/22	7.850,00	9.655,50	7.850,00	2024/07/31	2024/07/31				02 Aquisição de bens e serviços									
9337 (9337)	71351914-2	513084185	2025/4262	11.211,45	2024/07/22	9.115,00	11.211,45	9.115,00	2024/09/30	2024/09/30				02 Aquisição de bens e serviços									
9338 (9338)	79121000-4	500257841	2024/2744	65,80	2024/07/22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2024/12/31	2024/12/31				02 Aquisição de bens e serviços	2024/12/31			19.930,20					
9344 (9344)	98390000-3	514640570	2024/3683	1.399,20	2024/07/24	2.640,00	2.398,40	2.640,00	2026/07/31	2026/07/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2024/10/11		1.399,20	583,00	816,20				
9345 (9345)	71314100-1	506254380	2024/2678	23.370,00	2024/08/05	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2024/09/16	2024/09/16			EP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/04/30	23.370,00							
9346 (9346)	18100000-0	508593778	2024/3746	19.581,12	2024/07/25	15.928,12	19.581,62	15.928,12	2025/07/31	2025/07/31			EP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/12/28	17.358,31	2.255,31						
9347 (9347)	30000000-9	504321050	2024/2817	6.839,21	2024/09/25	5.560,33	6.839,21	5.560,33	2024/12/31	2024/12/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/10/08	6.839,21							
9348 (9348)	30000000-9	502360143	2024/2838	6.384,31	2024/07/26	5.190,50	6.384,31	5.190,50	2025/02/28	2025/02/28				02 Aquisição de bens e serviços									
9349 (9348)	44113000-1	504106798	2024/2737	21.985,02	2024/09/19	17.874,00	21.985,02	17.874,00	2025/02/28	2025/02/28			RE	02 Aquisição de bens e serviços	2025/02/28	11.725,59	10.259,43						
9356 (9356)	44110000-0	503077568	2024/3022	94.436,60	2024/07/31	198.000,00	243.540,00	198.000,00	2027/07/31	2027/07/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2024/10/11	52.382,03	2.054,59	20.568,48	81.180,00	47.395,00			
9357 (9357)	98390000-3	502282204	2024/3106	11.008,50	2024/07/31	9.950,00	11.008,50	9.950,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/10/08	8.806,80	2.201,70						
9359 (9359)	98390000-3	1141647753	2024/2785	4.250,00	2024/07/31	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2025/05/31	2025/05/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2024/10/02	4.250,00		5.950,00					
9360 (9360)	98390000-3	506871541	2024/3412	11.070,00	2024/07/31	9.000,00	11.070,00	9.000,00	2024/06/06	2024/06/06			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/10/08	11.070,00							
9362 (9362)	45212290-5	509723560	2024/2801	443.948,59	2024/08/01	443.948,59	443.948,59	443.948,59	2025/02/28	2025/02/28			RP	06 Aquisição de bens de capital	2025/01/31	50.159,23							
9362 (9362)	45212290-5	509723560	2024/2801	443.948,59	2024/08/01	443.948,59	443.948,59	443.948,59	2025/02/28	2025/02/28			UE	06 Aquisição de bens de capital	2025/01/31	393.789,36							
9363 (9363)	45213146-6	513218033	2024/2799	370.705,85	2024/08/01	349.722,51	370.705,86	349.722,51	2025/03/31	2025/03/31			EMPR	06 Aquisição de bens de capital	2025/01/31	309.282,19							
9363 (9363)	45213146-6	513218033	2024/2799	370.705,85	2024/08/01	349.722,51	370.705,86	349.722,51	2025/03/31	2025/03/31			RP	06 Aquisição de bens de capital	2025/01/21	61.423,34							
9363 (9363)	45213146-6	513218033	2024/2799	370.705,85	2024/08/01	349.722,51	370.705,86	349.722,51	2025/03/31	2025/03/31			EMPR	06 Aquisição de bens de capital	2025/01/21	946.031,97	446.497,25						
9364 (9364)	45212225-9	513218033	2024/2800	1.851.714,58	2024/08/01	1.746.900,55	1.851.714,58	1.746.900,55	2025/05/31	2025/05/31	58417	2024/12/04	RP	06 Aquisição de bens de capital	2025/01/21	457.185,36	446.497,25						
9364 (9364)	45212225-9	513218033	2024/2800	1.851.714,58	2024/08/01	1.746.900,55	1.851.714,58	1.746.900,55	2025/05/31	2025/05/31	58417	2024/12/04	RP	06 Aquisição de bens de capital									
9365 (9365)	98390000-3	506631170	2024/3863	7.380,00	2024/11/21	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2025/02/28	2025/02/28				02 Aquisição de bens e serviços									
9366 (9366)	45212300-5	513218033	2024/2802	952.657,91	2025/03/07	898.733,88	952.657,91	898.733,88	2025/04/30	2025/10/03	91882 025	2025/03/06	EMPR	06 Aquisição de bens de capital	2025/01/31	522.511,86	430.146,05						
9367 (9367)	98390000-3	515096447	2024/2850	21.525,00	2024/08/22	25.000,00	30.750,00	25.000,00	2025/12/31	2025/12/31			UE	02 Aquisição de bens e serviços	2024/10/16	15.775,00	5.750,00	9.225,00					
9368 (9368)	03220000-9	508868847	2024/3164	55.609,81	2024/09/18	52.462,09	55.609,81	52.462,09	2025/07/24	2025/07/24			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/01/29	55.609,81							
9371 (9371)	44221000-5	505206196	2024/3163	8.039,28	2024/08/06	6.536,00	8.039,28	6.536,00	2024/10/31	2024/10/31			RP	06 Aquisição de bens de capital	2025/01/29	8.039,23							
9373 (9373)	79714000-2	507811724	2024/3085	59.873,11	2024/09/05	103.081,39	126.790,11	103.081,39	2027/09/05	2027/09/05			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/04/30	36.261,61							
9373 (9373)	79714000-2	507811724	2024/3085	59.873,11	2024/09/05	103.081,39	126.790,11	103.081,39	2027/09/05	2027/09/05			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2024/09/25	6.066,29	23.631,50	3.780,00					
9374 (9374)	71356300-1	226610187	2024/2935	6.066,29	2024/08/12	11.340,00	11.340,00	11.340,00	2025/08/31	2025/08/31			R2	02 Aquisição de bens e serviços	2025/09/23	61.337,64							
9375 (9375)	45454100-5	514560530	2024/3107	61.337,64	2024/09/11	49.868,00	61.337,64	49.868,00	2025/02/22	2025/02/22			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2024/09/25	6.066,29		3.780,00					
9376 (9376)	71356300-1	260478784	2024/2976	6.066,29	2024/08/12	11.340,00	11.340,00	11.340,00	2025/08/31	2025/08/31			RP	06 Aquisição de bens de capital	2025/02/19	88.386,25							
9377 (9377)	48100000-9	510667224	2024/2984	88.386,25	2024/09/20	71.858,56	88.386,25	71.858,56	2024/10/16	2024/10/16			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/01/31	667,60	3.632,61						
9378 (9378)	71356200-0 ,98390000-3	506749758	2024/3408	4.280,41	2024/10/17	5.370,00	6.605,10	5.370,00	2027/12/17	2027/12/17													
													RP	02 Aquisição de bens e serviços	2024/10/21	3.073,63		1.756,36					
9401 (9401)	98390000-3	232861243	2024/3236	3.073,63	2024/08/20	4.829,99	4.829,99	4.829,99	2025/07/31	2025/07/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2024/10/24	2.583,00		1.549,80					
9402 (9402)	98390000-3	198157716	2024/3258	2.583,06	2024/08/20	4.620,00	5.632,60	4.620,00	2025/07/31	2025/07/31													

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 (?)		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]
9403 (9403)	98390000-3	101928400	2024/3254	2.940,00	2024/08/20	4.620,00	4.620,00	4.620,00	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/24	2.940,00		1.260,00					
9404 (9404)	98390000-3	198807406	2024/3234	2.031,49	2024/08/20	3.082,53	3.082,53	3.082,53	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/02	2.031,49		1.030,94					
9405 (9405)	98390000-3	134772360	2024/3251	1.958,74	2024/08/20	3.078,02	3.078,02	3.078,02	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	1.958,74		1.119,28					
9407 (9407)	98390000-3	106466810	2024/3242	3.613,29	2024/08/20	4.486,02	5.517,80	4.486,02	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	3.613,29		1.904,51					
9410 (9410)	98390000-3	133420045	2024/3244	2.286,13	2024/08/20	3.078,02	3.785,96	3.078,02	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/02	2.028,70	257,43	765,50					
9411 (9411)	98390000-3	126915475	2024/3230	2.100,00	2024/08/20	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	2.100,00		1.180,00					
9412 (9412)	98390000-3	210310588	2024/3232	2.235,34	2024/08/20	3.512,52	3.512,52	3.512,52	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/02	638,64	1.596,60	1.277,28					
9413 (9413)	98390000-3	189519924	2024/3250	2.374,89	2024/08/20	3.731,97	3.731,97	3.731,97	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	2.374,89		1.357,08					
9414 (9414)	98390000-3	118603754	2024/3282	2.190,48	2024/08/20	35.520,00	43.689,60	35.520,00	2026/08/31	2026/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/25	2.190,48		6.911,60					
9416 (9416)	98390000-3	131770871	2024/3268	21.014,00	2024/08/23	33.600,00	41.328,00	33.600,00	2026/09/30	2026/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/24	11.181,92	9.832,08	4.836,00	15.438,00				
9417 (9417)	79420000-4	502130333	2024/3304	38.710,00	2024/08/23	38.710,00	47.613,30	38.710,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/27	38.710,00							
9418 (9418)	98390000-3	143912250	2024/3245	1.336,82	2024/08/23	2.099,46	2.099,46	2.099,46	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/19	1.336,82		763,44					
9420 (9420)	71355300-5 ,98390000-0	162305275	2024/3239	6.400,00	2024/08/26	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	6.400,00		3.200,00					
9421 (9421)	90470000-2	502445548	2024/3225	10.455,00	2024/08/20	8.500,00	10.455,00	8.500,00	2025/07/31	2025/07/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/31								
9422 (9422)	98390000-3	159796564	2024/3266	23.014,00	2024/08/27	33.600,00	41.328,00	33.600,00	2026/08/31	2026/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	9.980,00	12.054,00	6.536,00	13.776,00				
9424 (9424)	98390000-3	222955686	2024/3149	10.800,00	2024/08/27	21.600,00	21.600,00	21.600,00	2026/09/30	2026/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/24	10.800,00		2.700,00	8.100,00				
9427 (9427)	98390000-3	108683682	2024/3143	10.200,00	2024/08/28	20.400,00	20.400,00	20.400,00	2026/05/30	2026/05/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/24	3.350,00	7.650,00	2.550,00	1.650,00				
9428 (9428)	71356000-8	116931096	2024/3146	11.900,00	2024/08/23	19.600,00	24.108,00	19.600,00	2025/04/26	2025/04/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/11	11.900,00		10.502,25					
9429 (9429)	75240000-0	600008878	2024/3142	9.656,56	2024/08/29	11.619,45	11.619,45	11.619,45	2024/09/30	2024/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/27	9.656,56							
9430 (9430)	98300000-6	503188620	2024/3151	415,14	2024/08/29	3.354,36	4.679,83	3.954,36	2025/08/31	2025/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/28	415,14		524,22					
9431 (9431)	98300000-6	503188620	2024/3152	417,93	2024/08/29	3.979,92	4.731,26	3.979,92	2025/08/31	2025/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/28	417,93		439,29					
9432 (9432)	98300000-6	503188623	2024/3154	3.342,79	2024/08/29	3.714,96	4.363,15	3.714,96	2025/08/31	2025/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/18	3.342,79		265,27					
9433 (9433)	98300000-6	503188620	2024/3155	3.344,59	2024/08/29	3.713,40	4.435,93	3.713,40	2025/08/31	2025/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/28	3.344,59		444,32					
9434 (9434)	98300000-6	503188629	2024/3150	3.269,78	2024/08/29	3.637,56	4.267,94	3.637,56	2025/08/31	2025/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/28	3.269,78		421,22					
9437 (9437)	33760000-5	509600514	2024/3193	56.570,00	2024/10/16	45.991,90	56.570,00	45.991,90	2032/12/16	2025/12/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/23	19.273,41	37.296,63						
9439 (9439)	98390000-3	503864960	2025/4253	20.119,11	2024/09/04	16.357,00	20.119,11	16.357,00	2024/10/10	2024/10/10				D2	Aquisição de bens e serviços									
9440 (9440)	72319000-4	501355383	2024/3127	21.992,40	2024/10/28	17.880,00	21.992,40	17.880,00	2025/09/30	2025/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
9441 (9441)	45233200-1	503902101	2024/3204	158.421,81	2024/09/05	149.454,53	158.421,81	149.454,53	2025/02/28	2025/02/28			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2025/03/21	95.772,36							
9441 (9441)	45233200-1	503902101	2024/3204	158.421,81	2024/09/05	149.454,53	158.421,81	149.454,53	2025/02/28	2025/02/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/03/21	62.649,45							
9442 (9442)	22113000-5	502207809	2024/3458	3.068,30	2024/09/06	4.000,00	4.920,00	4.000,00	2025/09/31	2025/09/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/09/26	3.068,30		1.311,78					
9444 (9444)	71200000-0	245622144	2024/3379	25.100,00	2024/09/06	24.000,00	29.520,00	24.000,00	2025/10/31	2025/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/25	25.100,00		4.420,00					
9445 (9445)	60172000-0	507746376	2024/3249	50.562,00	2024/12/03	47.700,00	50.562,00	47.700,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/02/26	50.561,98	0,02						
9446 (9446)	60172000-0	506655155	2024/3252	21.200,00	2024/09/09	20.000,00	21.200,00	20.000,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/20	19.079,71	2.120,29						
9448 (9448)	34922000-6	508393272	2024/4328	32.964,00	2024/12/16	26.800,03	32.964,00	26.800,00	2025/01/16	2025/01/16			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/23	32.964,00							
9450 (9450)	44113800-3	510329829	2024/4716	22.729,01	2025/02/11	18.478,93	22.729,01	18.478,95	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/19	18.424,87	4.304,14						
9451 (9451)	45212350-4	500553408	2024/3390	154.712,04	2024/09/16	145.954,75	154.712,04	145.954,75	2024/12/31	2024/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
9452 (9452)	45232460-0	509446647	2024/3392	13.405,25	2024/09/16	12.646,46	13.405,25	12.646,46	2024/12/31	2024/12/31			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/23	13.405,25							
9453 (9453)	98390000-3	218291248	2024/3507	2.993,24	2024/09/16	3.604,98	4.433,51	3.604,98	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/21	2.993,24		1.530,27					
9454 (9454)	98390000-3	232027161	2024/3504	2.420,74	2024/09/16	3.604,02	3.604,02	3.604,02	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/02	2.420,74		1.353,28					
9455 (9455)	45200000-9	501022469	2024/3450	126.930,74	2024/09/16	119.745,97	126.930,74	119.745,97	2024/12/31	2024/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/07/28	35.066,45	41.864,29						
9455 (9455)	45200000-9	501022469	2024/3450	126.930,74	2024/09/16	119.745,97	126.930,74	119.745,97	2024/12/31	2024/12/31			US	D6	Aquisição de bens de capital	2025/02/28	50.000,00	41.864,29						
9456 (9456)	98390000-3	223391468	2024/3554		2024/09/16	21.600,00	21.600,00	21.600,00	2026/09/31	2026/09/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/14			3.353,00	7.200,00				
9457 (9457)	45233150-5	507383125	2024/3451	57.618,24	2024/09/16	54.356,83	57.618,24	54.356,83	2024/12/31	2024/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/03/14	57.618,24							
9459 (9459)	98390000-3	250894987	2024/3556	13.284,00	2024/09/16	21.600,00	26.568,30	21.600,00	2026/09/30	2026/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/24	10.865,00	2.484,00	2.700,00	9.963,00				
9461 (9461)	98390000-3	273314468	2024/3555	11.400,00	2024/11/12	22.800,00	22.800,30	22.800,00	2026/11/13	2026/11/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/29	11.400,00		2.850,00	9.550,00				
9462 (9462)	09134100-8	500194676	2024/3696	615.000,00	2024/11/15	500.000,00	615.000,30	500.000,00	2025/11/30	2025/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/29	467.578,67	147.421,33						
9463 (9463)	98390000-3	201509989	2024/3549	28.320,00	2024/10/10	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/24	28.320,00		8.600,00					
9464 (9466)	33356000-8	516652427	2024/3520	38.314,50	2024/10/10	37.380,00	45.977,40	37.380,00	2025/08/31	2025/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/03	38.314,50		7.662,90					
9465 (9465)	79342320-2	242139167	2024/3547	8.100,00	2024/09/20	10.800,00	10.737,90	8.730,00	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/31	900,00	7.200,00	2.700,00					
9467 (9467)	98390000-3	502766883	2024/3558	10.737,90	2024/10/14	8.730,00								D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/30	9.227,13	1.510,75							
9468 (9468)	30910000-9	517019140	2024/3600	12.595,20	2024/09/23	10.240,00	12.595,20	10.240,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9469 (9469)	98390000-3	515826901	2024/4242	32.923,72	2024/09/23	26.767,25	32.923,72	26.767,25	2024/10/31	2024/10/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9470 (9470)	79340000-9 ,79342200-8	513185526	2024/3846	50.922,00	2024/11/04	41.400,00	50.922,00	41.400,00	2025/05/31	2025/05/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/31								

Fls.480 / 562

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 (?)		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do req.	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]
9471 (9471)	16160000-4	509932144	2024/4543	8.934,25	2024/12/16	7.525,00	8.934,25	7.525,00	2025/02/28	2025/02/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/08	8.465,30	468,95						
9472 (9472)	79200000-6	508670306	2024/3810	73.482,00	2024/09/26	58.700,00	73.482,00	59.700,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/29	36.715,50	36.715,50						
9473 (9473)	70333000-4	510140793	2024/3664	18.302,40	2024/11/04	22.320,00	27.451,60	22.320,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/29	18.302,40		9.151,20					
9474 (9474)	98390000-3	502523760	2024/3673	42.914,70	2024/09/27	34.890,00	42.914,70	34.890,00	2024/11/30	2024/11/30				D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/30								
9475 (9475)	98390000-3	504834035	2024/3795	3.690,00	2024/09/30	3.000,00	3.690,00	3.000,00	2025/11/30	2025/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/06	2.812,44	877,56						
9476 (9476)	79342520-2	505639934	2024/3674	8.100,00	2024/09/30	10.800,00	10.800,00	10.800,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/23	8.100,00		2.700,00					
9479 (9479)	31500000-1	500740518	2024/3805	46.060,17	2024/09/30	35.821,28	46.060,17	35.821,28	2024/11/30	2024/11/30				D6	Aquisição de bens de capital									
9480 (9480)	98390000-3	502503661	2024/3842	49.200,60	2024/09/30	40.000,00	49.200,00	40.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/30	7.380,00							
9480 (9480)	98390000-3	502503661	2024/3842	49.200,60	2024/09/30	40.000,00	49.200,00	40.000,00	2025/12/31	2025/12/31			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/30	41.820,00							
9481 (9481)	85142300-5	506676293	2024/3721	0,01	2024/10/15	5.458,81	6.631,76	5.458,81	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2026/12/30			6.631,75					
9482 (9482)	98390000-3	248300270	2024/3724	2.700,00	2024/09/30	5.400,00	5.400,00	5.400,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/31	2.700,00		2.700,00					
9483 (9483)	98390000-3	251482685	2024/3797	341,15	2024/10/01	1.478,95	1.478,95	1.478,95	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/10/25	341,15		537,80					
9484 (9484)	48100000-0	508324610	2024/3825	24.593,85	2024/10/02	19.995,00	24.593,85	19.995,00	2024/11/30	2024/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/29	24.593,85							
9485 (9485)	60171000-7	514177365	2024/3774	9.838,92	2024/10/02	10.500,00	11.130,00	10.500,00	2025/06/14	2025/06/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/30	9.838,92		466,40					
9486 (9486)	98390000-3	317878182	2024/3798	889,36	2024/10/02	1.334,97	1.334,97	1.334,97	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/10/30	444,96		444,99					
9487 (9487)	98390000-3	189389181	2024/3799	1.036,62	2024/10/02	1.554,03	1.554,03	1.554,03	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/23	1.036,62		518,01					
9488 (9488)	50110000-5	507448979	2024/3762	11.393,65	2024/10/21	9.213,86	11.393,65	9.213,86	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/04/30	11.393,65							
9489 (9489)	79132000-8	517491265	2024/3789	23.401,98	2024/10/23	19.026,00	23.401,98	19.026,00	2025/02/28	2025/02/28			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/02/20	23.401,98							
9491 (9491)	98390000-3	503188620	2024/3763	51.940,52	2024/11/06	47.667,72	57.113,87	47.667,72	2025/10/14	2025/10/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/19	51.940,52		2.506,47					
9493 (9493)	79342200-5	505307428	2024/4224	6.118,00	2024/11/22	6.600,00	8.118,00	6.600,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/02/27	8.118,00							
9494 (9494)	98390000-3	504615947	2024/3728	924.735,48	2024/11/21	751.817,45	924.735,46	751.817,45	2025/08/31	2025/08/31	60650	2024/12/18	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/06/04	2.787,50	470.218,37						
9494 (9494)	98390000-3	504615947	2024/3728	924.735,48	2024/11/21	751.817,45	924.735,46	751.817,45	2025/08/31	2025/08/31	60650	2024/12/18	UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/06/04	451.757,65	470.218,32						
9495 (9495)	45112700-2	502630878	2024/3743	291.438,61	2024/10/08	274.947,03	291.438,61	274.947,03	2025/04/29	2025/04/29			SVPA	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/31	291.438,61							
9496 (9496)	79121000-1	506304175	2024/4244	4.500,00	2024/10/10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/30	415,68	8.684,32						
9497 (9497)	98390000-3	500012662	2024/4227	4.000,00	2024/10/10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/04/14	4.000,00							
9498 (9498)	44212226-7	502042044	2024/4669	24.310,95	2025/03/31	19.765,00	24.313,95	19.765,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/19	24.310,95							
9499 (9499)	98390000-3	516291776	2024/3903	129.090,10	2024/10/30	104.935,04	129.073,10	104.935,04	2024/12/31	2024/12/31			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/02/28	102.255,96	25.816,14						
9500 (9500)	48196000-3	509058060	2024/4152	4.708,44	2024/10/21	3.828,00	4.708,44	3.828,00	2025/10/14	2025/10/14				D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/24								
9501 (9501)	48196000-3	509058060	2024/4155	4.339,44	2024/10/21	3.528,00	4.338,44	3.528,00	2025/10/15	2025/10/15				D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/25								
9502 (9502)	98390000-3	504115154	2024/4136	1.537,50	2024/10/14	1.250,00	1.537,50	1.250,00	2025/10/15	2025/10/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/06	414,00	1.123,50						
9503 (9503)	19114000-2	600006662	2024/4216	4.918,56	2024/10/18	4.918,56	4.918,56	4.918,56	2025/10/15	2025/10/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/04/30	3.823,11	995,01						
9504 (9504)	48300000-3	510095791	2024/4218	2.460,00	2024/10/14	2.000,00	2.460,00	2.000,00	2025/10/15	2025/10/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/27	2.460,00							
9506 (9506)	98390000-3	500077560	2024/4122	8.312,73	2024/10/14	8.000,00	9.840,00	8.000,00	2025/10/13	2025/10/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/30	7.370,29	942,44	1.527,27					
9507 (9507)	15100000-9	78464773	2024/3905	9.903,60	2024/10/18	9.903,60	9.903,60	9.903,60	2024/11/15	2024/11/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		9.903,60							
9508 (9508)	98311300-4	505331187	2024/4132	13.249,74	2024/11/14	10.772,15	13.249,74	10.772,15	2025/11/14	2025/11/14			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/06/30	6.624,87	6.624,87						
9509 (9509)	98390000-3	507320328	2024/4213	6.027,00	2024/10/15	4.900,00	6.027,00	4.900,00	2025/10/15	2025/10/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/15	1.076,84	4.950,16						
9510 (9510)	98390000-3	503016284	2024/4231	5.904,00	2024/10/15	4.800,00	5.904,00	4.800,00	2025/10/15	2025/10/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/12	1.428,00	1.476,00						
9511 (9511)	98390000-3	212932071	2024/3950	7.619,39	2024/10/30	11.560,45	11.560,45	11.560,45	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/28	7.619,39		3.941,06					
9512 (9512)	98390000-3	238461018	2024/3955	8.863,26	2024/10/15	13.772,55	13.772,55	13.772,55	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/15	8.843,24		4.929,31					
9513 (9513)	98390000-3	204105455	2024/3951	3.773,63	2024/10/15	5.929,99	5.929,99	5.929,99	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/04	3.773,63		2.156,36					
9514 (9514)	98390000-3	226685926	2024/3952	10.431,39	2024/10/15	12.950,96	15.929,68	12.950,96	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/13	10.431,39		5.498,26					
9515 (9515)	98390000-3	510933890	2024/3949	738,00	2024/10/16	600,00	738,00	600,00	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/04/08	738,00							
9516 (9516)	98390000-3	510933890	2024/3940	738,00	2024/10/16	600,00	738,00	600,00	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços									
9517 (9517)	16160000-4	501457249	2024/4555	7.620,00	2024/10/18	7.000,00	8.610,00	7.000,00	2024/12/01	2024/12/01			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/30	7.620,00							
9518 (9518)	98390000-3	213806271	2024/3979	4.715,76	2024/10/18	7.154,95	7.154,95	7.154,95	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/20	4.715,76		2.439,19					
9519 (9519)	98390000-3	229355900	2024/3980	6.529,74	2024/11/11	10.261,02	10.261,02	10.261,02	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/20	6.529,74		3.731,28					
9520 (9520)	98390000-3	237815877	2024/3982	7.314,96	2024/11/08	11.098,56	11.098,56	11.098,56	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/20	7.314,96		3.783,60					
9521 (9521)	98390000-3	235032201	2024/3983	6.392,63	2024/11/08	10.045,53	12.356,09	10.045,53	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/26	6.392,63		3.652,92					
9522 (9522)	98390000-3	212213685	2024/3981	291,32	2024/10/30	12.818,09	15.766,24	12.818,09	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/26	291,32		4.369,80					
9523 (9523)	98390000-3	502216336	2024/3970	19.065,00	2024/10/18	15.500,00	19.065,00	15.500,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/28	3.813,00							
9523 (9523)	98390000-3	502216336	2024/3970	19.065,00	2024/10/18	15.500,00	19.065,00	15.500,00	2025/12/31	2025/12/31			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/28	15.252,00							
9524 (9524)	98390000-3	510961105	2024/4114	3.493,20	2024/10/18	2.840,00	3.493,20	2.840,00	2025/01/31	2025/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/26	3.493,20							
9525 (9525)	50000000-5	500368155	2024/4110	10.642,25	2024/10/22	8.652,24	10.642,25	8.652,24	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9526 (9526)	50000000-5	505153976	2024/4115	31.975,08	2024/10/22	25.996,00	31.975,08	25.996,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9528 (9528)	24950000-8	505243931	2024/4117	92.127,00	2024/10/23	74.900,00	92.127,30	74.900,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/23	17.616,92	74.510,08						
9529 (9529)	43453000-7	508719616	2024/3995	2.338.562,01	2024/10/23	2.288.338,21	2.425.638,50	2.288.338,21	2026/02/28	2026/02/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/31		1.620.494,68		87.076,49				
9529 (9529)	43453000-7	508719616	2024/3995	2.338.562,01	2024/10/23	2.288.338,21	2.425.638,50	2.288.338,21	2026/02/28	2026/02/28			UB	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/31	718.067,33	1.620.494,68						

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S [Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do CC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano	Pagamentos previstos até final do ano	Pagamentos acumulados até	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual (?)		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]
9530 (9530)	45453000-7	500719616	2024/3994	2.318.441,74	2024/10/23	2.269.356,93	2.405.518,35	2.269.356,93	2026/02/28	2026/02/28			RP	06	Aquisição de bens de capital	2025/01/31		1.642.821,10		97.076,63				
9530 (9530)	45453000-7	500719616	2024/3994	2.318.441,74	2024/10/23	2.269.356,93	2.405.518,35	2.269.356,93	2026/02/28	2026/02/28			UE	06	Aquisição de bens de capital	2025/01/31	675.620,64	1.642.821,10						
9531 (9531)	45350000-3	500257841	2024/4217	20.000,00	2024/10/23	20.660,00	20.000,00	20.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/05/27		20.000,00						
9533 (9533)	90490000-3	505568012	2024/4015	5.803,97	2024/10/28	8.535,23	10.498,34	8.535,23	2025/07/31	2025/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/11/20	5.803,95	0,02	3.623,58					
9534 (9534)	48100000-1	513355855	2024/4017	81.604,35	2024/10/28	66.345,00	81.604,35	66.345,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2025/04/24	81.604,35							
9535 (9535)	15421200-6	500008878	2024/4243	19.584,68	2024/10/29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/05/29	15.355,33	4.149,33						
9536 (9536)	48190000-8	509616703	2024/4024	12.508,00	2024/12/05	15.930,00	15.930,00	15.930,00	2026/06/04	2026/06/04			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/12/26	10.620,00	1.888,00	767,02	2.655,00				
9537 (9537)	30210000-4	502413603	2024/4023	10.111,83	2024/10/29	8.221,00	10.111,83	8.221,00	2025/10/31	2025/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/07/21	10.111,83							
9538 (9538)	09213160-7	506126790	2024/4041	24.477,00	2024/11/15	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/05/26	24.477,00							
9539 (9539)	48330000-1	506822044	2024/4240	5.498,10	2024/10/25	4.470,00	5.498,10	4.470,00	2025/04/30	2025/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/04/30	2.748,05	2.748,05						
9540 (9540)	48330000-1	508807213	2024/4039	1.290,00	2024/10/29	3.000,00	3.690,00	3.000,00	2025/01/31	2025/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/11/26	690,00	690,00	2.400,00					
9541 (9541)	71318160-1	515520080	2024/4047	89.628,72	2024/11/18	74.500,00	91.635,00	74.500,00	2025/01/20	2025/01/20			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/10/01	89.628,72							
9545 (9545)	45112700-2	506041E7	2024/4045	782.905,93	2024/10/30	738.590,50	782.905,93	738.590,50	2025/04/30	2025/04/30			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2025/01/31	469.743,51							
9545 (9545)	45112700-2	506041E7	2024/4045	782.905,93	2024/10/30	738.590,50	782.905,93	736.590,50	2025/04/30	2025/04/30			UE	06	Aquisição de bens de capital	2025/01/31	313.162,38							
9546 (9546)	90430000-3	508274797	2024/4532	22.293,75	2024/10/30	18.125,00	22.293,75	18.125,00	2024/12/31	2024/12/31				02	Aquisição de bens e serviços									
9547 (9547)	31335600-5	509904015	2024/4094	9.776,64	2024/10/31	7.948,00	9.887,96	7.948,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2025/08/01	9.776,64							
9548 (9548)	15221300-8	509305652	2024/4093	76.887,70	2024/10/31	72.535,57	76.887,70	72.535,57	2024/12/31	2024/12/31				06	Aquisição de bens de capital									
9549 (9549)	45233000-1	503171565	2024/4100	5.221,00	2024/10/31	4.925,47	5.221,00	4.925,47	2024/12/31	2024/12/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2025/09/23	5.221,00							
9550 (9550)	48330000-8	510318940	2024/4259	7.023,61	2024/11/04	5.710,25	7.023,62	5.710,25	2024/12/31	2024/12/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2025/02/05	7.021,81							
9551 (9551)	72713000-7	506059723	2024/4511	38.080,80	2024/11/05	30.960,00	38.080,80	30.960,00	2025/12/31	2025/12/31				02	Aquisição de bens e serviços	2025/09/30								
9552 (9552)	48330000-3	506059723	2024/4512	6.051,60	2024/11/05	4.920,00	6.051,60	4.920,00	2025/07/31	2025/07/31				02	Aquisição de bens e serviços	2025/07/31								
9553 (9553)	48330000-3	506511902	2024/4264	4.200,00	2024/11/06	6.300,00	6.300,00	6.300,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/12/04	4.200,00		1.400,00					
9554 (9554)	48330000-3	506948312	2024/4266	10.710,61	2024/11/06	13.665,63	16.008,72	13.665,63	2025/07/31	2025/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/12/16	10.710,61		3.063,20					
9555 (9555)	48330000-3	507479148	2024/4260	3.410,76	2024/11/06	5.174,95	5.174,95	5.174,95	2025/07/31	2025/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/12/13	3.410,76		923,29					
9556 (9556)	48330000-3	524740679	2024/4261	6.861,28	2024/11/06	10.791,44	10.791,44	10.791,44	2025/07/31	2025/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/12/19	6.861,28		981,04					
9557 (9557)	48330000-3	525881640	2024/4275	3.772,30	2024/11/06	5.389,00	5.389,00	5.389,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/01/24	3.772,30							
9558 (9558)	72540000-2	503857769	2024/4600	42.766,69	2024/11/06	48.225,70	59.327,61	48.225,70	2026/12/31	2026/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/12/31		42.768,69		16.638,92				
9559 (9559)	48330000-3	515588797	2024/4276	3.625,60	2024/11/06	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2025/07/31	2025/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/12/19	3.625,00		375,00					
9560 (9560)	48460000-9	508033629	2024/4428	12.275,40	2024/11/23	9.930,00	12.275,40	9.580,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/09/21	7.564,50	4.710,90						
9561 (9561)	71621000-7	503321449	2024/4277	10.000,00	2024/11/28	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/12/06		2.000,00						
9580 (9580)	71356200-0	509259871	2024/4323	2.214,00	2024/11/08	1.800,00	2.214,00	1.800,00	2025/05/31	2025/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/05/31	1.107,00	1.107,00						
9581 (9581)	71318160-1	515520080	2024/4318	24.477,00	2024/12/02	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2025/01/20	2025/01/20			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/10/14	24.477,00							
9582 (9582)	98390000-3	502780681	2024/4542	10.824,00	2024/11/13	8.800,00	10.824,00	8.800,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/06/25	5.412,00	5.412,00						
9583 (9583)	66510000-8	500940231	2024/4307	204.527,72	2024/11/27	479.653,96	479.653,96	479.653,96	2025/05/31	2025/05/31			RP	02	Segurança social	2024/12/13	202.143,68	1.884,04	150.309,26					
9583 (9583)	66510000-8	500940231	2024/4307	124.512,66	2024/11/27	479.653,96	479.653,96	479.653,96	2025/05/31	2025/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/12/13	121.927,38	2.585,28	150.309,26					
9584 (9584)	66510000-8	500595185	2024/4309	4.434,49	2024/11/27	4.434,49	4.434,49	4.434,49	2025/05/31	2025/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/04/11	4.434,49							
9585 (9585)	71318100-1	507695844	2024/4315	34.440,00	2024/12/05	28.000,00	34.440,00	28.000,00	2025/01/20	2025/01/20			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/06/02	34.440,00							
9586 (9586)	71318100-1	504941399	2024/4325	10.332,00	2024/11/22	8.400,00	10.332,00	8.400,00	2025/02/11	2025/02/11			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/05/27	10.332,00							
9588 (9588)	48190000-8	503961132	2024/4584	5.981,48	2024/12/26	5.676,00	6.981,48	5.676,00	2025/01/30	2025/01/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/10/14	6.981,48							
9589 (9589)	72400000-4	505536717	2024/4572	18.708,30	2024/12/06	15.210,00	18.708,30	15.210,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/12/23	18.708,30							
9591 (9591)	15812200-5	502688629	2024/4344	13.222,50	2024/11/22	10.750,00	13.222,50	10.750,00	2024/11/27	2024/11/27			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/04/23	13.222,50							
9592 (9592)	71356100-1	192827238	2024/4509	10.395,00	2024/12/20	10.395,00	12.785,85	10.395,00	2025/11/30	2025/11/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/01/24	10.395,00							
9593 (9593)	32242410-9	215593731	2024/4567	13.533,84	2024/12/13	11.000,00	13.539,84	11.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2025/12/02	13.533,84							
9594 (9594)	48330000-3	251562395	2024/4368	6.780,60	2024/11/18	6.840,00	6.840,00	6.840,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2024/12/31	4.785,00		1.540,00					
9595 (9595)	31531080-7	501854037	2024/4523	6.894,03	2024/11/18	5.604,90	6.894,03	5.604,90	2024/12/31	2024/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/03/20	6.894,03							
9596 (9596)	48330000-3	515901130	2024/4534	1.433,64	2024/11/18	2.331,12	2.857,28	2.331,12	2026/12/31	2026/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/12/27	1.188,18	245,46		1.445,21				
9597 (9597)	22100000-3	500284679	2024/4406	8.216,40	2024/11/18	6.680,00	8.216,40	6.680,00	2024/12/31	2024/12/31			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2025/05/11	8.216,40							
9598 (9598)	42221200-1	510634230	2024/4394	46.466,95	2024/11/19	37.778,01	46.466,95	37.778,01	2024/12/31	2024/12/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2025/07/01	46.466,95							
9599 (9599)	42221200-1	503517119	2024/4393	52.004,40	2024/11/19	42.286,00	52.004,40	42.280,00	2024/12/31	2024/12/31			UE	06	Aquisição de bens de capital	2025/05/30	52.004,40							
9600 (9600)	42221200-1	514693526	2024/4395	38.535,90	2024/11/19	31.330,00	38.535,90	31.330,00	2024/12/31	2024/12/31			UE	06	Aquisição de bens de capital	2025/05/30	38.535,90							
9601 (9601)	71200000-0	513942696	2024/4410	133.320,92	2024/11/20	108.378,80	133.320,92	108.378,80	2025/03/31	2025/03/31				06	Aquisição de bens de capital	2025/01/31								
9602 (9602)	42312240-5	509132774	2024/4454	43.050,00	2024/11/20	35.000,00	43.050,00	35.000,00	2025/12/31	2025/12/31			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2025/06/17	12.915,00	30.135,00						
9603 (9603)	98390000-3	502361881	2024/4254	8.052,81	2024/04/18	6.547,00	8.052,81	6.547,00	2024/10/31	2024/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/07/28	7.892,93	159,90						
9606 (9606)	98390000-3	190687214	2024/4559	3.600,00	2024/11/22	3.600,00	3.600,00	3.600,00	2025/07/31	2025/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/02/25	3.600,00							
9607 (9607)	72000000-0	502161078	2024/4446	24.477,00	2024/11/25	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2025/11/25	2025/11/25			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/12/29	24.477,00							
9608 (9608)	79200000-6	508426336	2024/4457	12.054,00	2025/01/15	19.600,00	24.108,00	19.600,00	2027/01/01	2027/01/01			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/04/01	12.054,00			12.054,09				
9609 (9609)	45233141-9	509987076	2024/4455	158.305,57	2024/12/30	149.345,25	158.305,57	149.345,25	2025/02/20	2025/04/15				06	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)	Nº do req.	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]
9610 (9610)	45232451-8	501325174	2024/4461	794.895,31	2024/11/26	749.901,23	794.895,31	749.901,23	2025/04/30	2025/04/30			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/31	81.311,14	664.693,81						
9610 (9610)	45232451-8	501325174	2024/4461	794.895,31	2024/11/26	749.901,23	794.895,31	749.901,23	2025/04/30	2025/04/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/31	49.090,36	664.693,81						
9611 (9611)	45112700-2	503171565	2024/4464	716.520,93	2025/01/14	675.963,14	716.520,93	675.963,14	2025/05/31	2025/05/31			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/31	89.685,88	568.644,45						
9611 (9611)	45112700-2	503171565	2024/4464	716.520,93	2025/01/14	675.963,14	716.520,93	675.963,14	2025/05/31	2025/05/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/31	59.396,60	568.644,45						
9612 (9612)	45453000-7	503735833	2024/4473	7.666,61	2024/11/27	7.232,65	7.666,61	7.232,65	2025/02/28	2025/02/28			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/05/21	7.666,61							
9613 (9613)	45453000-7	503735833	2024/4474	4.765,65	2024/11/27	4.495,90	4.765,65	4.495,90	2025/02/28	2025/02/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/05/23	1.853,84							
9613 (9613)	45453000-7	503735833	2024/4474	4.765,65	2024/11/27	4.495,90	4.765,65	4.495,90	2025/02/28	2025/02/28			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/05/23	2.911,81							
9614 (9614)	45453000-7	503735833	2024/4475	11.651,04	2024/11/27	10.991,55	11.651,04	10.991,55	2025/02/28	2025/02/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/05/23	2.348,24							
9614 (9614)	45453000-7	503735833	2024/4475	11.651,04	2024/11/27	10.991,55	11.651,04	10.991,55	2025/02/28	2025/02/28			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/05/23	9.303,80							
9615 (9615)	45453000-7	503735833	2024/4476	13.071,73	2024/11/27	12.331,82	13.071,73	12.331,82	2025/02/28	2025/02/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/22	5.485,79							
9615 (9615)	45453000-7	503735833	2024/4476	13.071,73	2024/11/27	12.331,82	13.071,73	12.331,82	2025/02/28	2025/02/28			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/22	7.585,94							
9616 (9616)	45453000-7	503735833	2024/4477	8.291,85	2024/11/27	7.822,50	8.291,85	7.822,50	2025/02/28	2025/02/28			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/22	8.291,85							
9617 (9617)	45453000-7	503735833	2024/4479	7.083,46	2024/11/27	6.682,51	7.083,46	6.682,51	2025/02/28	2025/02/28			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/22	7.083,46							
9618 (9618)	45453000-7	503735833	2024/4480	8.227,51	2024/11/27	7.761,80	8.227,51	7.761,80	2025/02/28	2025/02/28			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/05/23	8.227,51							
9619 (9619)	98390000-3	503149284	2024/4481	9.883,05	2024/11/27	8.035,00	9.883,05	8.035,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9620 (9620)	45453000-7	503735833	2024/4481	2.409,81	2024/11/27	2.273,41	2.409,81	2.273,41	2025/02/28	2025/02/28			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/22	2.409,81							
9621 (9621)	45453000-7	503735833	2024/4482	3.641,96	2024/11/27	3.435,81	3.641,96	3.435,81	2025/02/28	2025/02/28			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/22	3.641,96							
9622 (9622)	98390000-3	506925579	2024/4589	53.271,30	2024/11/27	43.310,00	53.271,30	43.310,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/04/24	28.317,55							
9622 (9622)	98390000-3	536925579	2024/4589	53.271,30	2024/11/27	43.310,00	53.271,30	43.310,00	2025/12/31	2025/12/31			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/04/24	24.753,75							
9623 (9623)	98390000-3	522376336	2024/4590	6.317,28	2024/11/27	5.136,00	6.317,28	5.136,00	2025/12/31	2025/12/31			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/01	6.317,28							
9624 (9624)	92360000-2	555385643	2024/4597	73.800,00	2024/12/27	60.000,00	73.800,00	60.000,00	2025/01/01	2025/01/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/30	73.800,00							
9625 (9625)	09211000-1 ,99313200-8	534458086	2024/4598	24.122,30	2024/12/06	44.837,19	55.149,74	44.837,19	2027/04/30	2027/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/04/04	19.784,93	4.937,37		30.427,44				
9626 (9626)	09211000-1	529271863	2024/4514	10.538,55	2024/12/17	8.567,92	10.538,55	8.567,92	2024/12/28	2024/12/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/04/21	9.730,02	808,53						
9627 (9627)	03312210-1	501907690	2024/4580	28.326,50	2024/12/10	26.725,00	32.871,75	26.725,00	2024/12/20	2024/12/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/19	28.326,50							
9629 (9629)	98390000-3	508105374	2024/4602	8.730,34	2024/11/29	7.097,84	8.730,34	7.097,84	2024/12/31	2024/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/09/30	8.730,34							
9630 (9630)	45232451-8	502438878	2024/4603	31.419,57	2024/11/25	29.641,10	31.419,57	29.641,10	2024/12/31	2024/12/31			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/19	31.419,57							
9631 (9631)	98390000-3	233823409	2024/4620	3.391,50	2024/12/02	5.329,50	5.329,50	5.329,50	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/19	3.391,50		969,00					
9632 (9632)	98390000-3	234676868	2024/4617	19.890,00	2024/12/02	31.200,00	34.190,00	31.200,00	2024/10/31	2026/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/19	19.625,84	9.264,16	1.300,00	13.800,00				
9633 (9633)	98390000-3	502393226	2024/4618	2.400,00	2024/12/02	28.800,00	28.800,00	28.800,00	2024/10/31	2026/10/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/30	2.400,00		2.400,00	12.000,00				
9634 (9634)	98390000-3	193222819	2024/4621	21.364,00	2024/12/02	33.600,00	41.328,00	33.600,00	2026/12/31	2026/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/27	21.042,00	322,00	2.744,00	17.220,00				
9635 (9635)	39160000-1	503653179	2024/4656	18.592,88	2024/12/03	15.224,54	18.592,90	15.114,54	2024/12/31	2024/12/31			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/15	18.592,88							
9636 (9636)	98390000-3	513708852	2024/4699	70.479,00	2024/12/03	57.300,00	70.479,00	57.300,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9637 (9637)	71500000-3	501808268	2025/4265	13.399,39	2024/12/04	10.893,81	13.399,39	10.893,81	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9638 (9638)	98390000-3	515819968	2024/4668	36.592,51	2024/12/04	29.756,01	36.592,51	29.756,01	2025/12/31	2025/12/31				D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/31								
9639 (9639)	45233140-2	501325174	2024/4712	597.628,00	2024/12/04	563.808,00	597.628,00	563.808,00	2025/04/30	2025/04/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/05/31	116.057,61							
9640 (9640)	37410000-5	505370022	2024/4701	118.057,61	2024/12/04	95.981,80	118.057,61	95.981,80	2025/05/31	2025/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/27	21.042,00	322,00	2.744,00	17.220,00				
9641 (9641)	98390000-3	193250799	2024/4623	21.364,00	2024/12/05	33.600,00	41.328,00	33.600,00	2026/10/31	2026/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/28	10.800,00	1.800,00		9.000,00				
9642 (9642)	98390000-3	226520315	2024/4622	12.600,00	2024/12/05	21.600,00	21.600,00	21.600,00	2026/10/31	2026/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços									
9643 (9643)	45994200-3	500126623	2024/4613	68.072,00	2024/12/12	56.700,00	69.744,00	56.700,00	2024/12/20	2024/12/20			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/06	31.380,00							
9644 (9644)	98390000-3	517750554	2024/4673	31.380,00	2024/12/06	31.380,00	31.380,00	31.380,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/27	43.005,00	7.600,00						
9645 (9645)	79342200-5	501967282	2024/4667	50.600,00	2025/04/09	50.600,00	50.600,00	50.600,00	2025/11/30	2025/11/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/09/25	13.831,35							
9646 (9646)	98390000-3	506044394	2024/4702	13.831,35	2024/12/09	11.245,00	13.831,35	11.245,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/29	3.849,46	150,54						
9647 (9647)	34351100-3	502671220	2024/4705	4.000,00	2024/12/16	3.252,03	4.000,00	3.252,03	2025/12/14	2025/12/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/02/28	1.770,00							
9649 (9649)	98390000-3	208710710	2024/4681	1.770,00	2024/12/10	1.770,00	1.770,00	1.770,00	2025/02/28	2025/02/28				D2	Aquisição de bens e serviços									
9650 (9650)	14212000-6	500252505	2026/4657	55.534,50	2024/12/26	45.150,00	55.534,50	45.150,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/13	421,79	297,95						
9651 (9651)	98390000-3	501351167	2024/4735	813,74	2024/12/11	594,95	813,72	681,95	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/31	2.449,51	348,74						
9652 (9652)	72400000-4 ,98390000-8	502544160	2024/4749	2.798,25	2024/12/12	4.200,00	5.166,30	4.200,00	2026/11/30	2026/11/30														
9653 (9653)	98390000-3	208813277	2024/4796	11.700,00	2024/12/13	21.600,00	21.600,00	21.600,00	2026/11/30	2026/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/24	10.800,00	900,00		9.900,00				
9654 (9654)	98390000-3	237601958	2024/4790	13.000,00	2024/12/13	24.000,00	24.000,00	24.000,00	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/31	6.000,00	9.000,00		11.000,00				
9655 (9655)	98390000-3	207700613	2024/4800	23.995,00	2024/12/13	23.400,00	28.782,00	23.400,00	2026/02/28	2026/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/24	21.068,00	897,00		4.797,00				
9656 (9656)	71356000-8	214372499	2024/4809	23.616,00	2024/12/13	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2025/01/01	2025/01/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/24	5.003,17	20.612,83						
9657 (9657)	92110000-5	195640934	2024/4810	12.375,35	2024/12/13	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/24	12.375,35							
9658 (9658)	50912200-8	514300558	2024/4819	206.323,84	2024/12/16	311.522,64	383.172,65	311.522,64	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/31		206.323,84		176.845,01				

Fls.483 / 562

Período : C C Visualizar Contas c/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO B	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 N	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual (?) Com IVA	Preço Contratual (?) Sem IVA	Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do ter.	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]
9659 (9659)	98390000-3	513144110	2024/4827	40.897,50	2025/02/12	57.000,00	70.110,00	57.000,00	2026/12/31	2026/12/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/12/31		40.897,50		32.133,75				
9660 (9660)	79951000-8	509953896	2024/1922	13.800,00	2024/12/20	13.800,00	16.974,00	13.800,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/01/24	13.800,00							
9662 (9662)	79342200-5	508398129	2024/1927	15.375,00	2025/02/11	12.500,00	15.375,00	12.500,00	2025/12/31	2025/12/31			UE	26 Aquisição de bens de capital	2025/06/04	15.375,00							
9663 (9663)	79342200-5	506925579	2024/4928	107.201,88	2025/02/04	87.156,00	107.201,88	87.156,00	2025/12/31	2025/12/31			UE	26 Aquisição de bens de capital	2025/06/03	92.080,76	15.121,12						
9664 (9664)	70933000-4	220055491	2024/4949	32.472,00	2024/12/26	26.400,00	32.472,00	26.400,00	2025/11/30	2025/11/30			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/12/18	32.472,00							
9665 (9665)	38652100-1	513313101	2024/4963	99.698,22	2024/12/27	81.055,46	99.698,22	81.055,46	2025/06/30	2025/06/30			RP	26 Aquisição de bens de capital	2025/10/08	99.698,22							
9666 (9666)	98130000-3	502502959	2024/4969	15.921,12	2024/12/27	12.944,00	15.921,12	12.944,00	2025/03/19	2025/03/19				02 Aquisição de bens e serviços									
9667 (9667)	39300000-5	503603708	2024/4974	8.209,02	2024/12/27	6.674,00	8.209,02	6.674,00	2026/12/31	2026/12/31				26 Aquisição de bens de capital									
9668 (9668)	98330000-3	504756472	2024/4967	12.115,50	2025/01/21	9.850,00	12.115,50	9.850,00	2025/03/31	2025/03/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/02/28	8.038,50	8.077,00						
9670 (9670)	45111220-8	504660869	2024/4966	47.594,00	2024/12/27	44.900,00	47.594,00	44.900,00	2026/08/23	2026/08/23			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/06/30	7.932,33	39.661,67						
9671 (9671)	77311000-3	505434868	2024/4973	73.062,00	2024/12/27	59.400,00	73.062,00	59.400,00	2026/02/16	2026/02/16			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/09/26	6.088,50	66.973,50						
9672 (9672)	77340000-8	506551040	2024/4977	112.342,05	2024/12/30	91.335,00	112.342,05	91.335,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/11/27	2.841,30	109.500,75						
9688 (9688)	92110000-5	271743301	2025/177	16.974,00	2025/01/22	13.800,00	16.974,00	13.800,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/01/24	16.974,00							
9689 (9689)	98390000-3	018730185	2025/182	35.760,02	2025/01/14	35.865,47	35.865,47	35.865,47	2025/01/19	2025/01/19			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/01/17	35.760,02							
9690 (9690)	79370000-4	513823521	2025/259	10.333,99	2025/01/30	8.400,00	10.332,00	8.400,00	2025/08/31	2025/08/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/03/18	9.392,60	935,39						
9691 (9691)	79370000-4	515047031	2025/255	41.328,00	2025/01/15	33.600,00	41.328,00	33.600,00	2025/08/31	2025/08/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/05/30	28.413,00	12.915,00						
9692 (9692)	79314000-2	517493870	2025/257	13.038,00	2025/02/19	10.600,00	13.038,00	10.600,00	2025/01/15	2025/01/15			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/12/30	13.038,00							
9693 (9693)	71621000-7	229369439	2025/198	20.543,71	2025/01/15	16.702,20	20.543,71	16.702,20	2025/12/31	2025/12/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/02/12	20.223,59	320,12						
9694 (9694)	71621000-7	260275930	2025/197	18.258,19	2025/02/04	14.762,76	18.258,19	14.762,76	2025/12/31	2025/12/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/03/11	17.875,21	382,98						
9695 (9695)	44423000-1	516337629	2025/407	20.449,67	2025/01/16	16.625,78	20.449,69	16.625,78	2025/01/31	2025/01/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/08/27	20.449,67							
9696 (9696)	98330000-3	508383528	2025/226	19.680,00	2025/01/17	16.000,00	19.680,00	16.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/05/20	19.680,00							
9697 (9697)	98390000-3	507095857	2025/227	24.600,00	2025/04/15	20.000,00	24.600,00	20.000,00	2025/12/31	2025/12/31				02 Aquisição de bens e serviços									
9698 (9698)	44423000-1	516330119	2025/228	24.600,00	2025/01/17	20.000,00	24.600,00	20.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/09/18	12.836,33	11.763,67						
9699 (9699)	98390000-3	501896940	2025/229	33.210,00	2025/01/31	36.000,00	44.280,30	36.000,00	2027/02/07	2027/02/07			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2026/12/31		33.210,00		11.070,00				
9701 (9701)	71318100-1	514237364	2025/240	7.932,75	2025/01/28	6.449,42	7.932,79	6.449,42	2025/01/06	2025/01/06				02 Aquisição de bens e serviços									
9702 (9702)	48100000-9	508296302	2025/416	8.212,83	2025/01/30	6.677,10	8.212,83	6.677,10	2025/04/30	2025/04/30			RP	26 Aquisição de bens de capital	2025/09/03	2.737,61	5.475,22						
9703 (9703)	98130000-3	514872691	2025/225	18.260,28	2025/01/20	14.862,01	18.260,27	14.862,01	2025/12/31	2025/12/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/04/15	18.260,28							
9704 (9704)	45212350-6	508553468	2025/232	3.536,76	2025/01/20	3.336,56	3.536,75	3.336,56	2025/02/28	2025/02/28				26 Aquisição de bens de capital									
9705 (9705)	45220000-5	501489126	2025/235	266.146,71	2025/01/20	251.081,80	266.146,71	251.081,80	2025/02/28	2025/02/28				08 Aquisição de bens de capital									
9707 (9707)	98130000-3	507584866	2025/256	80.450,58	2025/02/21	265.488,85	221.962,34	265.488,85	2028/02/28	2028/02/28			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/08/27	33.298,99	47.191,59		107.320,78	107.320,78	26.830,23		
9708 (9708)	98390000-3	503186420	2025/258	44.145,46	2025/02/21	149.040,00	176.597,83	149.040,00	2028/02/28	2028/02/28			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/09/30	19.266,44	24.883,02		58.865,94	58.865,94	14.716,49		
9709 (9709)	98390000-3	502361891	2025/243	15.633,30	2025/01/21	12.710,00	15.633,30	12.710,00	2025/09/18	2025/09/18			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/03/08	15.526,21	107,09						
9710 (9710)	45411220-6	517357437	2025/570	10.186,60	2025/03/10	9.610,00	10.186,60	9.610,00	2026/03/18	2026/03/18			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/08/08	10.186,60							
9711 (9711)	50150000-7	505959578	2025/261	7.598,37	2025/01/31	21.864,00	26.892,73	21.864,00	2028/01/31	2028/01/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2026/12/31		7.598,37		9.116,47		3.059,90		
9712 (9712)	50150000-7	511445226	2025/262	14.312,76	2025/01/21	41.601,60	51.228,72	41.601,60	2028/02/28	2028/02/28			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/03/21	14.312,75	0,01		17.055,85	17.171,36	12.881,48		
9717 (9717)	98390000-3	502721871	2025/290	23.365,08	2025/01/21	18.996,00	23.365,08	18.996,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/12/23	3.934,65	19.430,99						
9718 (9718)	98390000-3	220019612	2025/308	13.200,00	2025/01/23	13.200,00	13.200,00	13.200,00	2026/01/31	2026/01/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/02/25	11.586,67	1.613,33						
9720 (9720)	35113400-3	514955201	2025/344	7.907,00	2025/02/19	6.428,45	7.907,00	6.428,45	2025/04/16	2025/04/16				02 Aquisição de bens e serviços									
9722 (9722)	98390000-3	263014207	2025/373	2.938,74	2025/01/29	2.938,74	2.938,74	2.938,74	2025/07/31	2025/07/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/02/25	2.518,92	419,82						
9723 (9723)	92312240-5	513196714	2025/371	9.775,59	2025/01/29	9.775,59	9.775,59	9.775,59	2025/07/13	2025/07/13			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/08/12	6.200,66							
9723 (9723)	92312240-5	513196714	2025/321	9.775,59	2025/01/29	9.775,59	9.775,59	9.775,59	2025/07/13	2025/07/13			UE	02 Aquisição de bens e serviços	2025/08/12	3.574,93							
9724 (9724)	98390000-3	507810457	2025/372	24.538,50	2025/01/29	19.950,00	24.538,50	19.950,00	2025/12/31	2025/12/31				02 Aquisição de bens e serviços									
9726 (9726)	39700000-4	502637217	2025/397	30.750,00	2025/01/30	25.000,00	30.750,00	25.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/10/14	5.069,08	25.680,92						
9727 (9727)	92312240-5	513329455	2025/410	5.904,00	2025/01/30	4.800,00	5.904,00	4.800,00	2025/03/14	2025/03/14			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/04/04	3.744,91							
9727 (9727)	92312240-5	513329455	2025/410	5.904,00	2025/01/30	4.800,00	5.904,00	4.800,00	2025/03/14	2025/03/14			UE	02 Aquisição de bens e serviços	2025/04/04	2.159,09							
9728 (9728)	92312240-5	516926808	2025/406	2.500,00	2025/01/30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2025/02/08	2025/02/08			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/02/28	1.585,75							
9728 (9728)	92312240-5	516926808	2025/406	2.500,00	2025/01/30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2025/02/08	2025/02/08			UE	02 Aquisição de bens e serviços	2025/02/28	914,25							
9731 (9731)	77216500-6	510678921	2025/420	24.477,01	2025/01/31	19.900,02	24.477,02	19.900,02	2025/06/23	2025/06/23				02 Aquisição de bens e serviços									
9732 (9732)	44423000-1	502044502	2025/434	10.141,35	2025/01/31	8.245,00	10.141,35	8.245,00	2025/02/28	2025/01/28				26 Aquisição de bens de capital	2025/06/27	10.141,35							
9735 (9735)	35113000-9	501745068	2025/583	10.906,76	2025/02/03	10.195,00	12.555,85	10.195,00	2025/05/28	2025/05/28			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/12/18	10.806,78							
9736 (9736)	22462000-6	517681900	2025/565	24.525,00	2025/03/21	17.500,00	21.525,00	17.500,00	2025/05/31	2025/05/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/12/10	21.525,00							
9736 (9736)	79419000-4	508682045	2025/521	23.985,00	2025/02/26	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2025/05/31	2025/05/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/07/25	23.985,04							
9737 (9737)	98390000-3	235137090	2025/664	9.350,00	2025/03/06	10.200,01	10.200,00	10.200,00	2026/01/31	2025/01/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/03/28	8.500,00	850,00						
9740 (9740)	71318100-1	504981399	2025/522	14.145,00	2025/02/25	11.500,00	14.145,00	11.500,00	2025/02/06	2025/02/06			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/05/26	14.145,00			2.050,01				
9741 (9741)	98390000-3	504981399	2025/522	14.145,00	2025/02/25	11.500,00	14.145,00	11.500,00	2025/02/06	2025/02/06			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2026/12/31		10.249,99						
9742 (9742)	98631000-2	505845539	2025/453	10.249,99	2025/02/07	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2026/02/28	2026/02/28			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/08/27	8.623,39	34.180,61						
9743 (9743)	98330000-3	508190495	2025/582	42.804,00	2025/02/07	34.800,00	42.804,00	34.800,00	2025/12/31	2025/12/31				02 Aquisição de bens e serviços									
9746 (9746)	03452000-2	506908809	2025/3043	21.080,30	2025/02/10	19.855,00	21.080,30	19.855,00	2025/12/31	2025/12/31													

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 (?)		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)
9748 (9748)	98390000-3	227731638	2025/491	15.356,75	2025/02/11	56.640,00	69.667,20	56.640,00	2027/02/28	2027/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços		2025/03/25	15.356,75							
9750 (9750)	98390000-3	506601170	2025/560	7.380,00	2025/03/18	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2025/05/30	2025/05/30				02	Aquisição de bens e serviços										
9752 (9752)	98390000-3	500520658	2025/532	1.269,09	2025/02/18	3.538,80	4.352,72	3.538,80	2028/02/28	2028/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços		2025/04/11	1.088,19	129,90		1.450,93	1.450,93	241,83		
9754 (9754)	45453000-7	500072418	2025/561	37.165,48	2025/02/19	35.061,75	37.165,49	35.061,78	2025/04/30	2025/04/30				06	Aquisição de bens de capital										
9755 (9755)	09120000-6	514357082	2025/577	6.088,50	2025/02/19	4.950,00	6.088,50	4.950,00	2025/04/30	2025/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços		2025/08/04	2.728,55	3.359,95						
9761 (9761)	52312240-5	510730507	2025/580	38.622,00	2025/02/24	31.400,00	38.622,00	31.400,00	2025/03/27	2025/03/27			RP	02	Aquisição de bens e serviços		2025/04/04	24.497,94							
9761 (9761)	52312240-5	510730507	2025/580	38.622,00	2025/02/24	31.400,00	38.622,00	31.400,00	2025/03/27	2025/03/27			UE	02	Aquisição de bens e serviços		2025/04/04	14.124,06							
9762 (9762)	98395000-3	185421849	2025/562	4.750,00	2025/02/24	11.400,00	11.400,00	11.400,00	2026/03/28	2026/03/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços		2025/04/22	4.750,00							
9763 (9763)	71351611-9	238157784	2025/607	15.169,47	2025/02/25	19.440,00	23.911,20	19.440,00	2026/02/28	2026/02/28			RE	02	Aquisição de bens e serviços		2025/03/25	15.169,47							
9764 (9764)	71311000-1	512101434	2025/613	68.634,00	2025/02/26	55.800,00	68.634,00	55.800,00	2025/11/30	2025/11/30				06	Aquisição de bens de capital										
9765 (9765)	98390000-3	501455583	2025/614	17.830,08	2025/02/26	21.744,00	26.745,12	21.744,00	2026/04/30	2026/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços		2025/12/22	2.228,76	15.601,32		8.915,04				
9768 (9768)	45232460-4	501608248	2025/630	4.951,65	2025/02/27	4.671,37	4.951,65	4.671,37	2025/03/31	2025/03/31			UF	06	Aquisição de bens de capital		2025/05/15	4.951,65							
9770 (9770)	45233140-2	507810457	2025/663	296.373,09	2025/03/02	279.597,26	296.373,09	279.597,26	2025/06/30	2025/06/30			UE	06	Aquisição de bens de capital		2025/07/30	48.203,19	248.169,90						
9771 (9771)	92312240-5	513958600	2025/825	10.000,00	2025/03/05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2025/03/08	2025/03/08			RP	02	Aquisição de bens e serviços		2025/06/13	10.000,00							
9772 (9772)	45212460-0	510824900	2025/665	1.733.134,21	2025/03/06	2.372.426,13	2.392.771,70	2.372.426,13	2026/03/31	2026/03/31			UE	06	Aquisição de bens de capital		2025/08/04	169.759,03	1.623.375,28		539.637,49				
9773 (9773)	45453000-7	510824900	2025/664	2.066.758,93	2025/04/11	2.468.866,05	2.616.150,82	2.468.866,05	2025/12/28	2025/12/28			UE	06	Aquisição de bens de capital		2025/08/06	416.599,68	1.650.159,44		549.397,50				
9774 (9774)	98390000-3	513179840	2025/678	8.955,00	2025/04/07	11.940,00	11.940,00	11.940,00	2026/04/30	2026/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços		2025/04/29	8.656,47	298,53		2.985,00				
9775 (9775)	39200000-1	511554291	2025/686	12.300,00	2025/05/15	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	03	Aquisição de bens e serviços		2025/12/08	3.324,98	8.975,02						
9776 (9776)	77340000-5	513395024	2025/806	51.038,10	2025/03/10	41.494,39	51.038,10	41.494,39	2025/12/31	2025/12/31				02	Aquisição de bens e serviços										
9777 (9777)	71356200-0	503858803	2025/832	215,18	2025/03/11	768,74	945,55	768,74	2028/03/31	2028/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços		2025/05/20	288,86	26,32		129,17				
9780 (9780)	30197643-5	503783372	2025/841	22.484,70	2025/04/08	18.215,20	22.404,70	18.215,20	2025/12/31	2025/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços		2025/06/27	15.632,69	6.772,01						
9782 (9782)	98390000-3	200485347	2025/711	2.724,00	2025/03/12	1.800,00	2.214,00	1.800,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços		2025/05/20	1.764,00	450,00						
9783 (9783)	09132000-3	500134670	2025/731	24.477,00	2025/03/12	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços		2025/05/20	23.638,69	838,31						
9784 (9784)	39190000-0	500792887	2025/730	8.617,05	2025/03/13	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços		2025/08/14	8.617,05							
9785 (9785)	98390000-3	163661617	2025/754	9.900,00	2025/03/14	10.800,00	10.800,00	10.800,00	2026/04/30	2026/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços		2025/05/23	7.200,00	2.700,00		900,00				
9786 (9786)	79420000-5	516295692	2025/755	50.737,50	2025/04/29	45.000,00	55.350,00	45.000,00	2026/01/31	2025/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços		2025/08/05	23.062,50	27.675,00		4.612,50				
9787 (9787)	92312240-5	516926608	2025/756	6.000,00	2025/03/14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2025/03/31	2025/03/31				02	Aquisição de bens e serviços										
9788 (9788)	92312240-5	508838397	2025/752	86.100,00	2025/03/17	70.000,00	86.100,00	70.000,00	2025/03/31	2025/03/31			UE	02	Aquisição de bens e serviços		2025/04/21	86.100,00							
9789 (9789)	44811000-8	510329823	2025/1238	30.356,64	2025/05/28	24.680,20	30.356,65	24.680,20	2025/12/30	2025/12/30				02	Aquisição de bens e serviços										
9790 (9790)	34912000-2	502042044	2025/1243	22.017,00	2025/05/28	17.900,00	22.017,00	17.900,00	2025/12/30	2025/12/30				02	Aquisição de bens e serviços										
9792 (9792)	98390000-3	203874056	2025/831	27.060,00	2025/03/21	26.400,00	32.472,00	26.400,00	2026/04/30	2026/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços		2025/05/23	21.142,00	5.910,00		5.412,00				
9793 (9793)	98390000-3	500149771	2025/882	24.050,01	2025/03/21	19.552,85	24.050,01	19.552,85	2025/12/31	2025/12/31				02	Aquisição de bens e serviços										
9794 (9794)	19212350-8	517859765	2025/857	7.847,40	2025/04/03	6.380,00	7.847,40	6.380,00	2025/03/24	2025/03/24			RP	05	Outras despesas correntes		2025/04/30	7.847,40							
9795 (9795)	92312240-5	516622420	2025/900	6.027,00	2025/03/25	4.900,00	6.027,00	4.900,00	2025/03/31	2025/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços		2025/06/26	6.027,00							
9796 (9796)	92312240-5	264621794	2025/3199	1.500,00	2025/03/25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2025/11/08	2025/11/08			RP	02	Aquisição de bens e serviços		2025/11/25	1.500,00							
9797 (9797)	92312240-5	272586435	2025/3190	850,00	2025/03/25	850,00	850,00	850,00	2025/11/09	2025/11/09			RP	02	Aquisição de bens e serviços		2025/11/25	850,00							
9798 (9798)	92312240-5	223121204	2025/3200	850,00	2025/03/25	850,00	850,00	850,00	2025/11/09	2025/11/09			RP	02	Aquisição de bens e serviços		2025/11/25	850,00							
9799 (9799)	92312240-5	517172364	2025/3189	950,00	2025/03/25	950,00	950,00	950,00	2025/11/05	2025/11/04			RF	02	Aquisição de bens e serviços		2025/12/18	692,59							
9799 (9799)	92312240-5	517172364	2025/3189	950,00	2025/03/25	950,00	950,00	950,00	2025/11/05	2025/11/05			CE	02	Aquisição de bens e serviços		2025/12/18	347,41							
9800 (9800)	98390000-3	146663795	2025/879	3.300,00	2025/03/25	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2025/07/31	2025/07/31			RF	02	Aquisição de bens e serviços		2025/04/23	3.300,00							
9801 (9801)	92312240-5	513329455	2025/938	6.150,00	2025/03/28	5.000,00	6.150,00	5.000,00	2025/05/31	2025/05/31			RF	02	Aquisição de bens e serviços		2025/12/18	3.900,95							
9802 (9802)	92312240-5	513329455	2025/938	6.150,00	2025/03/28	5.000,00	6.150,00	5.000,00	2025/05/31	2025/05/31			UE	02	Aquisição de bens e serviços		2025/12/18	2.249,05							
9802 (9802)	92312240-5	513958600	2025/1300	2.000,00	2025/03/28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2025/03/31	2025/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços		2025/05/16	1.268,40							
9802 (9802)	92312240-5	513958600	2025/1300	2.000,00	2025/03/28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2025/03/31	2025/03/31			UE	02	Aquisição de bens e serviços		2025/05/16	731,60							
9803 (9803)	92312240-5	513965676	2025/1001	5.535,00	2025/03/28	4.500,00	5.535,00	4.500,00	2025/10/31	2025/10/31			UE	02	Aquisição de bens e serviços		2025/09/01	5.535,00							
9804 (9804)	92312240-5	514826625	2025/1002	3.690,00	2025/03/28	3.000,00	3.690,00	3.000,00	2025/04/30	2025/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços		2025/05/16	2.340,57							
9804 (9804)	92312240-5	514826625	2025/1002	3.690,00	2025/03/28	3.000,00	3.690,00	3.000,00	2025/04/30	2025/04/30			UE	02	Aquisição de bens e serviços		2025/05/16	1.349,43							
9805 (9805)	92312240-5	513329455	2025/1003	4.981,50	2025/03/28	4.050,00	4.981,50	4.050,00	2025/03/31	2025/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços		2025/05/16	3.159,77							
9805 (9805)	92312240-5	513329455	2025/1003	4.981,50	2025/03/28	4.050,00	4.981,50	4.050,00	2025/03/31	2025/03/31			UE	02	Aquisição de bens e serviços		2025/05/16	1.821,73							
9806 (9806)	92312240-5	516925608	2025/1004	3.200,00	2025/03/28	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2025/03/31	2025/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços		2025/05/16	2.029,74							
9806 (9806)	92312240-5	516925608	2025/1004	3.200,00	2025/03/28	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2025/03/31	2025/03/31			UE	02	Aquisição de bens e serviços		2025/05/16	1.170,24							
9807 (9807)	98390000-3	503951863	2025/1203	2.952,00	2025/03/31	2.400,00	2.952,00	2.400,00	2026/05/31	2026/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços		2025/05/20	2.466,41	505,59		1.230,05				
9808 (9808)	98390000-3	513523944	2025/539	972,32	2025/04/01	916,50	1.115,52	910,50	2026/03/31	2026/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços				972,32		147,68				
9809 (9809)	31440000-2	506317994	2025/1267	17.228,00	2025/08/27	35.000,00	43.050,00	35.000,00	2027/12/31	2027/03/31			SP	02	Aquisição de bens e serviços		2025/10/06	2.224,74	14.985,23		25.830,00				
9810 (9810)	98390000-3	508843080	2025/946	984,00	2025/04/02	800,00	984,00	800,00	2025/04/30	2025/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços		2025/04/29	524,11							
9810 (9810)	98390000-3	508843080	2025/946	984,00	2025/04/02	800,00	984,00	800,00	2025/04/30	2025/04/30			OE	02	Aquisição de bens e serviços		2025/04/29	359,85							
9811 (9811)	98390000-3	510759629	2025/910	2.219,76	2025/04/02	2.219,76	2.219,76	2.219,76	2025/07/31	2025/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços		2025/04/23	1.309,88	1.109,88						

Fls.485 / 562

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 (?)		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]
9812 (9812)	98390000-3	122686952	2025/971	3.000,00	2025/04/03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2025/05/23	3.000,00							
9813 (9813)	92312240-5	506734579	2025/948	3.618,50	2025/04/02	3.618,50	3.618,50	3.618,50	2025/04/30	2025/04/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2025/05/16	2.295,21							
9813 (9813)	92312240-5	506734579	2025/948	3.618,50	2025/04/02	3.618,50	3.618,50	3.618,50	2025/04/30	2025/04/30			LT	D2 Aquisição de bens e serviços	2025/05/16	1.323,29							
9814 (9814)	71356200-0	514231084	2025/1223	984,00	2025/04/02	2.400,00	2.952,00	2.400,00	2027/04/30	2027/04/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2025/07/01	984,00	1.476,00						
9815 (9815)	98393400-0	507199960	2025/1551	140.000,00	2025/04/02	113.821,14	140.000,00	113.821,14	2025/12/31	2025/12/31			LP	D6 Aquisição de bens de capital	2025/12/29	20.000,00	120.000,00						
9816 (9816)	98390000-3	270779230	2025/972	4.618,50	2025/04/02	4.618,50	4.618,50	4.618,50	2025/07/31	2025/07/31			LP	D2 Aquisição de bens e serviços	2025/05/29	2.771,10	1.847,40						
9817 (9817)	81396600-3	508097595	2025/973	4.195,52	2025/04/02	4.195,52	4.195,52	4.195,52	2025/07/31	2025/07/31			AP	D2 Aquisição de bens e serviços	2025/04/23	4.195,52							
9818 (9818)	63510000-7	506019608	2025/1207	40.000,00	2025/05/14	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2025/12/31	2025/12/31				D2 Aquisição de bens e serviços									
9819 (9819)	98000000-4 ,98390000-3	217547206	2025/1105	6.615,00	2025/05/13	11.340,00	11.340,00	11.340,00	2026/05/31	2026/05/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2025/06/25	6.506,32	108,68		4.725,00				
9820 (9820)	45233200-1	500368155	2025/1060	100.673,79	2025/04/07	94.975,27	100.673,79	94.975,27	2025/08/31	2025/08/31				D6 Aquisição de bens de capital									
9821 (9821)	22150000-6	500284679	2025/1959	10.811,70	2025/04/08	8.780,00	10.811,70	8.780,00	2025/05/31	2025/05/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2025/10/10	10.811,70							
9822 (9822)	79212000-3	501458107	2025/1106	21.463,50	2025/04/08	17.450,00	21.463,50	17.450,00	2025/06/30	2025/06/30				D2 Aquisição de bens e serviços									
9823 (9823)	71356353-1	517545985	2025/1403	19.926,00	2025/05/15	84.000,00	79.704,00	64.800,00	2027/05/31	2027/05/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2025/07/24	15.926,00			39.852,00	19.926,00			
9824 (9824)	45262700-8	502519533	2025/1085	10.573,50	2025/04/08	3.971,00	10.573,50	9.591,00	2025/06/30	2025/04/30				D6 Aquisição de bens de capital									
9826 (9826)	98390000-3	515434280	2025/1086	17.702,16	2025/04/08	21.588,00	26.553,24	21.588,00	2026/05/31	2026/05/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2026/04/30		17.702,16		8.851,08				
9835 (9835)	45261210-9	510339549	2025/1340	49.530,09	2025/04/10	46.726,50	49.530,09	46.726,50	2025/06/30	2025/06/30				D6 Aquisição de bens de capital									
9837 (9837)	18460000-5	680033629	2025/1239	16.660,35	2025/04/10	13.545,00	16.660,35	13.545,00	2025/10/31	2025/10/31				D2 Aquisição de bens e serviços									
9839 (9839)	18390000-3	680033629	2025/1341	12.300,00	2025/04/11	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2025/04/30	2025/08/30				D2 Aquisição de bens e serviços									
9840 (9840)	11280000-4	502021128	2025/1633	49.050,00	2025/06/03	59.040,00	49.050,00	49.050,00	2025/08/08	2025/06/08				D6 Aquisição de bens de capital									
9842 (9842)	92360000-7	518456099	2025/1220	36.887,70	2025/04/14	29.990,00	36.887,70	29.990,00	2025/04/25	2025/04/25				D2 Aquisição de bens e serviços									
9843 (9843)	72611000-6	516769928	2025/1183	13.284,00	2025/04/14	10.800,00	13.284,00	10.800,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/08/27	6.642,00	6.642,00						
9846 (9846)	10333000-0	248115537	2025/1215	17.712,00	2025/04/14	21.600,00	26.568,00	21.600,00	2026/04/30	2026/04/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2025/05/23	17.298,00	414,00		8.856,00				
9847 (9847)	18330000-1	506074609	2025/1229	80.534,25	2025/05/05	65.475,00	80.534,25	65.475,00	2025/09/15	2025/09/15				D2 Aquisição de bens e serviços									
9848 (9848)	12312240-5	513445137	2025/1227	158.055,00	2025/04/09	128.500,00	158.055,09	128.500,00	2025/04/24	2025/04/26			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/08/25	158.055,00							
9849 (9849)	98390000-3	200672304	2025/1332	5.323,50	2025/04/15	11.340,00	11.340,00	11.340,00	2026/04/30	2026/04/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2025/05/23	5.323,50							
9850 (9850)	12114436-5	509096220	2025/1337	7.564,50	2025/04/15	6.150,00	7.564,50	6.150,00	2025/06/15	2025/06/15				D2 Aquisição de bens e serviços									
9851 (9851)	18330000-1	510756654	2025/1622	7.054,05	2025/04/15	5.735,00	7.054,05	5.735,00	2025/05/31	2025/05/31				D2 Aquisição de bens e serviços									
9852 (9852)	72322000-4 ,72611000-9	517436108	2025/1405	22.678,00	2025/05/20	74.400,00	91.512,00	74.400,00	2027/06/30	2027/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2025/07/25	22.878,00			45.756,00	22.878,00			
9853 (9853)	72222300-7	115456406	2025/1611	6.500,00	2025/04/21	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2025/06/25	6.500,00							
9854 (9854)	50000000-5	500055750	2025/1625	9.249,60	2025/04/21	7.520,00	9.243,60	7.520,00	2025/05/21	2025/05/21				D2 Aquisição de bens e serviços									
9855 (9855)	79611000-0	500284679	2025/1624	24.472,08	2025/04/23	19.896,00	24.472,08	19.896,00	2025/10/30	2025/10/30				D2 Aquisição de bens e serviços									
9856 (9856)	98390000-3	505274230	2025/1376	17.742,53	2025/04/23	14.424,82	17.742,53	14.424,82	2025/06/12	2025/06/12				D2 Aquisição de bens e serviços									
9857 (9857)	72540000-2	502510286	2025/1378	28.224,81	2025/04/14	22.947,00	28.224,81	22.947,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços			59.040,00		98.560,00				
9858 (9858)	34351100-3	514764496	2025/1539	59.040,00	2025/06/09	120.000,00	147.600,00	120.000,00	2027/05/31	2027/05/31			EMPR	D6 Aquisição de bens de capital	2025/09/30	253.646,76	163.331,03						
9859 (9859)	45261210-9	510824900	2025/1346	416.977,79	2025/06/02	393.375,27	416.977,79	393.375,27	2025/07/21	2025/07/21			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2025/05/26	8.340,00	230,00		16.760,00	4.920,00			
9861 (9861)	98390000-3	217742850	2025/1377	8.610,00	2025/04/22	24.000,00	29.520,00	24.000,00	2027/04/30	2027/04/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2025/05/27	195,08	48,77		341,39				
9862 (9862)	98300000-3	503533427	2025/1401	243,85	2025/04/22	552,12	585,23	552,12	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2025/06/25	7.335,00	2.128,00		13.284,00	3.321,00			
9863 (9863)	98390000-3	15713223	2025/1374	9.963,00	2025/04/22	21.600,00	26.568,30	21.600,00	2027/03/31	2027/03/31				D6 Aquisição de bens de capital									
9864 (9864)	98000000-3	501771407	2025/1584	7.080,29	2025/04/23	5.764,46	7.080,29	5.764,46	2025/07/29	2025/07/29			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2025/10/14	6.385,41							
9865 (9865)	98000000-3	507445579	2025/1375	6.385,41	2025/05/12	5.191,39	6.385,41	5.191,39	2025/05/31	2025/05/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2025/07/30	4.324,68	4.324,68						
9866 (9866)	98390000-3	502611308	2025/1510	8.649,36	2025/04/24	7.032,00	8.649,36	7.032,00	2025/12/30	2025/12/30				D2 Aquisição de bens e serviços									
9867 (9867)	72462000-6	510756654	2025/1353	24.477,00	2025/04/28	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2025/05/26	11.285,25	2.804,40						
9868 (9868)	98390000-3	508663685	2025/1424	14.089,65	2025/04/28	11.455,00	14.089,65	11.455,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2025/05/30	924,00							
9869 (9869)	98390000-3	116478039	2025/1623	924,00	2025/04/29	924,00	924,00	924,00	2025/06/30	2025/04/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2025/08/29	43.050,00							
9870 (9870)	98390000-3	1250487239	2025/1552	43.050,00	2025/04/29	35.000,00	43.050,00	35.000,00	2025/12/31	2025/12/31			LT	D2 Aquisição de bens e serviços	2025/08/12	22.140,00	2.460,00						
9871 (9871)	92312240-5	510132399	2025/1417	24.600,00	2025/04/29	20.000,00	24.600,00	20.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2025/08/25	10.762,50	2.232,50		25.830,00	12.915,00			
9872 (9872)	98390000-3	516746800	2025/1422	52.915,00	2025/04/25	42.000,00	51.660,00	42.000,00	2027/06/30	2027/06/30				D6 Aquisição de bens de capital									
9873 (9873)	98390000-3	504615947	2025/1598	111.457,18	2025/05/07	90.615,59	111.457,18	90.615,59	2025/09/30	2025/09/30				D6 Aquisição de bens de capital									
9875 (9875)	45233223-1	504416416	2025/2131	22.968,08	2025/04/30	21.668,00	22.968,08	21.668,00	2025/07/31	2025/07/31				D6 Aquisição de bens de capital									
9876 (9876)	45262300-4	504439989	2025/1519	17.331,63	2025/07/08	16.350,59	17.331,63	16.350,59	2025/06/30	2025/06/30			LP	D2 Aquisição de bens e serviços	2025/09/29				33.076,00				
9877 (9877)	71356200-0	2169311096	2025/1425	27.552,00	2025/04/30	41.328,00	33.600,00	33.600,00	2026/04/30	2026/04/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2025/05/29	21.756,00	5.796,00						
9878 (9878)	34992200-4	509274714	2025/1581	19.169,55	2025/05/30	15.585,00	19.165,55	15.585,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2025/09/29	7.957,49	11.212,06						
9879 (9879)	77211400-6	503203372	2025/1550	12.915,00	2025/05/05	10.500,00	12.915,00	10.500,00	2025/12/31	2025/12/31				D2 Aquisição de bens e serviços									

Fls.486 / 562

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 (?) Com IVA	Preço Contratual (?) 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]
1886 (9886)	98339000-3	508603685	2025/1548	101.665,00	2025/05/06	30.000,00	110.700,00	90.000,00	2026/02/28	2026/04/06			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/08/19	12.153,99	69.311,01		9.625,00				
9881 (9881)	92312240-5	516622420	2025/1515	6.027,00	2025/05/06	4.900,00	6.027,00	4.920,00	2025/07/31	2025/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/06/16	3.822,93							
9881 (9881)	92312240-5	516622420	2025/1515	6.027,00	2025/05/06	4.900,00	6.027,00	4.920,00	2025/07/31	2025/07/31			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2025/06/18	2.204,07							
9882 (9882)	92312240-5	504572652	2025/2089	2.600,00	2025/05/06	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2025/10/31	2025/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/12/29	1.649,18							
9882 (9882)	92312240-5	504572652	2025/2089	2.600,00	2025/05/06	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2025/10/31	2025/10/31			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2025/12/29	950,82							
9883 (9883)	98339000-3	502585579	2025/1543	922,50	2025/05/06	750,00	922,50	750,00	2025/04/24	2025/04/24			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/06/16	585,14							
9883 (9883)	98339000-3	502585579	2025/1543	922,50	2025/05/06	750,00	922,50	750,00	2025/04/24	2025/04/24			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2025/06/16	337,36							
9884 (9884)	98339000-3	515806013	2025/1434	18.452,00	2025/05/06	60.000,00	73.800,00	60.000,00	2027/06/30	2027/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/07/24	18.450,00	36.900,00	18.450,00					
9885 (9885)	98339000-3	502069840	2025/1457	21.986,50	2025/05/06	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2026/03/31	2026/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/06/25	13.325,00	8.261,50		2.338,50				
9885 (9885)	98339000-3	502069840	2025/1457	21.986,50	2025/05/06	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2026/03/31	2026/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/06/25	13.286,00	6.350,50		2.338,50				
9886 (9886)	98339000-3	502365037	2025/1444	19.636,50	2025/05/06	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2026/01/31	2026/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/09/30	7.887,50	1.537,50						
9903 (9903)	98322500-7	517338432	2025/1599	9.225,00	2025/05/09	7.500,00	9.225,00	7.500,00	2025/07/31	2025/07/31				02	Aquisição de bens e serviços									
9904 (9904)	98316644-5	513831185	2025/1563	24.477,00	2025/05/09	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2025/12/31	2025/12/31				02	Aquisição de bens e serviços									
9905 (9905)	92312240-5	515808873	2025/1742	2.500,00	2025/05/09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2025/05/10	2025/05/10			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2025/05/30	2.500,00							
9906 (9906)	85453000-7	502519533	2025/1493	2.241.207,84	2025/05/12	4.605.367,67	4.881.689,73	4.605.367,67	2026/06/30	2026/06/30			UE	06	Aquisição de bens de capital	2025/12/23	644.569,09	1.796.637,97		2.640.482,67				
9907 (9907)	98390000-3	506842576	2025/1596	55.300,80	2025/05/12	44.960,00	55.300,80	44.960,00	2025/12/31	2025/12/31			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2025/12/23	55.300,80							
9908 (9908)	66512000-8	500940231	2025/1549	101.371,84	2025/05/28	159.600,26	159.600,26	159.600,26	2026/07/31	2026/07/31			RP	913	Segurança social	2025/06/25	101.371,84							
9908 (9908)	66512000-8	500940231	2025/1549	57.965,31	2025/05/29	159.600,26	159.600,26	159.600,26	2026/07/31	2026/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/06/25	57.389,97	580,34						
9909 (9909)	66510000-8	980535185	2025/1557	2.067,61	2025/05/26	2.067,61	2.067,61	2.067,61	2025/07/31	2025/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/09/09	2.067,61							
9910 (9910)	45453000-7	502519533	2025/1494	1.123.562,76	2025/05/12	2.863.686,88	3.035.508,10	2.863.686,88	2026/06/30	2026/06/30			UE	06	Aquisição de bens de capital	2025/12/23	320.046,31	803.534,45		1.911.947,33				
9911 (9911)	92312240-5	501655603	2025/1527	43.050,00	2025/05/12	35.000,00	43.050,00	35.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/07/30	27.306,61							
9911 (9911)	92312240-5	501655603	2025/1527	43.050,00	2025/05/12	35.000,00	43.050,00	35.000,00	2025/12/31	2025/12/31			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2025/07/30	15.743,39							
9912 (9912)	34390000-0	508411980	2025/1579	18.450,00	2025/05/12	150.000,00	184.500,00	150.000,00	2027/09/30	2027/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2026/12/31		18.450,00		92.250,00	73.800,00			
9913 (9913)	34390000-0	513992340	2025/1580	18.450,00	2025/05/30	150.000,00	184.500,00	150.000,00	2027/09/30	2027/09/30			RP	03	Aquisição de bens e serviços	2026/12/31		18.450,00		92.250,00	73.800,00			
9914 (9914)	98390000-3	514121874	2025/1616	13.517,70	2025/06/11	10.950,00	13.517,70	10.950,00	2025/10/15	2025/10/15				02	Aquisição de bens e serviços									
9915 (9915)	85142300-9	506676293	2025/1656	6.649,57	2025/05/14	5.515,63	6.649,57	5.515,63	2025/12/31	2025/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/12/23	6.649,56	0,01						
9916 (9916)	98390000-3	229664040	2025/1657	2.269,55	2025/05/14	31.200,00	38.376,00	31.200,00	2027/05/31	2027/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/06/25	2.269,55							
9917 (9917)	92312240-5	513493476	2025/1653	10.824,00	2025/05/14	8.950,00	10.824,00	8.950,00	2025/05/01	2025/05/01			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/05/26	6.741,51	584,00						
9917 (9917)	92312240-5	513493476	2025/1653	10.824,00	2025/05/14	8.950,00	10.824,00	8.950,00	2025/05/01	2025/05/01			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2025/05/26	3.558,49	584,00						
9918 (9918)	35200000-4	500189145	2025/2354	7.453,60	2025/05/15	26.050,00	24.600,00	20.330,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2026/03/31		7.453,60		17.146,28				
9920 (9920)	98390000-3	178526940	2025/2817	605,09	2025/05/19	1.664,00	1.664,00	1.664,00	2026/07/31	2026/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/12/31		576,83		1.058,91				
9921 (9921)	30230000-0	507568710	2025/1783	21.610,12	2025/05/20	17.569,20	21.610,12	17.569,20	2025/07/23	2025/07/23				06	Aquisição de bens de capital									
9922 (9922)	98390000-3	145853964	2025/1772	8.000,00	2025/05/20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2025/05/26	2025/05/26			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/05/26	8.000,00							
9924 (9924)	79970000-4	517101955	2025/1801	20.664,00	2025/05/20	16.800,00	20.664,00	16.800,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/05/29	13.345,50	7.318,50						
9925 (9925)	98390000-3	507659848	2025/1795	19.040,40	2025/05/20	15.480,00	19.040,40	15.480,00	2025/06/09	2025/06/09			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/06/16	19.040,40							
9926 (9926)	98390000-3	503359637	2025/1824	56.088,02	2025/05/20	45.600,00	56.088,32	45.600,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/06/25	5.550,00	950,00		11.400,00	3.800,00			
9927 (9927)	98390000-3	245469242	2025/1786	7.600,00	2025/05/20	22.800,00	22.800,00	22.800,00	2027/04/30	2027/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/07/11	469,72	15.607,78						
9928 (9928)	44423000-1	507073940	2025/2007	16.297,50	2025/05/21	15.375,00	16.297,50	15.375,00	2025/12/31	2025/12/31				06	Aquisição de bens de capital									
9930 (9930)	39154000-6	500553408	2025/3251	153.696,66	2025/05/21	144.996,85	153.696,66	144.996,85	2025/09/30	2025/09/30				06	Aquisição de bens de capital									
9931 (9931)	50110000-9	507208013	2025/1840	7.732,52	2025/05/21	6.286,60	7.732,52	6.286,60	2025/08/19	2025/08/19			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/07/30	15.824,20							
9933 (9933)	98396000-1	507413440	2025/1966	15.424,20	2025/05/22	12.540,00	15.424,20	12.540,00	2025/06/11	2025/06/11			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/10/06	7.021,70							
9934 (9934)	92312240-5	517213494	2025/1841	11.070,00	2025/05/22	9.000,00	11.070,00	9.000,00	2025/12/31	2025/12/31			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2025/10/06	4.048,30							
9934 (9934)	92312240-5	517213494	2025/1841	11.070,00	2025/05/22	9.000,00	11.070,00	9.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/10/28	10.381,20							
9935 (9935)	98390000-3	508353254	2025/1817	30.762,40	2025/05/23	25.326,00	31.143,60	25.326,00	2026/04/30	2026/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/07/11	18.167,10	2.595,30						
9936 (9936)	98390000-3	513640112	2025/1832	38.314,50	2025/05/23	31.200,00	87.576,00	71.200,00	2026/09/30	2026/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/08/21	32.656,50	5.658,00		49.261,50				
9937 (9937)	98390000-3	507236140	2025/1818	12.676,38	2025/05/23	10.306,00	12.676,38	10.306,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/09/30	12.676,38							
9938 (9938)	92312240-5	251780732	2025/1819	31.980,00	2025/05/23	26.000,00	31.980,00	26.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/06/16	20.294,91							
9938 (9938)	92312240-5	251780732	2025/1819	31.980,00	2025/05/23	26.000,00	31.980,00	26.000,00	2025/12/31	2025/12/31			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2025/06/16	11.685,09							
9939 (9939)	98390000-3	514967516	2025/1820	7.280,00	2025/05/23	21.600,00	21.600,00	21.600,00	2027/04/30	2027/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/06/25	6.300,00	900,00		10.800,00	3.600,00			
9940 (9940)	92312240-5	503129062	2025/1821	7.450,00	2025/05/23	7.450,00	7.450,00	7.450,00	2025/06/02	2025/06/02			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/09/23	7.450,00							
9941 (9941)	98390000-3	515932711	2025/2346	18.212,47	2025/05/26	14.806,69	18.212,47	14.806,69	2025/07/16	2025/07/16				02	Aquisição de bens e serviços									
9942 (9942)	92312240-5	513678556	2025/2012	15.700,00	2025/05/26	15.700,00	15.700,00	15.700,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/09/29	11.000,00	4.700,00						
9943 (9943)	92312240-5	508917751	2025/2091	1.500,00	2025/05/26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2025/04/16	2025/04/16			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/10/13	951,45							
9943 (9943)	92312240-5	508917751	2025/2091	1.500,00	2025/05/26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2025/04/16	2025/04/16			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2025/12/18	548,55							
9944 (9944)	92312240-5	509736106	2025/2000	3.075,00	2025/05/26	2.500,00	3.075,00	2.500,00	2025/02/28	2025/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/06/16	1.950,69							
9944 (9944)	92312240-5	509736106	2025/2000	3.075,00	2025/05/26	2.500,00	3.075,00	2.500,00	2025/02/28	2025/02/28			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2025/06/16	1.124,53							
9945 (9945)	98390000-3	192826290	2025/1853	8.505,00	2025/07/14	11.340,00	11.340,00	11.340,00	2026/05/31	2026/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/07/28	6.615,00	1.890,00		2.835,00				
9946 (9946)	48200000-0	506625947	2025/1856	87.319,57	2025/07/14	365.099,26	449.072,09	365.099,26	2028/05/31	2028/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/08/29	57.335,45	29.984,12		149.690,69	149.690,69	67.371,12		

Período : 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 da 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]
9947 (9947)	98390008-3	148300270	2025/1854	5.400,00	2025/05/26	5.400,00	5.400,00	5.400,00	2025/11/30	2025/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/26	5.400,00							
9948 (9948)	89211800-1	105271063	2025/1855	22.545,29	2025/05/26	18.312,76	22.545,29	18.312,76	2025/12/01	2025/12/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/27	8.790,48	13.758,81						
9949 (9949)	19810000-5	500331251	2025/2423	24.477,00	2025/08/04	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/23	1.151,82	23.325,18						
9950 (9950)	98330000-3	175157946	2025/1861	3.000,00	2025/05/26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2025/09/30	2025/09/30			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/17	3.000,00							
9951 (9951)	98330000-3	154132065	2025/1862	3.000,00	2025/05/26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/17	3.000,00							
9952 (9952)	98390000-3	104458006	2025/1857	4.297,08	2025/05/27	3.491,56	4.297,08	3.491,56	2025/12/30	2025/12/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
9953 (9953)	98390000-3	142844065	2025/1873	3.000,00	2025/05/27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/17	3.000,00							
9954 (9954)	98390000-3	154309453	2025/1874	3.000,00	2025/05/27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/21	3.000,00							
9955 (9955)	98390000-3	134772360	2025/2820	3.872,99	2025/05/27	3.872,99	3.872,99	3.872,99	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/07/31		3.408,36		2.464,63				
9956 (9956)	98390000-3	198007406	2025/2822	3.795,00	2025/05/27	3.795,00	3.795,00	3.795,00	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/25	1.300,65	79,35		2.415,00				
9957 (9957)	98390000-3	133420045	2025/2823	3.347,96	2025/05/27	3.347,96	3.347,96	3.347,96	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/25	1.147,44	90,00		2.110,52				
9958 (9958)	98390000-3	101928400	2025/2825	4.725,05	2025/05/27	4.725,05	4.725,05	4.725,05	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/25	1.718,20			3.006,85				
9959 (9959)	19810000-5	517859769	2025/1955	30.750,00	2025/05/27	25.000,00	30.750,00	25.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/30	20.590,20	10.159,80						
9960 (9960)	72462000-6	509010873	2025/1878	58.892,40	2025/05/27	47.880,00	58.892,40	47.880,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/07	13.409,28	45.483,12						
9961 (9961)	98330000-3	DK43555928	2025/1997	13.565,84	2025/05/27	13.565,84	13.565,84	13.565,84	2025/05/27	2025/05/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/18	10.140,23	3.425,52						
9963 (9963)	44113100-6	503665410	2025/1895	7.627,23	2025/06/05	6.201,00	7.627,23	6.201,00	2025/08/30	2025/08/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
9964 (9964)	45112721-2	504982010	2025/1890	123.789,79	2025/05/28	116.311,11	123.789,79	116.311,11	2025/08/31	2025/08/31				D6	Aquisição de bens de capital	2025/11/25								
9965 (9965)	80680000-7	514300558	2025/1896	48.462,00	2025/05/29	39.400,00	48.462,00	39.400,00	2025/09/30	2025/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
9966 (9966)	45232453-8	507920636	2025/2651	0,01	2025/05/29	130.729,33	117.373,09	130.729,33	2025/08/31	2025/08/31				D6	Aquisição de bens de capital									
9968 (9968)	72356300-1	158639946	2025/1933	15.498,00	2025/05/29	23.500,00	26.546,00	21.600,00	2026/06/30	2026/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/30	12.870,00	2.628,00		11.070,00				
9969 (9969)	99300000-5	502738687	2025/1899	62.709,71	2025/05/29	50.983,50	62.709,71	50.983,50	2025/09/30	2025/09/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/06	62.709,71							
9971 (9971)	30230000-0	502643330	2025/1931	92.127,02	2025/05/30	74.900,00	92.127,02	74.900,00	2025/07/07	2025/07/07				D2	Aquisição de bens e serviços	2026/06/30								
9972 (9972)	71700000-5	502130733	2025/1933	39.985,80	2025/05/30	49.381,55	39.985,80	49.381,55	2025/09/15	2025/09/15				D2	Aquisição de bens e serviços									
9973 (9973)	32342110-5	201888459	2025/2005	3.500,00	2025/05/30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2025/11/30	2025/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/25	3.500,00							
9976 (9976)	98330000-3	508763308	2025/2020	45.956,00	2025/05/30	37.200,00	45.956,00	37.200,00	2025/12/31	2025/12/31			UE	D5	Aquisição de bens de capital	2025/09/05	22.878,00	22.878,00						
9978 (9978)	45233200-1	502856025	2025/2132	155.668,32	2025/06/03	145.856,90	155.668,32	145.856,90	2025/10/03	2025/10/03				D5	Aquisição de bens de capital									
9979 (9979)	19822500-7	515975214	2025/2113	18.696,00	2025/06/04	22.800,00	28.044,00	23.030,00	2026/04/30	2026/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/28	11.685,00	7.011,00		5.348,00				
9981 (9981)	44113800-3	500158118	2025/2074	18.210,15	2025/07/07	14.805,00	18.210,15	14.805,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/11	14.094,66	4.115,49						
9982 (9982)	30230000-0	518318940	2025/2079	2.955,26	2025/06/06	41.857,18	33.867,63	41.857,18	2025/07/06	2025/07/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/23	2.905,26							
9982 (9982)	30230000-0	518318940	2025/2079	38.751,92	2025/06/06	33.867,63	33.867,63	41.857,18	2025/07/06	2025/07/06			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/23	38.751,92							
9983 (9983)	98390000-3	514813717	2025/2084	3.690,00	2025/06/05	3.000,00	3.690,00	3.000,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/17	3.690,00							
9984 (9984)	71356200-0	506749738	2025/2087	615,00	2025/06/05	1.500,01	1.845,01	1.500,01	2028/05/31	2028/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/12/31		615,00		615,00	615,00			
9985 (9985)	98330000-3	222075259	2025/2073	3.000,00	2025/06/09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2025/09/30	2025/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
9986 (9986)	98330000-3	263796389	2025/2119	3.000,00	2025/06/09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/17	3.000,00							
9987 (9987)	98330000-3	168279247	2025/2083	3.540,00	2025/06/09	3.540,00	3.540,00	3.540,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/22	3.540,00							
9988 (9988)	98330000-3	255963945	2025/2099	3.000,00	2025/06/09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/16	3.000,00							
9990 (9990)	98330000-3	500745749	2025/2120	10.089,00	2025/06/11	10.089,00	10.089,00	10.089,00	2025/06/22	2025/06/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/06	10.089,00							
9991 (9991)	98330000-3	502404124	2025/2103	5.022,37	2025/06/11	5.022,37	6.177,52	5.022,37	2025/07/31	2025/07/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9992 (9992)	79314000-2	514274557	2025/2109	91.758,00	2025/06/12	74.600,00	91.758,00	74.600,00	2025/08/08	2025/08/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/31	91.758,00							
9993 (9993)	98330000-3	515503967	2025/2035	9.840,00	2025/06/12	8.000,00	9.840,00	8.000,00	2025/06/21	2025/06/21				D2	Aquisição de bens e serviços									
9994 (9994)	98330000-3	508836956	2025/2092	12.725,92	2025/06/12	10.346,28	12.725,92	10.346,28	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/30	3.381,32	2.379,64						
9994 (9994)	98330000-3	508836956	2025/2092	12.725,92	2025/06/12	10.346,28	12.725,92	10.346,28	2025/09/30	2025/09/30			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/30	7.664,96	2.379,64						
9996 (9996)	98390000-3	513502874	2025/2069	11.955,60	2025/06/12	68.800,00	79.704,00	64.800,00	2028/07/31	2028/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/19	2.214,00	9.741,60		23.911,20	23.911,20	18.926,80		
9997 (9997)	72462000-6	502836639	2025/2081	22.796,28	2025/06/12	18.533,56	22.796,28	18.533,56	2025/12/31	2025/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
9998 (9998)	50460000-9	680033629	2025/2361	15.375,00	2025/06/12	25.000,00	30.750,00	25.000,00	2026/06/30	2026/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/12/31		15.375,00		15.375,00				
9999 (9999)	98330000-3	503351167	2025/2231	983,69	2025/06/13	3.181,44	3.372,33	3.181,44	2027/05/31	2027/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/22	421,56	562,30		1.686,16	702,57			
10000 (10000)	98330000-3	167470188	2025/2846	1.701,80	2025/06/13	4.679,95	4.679,95	4.679,95	2026/07/30	2026/07/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/25	1.603,95	97,85		2.978,15				
10001 (10001)	98330000-3	202841243	2025/2847	1.718,20	2025/06/13	4.725,05	4.725,05	4.725,05	2026/07/30	2026/07/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/25	1.718,20			3.006,85				
10002 (10002)	98330000-3	156753719	2025/2848	2.113,39	2025/06/13	4.725,05	5.811,81	4.725,05	2026/07/30	2026/07/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/25	2.113,39			3.698,43				
10003 (10003)	55110000-4	500904634	2025/2129	10.710,00	2025/06/13	10.103,75	10.710,01	10.103,78	2025/07/07	2025/07/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/27	10.710,00							
10004 (10004)	98390000-3	508033551	2025/2127	9.106,92	2025/06/13	7.404,00	9.105,92	7.404,00	2025/08/01	2025/08/01				D2	Aquisição de bens e serviços									
10005 (10005)	98390000-3	212319043	2025/2138	7.600,00	2025/06/13	11.400,00	11.400,00	11.400,00	2026/06/30	2026/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/01	5.059,78	2.540,22		3.800,00				
10006 (10006)	09120000-3	508068286	2025/2148	19.350,53	2025/06/26	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2025/07/01	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/13	19.350,53							
10007 (10007)	45200000-9	504163760	2025/2418	30.750,00	2025/06/16	25.000,00	30.750,00	25.000,00	2025/12/31	2025/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
10008 (10008)	24960000-1	514752146	2025/2367	69.287,50	2025/06/16	56.250,00	69.187,50	56.250,00	2025/12/31	2025/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
10009 (10009)	24951100-6	509271063	2025/2233	5.862,18	2025/06/24	4.766,00	5.862,18	4.766,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/18	2.024,57	3.837,61						
10010 (10010)	98390000-3	505681238	2025/2168	26.500,00	2025/06/24	25.060,00	26.500,00	25.320,00	2025/12/31	2025/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									

Periodo : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

[Periodicidade Mensal / Periodo 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 req.	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]
10001 (10011)	35113400-1	501380324	2025/2167	23.100,00	2025/04/14	21.000,00	23.100,00	21.000,00	2025/12/31	2025/12/31				02	Aquisição de bens e serviços									
10002 (10012)	98390060-2	504615947	2025/2170	4.862,85	2025/07/17	3.953,54	4.862,85	3.953,54	2025/07/31	2025/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/08/28	4.862,85							
10003 (10013)	98910000-8	508274738	2025/2172	6.585,40	2025/06/17	6.585,00	6.585,00	6.580,00	2025/06/27	2025/06/27				02	Aquisição de bens e serviços									
10004 (10014)	98390000-3	510578122	2025/2169	12.300,00	2025/06/17	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2025/08/04	2025/08/04			NP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/07/30	12.300,00							
10005 (10015)	92312240-5	510720507	2025/2341	31.611,00	2025/06/17	25.700,00	31.611,00	25.700,00	2025/10/06	2025/10/06			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/12/18	20.050,86							
10015 (10015)	92312240-5	510720507	2025/2341	31.611,00	2025/06/17	25.700,00	31.611,00	25.700,00	2025/10/06	2025/10/06			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2025/12/18	11.560,14							
10016 (10016)	92312240-5	503559946	2025/2176	12.000,00	2025/06/17	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2025/05/11	2025/05/11			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/08/12	7.611,60							
10016 (10016)	92312240-5	503559946	2025/2176	12.000,00	2025/06/17	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2025/05/11	2025/05/11			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2025/08/12	4.388,40							
10017 (10017)	92312240-5	510457016	2025/2175	25.830,00	2025/06/17	21.000,00	25.830,00	21.000,00	2025/01/31	2025/01/31			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2025/12/05	25.830,00							
10018 (10018)	98362000-5	514144100	2025/2179	18.450,60	2025/06/18	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2025/10/31	2025/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/09/25	18.450,00							
10019 (10019)	66510000-8	980595185	2025/2206	7.114,69	2025/10/17	21.344,07	21.344,07	21.344,07	2028/07/31	2028/07/31			NP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/12/31	7.114,69	7.114,69						
10021 (10021)	90911000-6	514300558	2025/2203	92.127,00	2025/03/25	74.900,00	92.127,00	74.900,00	2025/12/31	2025/12/31				02	Aquisição de bens e serviços									
10022 (10022)	92312240-5	513577068	2025/2204	6.903,00	2025/04/23	5.284,55	6.903,00	5.284,55	2025/07/31	2025/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/07/30	4.122,95							
10022 (10022)	92312240-5	513577068	2025/2204	6.900,00	2025/04/23	5.284,55	6.903,00	5.284,55	2025/07/31	2025/07/31			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2025/07/30	2.377,05							
10024 (10024)	33313400-3	517518732	2025/2214	8.746,36	2025/06/24	7.221,36	8.746,36	7.111,36	2025/07/31	2025/07/31				02	Aquisição de bens e serviços									
10026 (10026)	75241188-8	600006662	2025/2275	25.370,40	2025/06/25	25.370,40	25.370,40	25.370,40	2025/09/30	2025/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/09/16	24.656,00	714,40						
10027 (10027)	44813100-6	514106791	2025/2270	18.450,00	2025/06/25	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2025/12/31	2025/12/31				02	Aquisição de bens e serviços									
10029 (10029)	92312240-5	516672420	2025/2339	6.027,00	2025/04/24	4.900,00	6.027,00	4.900,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/08/26	3.823,93							
10023 (10023)	92312240-5	516672420	2025/2339	6.027,00	2025/04/24	4.900,00	6.027,00	4.900,00	2025/12/31	2025/12/31			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2025/08/26	2.204,07							
10030 (10033)	98030000-3	513523944	2025/2373	499,38	2025/06/26	1.392,80	1.712,16	1.392,80	2027/05/31	2027/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/08/22	356,78	142,68		856,08	356,70			
10032 (10032)	98030000-3	513523944	2025/2371	502,25	2025/06/26	1.399,99	1.721,99	1.399,99	2027/05/31	2027/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/12/29	165,74	332,51		861,05	358,77			
10033 (10033)	45453000-7	502519533	2025/3674	187.947,96	2025/06/26	177.309,40	187.947,96	177.309,40	2027/12/31	2027/12/31				02	Aquisição de bens e serviços									
10034 (10034)	45453000-7	502519533	2025/3492	154.213,02	2025/06/26	145.483,98	154.213,02	145.483,98	2035/11/26	2035/11/26				06	Aquisição de bens de capital									
10035 (10035)	45453000-7	502519533	2025/3494	73.856,37	2025/06/26	69.675,82	73.856,37	69.675,82	2035/10/26	2035/10/26				06	Aquisição de bens de capital									
10036 (10036)	45453000-7	502519533	2025/3496	74.061,66	2025/06/26	70.812,32	74.061,66	70.812,32	2035/06/26	2035/06/26				06	Aquisição de bens de capital									
10037 (10037)	45453000-7	502519533	2025/3498	49.736,22	2025/06/26	46.920,94	49.736,22	46.920,94	2035/12/26	2035/12/26				06	Aquisição de bens de capital									
10038 (10038)	45453000-7	502519533	2025/3499	37.302,16	2025/06/26	35.190,72	37.302,16	35.190,72	2035/12/26	2035/12/26				06	Aquisição de bens de capital									
10039 (10039)	45453000-7	502519533	2025/3002	56.605,97	2025/06/26	53.401,86	56.605,97	53.401,86	2025/06/26	2025/06/26				06	Aquisição de bens de capital									
10040 (10040)	45453000-7	502519533	2025/3003	98.534,58	2025/06/26	92.957,53	98.534,58	92.957,53	2025/06/26	2025/06/26				D6	Aquisição de bens de capital									
10041 (10041)	45453000-7	502519533	2025/3004	93.783,96	2025/06/26	88.475,43	93.783,96	88.475,43	2025/06/26	2025/06/26				D6	Aquisição de bens de capital									
10042 (10042)	45453000-7	502519533	2025/3005	88.780,07	2025/06/26	83.764,22	88.780,07	83.764,22	2025/06/26	2025/06/26				D6	Aquisição de bens de capital									
10043 (10043)	45453000-7	502519533	2025/2998	118.390,72	2025/06/24	111.689,36	118.390,72	111.689,36	2025/06/26	2025/06/26				06	Aquisição de bens de capital									
10044 (10044)	45453000-7	502519533	2025/2999	58.566,51	2025/06/24	55.251,42	58.566,51	55.251,42	2025/06/26	2025/06/26				06	Aquisição de bens de capital									
10048 (10048)	98390000-3	503559120	2025/2295	19.926,60	2025/06/27	13.926,00	19.926,00	19.926,00	2026/01/31	2026/01/31				02	Aquisição de bens e serviços									
10051 (10051)	71356300-1	246012684	2025/2425	9.594,00	2025/07/01	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2026/06/30	2026/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/09/25	3.800,00	5.894,00		9.594,00				
10051 (10051)	71356300-1	246012684	2025/2425	9.594,00	2025/07/01	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2026/06/30	2026/06/30			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2025/08/25	2.800,00	3.894,00						
10052 (10052)	15894200-1	216313234	2025/2393	29.380,00	2025/07/03	31.500,00	31.500,00	31.500,00	2025/07/02	2025/07/02			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/08/28	29.380,00							
10053 (10053)	15800000-6	508859638	2025/2395	7.000,00	2025/07/03	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2025/07/02	2025/07/02			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/12/23	7.000,00							
10054 (10054)	98390000-3	269158991	2025/2415	5.400,00	2025/07/03	10.800,00	10.800,00	10.800,00	2026/06/30	2026/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/08/25	4.500,00	900,00		5.400,00				
10055 (10055)	92312240-5	506179516	2025/2430	10.000,00	2025/07/04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2025/07/05	2025/07/05			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2025/08/26	6.343,00							
10055 (10055)	92312240-5	506179516	2025/2430	10.000,00	2025/07/04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2025/07/05	2025/07/05			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2025/08/26	3.657,00							
10058 (10058)	98390000-3	513084185	2025/2426	6.765,00	2025/07/07	6.765,00	6.765,00	6.765,00	2025/09/30	2025/09/30				02	Aquisição de bens e serviços									
10059 (10059)	98390000-3	206024460	2025/2869	1.709,88	2025/07/07	4.699,97	4.699,97	4.699,97	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/25	1.309,06			2.930,99				
10062 (10062)	98390000-3	317878182	2025/2465	318,50	2025/07/07	318,50	318,50	318,50	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/05	318,00	0,50						
10061 (10061)	98390000-3	218291244	2025/2850	1.381,63	2025/07/07	4.430,47	5.449,48	4.430,47	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/25	1.888,99	92,64		3.467,85				
10062 (10062)	98390000-3	308806977			2025/07/07	4.524,30	4.524,30	4.524,30	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/25	3.000,00			2.879,10				
10063 (10063)	98390000-3	228012392	2025/2467	3.000,00	2025/07/07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/23	8.548,50	8.548,50						
10064 (10064)	71352514-3	513939362	2025/2479	17.097,00	2025/07/08	17.097,00	17.097,00	17.097,00	2025/11/30	2025/11/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/08/25	5.166,00	5.904,00		15.498,00				
10065 (10065)	79111000-5	225869387	2025/2469	11.070,00	2025/07/08	21.600,00	26.568,00	21.600,00	2026/01/31	2026/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/08	7.995,00							
10066 (10066)	92312250-8	513410775	2025/2449	7.995,00	2025/07/08	6.500,00	7.995,00	6.500,00	2025/07/30	2025/07/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/25	7.632,00	6.144,00		9.840,00				
10069 (10069)	71356000-8	258398741	2025/2450	13.776,00	2025/07/31	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2026/07/30	2026/07/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/07/28	181.425,00							
10070 (10070)	92312100-7	513495137	2025/2448	181.425,00	2025/07/09	181.425,00	181.425,00	181.425,00	2025/08/03	2025/08/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/23	129.511,31							
10071 (10071)	79111000-5	505928735	2025/2447	129.511,31	2025/08/12	185.293,75	129.511,31	185.293,75	2025/10/31	2025/10/31				D6	Aquisição de bens de capital									
10072 (10072)	45212321-2	507302125	2025/2444	19.552,58	2025/07/09	18.445,92	19.552,58	18.445,92	2025/08/31	2025/08/31				D6	Aquisição de bens de capital									
10073 (10073)	50110000-9	501566607	2025/2480	12.293,70	2025/07/10	12.293,70	12.293,70	12.293,70	2025/09/29	2025/09/29				D6	Aquisição de bens de capital									
10074 (10074)	50300000-3	514214171	2025/2489	36.804,96	2025/10/01	74.805,00	92.010,15	74.805,00	2026/10/31	2026/09/30			UB	D6	Aquisição de bens de capital	2026/10/31		36.804,96		55.206,05				

Período : C C Visualizar Contas c/ 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 (?)		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]
10075 (10075)	98390000-3	501157344	2025/4257	12.090,11	2025/07/21	12.090,11	12.090,11	12.090,11	2025/07/31	2025/07/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
10076 (10076)	98396000-3	507556690	2025/2487	56.473,14	2025/07/25	45.913,12	56.473,14	45.913,12	2025/10/31	2025/10/31				D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/23	56.473,14							
10077 (10077)	98351914-3	503396435	2025/2488	41.008,20	2025/07/11	41.008,20	41.008,20	41.008,20	2025/12/31	2025/10/31				D6	Aquisição de bens de capital									
10078 (10078)	77316000-6	508312208	2025/2586	25.513,65	2025/07/14	49.787,80	61.232,84	49.787,80	2026/07/31	2026/07/31				D2	Aquisição de bens e serviços			25.513,69		35.719,16				
10079 (10079)	98330000-3	501808240	2025/4267	28.905,00	2025/07/14	28.905,00	28.905,00	28.905,00	2025/10/31	2025/10/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
10080 (10080)	71395086-5	509137752	2025/2796	13.320,90	2025/08/17	13.320,90	13.320,90	13.320,90	2025/11/02	2025/11/02				D6	Aquisição de bens de capital									
10081 (10081)	98330000-3	517564360	2025/1812	25.835,00	2025/07/14	21.000,00	25.830,00	21.000,00	2025/12/31	2025/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
10082 (10082)	98396000-3	502899372	2025/2530	8.774,13	2025/07/16	7.085,00	8.714,15	7.085,00	2025/08/03	2025/08/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/23	4.735,72	3.978,85						
10083 (10083)	98396000-3	507659848	2025/2528	9.692,40	2025/07/16	7.980,00	9.692,40	7.980,00	2025/08/03	2025/08/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/30	9.692,40							
10084 (10084)	98330000-3	503893684	2025/2534	91.917,58	2025/07/16	74.746,00	91.917,58	74.746,00	2025/08/03	2025/08/03				D2	Aquisição de bens e serviços									
10085 (10085)	98330000-3	503259637	2025/2533	45.214,80	2025/07/16	36.760,00	45.214,80	36.760,00	2025/08/03	2025/08/03				D2	Aquisição de bens e serviços									
10086 (10086)	71350000-8	505027636	2025/2550	14.452,50	2025/07/16	56.400,00	68.372,00	56.400,00	2027/07/31	2027/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/25	13.912,00	540,50		34.686,50	20.233,50			
10088 (10088)	92312240-5	508387256	2025/2526	11.000,00	2025/07/18	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2025/07/18	2025/07/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/26	6.977,30							
10088 (10088)	92312240-5	508387256	2025/2526	11.000,00	2025/07/18	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2025/07/18	2025/07/18			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/26	4.022,70							
10092 (10092)	98396000-3	516013246	2025/2579	16.389,75	2025/07/18	13.325,00	16.389,75	13.325,00	2025/08/03	2025/08/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/09	16.389,75							
10093 (10093)	45112220-4	509371025	2025/2587	12.160,74	2025/07/18	12.160,74	12.160,74	12.160,74	2025/08/31	2025/09/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/20	12.160,74							
10095 (10095)	66510000-8	500940211	2025/2594	49.086,21	2025/07/18	82.201,44	82.201,44	82.201,44	2025/08/31	2025/09/31			RP	D13	Segurança social	2025/08/26	49.073,42	12,79						
10095 (10095)	66510000-8	500940211	2025/2594	31.972,62	2025/07/18	82.201,44	82.201,44	82.201,44	2025/08/31	2025/09/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/26	31.955,27	17,35						
10096 (10096)	71356000-8	515048682	2025/2604	12.177,00	2025/07/20	19.800,00	24.354,00	19.800,00	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/25	10.147,50	2.029,50		12.177,00				
10097 (10097)	15242000-4	500006662	2025/2609	35.499,56	2025/07/20	35.499,56	35.499,56	35.499,56	2025/08/04	2025/08/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/24	35.499,56							
10098 (10098)	98390000-3	233021409	2025/2853	1.768,08	2025/07/21	4.862,22	4.862,22	4.862,22	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/25	1.768,08			3.094,14				
10099 (10099)	98330000-3	513018026	2025/2531	86.100,00	2025/07/21	70.000,00	86.100,00	70.000,00	2025/08/02	2025/06/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/31	86.100,00							
10100 (10103)	09170000-0	509085334	2025/2638	10.150,56	2025/07/23	19.152,00	20.301,12	19.152,00	2026/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/11	1.240,62	8.909,94		10.150,56				
10101 (10101)	92321260-1	503517119	2025/3042	28.740,00	2025/07/23	23.364,59	28.740,00	23.366,50	2025/08/15	2025/08/15				D6	Aquisição de bens de capital									
10102 (10102)	98330000-3	515096105	2025/2644	30.381,00	2025/07/23	24.700,00	30.381,00	24.700,00	2025/09/15	2025/09/15				D2	Aquisição de bens e serviços									
10105 (10105)	79112000-8	500257841	2025/2665	15.507,00	2025/07/23	15.507,00	15.507,00	15.507,00	2025/08/03	2025/08/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/02	15.507,00							
10107 (10107)	45453000-7	502519533	2025/3677	184.736,69	2025/07/23	179.053,48	218.736,66	179.053,48	2025/09/30	2025/09/30				D6	Aquisição de bens de capital									
10108 (10109)	45453000-7	502519533	2025/3680	143.235,54	2025/07/23	143.235,54	143.235,54	143.235,54	2025/09/30	2025/09/30				D5	Aquisição de bens de capital									
10110 (10110)	71311000-1	516668765	2025/2679	23.985,00	2025/07/24	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2025/08/01	2025/08/03				D2	Aquisição de bens e serviços									
10111 (10111)	79952000-2	503801771	2025/2678	30.135,00	2025/07/24	24.500,00	30.135,00	24.500,00	2025/07/27	2025/07/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/04	30.135,60							
10112 (10112)	92312000-1	505506386	2025/2677	33.702,00	2025/07/24	27.400,00	33.702,00	27.400,00	2025/07/28	2025/07/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/05	33.702,00							
10113 (10113)	98330000-3	509250939	2025/2676	18.450,00	2025/07/24	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2025/08/03	2025/08/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/01	18.450,60							
10114 (10114)	98330000-3	516061461	2025/2685	35.276,40	2025/08/29	71.700,00	88.191,00	71.700,00	2026/12/31	2026/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital			35.276,40		52.914,60				
10115 (10115)	98330000-3	232027161	2025/2855	705,44	2025/07/25	1.935,96	1.939,96	1.939,36	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/29	705,44			1.234,52				
10116 (10116)	98390000-3	189513924	2025/2855	1.634,56	2025/07/25	4.660,04	4.660,04	4.660,04	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/25	1.634,56			2.965,48				
10117 (10117)	71200000-0	246622144	2025/2810	6.320,00	2025/07/25	48.000,00	59.040,00	48.000,00	2027/10/31	2027/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/11/26	4.460,00	460,00		29.520,00	24.609,00			
10118 (10118)	34920000-2	505921660	2025/3236	9.188,10	2025/09/25	7.470,00	9.188,10	7.470,00	2025/09/25	2025/09/25				D2	Aquisição de bens e serviços									
10119 (10119)	98390000-3	193256861	2025/2801	1.800,00	2025/07/28	21.600,00	21.600,00	21.600,00	2027/10/31	2027/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/11/26	1.800,00			15.800,00				
10120 (10120)	98390000-3	217806271	2025/2857	2.438,28	2026/07/28	6.705,05	6.705,05	6.705,05	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/31	2.285,81	152,19		4.266,85				
10122 (10122)	79952100-3	514744803	2025/2689	82.410,00	2025/07/28	67.000,00	82.410,00	67.000,00	2025/08/03	2025/08/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/27	82.410,00							
10123 (10123)	98330000-3	503695856	2025/2688	91.758,00	2025/07/28	91.758,00	91.758,00	91.758,00	2025/08/03	2025/08/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/27	91.758,00							
10124 (10124)	45453000-7	509773560	2025/2868	659.829,28	2025/07/29	7.400.200,37	7.844.212,40	7.400.200,37	2026/12/31	2026/12/31				D6	Aquisição de bens de capital			630.829,28		7.153.383,12				
10125 (10125)	45453000-7	509773560	2025/2863	694.238,25	2025/07/29	7.443.909,44	7.898.544,02	7.443.909,44	2026/12/31	2026/12/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2026/01/01		694.238,25		7.156.305,77				
10126 (10126)	45453000-7	509773560	2025/2870	694.801,79	2025/07/29	7.408.039,41	7.852.523,76	7.408.039,41	2026/12/31	2026/12/31			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2026/01/01		694.801,79		7.157.719,97				
10127 (10127)	92312240-5	510236731	2025/2697	8.986,31	2025/07/28	20.294,28	24.563,96	20.294,28	2027/06/30	2027/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/12/31		3.986,31		7.987,53	7.987,53			
10130 (10130)	98330000-3	239032101	2025/2859	6.818,68	2025/07/29	15.245,01	18.751,36	15.245,01	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/25	5.209,04	1.609,64		11.932,69				
10132 (10132)	98330000-3	206448858	2025/2799	2.537,39	2025/07/31	5.673,03	6.977,83	5.673,03	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/25	2.418,77	118,62		4.440,64				
10133 (10133)	98330000-3	235081640	2025/2826	2.772,80	2025/07/31	7.623,00	7.623,00	7.623,00	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/25	2.520,00	252,00		4.851,00				
10134 (10134)	98330000-3	229353900	2025/2797	4.000,00	2025/07/31	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2026/07/31	2026/07/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/25	4.000,00			7.000,03				
10136 (10136)	79714000-2	503257567	2025/2835	12.223,13	2025/07/31	12.223,13	12.223,13	12.223,13	2025/09/30	2025/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
10137 (10137)	98390000-3	196687214	2025/2902	3.000,00	2025/08/01	8.250,00	8.250,00	8.250,00	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/07/31		3.000,00		5.250,00				
10138 (10139)	31533200-9 ,92312240-5	505070022	2025/2871	24.354,00	2025/08/01	24.354,00	24.354,00	24.354,00	2025/11/19	2025/11/19				D6	Aquisição de bens de capital									
10139 (10139)	98910000-9	267026811	2025/2907	8.179,50	2025/08/04	7.600,00	9.348,00	7.600,00	2026/03/31	2026/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/03/31		8.179,50		1.168,50				
10140 (10145)	71311000-1	517111268	2025/2905	24.169,50	2025/08/06	19.650,00	24.169,50	19.650,00	2025/09/04	2025/09/04				D2	Aquisição de bens e serviços									
10141 (10141)	44810000-8	500940231	2025/2872	247.528,56	2025/08/22	538.226,10	538.226,10	538.226,10	2026/02/28	2026/02/28			RP	D13	Segurança social	2025/09/12	204.074,26	43.454,30						

Fls.490 / 562

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 (?)		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]
10141 (10141)	66510000-8	500940231	2025/2872	207.484,80	2025/08/22	538.226,10	538.226,10	538.226,10	2026/02/28	2026/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/12	203.374,47	3.910,33						
10142 (10142)	98390000-3	509940528	2025/2951	32.339,16	2025/08/26	30.048,00	36.959,04	30.048,00	2026/04/30	2026/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/04/30		32.339,16		4.619,86				
10143 (10143)	98390000-3	196940312	2025/2969	7.108,71	2025/08/07	15.893,46	19.548,96	15.893,46	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/30	5.331,54	1.777,17		12.445,24				
10144 (10144)	98390000-3	308897595	2025/2912	6.398,92	2025/08/07	17.597,03	17.597,03	17.597,03	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/21	4.799,19	1.599,73		11.198,11				
10145 (10145)	98390000-3	204165455	2025/2940	2.118,20	2025/08/07	5.825,05	5.825,05	5.825,05	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/09	1.059,10	1.059,10		3.706,85				
10146 (10146)	98390000-3	163926980	2025/2908	3.603,64	2025/08/07	8.260,01	8.260,01	8.260,01	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/25	3.003,64			5.256,37				
10147 (10147)	98390000-3	249568012	2025/2906	1.634,92	2025/08/07	9.996,83	9.996,83	9.996,83	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/25	3.407,74	227,18		6.361,11				
10148 (10148)	45453000-7	502519533	2025/3501	155.767,00	2025/08/07	155.767,00	155.767,00	155.767,00	2025/09/30	2025/09/30				D6	Aquisição de bens de capital									
10149 (10149)	45453000-7	502519533	2025/3502	155.767,00	2025/08/07	155.767,00	155.767,00	155.767,00	2025/09/30	2025/09/30				D6	Aquisição de bens de capital									
10150 (10150)	39221123-5	517634473	2025/2903	12.383,79	2025/08/08	10.068,12	12.383,79	10.068,12	2025/08/08	2025/08/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/30	12.383,79							
10151 (10151)	79952000-2	508730188	2025/3953	45.000,00	2025/08/08	45.000,00	45.000,00	45.000,00	2026/02/28	2026/02/28				D2	Aquisição de bens e serviços									
10152 (10152)	15248000-0	600008678	2025/2911	19.352,33	2025/08/08	19.352,33	19.352,33	19.352,33	2025/08/08	2025/08/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/23	19.352,33							
10153 (10153)	98390000-3	502216336	2025/2960	37.745,00	2025/08/08	31.500,00	38.745,00	31.500,00	2025/12/31	2025/12/31				D7	Aquisição de bens e serviços									
10154 (10154)	15894200-3	189422867	2025/3395	12.300,00	2025/08/08	12.300,00	12.300,00	12.309,00	2025/12/31	2025/12/31				D9	Aquisição de bens e serviços									
10155 (10155)	34210000-6	501996340	2025/2922	6.583,88	2025/08/23	18.500,00	22.755,00	19.500,00	2027/08/23	2027/08/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços			6.583,88		16.171,12				
10156 (10156)	98321000-9	513263829	2025/2937	21.534,06	2025/08/22	19.994,49	21.534,06	19.994,49	2025/09/31	2025/09/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
10157 (10157)	98390000-3	517877836	2025/2954	270,00	2025/08/13	810,00	810,00	810,00	2026/06/30	2026/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/27	270,00			540,00				
10158 (10158)	98390000-3	517878182	2025/2955	1.278,33	2025/08/13	3.834,99	3.834,99	3.834,99	2026/06/30	2026/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/23	1.278,33			2.556,66				
10159 (10159)	98390000-3	513979148	2025/2956	644,00	2025/08/13	1.932,00	1.932,00	1.932,00	2026/06/30	2026/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/23	644,00			1.288,00				
10160 (10160)	98390000-3	263014207	2025/2957	1.001,82	2025/08/13	2.755,01	2.755,01	2.755,01	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/31		1.001,82		1.753,19				
10161 (10161)	45262000-9	507200420	2025/3007	300.833,51	2025/08/13	899.900,00	953.894,00	899.900,00	2026/03/31	2026/03/31			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/01		300.833,51		653.060,49				
10162 (10162)	98390000-3	232027161	2025/3000	303,33	2025/08/14	910,00	910,00	910,00	2026/06/30	2026/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/26	303,33			606,67				
10163 (10163)	92111000-2	513594060	2025/3263	18.450,00	2025/08/26	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2025/10/30	2025/10/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
10164 (10164)	79342200-5	510055540	2025/3995	18.450,00	2025/08/14	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2025/12/31	2025/12/31			DE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/19	18.450,00							
10165 (10165)	92312340-5	515284416	2025/2992	5.430,00	2025/08/14	6.678,56	5.430,00	5.430,00	2025/12/31	2025/12/31			DE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/27	5.430,00							
10166 (10166)	98390000-3	230461016	2025/3012	6.597,07	2025/08/18	17.155,49	17.155,49	17.155,49	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/23	5.184,56	1.412,51		10.917,33				
10168 (10168)	98390000-3	217213685	2025/3014	6.343,70	2025/08/18	14.183,01	17.445,17	14.183,01	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/25	4.434,91	1.908,79		11.101,48				
10169 (10169)	98390000-3	212932671	2025/3015	5.490,96	2025/08/18	15.100,14	15.100,14	15.439,14	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/25	5.175,23	315,73		9.609,18				
10170 (10170)	98390000-3	226685926	2025/3016	6.594,13	2025/08/18	14.742,97	18.133,85	14.742,97	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/23	4.810,52	1.983,61		11.533,72				
10172 (10172)	79342100-5	517858769	2025/3029	45.018,00	2025/08/18	36.600,00	45.018,00	36.600,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/27	29.950,50							
10173 (10173)	79342200-6	517858769	2025/3029	45.018,00	2025/08/18	36.600,00	45.018,00	36.600,00	2025/12/31	2025/12/31			DE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/27	15.067,50							
10174 (10174)	90160000-9	600033629	2025/3027	12.300,00	2025/08/25	12.300,00	12.300,00	12.300,00	2025/12/31	2025/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
10175 (10175)	98390000-3	502380681	2025/3027	25.584,00	2025/08/21	62.400,00	76.752,00	62.400,00	2026/08/31	2026/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/08/31		25.584,00		51.168,00				
10176 (10176)	98390000-3	324033316	2025/3093	7.656,16	2025/08/21	15.775,38	19.404,45	15.775,38	2026/03/31	2026/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/23	3.935,45	3.680,71		12.348,20				
10177 (10177)	45233200-1	500139050	2025/3052	125.583,75	2025/08/21	584.976,02	620.074,58	584.976,02	2035/03/31	2035/03/31			RP	D5	Aquisição de bens de capital	2026/01/31		125.569,75		494.504,82				
10178 (10178)	75242000-6	600006662	2025/3095	7.017,08	2025/08/22	21.053,24	21.051,24	21.051,24	2026/08/31	2026/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/30	1.934,94	5.082,14		14.034,15				
10179 (10179)	39110000-3	503455105	2025/3094	9.592,77	2025/08/22	7.799,00	9.592,77	7.793,00	2025/09/30	2025/09/30				D6	Aquisição de bens de capital									
10180 (10180)	73358300-1	226197555	2025/3104	8.856,00	2025/08/25	21.600,00	26.568,30	21.600,00	2026/08/31	2026/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços			8.856,00		17.712,00				
10183 (10183)	75280000-0	600004878	2025/3117	21.895,27	2025/08/26	21.895,27	21.895,27	21.895,27	2025/08/31	2025/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/04	21.895,27							
10184 (10184)	92210000-4	505707420	2025/3134	10.147,50	2025/09/26	14.550,00	18.265,50	14.550,00	2026/05/31	2026/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/05/31		10.147,50		8.119,00				
10185 (10185)	92312240-5	513465137	2025/3103	12.300,00	2025/08/26	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2025/08/31	2025/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/02	12.300,00							
10186 (10186)	45453100-8	510824900	2025/3077	42.358,87	2025/08/26	529.485,96	499.514,34	2024/08/31	2026/08/31			RP	D4	Aquisição de bens de capital	2026/01/31		42.358,87		487.126,99					
10187 (10187)	03220000-9	510813663	2025/3102	11.652,85	2025/08/26	54.777,60	58.064,26	54.777,60	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/07/31		11.612,85		46.451,40				
10188 (10188)	45112320-4	514513982	2025/3120	8.745,00	2025/08/27	8.745,00	8.745,00	8.745,00	2025/09/30	2025/09/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
10189 (10189)	45200000-9	500016844	2025/3135	8.191,80	2025/08/27	20.000,00	24.600,00	20.000,00	2026/08/31	2026/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços			8.191,80		16.408,20				
10190 (10190)	45112700-2	503383125	2025/3100	116.869,46	2025/11/01	167.963,59	178.040,35	167.963,59	2026/01/31	2026/01/31			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/04		116.869,46		61.176,89				
10191 (10191)	45111220-6	503383080	2025/3101	31.562,78	2025/08/27	47.520,00	58.449,60	47.520,00	2026/08/31	2026/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/08/31		31.562,78		38.536,74				
10192 (10192)	55500000-5	220530416	2025/3129	12.300,00	2025/08/29	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/02	7.396,38	4.903,76						
10193 (10193)	71240000-2	517377826	2025/3149	30.246,79	2025/08/29	68.900,01	84.747,01	68.900,01	2026/10/31	2026/10/31			RF	D5	Aquisição de bens de capital	2025/12/23	6.053,36	16.140,07		54.480,22				
10193 (10193)	71240000-2	517377826	2025/3149	30.246,79	2025/08/29	68.900,01	84.747,01	68.900,01	2034/10/31	2026/10/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/23	6.053,36	18.160,07						
10194 (10194)	71240000-2	508470837	2025/3128	66.702,90	2025/08/29	54.230,00	66.702,90	54.230,00	2025/12/31	2025/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
10195 (10195)	72442000-6	517881800	2025/3148	23.384,02	2025/08/29	13.499,20	23.984,02	19.499,20	2025/12/31	2025/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
10196 (10196)	79112000-5	510833724	2025/3140	49.200,00	2025/09/30	100.000,00	123.000,00	100.000,00	2026/08/31	2026/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/07/31		43.200,00		73.800,00				
10197 (10197)	98390000-3	265872829	2025/3182	4.425,00	2025/09/02	15.930,00	15.930,00	15.930,00	2027/03/31	2027/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/23	2.655,00	1.770,00		10.620,00	925,39			
10199 (10199)	98390000-3	239972822	2025/3179	4.026,77	2025/09/03	9.002,95	11.073,63	9.002,95	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/07/31		4.026,77		7.046,95				
10200 (10200)	42161000-5	507046171	2025/3180	7.143,84	2025/03/03	5.808,00	7.143,84	5.808,00	2025/09/17	2025/09/17				D6	Aquisição de bens de capital									
10201 (10201)	98390000-3	517877836	2025/3178	2.244,72	2025/09/03	6.172,98	6.172,98	6.172,98	2026/01/31	2026/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/11/26	1.122,36	1.122,36		3.928,24				

Fls.491 / 562

Período : 2 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)	Nº 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]	[8]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
10202 (10202)	8338000-1	215588797	2025/3177	2.000,00	2025/09/03	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2026/07/21	2026/07/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/11/26	885,00	1.115,00		3.500,00				
10201 (10203)	79342320-2	235135706	2025/3241	6.650,00	2025/09/04	6.650,00	6.650,00	6.650,00	2026/02/28	2026/02/28			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/09/25	3.800,00	2.850,00						
10204 (10204)	45312722-9	502888539	2025/3184	37.632,13	2025/09/05	79.114,07	83.860,91	79.114,07	2026/01/31	2026/01/31			EMPR	06 Aquisição de bens de capital	2026/01/01		37.632,13		46.228,78				
10205 (10205)	09130000-9	980697370	2025/3245	23.370,00	2025/09/05	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2025/09/19	2025/09/19			RP	02 Aquisição de bens e serviços		23.370,00							
10206 (10206)	45233136-5	507383125	2025/3246	78.650,78	2025/09/05	78.650,78	78.650,78	78.650,78	2025/09/30	2025/09/30			SE	08 Aquisição de bens de capital	2025/09/30	78.650,78							
10207 (10207)	45215666-9	505202667	2025/3247	186.891,85	2025/09/05	186.891,85	186.891,85	186.891,85	2025/09/30	2025/09/30				06 Aquisição de bens de capital									
10208 (10208)	50312310-5	507116151	2025/3256	12.100,00	2025/09/08	12.100,00	12.100,00	12.100,00	2025/09/15	2025/09/15			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/10/23	12.100,00							
10209 (10209)	79340000-0	100026876	2025/3273	10.522,75	2025/09/08	10.522,75	10.522,75	10.522,75	2025/09/30	2025/09/30			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/09/25	10.522,75							
10210 (10210)	72590000-7	502231258	2025/3371	7.687,50	2025/09/09	7.687,50	7.687,50	7.687,50	2025/11/30	2025/11/30				02 Aquisição de bens e serviços									
10211 (10211)	09300000-2	503603708	2025/3890	11.374,43	2025/09/09	11.374,43	11.374,43	11.374,43	2025/11/30	2025/11/30				06 Aquisição de bens de capital									
10212 (10212)	98370000-3	503721565	2025/3272	10.800,00	2025/09/09	10.800,00	10.800,00	10.800,00	2025/12/31	2025/12/31				07 Aquisição de bens e serviços									
10213 (10213)	98370000-3	502257841	2025/3744	8.000,00	2025/09/10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2026/12/31	2026/12/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/12/29	5.052,60	2.947,40		5.000,00				
10214 (10214)	44423000-4	503013940	2025/3733	17.422,67	2025/09/16	17.422,67	17.422,67	17.422,67	2025/12/31	2025/12/31				02 Aquisição de bens e serviços									
10216 (10216)	44423000-4	506006811	2025/3459	8.610,25	2025/09/12	7.000,20	8.610,25	7.000,20	2025/10/31	2025/10/31				06 Aquisição de bens de capital									
10217 (10217)	50171000-7	514177365	2025/3300	5.297,35	2025/09/12	19.990,00	21.189,40	19.990,00	2027/07/31	2027/07/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/12/09	3.074,24	2.223,11		10.594,70	5.297,35			
10219 (10219)	90510000-5	501741380	2025/3728	21.199,99	2025/09/12	21.199,99	21.199,99	21.199,99	2025/12/31	2025/12/31				02 Aquisição de bens e serviços									
10220 (10220)	50532000-3	507667301	2025/4057	9.071,25	2025/09/12	9.071,25	9.071,25	9.071,25	2025/12/31	2025/12/31				02 Aquisição de bens e serviços									
10221 (10221)	44320000-6	503133978	2025/3295	11.340,00	2025/10/08	11.340,00	11.340,00	11.340,00	2026/09/10	2026/09/10			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/10/23	2.835,00			8.505,00				
10222 (10222)	50130000-9	500959579	2025/3293	307,50	2025/09/16	1.750,00	2.352,50	1.750,00	2027/12/31	2027/12/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2026/12/31		307,50		922,50	922,50			
10223 (10223)	33600000-6	516873270	2025/3297	15.498,00	2025/09/17	12.600,00	15.498,00	12.600,00	2025/09/25	2025/09/25			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/09/26	15.498,00							
10224 (10224)	72311000-4	501355383	2025/3298	9.163,50	2025/09/17	35.760,00	43.984,80	35.760,00	2027/09/30	2027/09/30			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2026/12/31		9.163,50		21.992,40	12.828,90			
10225 (10225)	03160000-2	518456039	2025/3171	73.800,00	2025/09/17	60.000,00	73.800,00	60.000,00	2026/01/01	2026/01/01				02 Aquisição de bens e serviços									
10226 (10226)	09312240-5	508038197	2025/3304	25.830,00	2025/09/18	21.000,00	25.830,00	21.000,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/12/27	25.830,00							
10227 (10227)	98396000-3	507415132	2025/3384	684,68	2025/09/18	55.665,00	68.467,95	55.665,00	2028/12/31	2028/12/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2026/06/30		684,68		22.594,42	22.594,42	22.594,42		
10229 (10229)	44420000-1	501157255	2025/3450	24.598,75	2025/09/19	24.598,75	24.598,75	24.598,75	2025/10/31	2025/10/31				02 Aquisição de bens e serviços									
10230 (10230)	79342200-5	502341211	2025/4042	21.402,00	2025/09/22	17.400,00	21.402,00	17.400,00	2025/12/31	2025/12/31				02 Aquisição de bens e serviços									
10232 (10232)	98390000-3	505868396	2025/3356	3.600,00	2025/09/22	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/09/26	3.600,00			900,00				
10233 (REGISTAÇÃO DE SER)	98390000-3	260269180	2025/3357	3.600,00	2025/09/22	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2026/01/31	2026/01/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/09/24	3.600,00			900,00				
10234 (10234)	98390000-3	232744619	2025/3358	3.600,00	2025/09/22	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/09/26	3.600,00			900,00				
10235 (10235)	50110000-9	507208013	2025/3749	7.252,01	2025/09/23	5.814,64	7.252,01	5.814,64	2025/12/01	2025/12/01				06 Aquisição de bens de capital									
10236 (10236)	60130000-8	507746376	2025/3336	23.277,60	2025/09/23	54.900,00	58.196,00	54.900,00	2026/06/30	2026/06/30			RE	02 Aquisição de bens e serviços	2025/12/23	7.759,20	15.518,40		34.915,40				
10237 (10237)	45233200-1	503604167	2025/3354	81.326,13	2025/09/24	189.900,00	202.294,01	189.900,00	2026/02/28	2026/02/28			EMPR	06 Aquisição de bens de capital	2026/01/01		81.326,13		119.967,88				
10238 (10238)	98370000-3	243912250	2025/3392	1.247,28	2025/09/24	3.430,02	3.430,02	3.430,02	2026/07/31	2026/07/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/10/23	935,46	311,82		2.182,74				
10239 (10239)	45112700-2	503604167	2025/3355	119.066,91	2025/09/24	269.030,00	285.140,01	269.030,00	2026/02/28	2026/02/28			EMPR	06 Aquisição de bens de capital	2026/01/01		118.006,91		167.133,10				
10240 (10240)	44423000-4	501156505	2025/3372	164,51	2025/09/25	1.605,17	1.974,16	1.605,17	2028/09/30	2028/09/30			RP	02 Aquisição de bens e serviços			164,51		658,05	658,05	493,54		
10241 (10241)	30000000-9	277332284	2025/3400	5.500,00	2025/10/14	13.200,00	13.200,00	13.200,00	2026/09/30	2026/09/30			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/12/26	3.300,00	2.200,00		7.700,00				
10244 (10244)	45112700-2	505604167	2025/3466	42.948,53	2025/09/29	40.517,48	42.948,53	40.517,48	2025/12/31	2025/12/31				06 Aquisição de bens de capital									
10245 (10246)	44423000-4	517994191	2025/3413	8.258,84	2025/09/30	6.714,50	8.258,84	6.714,50	2025/10/15	2025/10/15				06 Aquisição de bens de capital									
10247 (10247)	33210000-0	507580710	2025/3709	19.188,00	2025/10/01	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2025/11/01	2025/11/01				06 Aquisição de bens de capital									
10248 (10248)	98370000-3	220355491	2025/3457	8.487,00	2025/10/01	27.600,00	33.948,00	27.600,00	2026/09/30	2026/09/30			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/12/17	4.600,00	3.887,00		25.461,30				
10251 (10251)	32312240-5	513800873	2025/3453	36.300,00	2025/10/02	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2025/12/31	2025/12/31				02 Aquisição de bens e serviços									
10253 (10253)	98330000-3	500214797	2025/3739	44.157,00	2025/10/06	44.157,00	44.157,00	44.157,00	2025/12/31	2025/12/31				06 Aquisição de bens de capital									
10255 (10255)	98330000-3	214157753	2025/3452	6.300,00	2025/10/08	21.600,00	21.600,00	21.600,00	2027/05/31	2027/05/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/12/22	4.500,00	1.800,00		10.800,00	4.500,00			
10256 (10256)	98330000-3	259383374	2025/3455	7.200,00	2025/10/08	21.600,00	21.600,00	21.600,00	2027/04/30	2027/04/30			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/12/22	5.400,00	1.400,00		16.800,00	3.600,00			
10257 (10257)	98330000-3	508796504	2025/3522	107,01	2025/10/08	1.044,00	1.284,12	1.044,00	2028/09/30	2028/09/30			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/12/30	107,01			428,04	428,04	321,03		
10258 (10258)	98330000-3	301806977	2025/3508	1.555,36	2025/10/09	4.277,24	4.277,24	4.277,24	2026/07/31	2026/07/31			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/12/23	1.555,36			2.721,88				
10259 (10259)	90600000-5	503876321	2025/3506	2.758.264,74	2025/10/09	3.578.908,74	3.793.643,27	3.578.908,74	2025/12/31	2025/12/31			PP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/12/31	898.113,80	1.859.550,34						
10259 (10259)	90600000-5	503876321	2025/3506	1.035.379,13	2025/10/09	3.578.908,74	3.793.643,27	3.578.908,74	2025/12/31	2025/12/31			PP	06 Outras despesas correntes	2025/12/31	365.833,36	669.542,17						
10261 (10261)	32312240-5	513191976	2025/3519	7.838,24	2025/10/10	6.413,20	7.696,24	6.413,20	2025/10/15	2025/10/15			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/12/31	7.888,24							
10262 (10262)	79952000-2	508730148	2025/3524	15.000,00	2025/10/10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2026/02/28	2026/02/28			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2025/12/05	12.582,10	2.417,90						
10263 (10263)	98390000-3	508383528	2025/3754	19.680,00	2025/10/15	16.000,00	19.680,00	16.000,00	2025/10/16	2025/10/16				02 Aquisição de bens e serviços									
10264 (10264)	72420000-8	506842576	2025/4064	18.616,54	2025/10/15	18.616,54	18.616,54	18.616,54	2025/12/31	2025/12/31				02 Aquisição de bens e serviços									
10265 (10265)	72500000-0	504990326	2025/3708	7.380,00	2025/10/15	12.000,00	16.760,00	12.000,00	2026/06/30	2026/06/30			RP	02 Aquisição de bens e serviços	2026/06/30		7.380,00		7.380,00				
10266 (10266)	71700000-5	502130933	2025/3698	19.950,00	2025/10/15	19.950,00	19.950,00	19.950,00	2025/10/31	2025/10/31				02 Aquisição de bens e serviços									
10268 (10268)	98390000-3	506014609	2025/3757	7.068,20	2025/10/20	5.746,50	7.068,20	5.746,50	2025/10/21	2025/10/21				02 Aquisição de bens e serviços									
10269 (10269)	98390000-3	505819948	2025/3756	12.484,50	2025/10/20	10.150,00	12.484,50	10.150,00	2025/10/31	2025/10/31				02 Aquisição de bens e serviços									
10270 (10270)	72212000-4	504432560	2025/3956	8.718,63	2025/10/20	7.088,31	8.718,63	7.088,30	2025/12/31	2025/12/31				02 Aquisição de bens e serviços									

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				
	CIV	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]
10271 (10271)	98390000-1	226285502	2025/3758	3.600,00	2025/10/21	10.800,00	10.800,03	10.800,00	2026/08/31	2026/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/08/31		3.600,00		7.200,00				
10272 (10272)	44423000-1	500498342	2025/3741	10.367,65	2025/10/22	8.505,00	10.367,65	8.505,00	2025/12/31	2025/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
10273 (10273)	44423000-1	500498342	2025/3742	9.702,22	2025/10/22	7.964,00	9.702,22	7.964,00	2025/12/31	2025/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
10277 (10277)	98390000-1	229217307	2025/3704	2.835,00	2025/10/26	11.340,00	11.340,00	11.340,00	2026/11/30	2026/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/11/30		2.835,00		8.505,00				
10278 (10278)	34113480-3	501390324	2025/3734	5.702,58	2025/10/29	5.379,80	5.702,58	5.379,80	2025/12/31	2025/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
10279 (10279)	79342200-5	517859769	2025/3722	18.154,80	2025/10/31	14.760,00	18.154,80	14.760,00	2025/12/31	2025/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
10280 (10280)	65212120-3	516709674	2025/3805	6.273,00	2025/11/12	6.273,00	6.273,00	6.273,00	2025/12/31	2025/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
10281 (10281)	65111220-8	504646869	2025/3999	6.890,00	2025/11/12	6.890,00	6.890,00	6.890,00	2025/12/31	2025/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
10282 (10282)	98390000-1	161106510	2025/3705	3.505,50	2025/11/12	11.400,00	14.022,00	11.400,00	2026/09/30	2026/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/18	1.462,00	2.042,50		10.514,50				
10282 (102883)	98390000-1	237815677	2025/3711	4.858,92	2025/11/12	13.362,03	13.362,03	13.362,03	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/13	2.806,03	2.052,89		8.503,11				
10284 (10284)	92312240-5	502216336	2025/3755	21.771,00	2025/11/12	17.700,00	21.771,00	17.700,00	2026/05/14	2026/05/14				D2	Aquisição de bens e serviços									
10285 (10285)	98390000-1	193262681	2025/3716	2.700,00	2025/11/12	10.800,00	10.800,00	10.800,00	2026/09/30	2026/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/09/30		2.700,00		8.100,00				
10286 (10286)	98390000-1	114384142	2025/3720	1.800,00	2025/11/12	10.800,00	10.800,00	10.800,00	2026/10/31	2026/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/12/31		1.800,00		9.000,00				
10287 (10287)	98390000-1	200675923	2025/3691	2.700,00	2025/11/12	10.800,00	10.800,00	10.800,00	2026/09/30	2026/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/12/31		2.700,00		8.100,00				
10288 (10289)	98390000-1	273532936	2025/3692	900,00	2025/11/12	10.800,00	10.800,00	10.800,00	2026/11/30	2026/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/11/30		500,00		9.900,00				
10290 (10290)	98390000-1	255354845	2025/3693	3.600,00	2025/11/12	10.800,00	10.800,00	10.800,00	2026/08/31	2026/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/08/31		3.600,00		7.200,00				
10291 (10291)	92312240-5	515253553	2025/3753	1.681,50	2025/11/12	7.681,50	7.681,50	7.681,50	2025/12/31	2025/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
10292 (10292)	98390000-1	504704745	2025/3895	12.300,00	2025/11/12	12.300,00	12.300,00	12.300,00	2025/12/31	2025/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
10293 (10293)	98390000-1	502361891	2025/3759	15.634,53	2025/11/12	15.634,53	15.634,53	15.634,53	2026/05/31	2026/05/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
10294 (10294)	50532400-7	507667301	2025/3897	7.995,00	2025/11/12	7.995,00	7.995,00	7.995,00	2025/12/31	2025/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
10295 (10295)	98390000-1	317878192	2025/3694	2.084,72	2025/11/12	5.732,98	5.732,98	5.732,98	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/07/31		2.084,72		3.648,26				
10296 (10296)	34970200-1	502604751	2025/3769	130.487,99	2025/11/13	106.087,79	130.487,99	106.087,79	2025/12/31	2025/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
10297 (10297)	71251000-2	515172039	2025/3671	23.031,73	2025/11/13	37.449,86	46.063,46	37.449,86	2026/03/31	2025/11/13			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2026/03/31		21.031,73		23.031,73				
10298 (10298)	71356300-1	223545910	2025/3695	13.284,00	2025/11/14	21.600,00	26.568,00	21.600,00	2026/11/30	2026/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/06/30		13.284,00		13.284,00				
10300 (10300)	71318100-1	515520080	2025/3792	121.317,57	2025/11/18	98.632,17	121.317,57	98.632,17	2026/01/20	2026/01/20				D2	Aquisição de bens e serviços									
10301 (10301)	71318100-1	504941399	2025/3793	58.486,50	2025/11/18	47.550,00	58.486,50	47.550,00	2026/01/20	2026/01/20				D2	Aquisição de bens e serviços									
10305 (10305)	48218000-9	502413603	2025/3827	10.959,10	2025/11/24	8.909,84	10.959,10	8.909,84	2026/10/23	2026/10/23				D6	Aquisição de bens de capital									
10307 (10307)	45214200-2	501112412	2025/3830	126.930,66	2025/11/24	119.745,91	126.930,66	119.745,91	2026/01/21	2026/01/23				D2	Aquisição de bens e serviços									
10308 (10309)	09421000-2	505627550	2025/3832	1.722,00	2025/11/24	16.800,00	20.664,00	16.800,00	2026/11/30	2026/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/22	1.400,00	322,09		18.942,00				
10309 (10309)	43112700-2	503171565	2025/3944	3.721,90	2025/11/25	3.721,90	3.721,90	3.721,90	2025/12/31	2025/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
10310 (10310)	45220000-5	501489126	2025/3947	254.031,17	2025/11/25	254.031,17	254.031,17	254.031,17	2025/12/31	2025/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
10311 (10311)	44423000-1	501509044	2025/3968	4.730,15	2025/11/26	3.845,65	4.730,15	3.845,65	2025/12/30	2025/12/31			EB	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/19	4.730,15							
10312 (10312)	44320000-6	503188620	2025/3931	1.537,65	2025/11/26	3.231,80	3.844,13	3.231,80	2026/03/31	2026/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/03/30		1.537,65		2.305,48				
10313 (10313)	44320000-6	503188620	2025/3938	2.215,85	2025/11/24	4.604,10	5.539,61	4.604,10	2026/03/31	2026/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços			2.215,85		3.323,76				
10314 (10314)	45453000-7	502519533	2025/3855	477.915,54	2025/11/26	450.863,72	477.915,54	450.863,72	2025/12/31	2025/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
10315 (10315)	44320000-6	503188620	2025/3967	2.285,02	2025/11/26	4.744,70	5.712,55	4.744,70	2026/03/31	2026/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/03/31		2.285,02		3.427,53				
10316 (10316)	45453000-7	502519533	2025/3858	476.854,74	2025/11/26	449.862,96	476.854,74	449.862,96	2025/12/31	2025/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
10317 (10317)	44320000-6	503188620	2025/3953	1.499,89	2025/11/26	3.155,05	3.749,73	3.155,05	2026/03/31	2026/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/03/31		1.499,89		2.249,84				
10318 (10318)	44320000-6	503188620	2025/3957	2.149,85	2025/11/26	4.470,05	5.374,73	4.470,05	2026/03/31	2026/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/03/31		2.149,85		3.224,84				
10319 (10319)	98390000-1	212932071	2025/3936	420,00	2025/11/26	1.890,00	2.880,00	1.890,00	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/16	161,70	258,30		1.470,00				
10320 (10320)	98390000-1	226685926	2025/3937	255,84	2025/11/26	936,00	1.351,28	936,00	2026/07/31	2026/07/31			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/09	203,84	52,00		895,44				
10321 (10321)	72611000-6	501646159	2025/3998	7.578,16	2025/11/27	73.933,44	90.936,13	73.933,44	2026/11/30	2026/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/11/30		7.578,16		83.359,95				
10322 (10322)	79340000-5	510821265	2025/3970	19.680,00	2025/11/27	16.000,00	19.680,00	16.000,00	2025/12/26	2025/12/26				D2	Aquisição de bens e serviços									
10323 (10323)	39290000-1	514024968	2025/3991	18.862,05	2025/11/28	15.335,00	18.862,05	15.335,00	2025/12/26	2025/12/26				D2	Aquisição de bens e serviços									
10325 (10325)	60171000-1	507160266	2025/4033	20.463,30	2025/12/02	19.305,00	20.463,30	19.305,00	2025/12/31	2025/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
10326 (10326)	19151000-4 ;44423000-1	503653179	2025/4027	47.629,29	2025/12/02	38.723,00	47.629,29	38.723,00	2025/12/31	2025/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
10327 (10327)	45453000-7	510024980	2025/4004	10.228,82	2025/12/03	9.649,83	10.226,82	9.649,83	2025/12/31	2025/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
10329 (10329)	98390000-1	146663739	2025/4043	550,00	2025/12/03	4.950,00	4.950,00	4.950,00	2026/08/31	2026/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/19	423,50	126,50		4.400,00				
10334 (10334)	15812200-5	502688629	2025/4038	17.453,70	2025/12/05	14.190,00	17.453,70	14.190,00	2025/12/17	2025/12/17				D2	Aquisição de bens e serviços									
10335 (10335)	98390000-1	255163328	2025/4070	413,60	2025/12/09	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2026/08/31	2026/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/08/31		413,60		1.654,40				
10336 (10336)	45222451-0	507928636	2025/4005	30.681,91	2025/12/09	89.397,76	94.761,63	89.357,76	2026/02/28	2026/02/28			EXPR	D6	Aquisição de bens de capital	2026/01/02		30.681,91		64.079,72				
10337 (10337)	98390000-1	224743679	2025/4049	5.658,89	2025/12/10	12.651,98	15.561,94	12.651,98	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/01/22		5.658,89		9.903,05				
10338 (10338)	30200000-1	509137650	2025/4060	55.119,99	2025/12/10	44.813,00	55.119,99	44.813,00	2025/12/31	2025/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
10339 (10339)	71318100-1	506254380	2025/4087	36.777,00	2025/12/10	29.900,00	36.777,00	29.900,00	2026/01/07	2026/01/07				D2	Aquisição de bens e serviços									
10340 (10340)	15911200-9	516183931	2025/4088	9.656,90	2025/12/10	7.851,20	9.656,90	7.851,20	2025/12/17	2025/12/17				D2	Aquisição de bens e serviços									

Fls.493 / 562

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 prévio 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]
10341 (10341)	79140000-2	507756002	2025/4089	21.670,14	2025/12/10	17.618,00	21.670,14	17.618,00	2026/12/06	2026/12/06				D2 Aquisição de bens e serviços									
10342 (10342)	98350000-3	510782582	2025/4080	10.332,00	2025/12/10	8.400,00	10.332,00	8.400,00	2026/01/04	2026/01/04				D2 Aquisição de bens e serviços									
10343 (10343)	45220000-5	502519533	2025/4086	87.453,48	2025/12/11	82.503,28	87.453,48	82.503,28	2025/12/31	2025/12/31				D6 Aquisição de bens de capital									
10344 (10344)	15540000-5	517962128	2025/4093	9.534,70	2025/12/11	8.995,00	9.534,70	8.995,00	2025/12/17	2025/12/17				D2 Aquisição de bens e serviços									
10345 (10345)	98390000-3	509768215	2025/4113	1.860,00	2025/12/12	10.800,00	10.800,30	10.803,00	2026/10/31	2026/10/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2026/10/31		1.800,00		9.000,00				
10346 (10346)	98390000-3	517750554	2025/4127	18.000,00	2025/12/12	36.000,00	36.000,30	36.000,00	2026/06/30	2026/06/22			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2026/06/30		16.000,00		16.000,00				
10349 (10349)	50000000-5	506812576	2025/4138	2.470,00	2025/12/15	8.032,50	9.879,90	8.032,50	2026/09/30	2026/09/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2026/09/30		2.470,00		7.409,90				
10352 (10352)	42312100-2	509297200	2025/4136	27.675,00	2025/12/14	22.500,00	27.675,30	22.503,00	2026/01/01	2026/01/01			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2025/12/30	27.675,00							
10353 (10353)	48219700-3	513355855	2025/4135	24.403,20	2025/12/14	19.840,00	24.403,20	19.840,00	2026/12/15	2026/12/15				D2 Aquisição de bens e serviços									
10354 (10354)	98390000-3	501064125	2025/4162	10.339,38	2025/12/17	10.339,38	10.339,38	10.333,38	2025/12/31	2025/12/31				D2 Aquisição de bens e serviços									
10355 (10355)	98390000-3	504365185	2025/4161	35.107,89	2025/12/18	35.107,89	35.107,89	35.107,89	2026/01/31	2026/01/31				D2 Aquisição de bens e serviços									
10356 (10356)	70761000-2	500246530	2025/4163	6.035,18	2025/12/18	4.906,65	6.035,18	4.906,65	2025/12/31	2025/12/31				D2 Aquisição de bens e serviços									
10358 (10358)	70314100-3	506254380	2025/4241	8.364,00	2025/12/22	6.800,00	8.364,30	6.803,00	2025/01/06	2026/01/06				D2 Aquisição de bens e serviços									
10359 (10359)	42312100-2	502724625	2025/4204	31.457,25	2025/12/29	25.575,00	31.457,25	25.575,00	2026/01/01	2026/01/01			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2025/12/30	31.457,25							

Fls.494 / 562

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2025

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

OUTROS ANEXOS

DEFIRT | DICON | DIGF

MUNICÍPIO DE SETÚBAL
Câmara Municipal

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO

António Manuel Palhas de Jesus Pereira, na qualidade de Diretor do Departamento Financeiro e Recursos Tecnológicos do Município de Setúbal, declara para os devidos efeitos, que, nos termos da alínea b) do n.º1 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, o Município de Setúbal tem recebimentos em atraso, no valor de 43.764.276,15€, à data de 31 de dezembro de 2025.

A presente declaração será remetida à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º da referida Lei.

Setúbal, 25 de março de2026

António **Manuel Palhas de Jesus Pereira**
Diretor do Departamento **Financeiro e Recursos Tecnológicos**
(no uso de competência **delegadas por Despacho n.º 79/GVPM/2026, de 06/03)**

MUNICÍPIO DE SETÚBAL
Câmara Municipal

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO

António Manuel Palhas de Jesus Pereira, na qualidade de Diretor do Departamento Financeiro e Recursos Tecnológicos do Município de Setúbal, declara para os devidos efeitos, que, nos termos da alínea b) do n.º1 do art.º 15º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, o Município de Setúbal tem pagamentos em atraso, no valor de 9.699.278,34€, à data de 31 de dezembro de 2025.

A presente declaração será remetida à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º da referida Lei.

Setúbal, 25 de março de2026

António **Manuel Palhas de Jesus Pereira**
Diretor do Departamento **Financeiro e Recursos Tecnológicos**
(no uso de competência delegadas por Despacho n.º 79/GVPM/2026, de 06/03)

MUNICÍPIO DE SETÚBAL
Câmara Municipal

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS

António Manuel Palhas de Jesus Pereira, na qualidade de Diretor do Departamento Financeiro e Recursos Tecnológicos do Município de Setúbal, declara para os devidos efeitos, que, nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, todos os compromissos plurianuais existentes em 31 de dezembro de 2025 se encontram devidamente registados, pelos seguintes montantes globais:

valores em €

Ano	Montante
2026	119.643.829,36 €
2027	11.541.844,22 €
2028	9.220.169,98 €
2029	9.389.521,80 €
Seguintes	48.173.385,39 €

A presente declaração será remetida à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º da referida Lei.

Setúbal, 25 de março de2026

António Manuel Palhas de Jesus Pereira
Diretor do Departamento Financeiro e Recursos Tecnológicos
(no uso de competência delegadas por Despacho n.º 79/GVPM/2026, de 06/03)

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2025

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

7. RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

DEFIRT | DICON | DIGF

TABELA DE RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
(reporte dos processos pendentes à data de 31/12/2025)

Nº	Nº de Processo	Tribunal	Partes	Tipo de ação	Valor do pedido	Fase do Processo	Estado	Pedido(s)
1	110/08.6BEALM-A	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Estado Português, Réu: Município de Setúbal, Contrainterossado ICNF	Ação administrativa (execução de sentença)	N/A	Despacho de 05/12/2024 determinou a suspensão da instância até que seja proferido novo parecer pelo ICNF	Suspenso	Condenação à prática de ato de reposição do terreno na situação anterior à realização da construção cuja licenciamento foi declarado nulo no âmbito da ação administrativa n.º 110/08.6BEALM, com a inerente demolição do edificado insuscetível de legalização
2	799/11.6BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Domingos José dos Santos e outros Réu: Município de Setubal e outros	Ação administrativa (indemnização)	75 600,00 €	Recurso pendente desde 2014 (TCAS) Aguarda prolação de Acórdão Conclusão 27/09/2023	Ativo	Condenação do Município no pagamento da quantia de €45.6000,00 a título de indemnização por danos patrimoniais e no pagamento da quantia de €30.000,00 por danos não patrimoniais
3	977/11.8BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Ministério Público Réu: Município de Setubal Contrainteressados: Norrabida - Empreendimentos Técnicos, Lda., e ICNF	Ação administrativa (impugnação)	75 000,00 €	Recurso pendente desde 2015 (TCAS) Aguarda prolação de Acórdão Conclusão a 19/07/2024	Ativo	Pedido de declaração de nulidade dos atos praticados no processo de licenciamento de obras particulares n.º 55/00 e ainda de condenação do Município a demolir a obra licenciado e a repor a situação da parcela de terreno no estado em que se encontrave antes do licenciamento
4	872/08.0BEALM-B	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Manuel António Pinto de Matos e outros, Réu: Município de Setubal, Contrainteressando Lidl & Companhia	Ação administrativa (execução de sentença)	N/A	Recurso pendente desde 2019 (TCAS) Aguarda prolação do Acórdão Conclusão a 27/09/2023	Ativo	Pedido de declaração de nulidade dos atos praticados em desconformidade com a sentença proferida no processo n.º 872/08.0BEALM e condenação do Município a proceder à demolição do lote n.º 41, bem assim como à reposição do terreno nas condições existentes à data da alteração do Alvará de Loteamento n.º 1/87
5	562/05.4BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	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 (impugnação)	N/A	Recurso pendente desde 2009 (TCAS) Aguarda prolação de Acórdão Conclusão 08/03/2024	Ativo	Pedido de declaração de nulidade do Despacho Conjunto n.º 1051/2001, de 19 de novembro declarando o Plano de Pormenor do Vale da Rosa e Zona Oriental de Setúbal I como "Empreendimento de Imprescindível utilidade pública"
6	704/20.1BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Casa do Concelo - Investimentos, S.A. e Silvina Carmen Pinto da Costa Gavino Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	33 000,00 €	Fase de prolação da sentença Conclusão em 19/11/2024	Ativo	Pedido de declaração de nulidade e de anulabilidade de atos de liquidação relativos a execução coerciva de trabalhos de gestão de combustível
7	733/19.8BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Maria de Lourdes dos Santos Lima, Réus: Companhia Seguradoras Unidas, SA, e Município de Setúbal	Ação administrativa (responsabilidade civil)	8 964,76 €	Despacho Saneador proferido a 29/01/2025 Aguarda-se marcação do julgamento	Ativo	Condenação no pagamento de indemnização no valor de 1.464,76 € por danos patrimoniais e de 7.500,00 € por danos não patrimoniais, decorrentes de queda na via pública (paragem de autocarro)
8	869/16.7BELM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Ministério Público Réu: Município de Setúbal, Contrainterossado: Mario Correa Henriques D'Avillez	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Aguarda a prolação de sentença Conclusão 22/04/2025	Ativo	Pedido de declaração de nulidade dos atos administrativos praticados no âmbito do processo de licenciamento de obras de construção n.º 678/02 (São Lourenço)
9	3155/17.9T8STB	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 de consultas/penhora	Ativo	Execução através da hipoteca constituído nos lotes resultantes da operação de loteamento titulado pelo alvará n.º 12/98 para pagamento das despesas com obras realizadas para corrigir as deficiências das obras de urbanização que competiam à executada, e que o Município exequente teve de suportar e vai suportar com a sua realização em substituição da executada

10	189/19.5BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Herança Indivisa de José Massano do Almeida Réu Município de Setúbal	Ação administrativa	N/A	Fase de recurso (TCAS) Aguarda-se prolação de acórdão Conclusão 21/03/2025	Ativo	Reconhecimento do deferimento tácito da impugnação administrativa, consubstanciada na interposição de recurso administrativo especial ou, caso assim não se entenda, ser declaração de nulidade ou anulação do ato de indeferimento, devendo o Município ser condenado à prática do ato legalmente devido de emissão de novo ato que licencie o projeto apresentado no requerimento n.º 10502/05, deferindo a sua pretensão
11	273/19.0BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Joaquim Ribeiro Laia, Réus: Município de Setúbal e ICNF	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Sentença proferida em 04/06/2025 Processo suspenso na sequência do óbito do Autor (Despacho de 07/07/2025) Aguarda-se trânsito em julgado	Suspenso	Pedido de declaração de nulidade ou anulação de atos praticados no âmbito do processo de obras n.º 183/80
12	695/21.1BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Rute Isabel Santos Jesus Réu: Município de Setúbal, Interveniente acidental: Instituto de Segurança Social, IP - Centro Distrital de Setúbal	Ação administrativa (impugnação fiscal)	1 013,28 €	Fase de prolação de sentença	Ativo	Pedido de declaração de nulidade do título executivo e em consequência se determine a nulidade do processo de execução fiscal
13	1110/08.1BEALM-B	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Ministério Público Réu: Município de Setúbal Contrainteressados: Sociedade Agropecuária da Serra da Arrábida, Lda., e Maria Leonor Maia Correia Henriques D' Avilez	Apenso Ação administrativa (execução para prestação de factos)	93 000,00 €	Fase do saneamento	Ativo	Pedido de execução do Município a proceder à demolição e reposição do terreno no estado em que se encontrava, conforme sentença proferida no processo n.º 1110/08.1BEALM
14	719/19.2BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Gaivan Luzia - Pinturas de Construção Civil, Lda. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação fiscal)	7 276,68 €	Fase de recurso (TCAS) Aguarde-se a prolação de acórdão Conclusão 08/04/2025	Ativo	Pedido de declaração de nulidade das liquidações efetuadas quanto a taxas municipais de proteção civil cobradas pelo Réu
15	397/21.9BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Bacalhoa - Vinhos de Portugal, SA Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase de saneamento Aguarda Despacho Saneador Conclusão 23/05/2025	Ativo	Pedido de declaração de nulidade do despacho que indeferiu o pedido de licenciamento do Autora
16	816/21.7BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Armando Figueiredo dos Santos Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase de Recurso (TCAS) Aguarde prolação do Acórdão Conclusão em 28/09/2023	Ativo	Pedido de anulação do despacho de 24 de fevereiro de 2021 que determinou aplicação de sanção disciplinar ao Autor de suspensão pelo período de 20 dias com a consequente perda de remuneração correspondente e de contagem do tempo de serviço para antiguidade
17	308/21.1BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Fernando José da Conceição Cavaco Capelo Réu: Município de Setúbal e outros	Ação administrativa	700 000,00 €	Fase de saneamento Aguarde Despacho Saneador Conclusão 22/04/2025	Ativo	Pedido de declaração de nulidade dos atos administrativos praticados no âmbito do processo de obras n.º 1/07 e pedido de indemnização no valor de 70.000,00 por danos não patrimoniais
18	34/23.7BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (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 da Sado, S.A., Companhia de Seguros	Ação administrativa	69 659,29 €	Fase de saneamento Conclusão 03/09/2025	Ativo	Condenação dos Réus na construção de troço de coletor público alternativo ao que se encontra instalado no lote dos AA., condenação dos Réus no pagamento de indemnização por danos patrimoniais, em montante a apurar, e ainda por danos não patrimoniais no valor de 25.000,00
19	1039/20.0BELSB	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa	Autor: Município de Setúbal Réu: Barca Formolactoaring	Ação administrativa	137 586,74 €	Acórdão proferido a 18/06/2025, que determinou a descida dos autos ao tribunal de 1ª instância para aí prosseguirem os seus ulteriores termos	Ativo	Condenação do Município no pagamento de quantia correspondente ao valor da ação, decorrente de Contrato de Factoring
20	704/20.3BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Manuel Maria Luís Gomes de Andrade Neves Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	16 500,00 €	Fase de saneamento Conclusão 14/02/2023	Ativo	Impugnação de ato de liquidação relativo à execução de trabalhos de gestão de combustível

21	157/20.4BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	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 Aguarda julgamento	Ativo	Pedido de condenação do Município no pagamento de indemnização por danos patrimoniais em valor correspondente ao valor da ação, em resultado de abate de árvore de grande porte
22	667/1[illegible]BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Ministério Público Réu: Município de Setúbal Contrainteressados: Amélia de Gouveia Bento Jacinto e António Jacinto Diogo. Interveniente: ICNF	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase de saneamento Aguarda Despacho saneador	Ativo	Pedido de declaração de nulidade dos atos administrativos praticados no âmbito do processo de obras particulares n.º 7.3.1/133/00 e a proceder, em consequência, à demolição da obra
23	525/17.9BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Ministério Público, Réus: Município de Setúbal e Sociedade Agrícola da Aldeia de Irmãos, SA., Interveniente: ICNF	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase de saneamento Aguarda-se realização da perícia	Ativo	Pedido de declaração de nulidade de atos administrativos praticados no âmbito do processo de obras particulares n.º 7.3.1/531/71 e a proceder, em consequência, à demolição da obra
24	799/17.8BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	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 (impugnação)	N/A	Fase de saneamento Aguarda Despacho Saneador Conclusão 02/09/2025	Ativo	Pedido de declaração de nulidade de atos administrativos praticados no âmbito de processo de obras de construção n.º 6/73
25	847/17.9BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Recorrente: Município de Setúbal Recorrido: Ministério Público, Contrainteressada: FLEMING - Investimentos e Serviços de Gestão, Lda.	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase de recurso (TCAS) Aguarda-se prolação de acórdão Concusão a 08/03/2024	Ativo	Pedido de declaração de nulidade de atos administrativos praticados no âmbito do processo de licenciamento de obras de construção n.º 503/00
26	127/18.2BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Ministério Público Réu: Município de Setúbal Contrainteressado: Valdemar Alberto Soares Fernandes Varela	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase de saneamento Conclusão 22/04/2024	Ativo	Pedido de declaração de nulidade de atos administrativos praticados no âmbito do processo de licenciamento de obras de construção n.º 182/04 e consequente demolição da obra
27	234/18.1BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: S.T.A.L, em representação de Anabela Castanheira Sousa Vasconcelos e outros Réu: Município de Setúbal. Contrainteressada: Manuel Júlio Antunes Martins Arrábida e outros	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase de recurso (TCAS) Parecer do Ministério Público de 07/12/2022 Conclusão 03/09/2024	Ativo	Impugnação dos despachos n.º 157/2013 de 7 de novembro e n.º 258/2017, de 15 de dezembro relativos à aplicação da medida de mobilidade intercategorias a Bombeiros Profissionais
28	30819/15.5T8LSB	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 Almeida Meneses Vila Maior	Ação de Insolvência	N/A	Processo em curso Aguarda-se a apresentação final de contas e o pagamento aos credores	Ativo	Crédito reclamado pelo Município no âmbito de processo de insolvência e reconhecido com natureza comum
29	817/16.3BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Manuel Augusto Fernandes Cascão Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (responsabilidade civil)	32 000 000,00 €	Fase de recurso (TCAS) Aguarda-se prolação de acórdão Conclusão 03/09/2025	Ativo	Ação de responsabilidade civil extracontratual com pedido de condenação do Réu no pagamento de indemnização por danos patrimoniais no valor correspondente ao valor da ação - sentença declarou ilegalidade de ato de indeferimento do licenciamento da sociedade requerente
30	696/16.5BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Estado Português Réu: Município de Setúbal Contrainteressado: Urbina Continens da Costa Isidoro Belo Interveniente: ICNF	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase de recurso (TCAS) Aguarda-se prolação de acórdão Conclusão 27/06/2024	Ativo	Pedido de declaração de nulidade de atos administrativos praticados no âmbito do processo de licenciamento de obras de construção n.º 116/94 do Município e consequente demolição da obra

31	1735/15.9BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: José Mario Basto de Lima Roposo Réu: ICNF Contrainteressado: Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase de prolação de sentença Conclusão a 12/05/2025	Ativo	Pedido de anulação de declaração de nulidade determinada pelo ICNF dos pareceres emitidos pelo Parque Natural da Arrábida em Dezembro de 1996, Junho de 2000 e Junho de 2001, no âmbito do processo de licenciamento de obras n.º 617/96, que correu termos na Câmara Municipal de Setúbal, e da ordem de demolição e reposição da situação inicial ou, caso assim não se entenda, serem reconhecidos efeitos putativos aos pareceres emitidos pela Comissão Directiva do Parque Natural da Arrábida em 1996, 2000 e 2001
32	141/16.2BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: José Maria Basto de Lima Roposo Réus: Município de Setúbal, ICNF	Apensado (1735/15.9BEALM)	N/A	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).	Ativo	Pedido de anulação da declaração de nulidade determinada pelo ICNF dos pareceres emitidos pelo Parque Natural da Arrábida em Dezembro de 1996, Junho de 2000 e Junho de 2001, no âmbito do processo de licenciamento de obras n.º 617/96, que correu termos na Câmara Municipal de Setúbal, e da ordem de demolição e reposição da situação inicial ou, caso assim não se entenda, serem reconhecidos efeitos putativos aos pareceres emitidos pela Comissão Directiva do Parque Natural da Arrábida em 1996, 2000 e 2001
33	981/15.0BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Carmo Estruturas em Madeira, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	90 614,52 €	Fase de recurso Último desenvolvimento: Notificação MP para efeitos de emissão de parecer sobre provimento do recurso, 23/06/2021. Conclusão 28/09/2023	Ativo	Condenação do Réu no pagamento de quantia correspondente ao valor da ação decorrente de contrato de cessão de créditos
34	1206/14.2BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Estado Português Réus: Município de Setúbal, Eternar, Engenharia e Construção SA. Contrainteressados: Fernanda Gouveia e Maria Inês Sassetti Carmona Gouveia	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase de recurso Conclusão 24/10/2024	Ativo	Pedido de declaração de nulidade de atos administrativos praticados no âmbito do processo de obras particulares n.º 589/02
35	766/14.1BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Município de Setúbal. Réu: Estado Português. Contrainteressados: ICNF, António Canaveira Paula de Campos e outros	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase de recurso Conclusão 18/11/2024	Ativo	Pedido de declaração de nulidade de atos administrativos praticados no âmbito do processo de obras particulares n.º 25/94
36	981/11.9BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Zurich Insurance Public Limited Company - Sucursal em Portugal. Réu: Município de Setúbal.	Ação administrativa	69 056,15 €	Fase de recurso Conclusão 08/03/2024	Ativo	Pedido de condenação do Município no pagamento que a Autora-Seguradora efetuou em consequência de acidente de viação
37	100/22.6BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: STAL, Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional e Ana Lúcia Gomes Costa. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Processo findo Sentença proferida em 02/07/2025, já transitada em julgado	Findo	Impugnação de ato administrativo de avaliação e pontuação do serviço da Autora
38	7371/20.2T8STB	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)	N/A	Fase de saneamento Habilitação de herdeiros apresentada em 07/02/2025	Ativo	Pedido de divisão do prédio justice comum identificado na ação, procedendo-se à adjudicação do prédio a cada um dos Réus /Requeridos conforme constante do Alvará de Loteamento e anexos e Projecto de Divisão de Coisa Comum, aprovado em Assembleia de comproprietários

39	306/12.6BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Imobiscaia Sociedade Financeira Imóveis, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	N/A	Fase de recurso (TCAS) Conclusão 08/03/2024	Ativo	Reconhecimento da receção definitiva tácita das obras de urbanização (1ª e 2ª fases) do Alvará nº 7/99, da receção provisória tácita das obras de urbanização (3ª e 4ª Fases) do Alvará nº 7/99, anulação da deliberação de 13/12/2011, que ordenou a reparação de defeitos apurados em "auto de receção de obras de urbanização ainda não recebidas provisoriamente no prazo de 45 dias", e ainda pedido de libertação de garantias bancárias prestadas quanto a obras de urbanização e dos custos suportados com a manutenção dos mesmos
40	1457/14.8BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Mário Rodrigues da Silva. Réus: ICNF e Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase de recurso (TCAS) Conclusão 15/02/2024	Ativo	Pedido de declaração de nulidade ou anulação de atos praticados no âmbito do processo de obras n.º 494/97, com consequente revogação do despacho de 09/09/2014 e do Parecer do ICNF
41	1451/15.1BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: José António Nobre Calita Réu: Município de Setúbal Interveniente: ICNF	Ação administrativa (impugnação)	45 000,00 €	Fase de prolação de sentença Instância suspensa pelo prazo de três meses por Despacho de 30/06/2025	Suspenso	Impugnação do ato de indeferimento de pretensão apresentada pelo requerimento n.º 4081/13, no âmbito do processo n.º 35/13
42	861/14.6BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Estado Português Réu: Município de Setúbal Contrainteressada: Belmira da Conceição dos Santos. Habilitados: José Roberto dos Santos Crispim, Maria Augusta dos Santos Crispim e Fernando José dos Santos Crispim	Ação administrativo	31 550,00 €	Fase de recurso (TCAS) Aguarda-se subida do recurso	Ativo	Pedido de declaração de nulidade dos atos praticados no âmbito do processo de licenciamento de obras particulares n.º 367/88 e 268/02 e de demolição da obra licenciada com reposição da situação de parcela do terreno no estado em que se encontrava antes do licenciamento
43	845/13.1BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Sónia Cristina Ferreira Pinto Réu: Município de Setúbal Réu: José Alberto Afonso	Ação administrativa (responsabilidade civil)	N/A	Fase de recurso (TCAS) Conclusão 08/03/2024	Ativo	Condenação no pagamento de indemnização à Autora por danos não patrimoniais em montante total nunca inferior a € 10.000,00
44	1056/13.1BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Manuel Lino Rodrigues Vilorinho Réu: Município de Setúbal Interveniente: ICNF	Ação administrativa	35 000,00 €	Fase de recurso (TCAS) Conclusão 20/09/2024	Ativo	Pedido de anulação do Parecer do Parque Natural da Arrábida, de 18/10/2005, do despacho de 19/04/2013 e ainda pedido de condenação ao deferimento do pedido de licenciamento
45	10/14.0BEALM	Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa	Autor: Município de Setúbal Réu: Alexandre Barbosa Borges, S.A.	Ação administrativa	932 922,28 €	Fase de recurso Último desenvolvimento: Notificação MP para efeitos de emissão de parecer sobre provimento do recurso, 23/11/2020 Conclusão 22/01/2025	Ativo	Pedido de declaração de receção provisória dos trabalhos de empreitada no dia 20/09/2012 ou no dia 15/12/2012, sendo, em qualquer caso, declarada a caducidade de aplicação de multas contratuais e anulado o ato que as determinou
46	1369/11.2TASTB-A	Juízo Central Criminal de Setúbal - Juiz 2 (anteriormente no Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal, Juízo Local Cível - Juiz 2, com o n.º 3908/22.9T8STB)	Autor: Município de Setúbal. Réus: Isabel Rodrigues Camacho Ramos, Miguel Jorge Ramos, Óptica 2005 - Comércio de Material Óptico, Lda.	Incidente de liquidação	N/A	Processo em curso Despacho de 27/06/2025, que determinou a remessa dos autos aos juízos de competência civil, aguardando-se ulteriores trâmites	Ativo	Condenação dos Réus no pagamento de indemnização civil no valor correspondente ao valor do pedido, em virtude dos crimes praticados pelos Réus no processo-crime correspondente
47	358/13.0BEALM	Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa	Autor: Alexandre Barbosa Borges, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	1 870 842,63 €	Fase de recurso (TCAS) Aguarda-se prolação de acórdão Conclusão 24/02/2025	Ativo	Condenação do Réu no pagamento de trabalhos a mais no valor correspondente ao valor do ação no decurso do contrato para modernização e ampliação do Forum Municipal Luisa Todi

48	548/21.3BELALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: José David Mamede de Carvalheira Almeida Réus: Município de Setúbal, Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.	Ação administrativa (responsabilidade civil)	39 619,00 €	Saneador-Sentença de 10/12/2024, que determinanou a extinção da instância por incompetencia material do tribunal Acórdão do Tribunal de conflitos proferido a 09/07/2025, que atribuiu competência material para conhecer da ação ao TAF de Almada. Aguardam-se os ulteriores trâmites.	Ativo	Condenação do Município no pagamento de indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais em valor correspondente ao valor da ação em virtude de sinistro ocorrido em embarcação no Portinho da Arrábida
49	25/17.7DI ALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: D2w, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	45 915,77 €	Fase do Julgamento Aguarda-se realização do julgamento ou prolação de sentença	Ativo	Condenação no pagamento de faturas relativas a contrato de cessão de créditos, em particular a título de revisão de preços
50	636/21.6BELALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Nuno Filipe Branco Silvestre Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase de saneamento Conclusão 16/09/2024	Ativo	Impugnação do ato administrativo e condenação do Município a retirar do registo biográfico e do processo individual do Autor as duas faltas injustificadas e pagamento do quantia de 70,50
51	476/21.2BELALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Imocasvil, Lda. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Sentença proferida a 01/08/2025, declarando a inutilidade da lide e absolvendo o Município, já transitada em julgado	Findo	Impugnação do ato administrativo definitivo e executório praticado em 13/01/2021
52	259/22.2BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Matilde Bettencourt Reinhardt da Costa Dias e Matalda Bettencourt Reinhardt da Costa Dias. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (condenação à prática de ato devido e impugnação)	N/A	Fase de saneamento Conclusão 17/10/2022	Ativo	Condenação à prática de ato devido de deferimento do Pedido de Informação Prévia n.º 25/20 e anulação da Deliberação n.º 74/2022, de 05 de janeiro
53	72/20.1BEALM	Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa	Autor: DAPE, Lda. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	1 177 759,71 €	Fase de saneamento Aguarda-se marcação de nova audiência prévia	Ativo	Pedido de reconhecimento do direito da Autora à resolução do contrato de Reabilitação do Bairro das Manteigadas - Eficiência Energética
54	213/22.4BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autores: Carla Marina Pais Estrela e Laurentina Tânia Pais Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	1 080,00 €	Fase de saneamento Foi requerido o acelaramento processual Conclusão 01/07/2024	Ativo	Pedido de anulação do Despacho de 11/05/2021, que declarou a caducidade do contrato de arrendamento apoiado de habitação sita na Rua do Moinho, nº 9-A-52, em Setúbal, por motivo de falecimento do titular do contrato, e que determinou a entrega de habitação no prazo de 90 dias
55	315/21.4BELSB	Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa	Autor: Banco Farmafactoring S.P.A. - Sucursal em Portugal Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (iniciada como injunção)	206 974,83 €	Acórdão proferido a 15/07/2025, que decidiu conceder provimento ao recurso, revogar o despacho saneador no segmento recorrido, que julgou improcedente o pedido de condenação no pagamento dos juros de mora no valor de € 5.932,41 e ainda determinar o prosseguimento dos autos, que prosseguem no Tribunal de 1.ª Instância	Ativo	Condenação no pagamento de faturas relativas a contrato de cessão de créditos em valor correspondente ao valor da ação
56	93/23.8BELALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (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 (responsabilidade civil)	95 422,97 €	Fase de saneamento O processo foi remetido para os tribunais administrativos Conclusão 19/09/2025	Ativo	Condenação no pagamento solidário pelos Rés de quantia correspondente aos danos que os Autores sofreram em consequência de falência culposa do sistema de amarração de um encoradouro no Portinho de Arrábida
57	71/22.0BEALM-A	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Maria Elizabete Salvador de Oliveira Freitas Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	2 000,01 €	Fase dos articulados Conclusão 28/11/2022	Ativo	Pedido de reconhecimento do direito de Autora em celebrar contrato de arrendamento de habitação social com o Município com recurso aos valores de renda que resultam da lei, condenando-se o Município a abster-se de perturbar o gozo do locado até efetiva celebração desse contrato
58	1096/08.2BEALM-A	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	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 €	Fase de recurso (TCAS) Aguarda-se prolação do acórdão Conclusão 07/03/2024	Ativo	Condenação a executar a decisão tomada no processo 1096/08.2BEALM e, em consequência, a proceder à demolição e reposição do terreno no estado em que se encontrava anteriormente

59	27/23.4BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (contraordenação correu termos na Comissão Nacional de Proteção de Dados com o n.º AVG/2022/712)	Autor: Município de Setúbal	Recurso de Contraordenação	€ 170.000,00	Fase de prolação de sentença Conclusão 09/09/2024	Ativo	Impugnação de coime aplicada pela CNDP no valor correspondente ao valor do processo
60	537/23.3BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Zurich Insurance Public Limited Company - Sucursal em Portugal. Réu: Município de Setúbal.	Ação Administrativa (responsabilidade civil)	19 577,00 €	Fase do saneamento Aguarda-se despacho saneador Conclusão 08/09/2025	Ativo	Pedido de condenação do Município no pagamento que a Autora-Seguradora efetuou em consequência de acidente de viação
61	66/23.5BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autores: Seven Properties - Sociedade de Investimentos Imobiliários SA. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase do saneamento Aguarda-se despacho saneador Conclusão 03/11/2025	Ativo	Ação administrativa nos termos do 115.º do TJUE, pedindo-se a anulação do ato que determinou a demolição de muro de vedação
62	9/23.6BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autores: Seven Properties - Sociedade de Investimentos Imobiliários SA. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase do saneamento Aguarda-se despacho saneador Conclusão 02/09/2025	Ativo	Ação administrativa nos termos do 115.º do TJUE, pedindo-se a anulação do despacho proferido em 30/09/2022, sobre a informação técnica n.º 236/DFI/2021, para remoção de vedações
63	160/23.2BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autores: Seven Properties - Sociedade de Investimentos Imobiliários SA. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase do saneamento Aguarda-se despacho saneador Conclusão 09/12/2024	Ativo	Ação administrativa nos termos do 115.º do TJUE, pedindo-se a anulação do despacho de 15/12/2022, relativo à remoção de vedações
64	601/23.9BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autores: Seven Properties - Sociedade de Investimentos Imobiliários SA. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase do saneamento Aguarda-se despacho saneador Conclusão 05/06/2025	Ativo	Pedido de declaração de nulidade ou anulação do Despacho proferido em 17/04/2023, concedendo prazo de 30 dias para remoção das construções executadas sem licença camarária
65	611/23.6BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autores: Seven Properties - Sociedade de Investimentos Imobiliários SA., e Herdade da Comenda, S.A. Réus: Município de Setúbal, Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Contrainteressados: Ministério da Cultura e ICNF	Ação administrativa	N/A	Fase do saneamento Conclusão 05/02/2024	Ativo	Pedido de declaração de nulidade ou anulação do Protocolo APA n.º 06/DLPC/2023, denominado "Protocolo de delegação de competências da Agência Portuguesa do Ambiente no Município de Setúbal em matéria de licenciamento e de fiscalização das utilizações do domínio hídrico – Parque de Merendas de Comenda – Ribeira da Ajuda"
66	59/23.2TBBRR	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	11.332,59	Fase de prolação de sentença	Ativo	Condenação do Réu a pagar a quantia de 3.654,75 a título de indemnização pela cessação do contrato de trabalho, e condenação a pagar as retribuições e outras quantias que o Autor deixou de auferir desde o despedimento
67	85/23.1BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: IBIG - Sociedade de Investimentos Imobiliários, Lda. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	227 240,61 €	Fase do julgamento Aguarda-se realização do julgamento	Ativo	Condenação do Réu no pagamento das quantias despendidas com a realização de obras de urbanização
68	6/2023	IGAC - Inspeção-Geral das Atividades Culturais	Autoridade administrativa: IGAC Arguido: Município de Setúbal	Contraordenação	(ainda a definir)	Fase instrutória Defesa apresentada pelo Município em 19/05/2023	Ativo	Processo de contraordenação movido pelo IGAC contra o Município, com eventual aplicação de coime
69	363/23.0BEALM	Tribunal Administrativo do Círculo Lisboa	Autor: Vamaro - Construção Civil, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	35 455,49 €	Fase do saneamento Aguarda-se marcação do julgamento Conclusão 07/03/2025	Ativo	Condenação do Réu no pagamento do montante correspondente ao valor da ação resultante de faturas apresentadas no âmbito da execução do contrato de Empreitada do Pré-escolar da Escola Básica do 1.º Ciclo n.º 10 – Bairro Afonso Costa
70	747/23.3BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Cheila Marisa da Fonseca Teixeira Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase do saneamento Aguarda-se despacho saneador	Ativo	Reconhecimento do direito da Autora à transmissão do contrato de arrendamento apoiado
71	663/23.9BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Darlene Nunes Arosta Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase de prolação de sentença Conclusão 08/09/2025	Ativo	Pedido de declaração de nulidade ou anulação da Deliberação n.º 801/2023, de 21 de junho que declarou a caducidade da licença n.º 21/09 emitida pela Administração Portos Setúbal e Sesimbra

72	692/23.2BELALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Darlene Nunes Aresta Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase do saneamento	Ativo	Pedido de declaração de nulidade ou anulação do Despacho do 29/06/2023 e notificação de Embargo/Auto de Embargo
73	4995/18.8T8STB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal Juízo de Execução de Setúbal – Juiz 1	Exequente: Caixa Geral de Depósitos e outros Executado: Arrabidurde - Construção Civil, Lda. Credores: Município de Setúbal e outros	Ação executiva	723 286,07 €	Diligências em curso	Ativo	Ação executiva no âmbito da qual o Município de Setúbal reclamou créditos sobre a Executada
74	896/23.8BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autora: Luciani Dias Soares Silva Réu: Município de Setúbal	Ação Administrativa (responsabilidade civil)	77 078,93 €	Fase do saneamento Aguarda-se despacho saneador Conclusão 08/09/2025	Ativo	Condenação do Réu no pagamento de indemnização no valor correspondente ao valor da ação a título de danos patrimoniais e não patrimoniais decorrentes do sinistro automóvel
75	316/23.6T9STB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal Ministério Público DIAP Setúbal	Autor: Ministério Público Assistente: Município de Setúbal	Processo-crime	N/A	Fase de Inquérito Processo pendente (em investigação)	Ativo	Queixa-crime contra desconhecidos na sequência de pagamento efetuado a entidade diferente de destinatária (Gertal - Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A.)
76	610/23.8BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autores: Seven properties - Sociedade de Investimentos Imobiliários, S.A. e Herdade da Comenda, S.A. Réu: Município de Setúbal Contrainteressada: APA	Ação Administrativa (Impugnação)	N/A	Fase de saneamento Aguarda-se despacho saneador e decisão sobre a reclamação apensa aos autos cautelares (610/23.8BEALM-A) Conclusão 14/07/2025	Ativo	Impugnação da Deliberação n.º 671/2023, de 3 de maio que aprovou o "Protocolo de delegação de competências da Agência Portuguesa do Ambiente no município de Setúbal em matéria de licenciamento e de fiscalização das utilizações do domínio hídrico - Parque de Merendas da Comenda - Ribeira da Ajuda"
77	246/24.2BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autora: Ministério Público Réu: Município de Setúbal Contrainteressados: Logicamétrica Lda. e outros	Ação Administrativa (Impugnação)	N/A	Fase do saneamento Conclusão 10/10/2025	Ativo	Pedido de declaração de nulidade ou anulação dos atos praticados no âmbito dos processos n.ºs EDIF 211/22 e 396/22 com fundamento na violação do alvará de loteamento n.º 3/97
78	2267/24.0BELSB	Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa	Autora: Alexandra Barbosa Borges, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (iniciada como injunção)	367 793,93 €	Fase do saneamento Conclusão 20/09/2024	Ativo	Condenação do Município no pagamento de 367.640,93€ referentes a trabalhos prestados no âmbito da execução de Contratos de empreitada de obras públicas celebrados com a Edilidade.
79	7969/23.0T8STB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal Juízo Central Cível de Setúbal - J1	Autores: Jaime Manuel Almeida Pinho e outros Réu: Palácio da Comenda, S.A. Intervenientes: Município de Setúbal e outros	Ação processo comum	50 000,01 €	Fase do saneamento A audiência prévia teve lugar no dia 1 de outubro. Está atualmente em curso prazo para os Autores se pronunciarem sobre documentos juntos pelo Ré, que poderão implicar a suspensão da instância por existência de causa prejudicial.	Ativo	Reconhecimento da integração de parcela de terreno (que integra o Parque de Merendas da Comenda) como domínio público marítimo e, consequentemente, reconhecimento de que tal parcela não integra a propriedade da Herdade da Comenda, S.A. nu da a Seven Properties, S.A. nem a área do do prédio misto descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial de Setúbal sob o n.º 188, nem a área do prédio rústico inscrito na matriz sob o n.º 1 da secção HEH1 da União de freguesias de Setúbal (S. Julião, Nossa Senhora da anunciada e santa MAria da Graça); Condenação da Herdade da Comenda a retirar da referida parcela de terreno tudo o que foi implantado por si ou pelos anteriores proprietários.
80	610/23.8BEALM-A	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autora: Seven properties - Sociedade de Investimentos Imobiliários, S.A. e Palácio da Comenda, S.A. Réu: Município de Setúbal e outros Contrainteressada: APA	Processo cautelar (suspensão eficácia)	N/A	Fase de recurso Recurso do despacho que decidiu conhecer do mérito da causa Reclamação para a conferência da decisão que não admitiu o recurso Aguarda decisão	Ativo	Suspensão de eficácia da deliberação n.º 671/2023, de 3 de maio de 2023, que aprovou o Protocolo de delegação de competências da APA no Município de Setúbal em matéria de licenciamento e de fiscalização das utilizações do domínio hídrico na área Parque de Merendas da Comenda.

81	12/24.9BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: GOLDTUR - Hotels e Turismo, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase de saneamento	Ativo	É peticionado a anulação do ato consubstanciado no despacho da Sra. Vereador do Urbanismo de 08.09.2023 e que seja reconhecida que ocorreu a receção definitiva tácita das obras de urbanização do loteamento n.º 6/2000
82	NUI/CO/1457/22.4.ECLSB	ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica	Demandante: ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica Demandado: Município de Setúbal	Contraordenação	(ainda a definir)	Aguarda-se decisão quanto à nulidade do procedimento contraordenacional	Ativo	Contraordenação pela comunicação ao público de fonogramas previamente editados comercialmente, obras e prestações neles incorporadas, sem autorização do respetivo autor, produtor ou representantes.
83	4/21.0T9STB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal Ministério Público DIAP de Setúbal - 1ª Secção	Arguido: Furico Paulo Teixeira Assistente: Município de Setúbal	Processo-crime	N/A	Fase de julgamento Acusação de 08/02/2024	Ativo	Prática de um crime de difamação agravado por publicidade e calúnia
84	000804_21.6GGI	IGAMAOT	Demandante: IGAMAOT Demandado: Município de Setúbal	Contraordenação	(a definir)	Fase de decisão Aguarda-se prolação da decisão administrativa	Ativo	Contraordenação ambiental grave pelo incumprimento da obrigação de assegurar, em obra, a triagem de RCD ou o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado; e aplicação de contraordenação ambiental leve pela não disponibilização do plano de prevenção e gestão de RCD no local de obra
85	271/24.7BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Flávia Raquel Ribeiro dos Santos Vivas Réu: Município de Setúbal e Ministério da Educação	Ação administrativa	7 617,16 €	Fase do saneamento Aguarda-se despacho saneador Conclusão 25/06/2024	Ativo	Reconhecimento de despedimento ilícito e de vínculo de trabalho efetivo e reintegração no posto de trabalho, sendo ainda peticionado o valor de 7 617,16 $ devido a valores em falta retribuição, subsídio de alimentação e a título de danos não patrimoniais
86	301/24.2BELALM-A	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Carlos Manuel Ferreira Louro Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase do saneamento Aguarda-se despacho saneador Conclusão 07/10/2024	Ativo	Pedido de anulação do ato administrativo que ordenou a demolição dos abrigos de animais, assegurando a sua manutenção, com apensação ao processo cautelar já pendente e condenação em custas.
87	560/24.0BELALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: António Carlos Rosa Louro Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (responsabilidade civil)	102 200,00 €	Fase do saneamento Aguarda-se despacho saneador Conclusão 03/09/2025	Ativo	Peticiona-se o reconhecimento da responsabilidade do Município pelo acidente que originou a morte de Filipe Miguel Batista Louro e, em consequência, seja a mesma condenada ao pagamento de indemnização pelos danos materiais e morais, acrescidos de juros legais, bem como ao pagamento das custas.
88	5024/24.0T8STB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal Juízo Central Cível de Setúbal - J3	Autora: Marília Tudo da Cruz Malta Réu: Município de Setúbal	Ação de processo comum	60 000 €	Fase de saneamento. Notificação de Despacho de Agendamento de Audiência Prévia 06/02/2026	Ativo	É peticionado que seja declarado que a extensão do caminho de acesso à Rua do Perú pertence à Autora, condenando-se o Réu a reconhecê-lo e a restituí-lo ao seu estado anterior, removendo as marcações ali colocadas, abstendo-se de futuras intervenções que impeçam ou restrinjam a utilização do mesmo.
89	1186/24.1BELSB	Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa	Autor: DATAREDE, S.A. Réu: Município de Setúbal	Processo cautelar (suspensão eficácia)	1 874 352,22 €	Aguarda-se prolação de sentença Conclusão 05/05/2025	Ativo	Peticiona-se a determinação de suspensão de eficácia do ato administrativo correspondente à deliberação da Câmara Municipal de Setúbal n.º 336/2024, de 05.06.2024, correspondente de aplicação de sanções contratuais no valor total de 1.874.352,22 € e ao pagamento de verbas alegadamente retidas indevidamente.
90	540/24.6BELALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Falmúsica- Instrumentos Musicais, Lda. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	6 668,49 €	Aguarda-se nova citação, uma vez que o tribunal julgou-se incompetente para conhecer do mérito da ação	Ativo	Condenação do Município no pagamento de 6.668,49€ acrescidos de juros de mora, devido pela prestação de um serviço de aluguer de LedWall
91	594/24.5BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Imosavil, Lda. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (impugnação)	N/A	Fase do saneamento Aguarda-se despacho saneador Conclusão 22/04/2025	Ativo	É peticionado a consequente anulação dos 16 atos administrativos de indeferimento liminar proferidos pelo Município, condenando-se o Réu ao pagamento das custas de parte e dos quantias devidos ao Estado.

92	11575/24.9BELSB	Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa	Autor: DATAREDE, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	1 874 352,22 €	Fase do saneamento Aguarda-se despacho saneador Conclusão 14/04/2025	Ativo	É peticionado a consequente anulação dos 16 atos administrativos de indeferimento liminar proferidos pelo Município, condenando-se o Réu ao pagamento das custas de parte e das quantias devidas ao Estado.
93	10307/24.6BELSB	Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa	Autor: Aquino Construções, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	71 628,66 €	Fase do saneamento	Ativo	Peticionado o valor de 71 628,66 €, por alegada falta de pagamento de faturas devidas pelo prestação de serviços e trabalhos.
94	578/24.0BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: STIKY, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	5 001,00 €	Fase de prolação de sentença Conclusão 16/06/2025	Ativo	Peticiona-se a anulação do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara em 11/03/2024 por inexistência de norma legal que defina o conceito de prédio em ruína e por inconstitucionalidade orgânica da deliberação n. 1095/2023 de 27 de dezembro
95	5959/24.5T8STB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal Juízo Local Cível de Setúbal - J3	Autores: Moisés da Conceição Rufino Galvão Réus: Município de Setúbal, Ana Matilde Lança Ferreira, Luis Miguel Caroço Ferreira e Tiago Miguel Lança Ferreira	Ação de processo comum	34 215,65 €	Fase do saneamento	Ativo	É peticionado que seja reconhecida a propriedade a favor do autor, adquirida por usucapião e que seja declarada extinta a propriedade constante do registo.
96	20863/24.2BELSB	Tribunal Administrativo do Circulo de Lisboa (anteriormente correu termos no Balcão Nacional de injunções sob o n.º 87800/24.5YIPRT)	Autora: INTERGRAPH (Portugal) - Sistemas de Computação Gráfica, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (iniciada como injunção)	128 419,52 €	Fase do saneamento Conclusão 29/08/2025	Ativo	É peticionado o valor de 128 419,52 €, por alegada falta de pagamento de faturas devidas pelo fornecimento de bens e pela prestação de serviços.
97	23855/24.4BELSB	Tribunal Administrativo do Circulo de Lisboa (anteriormente correu termos no Balcão Nacional de injunções sob o n.º 94683/24.4YIPRT)	Autora: MBW - Modular Builders Worldwide, Lda. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (iniciada como injunção)	148 044,28 €	Fase do saneamento Aguarda-se despacho saneador Conclusão 17/06/2025	Ativo	É peticionado o valor de 148 044,28 €, por alegada falta de pagamento de faturas devidas pela prestação de serviços e trabalhos inerentes ao Contrato de Empreitada denominado de "Ampliação de Instalações da Escola de Dança Contemporânea de Setúbal"
98	30150/24.4BELSB	Tribunal Administrativo do Circulo de Lisboa (anteriormente correu termos no Balcão Nacional de injunções sob o n.º 108539/24.2YIPRT)	Autora: CLARANET II SOLUTIONS, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (iniciada como injunção)	119 173,31 €	Proferido despacho no sentido da dispensa de audiência prévia. Aguarde-se sancador-sentença.	Ativo	É peticionado o valor de 119 173,31 €, por alegada falta de pagamento de faturas devidas pela prestação de serviços
99	6719/24.3T8STB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal Juízo do Trabalho de Setúbal - J1	Autora: Rosa Maria Pereira Marques Réu: Vadeca - Facility Services, S.A. Município de Setúbal	Ação de processo comum (laboral)	N/A	Fase do saneamento Aguarda realização de audiência prévia	Ativo	É peticionado que seja declarado que Autora foi alvo de despedimento ilícito, e que os Réus sejam condenados a pagar um valor a determinar a título de indemnização, retribuições em falta e subsídio de alimentação
100	7034/25.3BELSB	Tribunal Administrativo do Circulo de Lisboa (anteriormente correu termos no Balcão Nacional de injunções sob o n.º 141655/24.8YIPRT)	Autor: Cme-Construção e Manutenção Electromecânica, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (iniciada como injunção)	136 103,33 €	Fase do saneamento	Ativo	É peticionado o valor de 136 103,33 €, por alegada falta de pagamento de faturas devidas pela prestação de serviços
101	1744/24.9BELSB	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: SNBS - Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	30 000,01 €	Fase do saneamento	Ativo	Abstenção, pelo Município, de proceder a descontos sobre os subsídios de férias e de Natal à ADSE e condenação à devolução aos Bombeiros o equivalente a dois meses de descontos por cada ano.
102	679/24.8BEALM	Tribunal Administrativo do Circulo de Lisboa (anteriormente correu termos no Balcão Nacional de injunções sob o n.º 105113/24.4YIPRT)	Autor: Feltus - Soluções Tecnológicas Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (iniciada como injunção)	150 927,56€	Fase dos articulados	Ativo	É peticionado o valor de 150 927,56 €, por alegada falta de pagamento de faturas devidas pela prestação de serviços
103	451/24.6BEALM	Tribunal Administrativo do Circulo de Lisboa	Autor: DATAREDE, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	2.308.869,00	Fase do saneamento	Ativo	Anulação da modificação unilateral do Contrato de Concessão da gestão, exploração, manutenção e fiscalização de lugares de estacionamento pago na via pública e constituição do direito de superfície em subsolo para a construção e exploração de dois parques de estacionamento; e subsidiariamente, a condenação do Município à reposição do (re)equilíbrio económico-financeiro do contrato.

104	834/24.0BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Requerente: Rodrigo Miguel Queirós Neves Requerido: Município de Setúbal	Ação Administrativa	3.000,01	Fase dos articulados	Ativo	Revogação da decisão de revogação de despacho de atribuição de habitação ao Autor e atribuição de efeitos suspensivo a tal decisão.
105	70/23.3PTSTB	Ministério Público DIAP de Setúbal - 1ª Secção	Arguido: Fernando Manuel Pinto Cipriano dos Santos Interveniente civil: Município de Setúbal	Processo-crime (pedido de indemnização civil	(ainda a definir)	Fase de inquérito	Ativo	Está em investigação o crime de condução sem habilitação legal que provocou danos em contentores do lixo, tendo o Município de Setúbal potencial interessar em deduzir pedido de indemnização cível.
106	54671/24.7BELSB	Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa (anteriormente correu termos no Balcão Nacional de Injunções sob o n.º 39288/24.8YIPRT)	Autor: Tele Automática - Empreendimentos e Projectos Unipessoal, Lda Réu: Município de Setúbal	Ação Administrativa (iniciada como injunção)	90 083,64€	Fase do saneamento	Ativo	É peticionado o valor de 90 083,64€, por alegada falta de pagamento de faturas devidas pela prestação de serviços
107	849/24.5BELSB	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Ana Paula Polquinhas Ribeiro Réus: Município de Setúbal, Ministério da Educação, Caixa Geral de Aposentações e Instituto de Segurança Social	Ação Administrativa	30.000,01	Fase do saneamento Aguarda despacho saneador Conclusão 10/03/2025	Ativo	Reconhecimento do direito do Autor a manter a sua inscrição e vínculo na Caixa Geral de Aposentações e a qualidade de subscritor da mesma; condenação dos Réus à prática de todos os atos necessários ao restabelecimento da inscrição e manutenção do Autor na CGA, integrando, no regime de proteção social convergente.
108	4335/24.2T8STB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal – Juízo Local Cível de Setúbal - Juiz 3	Autor: Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. Réu: Águas do Sado, S.A. Interveniente: Município de Setúbal	Ação de processo comum	23 319,48 €	Fase de recurso	Ativo	Condenação ao pagamento de de 23.319,48 € a título de indemnização pela ocorrência de acidente de trabalho, bem como a condenação ao pagamento de todas as quantias que a Autora tenha que liquidas, no futuro, respeitantes a tal acidente.
109	35/25.0TASTB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal – Juízo do Trabalho de Setúbal – Juiz 2	Autor: Carlota Joaquina Botelho Sampaio Réu: Município de Setúbal	Ação de processo comum (laboral)	7.792,83€	Fase do Julgamento Aguarda-se a realização da audiência de julgamento agendada para o dia 2 de dezembro de 2025	Ativo	Reconhecimento de que o contrato de trabalho celebrado com a Autora se trata de um contrato sem termo, declaração da ilicitude do despedimento e consequente condenação do Município à reintegração da Autora. Condenação do Município ao pagamento das retribuições que a autora deixou de auferir num total de 1.232,73€, ao pagamento de 560,70 € a título de créditos laborais e ao pagamento de 5.000,00€ pelos danos não patrimoniais produzidos.
110	723/24.6BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Joaquim Fernando Mendes dos Santos (e Outros) Réus: Município de Setúbal	Ação Administrativa	30.000,01€	Fase do saneamento Aguarda despacho saneador Conclusão 18/06/2025	Ativo	Reconhecimento da caducidade do direito de despejo e declaração da nulidade do processo e do despacho que indeferiu o pedido de revogação da decisão de resolução do contrato de arrendamento celebrado com o Autor
111	816/24.7BELALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Impugnante: NOS Comunicações, S.A. Impugnado: Município de Setúbal	Processo de Impugnação	1.600,56€	Fase do saneamento Aguarda despacho saneador Conclusão 10/10/2025	Ativo	Anulação do ato de indeferimento do pedido de revisão oficiosa apresentado pela NOS e dos atos de liquidação emitidos nesse contexto, no valor de 1.600,56€, com a consequente condenação do Município à devolução desse montante.
112	6000/25.0BELSB	Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa (anteriormente correu termos no Balcão Nacional de Injunções sob o n.º 152922/24.0YIPRT)	Autor: Tepag - Planeamento, Arquitetura e Engenharia, Lda. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (iniciada como injunção)	69 848,81€	Fase de articulados	Ativo	É peticionado o valor de 69 848,81 €, por alegada falta de pagamento de faturas devidas pela prestação de serviços
113	6045/25.1BELSB	Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa (anteriormente correu termos no Balcão Nacional de Injunções sob o n.º 152912/24.3YIPRT)	Autor: Inovaqua - Engenharia e Ambiente, Lda. Réu: Município de Setúbal	Ação Administrativa (iniciada como injunção)	644 767,37€	Fase de saneamento Aguarda-se despacho saneador	Ativo	É peticionado o valor de 644 767,37 €, por alegada falta de pagamento de faturas devidas por serviços prestados

114	727/24.8BEALM	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa	Autor: J.C.N.F. - Construção, Lda. Réu: Município de Setúbal	Ação Administrativa	663.953,87€	Fase do saneamento Aguarde despacho saneador Conclusão 05/05/2025	Ativo	Anulação do ato praticado em 16 de agosto de 2024, que determinou a aplicação de sanção à Autora por incumprimento do contrato de empreitada CP14/2020: Reabilitação do Bairro das MAntiegadas - Eficiência Energética; e condenação do Município ao pagamento de 663.953,87 € correspondentes a trabalhos executados, à atualização de revisão extraordinária de preços e a juros vincendos, acrescido de juros de mora vincendos.
115	757/24.5BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: STAL, Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional Réu: Município de Setúbal	Ação Administrativa	30.000,01€	Fase do saneamento Aguarda a prolação de Despacho saneador Conclusão 07/04/2025	Ativo	Condenação do Município à prolação de decisão que ordene a realização dos procedimentos avaliativos que devem ter lugar.
116	231/25.0BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: STIKY, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação Administrativa	5.001,00€	Fase dos articulados Aguarda despacho saneador Conclusão 16/10/2025	Ativo	Anulação do Despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara de Setúbal em 3 de janeiro de 2025, que qualificou como ruína prédio implantado em prédio da propriedade da Autora.
117	34021/24.7BELSB	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa - Juízo dos Contratos Públicos	Autor: Tela Axiomática – Empreendimentos e Projectos Unipessoal, Lda. Réu: Município de Setúbal	Ação Administrativa (Iniciada como Injunção)	90.083,64 €	Fase de articulados	Ativo	É peticionado o valor de 90 083,64 €, por alegada falta de pagamento de faturas devidas pela prestação de bens e serviços
118	26283/25./BELSB	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa - Juízo dos Contratos Públicos (anteriormente correu termos no Balcão Nacional de Injunções sob o n.º 143744/24.0YIPRT)	Autor: Tosseo Equipamentos Em Madeira Lda Réu: Município de Setúbal	Ação Administrativa (Iniciada como Injunção)	7 699,00 €	Fase de articulados	Ativo	É peticionado o valor de 7 699,00 €, por alegada falta de pagamento de faturas devidas pela prestação de serviços e trabalhos
119	27914/25.4BELSB	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (anteriormente correu termos no Balcão Nacional de Injunções sob o n.º 20964/25.0YIPRT)	Autor: Inovaqua - Engenharia e Ambiente, Lda Réu: Município de Setúbal	Ação Administrativa (Iniciada como Injunção)	343808,44	Fase de articulados	Ativo	É peticionado o valor de 343 808,44 €, por alegada falta de pagamento de faturas devidas pela prestação de serviços e trabalhos
120	736/25.1BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: João Barroso & Filho, Lda. Réu: Município de Setúbal	Ação Administrativa	30.000,01€	Fase dos articulados Aguarda despacho saneador Conclusão 07/10/2025	Ativo	Declaração de nulidade da Deliberação n.º 119/2025, de 12 de março de 2025, no âmbito de qual foi decidido majorar o IMI relativo aos lotes da Autora, bem como de todos os atos tributários praticados no âmbito desta deliberação.
121	748/24.4BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autores: Ana Maria Espanha Nunes da Silva Rebelo de Andrade e outros Réu: Município de Setúbal	Ação Administrativa	27.348,16	Fase do saneamento	Ativo	Declaração de nulidade do ato que ordenou a demolição da ruína existente no prédio em prédio de propriedade dos Autores; e condenação do Réu a manter a existência da edificação, como se a mesma fisicamente existisse. Alternativamente, é peticionada a condenação do Réu no pagamento de indemnização.
122	309/25.0HEALM	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa - Juízo dos Contratos Públicos (anteriormente correu termos no Balcão Nacional de Injunções sob o n.º 33239/25.6YIPRT)	Autor: Unikonstrói, Ld.ª Réu: Município de Setúbal	Ação Administrativa (Iniciada como Injunção)	81795,81	Fase dos articulados	Ativo	É peticionado o valor de 81 795,81 €, por alegada falta de pagamento de faturas devidas pela prestação de serviços e trabalhos
123	208/25.6BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Rodolixo - Gestão de Resíduos, I da. Réus: Município de Setúbal e Serviços Municipalizados de Setúbal	Ação Administrativa	132.000,00€	Despacho saneador-sentença proferido em 25/09/2025, que declarou o Juízo administrativo comum incompetente. Aguarda-se a distribuição do processo no Juízo dos Contratos Públicos.	Ativo	Anulação da deliberação da deliberação n.º 45/2025, de 26 de fevereiro, no âmbito da qual se fixou em 132.000,00€ o montante da sanção pecuniária a aplicar à Autora por incumprimento contratual.

124	225/25.6BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autora: Top Wiltem e Fradonco, Promoções Imobiliárias, Lda. Réu: Município de Setúbal	Ação Administrativa	971.220,00€	Fase do saneamento	Ativo	Declaração da ilicitude do comportamento do Município ao indferir o pedido de licenciamento apresentado pela Autora; e a condenação do mesmo no pagamento de indemnização no valor de 971.220,00€, acrescido de montante correspondente a danos emergentes, a liquidar em execução de sentença e de juros a contar da citação.
125	137/25.3BEALM	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa	Autor: BNP Paribas Factor, S.A. - Sucursal em Portugal Réu: Município de Setúbal	Ação Administrativa	192.517,86€	Fase dos articulados	Ativo	É peticionado o valor de 192.517,86 €, por alegada falta de pagamento de faturas provenientes do Contrato de Factoring
126	263/25.9BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autora: Marlene Sofia da Silva Soares da Costa Réu: Município de Setúbal	Ação Administrativa	15.990,00€	Fase do saneamento Aguarda-se despacho saneador Conclusão 03/09/2025	Ativo	Condenação do Município a outorgar com a Autora escritura de compra e venda do imóvel sito na Rua Dr. Luís Teixeira de Macedo e Castro, Lote 49 - 2.º C, Setúbal.
127	292/25.2BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Joelson Rodrigues de Oliveira Réu: Município de Setúbal	Ação Administrativa	3.000,01€	Fase do saneamento	Ativo	Anulação da decisão que ordenou a reposição urbanística do terraço e da fechado de fração sita na Rua da Cerâmica, n.º 4, 1A, em Setúbal
128	385/25.6BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: António Domingos Mariano (e outros) Réu: Município de Setúbal	Processo Cautelar (suspensão de eficácia)	5.000,01€	Processo findo Sentença proferida em 9/9/2025, que indeferiu a adoção da providência cautelar requerida, já transitada em julgado	Findo	Suspensão do ato que determinou a desocupação e entrega das chaves da habitação municipal sita na Travessa João augusto Rosa, n.º 4, R/C esquerdo.
129	1380/25.2BELSB	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa	Autora: Veolia Portugal, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação Administrativa (iniciada como injunção)	101.942,26 €	Fase dos articulados. Conclusão 22/09/2025	Ativo	Peticionado o valor de 101.942,26 €, por alegada falta de pagamento de faturas devidas pelo fornecimento de bens ou serviços
130	79283/25.1YIPRT	Balcão Nacional de Injunções	Autor: BFF Bank S.P.A. Réu: Município de Setúbal	Ação Administrativa (iniciada como injunção)	15.348.933,23 €	Fase dos articulados Em curso prazo para apresentação de Contestação aperfeiçoado	Ativo	Peticionado o valor de 15.348.933,23 €, por alegada falta de pagamento de faturas devidas pelo fornecimento de bens ou serviços. Estes créditos foram cedidos à Autora pelos fornecedores/prestadores dos bens/serviços.
131	384/25.8BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autora: SNBS - Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	30.000,01€	Fase do saneamento	Ativo	Anulação do ato administrativo praticado em 17 de março de 2025 que determinou a aplicação de sanção disciplinar de suspensão aos Bombeiros identificados no artigo 16.º da Petição Inicial
132	503/25.4BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autora: SNBS - Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	30.000,01€	Fase do saneamento	Ativo	Anulação dos Despachos n.º 155/2025 e n.º 156/2025, de 21 de maio de 2025, na parte em que exigem "a aprovação em curso de promoção" como requisito de admissão aos concursos internos de acesso limitado, ou na parte em que excluem os Bombeiros Sapadores que não o frequentaram devido ao exercício legítimo do direito à greve e à inação do Município em abrir novos concursos em 2025. Alternativamente, à peticionado o adiamento do concurso de promoção, até à conclusão do concurso de acesso ao mesmo.
133	388/25.0BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autora: Sónia Gimenes Silva Rim Borregas Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa	30.000,01€	Fase do saneamento	Ativo	Revogação da decisão que determinou o despejo da Autora e condenação do Município a restituir as chaves do locado e a tomar medidas de diligências efetivas de encaminhamento dos ocupantes para soluções concretas de habitação.
134	624/25.3BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autora: Sónia Gimenes Silva Rim Borregas Réu: Município de Setúbal	Intimação para a defesa de direitos, liberdades e garantias	30.000,01€	Sentença proferida em 15/10/2025, que absolveu o Município da instância Aguarda-se o trânsito em julgado da decisão	Ativo	Intimação do Município a não impedir a ocupação, pela Requerente o respetivo agregado familiar do locado sito na Rua do Antigo Olival, lote 8, C41, em Setúbal.

135	393/25.7BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Composol - Compostagem e Gestão de resíduos, Lda. Réu: Município de Setúbal	Processo Cautelar	30.000,01€	Acórdão proferido em 23/10/2025 Aguarda-se trânsito em julgado	Ativo	Processo cautelar destinado à intimação do Presidente da Câmara de Setúbal para proceder ao restabelecimento do fornecimento de água e eletricidade às instalações do Requerente e para se abster de qualquer comportamento que conduza ao encerramento da sua atividade.
136	349/25.0T9STB	Departamento de Investigação e Ação Penal – 2.ª Secção de Setúbal	Demandante: Comissão Nacional de Eleições (através do M. Público) Demandado: Município de Setúbal	Contraordenação	(ainda a definir)	Em curso A aguardar decisão	Ativo	Aplicação de coima pela prática de violação de proibição de publicidade institucional
137	470/25.8BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: WOWPI UG, Lda. Réu: Município de Setúbal	Processo Cautelar	30.000,01€	Fase do saneamento	Ativo	Suspensão de eficácia da deliberação da Câmara Municipal de Setúbal de 21/5/2025 que autorizou a hasta para a atribuição de licenças de uso privativo do domínio público municipal para a instalação e operação de postos de carregamento de veículos elétricos. Declaração da nulidade/anulação dos atos de atribuição dos lotes às Contrainteressadas. Condenação do Município a proferir deliberação que permita cumprir o desiderato do mercado liberalizado. Subsidiariamente, é peticionadas a condenação do Município a reconhecer o direito da Autora a obter licenciamento sem necessidade de procedimento de hasta pública e condenação do Município a substituir o ponto 4 do Programa e Condições Gerais da Hasta Pública.
138	7-2058-2025	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas	Demandante: Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas Demandado: Município de Setúbal	Contraordenação	(ainda a definir)	Em curso A aguardar decisão	Ativo	Aplicação de coima pela prática de contraordenação ambiental grave consubstanciada pela deteção de presença, em espaços públicos da cidade, de espécie constantes da Lista Nacional de Espécies Invasoras
139	3581/25.8T8STB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal – Juízo Local Cível de Setúbal	Autora: Palácio da Comenda, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação de processo comum	30.000,01€	Fase dos articulados Em curso prazo para apresentação de Defesa do Município	Ativo	Em relação ao CM que atravessa a Herdade da Comenda, a Autora peticiona que o Tribunal declare: a) que o caminho designado pelo município de setúbal «cm1056» não é um caminho público, por falta de verificação dos requisitos legais respectivos; b) que o mesmo não integra o domínio público rodoviário daquele município; c) que o caminho existente no prédio quinta herdade da comenda tem a natureza jurídica de um atravessadouro; d) que esse atravessadouro foi abolido por força do art. 1383.º do código civil; e) que o caminho existente pertence, em propriedade privada, à demandante, como parte componente do seu prédio.
140	5024/24.0T8STB-A	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal – Juízo Central Cível de Setúbal – Juiz 3	Autora: Marília Tudo da Cruz Malta Réu: Município de Setúbal	Procedimento Cautelar	30 000,01 €	Em curso prazo de oposição.	Ativo	Peticiona-se o decretamento da proibição ao Réu de praticar quaisquer todos o quaisquer atos, incluído os de passagem, sobre o caminho cuja titularidade se discute nos autos principais, e a autorização, a conceder à Autora, para o exercício da gestão normal do referido caminho.
141	78789/25.8BELSB	Tribunal Administrativo Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa - Juízo dos Contratos Públicos	Autor:Tecnorém - Engenharia e Construções, S.A. Réu: Município de Setúbal	Ação administrativa (iniciada como injunção)	294 821,92 €	Distribuição da injunção em 07/10/2025 para o Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa	Ativo	É peticionado o valor de 294 821,92 €, por alegada falta de pagamento de faturas devidas pela prestação de serviços e trabalhos.
142	051/25.0BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autor: Ministério Público Reu: Município de Setúbal	Intimação (prestação de informações e passagem de certidões)	30.000,01 €	Fase do saneamento	Ativo	Intimação do Município à passagem de certidão que integre a resposta às questões colocadas pelo Ministério Público em 19/9/2025

143	628/25.6BEALM-A	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autora: M. Duarte Benavente, Unipessoal, Lda. Réu: Município de Setúbal	Processo Cautelar	30.000,01 €	Fase do saneamento Conclusão em 28/10/2025	Ativo	Anulação provisória da deliberação n.º 13/2025 da Câmara Municipal de Setúbal, de 8/4/2025, na parte que condiciona o parecer favorável "à cedência da área de equipamentos de utilização colectiva/habitação pública de custos controlados, ou para arrendamento acessível, no local indicado pela Câmara Municipal". É ainda peticionada a antecipação do juízo sobre a causa principal.
144	628/25.6BEALM	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autora: M. Duarte Benavente, Unipessoal, Lda. Réu: Município de Setúbal	Ação Administrativa	30.000,01 €	Fase do saneamento	Ativo	Anulação parcial da deliberação n.º 13/2025 da Câmara Municipal de Setúbal, de 8/4/2025, na parte que condiciona o parecer favorável "à cedência da área de equipamentos de utilização colectiva/habitação pública de custos controlados, ou para arrendamento acessível, no local indicado pela Câmara Municipal".
145	70097/25.2BELSB	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa	Autora: Datarade, S.A. Réu: Município de Setúbal	Processo Cautelar	30.000,01 €	Fase do saneamento	Ativo	Suspensão de eficácia do ato que determinou a resolução sancionatória do contrato celebrado entre as partes.
146	870/25.8BEALM-A	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Autora: WOWPI UQ, Lda. Réu: Município de Setúbal Contrainteressadas: Mota Engil Renewing, S.A. e outros	Ação administrativa	30.000,01 €	Fase do saneamento	Ativo	Pedido de anulação da deliberação de 21 de maio de 2025, que autorizou a hasta pública para a atribuição de licenças de uso privativo do domínio público municipal para a instalação e operação de postos de carregamento de veículos elétricos no Município de Setúbal e dos atos de atribuição dos lotes às contrainteressadas; Condenação do Município à prática de ato com vista à tomada de deliberação que substitua a deliberação de 21/5/2025; Subsidiariamente, é peticionada a condenação do Município a reconhecer o direito da Autor ao obter licenciamento sem necessidade do procedimento de hasta pública; Subsidiariamente a esse pedido, é peticionada a substituição do Ponto 4 o Programa e Condições da Hasta Pública.
147	1058/25.0T8STB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal	Autora: Palácio do Comando, S.A. Réus: Município de Setúbal, Estado Português e Agência Portuguesa do Ambiente	Ação de Processo Comum	30.000,01 €	Fase dos articulados Encontra-se em curso prazo para a apresentação da Contestação	Ativo	Reconhecimento da integração das áreas identificadas na Petição Inicial como integrantes do "Parque de Merendas da Comenda", propriedade da demandante; Condenação das Rés à entrega da área do Parque de Merendas inteiramente devoluto e limpo de instalações; Condenação do Município a repor o vedação destruído em 2023; Condenação das demandadas ao pagamento de multa pecuniária no valor de 5.000,00€ por cada dia de atraso na entrega da área do Parque de Merendas.
148	2288/15.3BEALM-A	Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada	Exequente: José António da Silva Fortunato Executado: Município de Setúbal	Ação Administrativa (Execução de sentença)	150 000,00 €	Fase do saneamento	Ativo	Condenação do Município no pagamento de indemnização em valor não inferior a 150.000,00€ pela inexecução de sentença no processo n.º 2288/15.3BEALM.
149	1351/25.1PCSTB	Procuradoria da República da Comarca de Setúbal - Ministério Público DIAP Setúbal	Denunciante: Sónia Gimenes Silva Rim Borrogos Arguido: Município de Setúbal	Processo-crime	N/A	Fase de Inquérito Processo pendente (em investigação)	Ativo	Queixa-crime por crimes contra a propriedade.
150	105948/25.0YIPRT	Balcão Nacional de Injunções	Autor: Limparsado - Limpeza, Máquinas e Transportes, S.A Réu: Município de Setúbal	Injunção	20.508,72€	Distribuição da injunção para o Tribunal Judicial da Comarca de setúbal	Ativo	É peticionado o valor de €20.508,72 €, por alegada falta de pagamento de faturas devidas pela prestação de serviços de limpeza.
151	7384/25.6T8STB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal Juízo Local Cível de Setúbal – J1	Autora: Rogério da Silva Réus: Município de Setúbal	Ação de processo comum	30 000,01 €	Em curso prazo de Contestação	Ativo	É peticionado que seja reconhecido o direito de propriedade do Autor, sobre o parcela de terreno sito na Rua do Monte Belo, traseiras da Escola Básica, n.º6, Setúbal.

182	7145/25.2T8STB	Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal Juízo Local Cível de Setúbal - J2	Autora: Dora da Silva Guimar Réu: Município de Setúbal	Procedimento Cautelar	30 000,01 €	Em curso prazo para Oposição.	Ativo	Restituição da posse do imóvel sito no Bairro da Liberdade, Rua dos Choupos, n.º 2, Setúbal à Requerente, a remoção do bloqueio físico e outros obstáculos colocados pela Câmara Municipal, fixada sanção pecuniária compulsória para cada dia de incumprimento, bem como declarar ilícita a atuação da Câmara Municipal de Setúbal, por violação dos princípios legais e constitucionais.
183	2930/25.5BELSB	Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa	Autora: ZAB - Comércio e Serviços de Equipamentos, Lda. Réu: **Município de Setúbal**	Ação Administrativa	8 047,73 €	Fase dos articulados Encontra-se em curso prazo para a apresentação de Contestação	Ativo	Condenação do Município ao pagamento de 8.047,73 €, em que: i) 7.420,00 € correspondem ao valor de Fatura n.º ES-250003 relativa à venda de dois triciclos à Edilidade; ii) 587,73 € correspondem a juros de mora vencidos; e iii) 40,00 € correspondem a indemnização pelos custos de cobrança da dívida.

N/A ou Valor de € 30.000,01 - Valor legal residual, que não importa responsabilidades financeiras

Setúbal, 15 de janeiro de 2026

Cerca Cardoso & Associados
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, S.P.R.L.

T. 219200413 / 918 173 365
anacardoso@cercacardoso-advogados.pt
Rua da Estação, n.º22, 1-D
2725-302 Mem Martins

Listagem de Processos
- Município de Setubal -

N.º DE PROCESSO	TRIBUNAL	TIPO	CONTRAPARTES	FASE
20496/24.4YIPRT	Juízo Central Cível de Setúbal - Juiz 1	Acção processo comum	VS - Obras 24H, Unipessoal Lda	Sentença Homologatória - Plano de Pagamentos
137582/23.04YIPRT	Juízo Central Cível de Setúbal - Juiz 2	Acção processo comum	CTT - Correios de Portugal Sa	Sentença Homologatória - Plano de Pagamentos
128961/23.8YIPRT	Juízo Central Cível de Setúbal - Juiz 2	Acção processo comum	Obrisilma, Sociedade Construções Lda	Sentença Homologatória do Plano de pagamentos
122951/23.8YIPRT	Juízo Central Cível de Setúbal - Juiz 2	Acção processo comum	4x4 Multitrabalhos de Construção Civil Unipessoal Lda	Sentença Homologatória do Plano de pagamentos
124025/23.2YIPRT	Juízo Central Cível de Setúbal - Juiz 3	Acção processo comum	4x4 Multitrabalhos de Construção Civil Unipessoal Lda	Sentença Homologatória do Plano de pagamentos
7362/23.0T8STB	Juízo Central Cível de Setúbal - Juiz 2	Acção processo comum	Mestres Publicidade SA	Sentença Homologatória do Plano de pagamentos
3126/24.1T8STB	Juízo do Comércio Setúbal - Juiz 1	Insolvência	Vitória Futebol Club SAD	Liquidação

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2025

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

8. CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS

DEFIRT | DICON | DIGF

2026/18/DEFIRT/DICON/DIGF- ANEXO II

Documentos genéricos de prestação de contas - SNC-AP	
Relação nominal de responsáveis pela execução financeira e/ou orçamental no período de relato	
Responsáveis pelas demonstrações financeiras (SNC-AP) - elaboração - apresentação e divulgação - aprovação	
Responsáveis pelas demonstrações orçamentais (SNC-AP) - elaboração - apresentação / aprovação	
Caraterização da entidade	
Mapa dos investimentos financeiros	
Mapas de acumulação de funções	
Reconciliações bancárias	
Síntese das reconciliações bancárias	
Documentos específicos das Autarquias Locais	
Dívida total	Entidades relevantes para efeitos da dívida total
	Limite da dívida total
	Apuramento da dívida total
Transferência de competências de órgãos do Estado	
Delegação de competências do Município	
Mapa de empréstimos	

MODELO 2 - Relação nominal de responsáveis pela execução financeira e/ou orçamental no período de relato

Município de Setúbal Período de relato:01-01-2025 a 31-12-2025			
Nome	Orgão / Cargo	Período de responsabilidade a)	Morada b)
André Valente Martins	Presidente da Câmara	01-01-2025 a 30-10-2025	[redacted]
Carla Alexandra Potrica Guerreiro	Vereadora	01-01-2025 a 30-10-2025	
Carlos Alberto Mendonça Rabaçal	Vereador	01-01-2025 a 30-10-2025	
Pedro Sérgio Fernandes Pina	Vereador	01-01-2025 a 30-10-2025	
Ana Rita da Costa Pinheiro de Carvalho	Vereadora	01-01-2025 a 30-10-2025	
Fernando Miguel Catarino José	Vereador	01-01-2025 a 30-10-2025	
Vítor Manuel Ramalho Ferreira	Vereador	01-01-2025 a 30-10-2025	
Patrícia Alexandra das Dores Paz Rodrigues	Vereadora	01-01-2025 a 30-10-2025	
Joel Alexandre Neves Marques	Vereador	01-01-2025 a 30-10-2025	
Fernando Mimoso Negrão	Vereador	01-01-2025 a 30-10-2025	
Sónia Isabel Leal Maurício Martins	Vereadora	01-01-2025 a 30-10-2025	
Maria das Dores Marques Banheiro Meira	Presidente da Câmara	31-10-2025 a 31-12-2025	
Maria do Carmo Pato Tiago	Vereadora	31-10-2025 a 31-12-2025	
Paulo Manuel Maia da Silva	Vereador	31-10-2025 a 31-12-2025	
Bruno Miguel de Almeida Russo	Vereador	31-10-2025 a 31-12-2025	
Fernando Miguel Catarino José	Vereador	31-10-2025 a 31-12-2025	
Joel Alexandre Neves Marques	Vereador	31-10-2025 a 31-12-2025	
Patrícia Alexandra das Dores Paz Rodrigues	Vereadora	31-10-2025 a 31-12-2025	
Ana José Manita Vaz de Carvalho	Vereadora	31-10-2025 a 31-12-2025	
António Carlos Almeida Cachaço	Vereador	31-10-2025 a 31-12-2025	
Edgar Alberto Cardim de Jesus	Vereador	31-10-2025 a 31-12-2025	
Nuno Miguel Rodrigues Barradas Costa	Vereador	31-10-2025 a 31-12-2025	

a) No caso de se verificarem alterações de responsáveis durante o período de relato, deverá indicar-se o período em que exerceram funções
b) Morada completa e atualizada, incluindo código postal

MODELO 3.1 - Responsáveis pelas demonstrações financeiras - SNCAP

Município de Setúbal		
Período de relato:01-01-2025 a 31-12-2025		
Responsabilidade pelas demonstrações financeiras cfr. parágrafo 12 NCP 1)	**Nome**	**Cargo / Órgão**
Elaboração	**António Manuel Palhas de Jesus Pereira**	**Diretor do Departamento Financeiro e Recursos Tecnológicos**
Apresentação	**Maria das Dores Meira**	**Presidente da Câmara Municipal**
Aprovação	**Assembleia Municipal**	**Orgão Deliberativo**

MODELO 4 - Responsáveis pelas demonstrações orçamentais - SNCAP

Município de Setubal		
Período de relato:01-01-2025 a 31-12-2025		
Responsabilidade pelas demonstrações orçamentais (cfr. parágrafo 44 da NCP 26)	**Nome**	**Cargo / Órgão**
Elaboração	António Manuel Palhas de Jesus Pereira	Diretor do Departamento Financeiro e Recursos Tecnológicos
Apresentação	Maria das Dores Meira	Presidente da Câmara Municipal
Aprovação	Assembleia Municipal	Orgão Deliberativo

Fls:521 562

MODELO 9 - Mapa dos investimentos financeiros (em entidades societárias, não societárias e em fundos)

Município de Setúbal

Período de relato:01-01-2025 a 31-12-2025

(Montantes expressos em euros)

Entidades / Fundos			Participação no final do exercício				Observações
Denominação	Natureza da entidade	NIPC	Valor subscrito	Data subscrição	%	Valor contabilizado a 31/12/n	
Amarsul- Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos	Sociedade Anónima	503876321	612 500,00	2004-05-05	7,90	612 500,00	
FAM- Fundo de Apoio Municipal	Outras Pessoas Coletivas de Direito Público	513319182	1 864 777,50	2017-12-30	0,45	1 864 777,50	
Serviços Municipalizados de Setúbal	Organismo da Administração Pública	680033629	20 202 478,60	2022-12-30	100,00	20 202 478,60	
Simarsul- Saneamento da Península de Setúbal	Sociedade Anónima	514365901	3 073 785,00	2005-11-21	12,30	3 073 785,00	
		Total ...	22 984 568,55			25 753 541,10	

Modelo 10 - MAPA DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Município de Setúbal
Período de relato:01-01-2025 a 31-12-2025

1. Trabalhadores da entidade autorizados a exercer funções noutros serviços

Nome	Cargo ou função	Data de provimento	Forma de provimento	Vencimento líquido anual	Observações	CARGOS ACUMULADOS					
						Entidade	Cargo ou Função	Data despacho de autorização	Regime de acumulação	Remuneração (s)	
										Valor líquido	Período a que reporta
[redacted]	Assistente Técnico	01/07/2003	CTFPTI	19,467,64			Preparação de documentação para gabinetes de contabilidade	20/01/2025			
	Chefe de 2.ª Classe	21/03/1999	CTFPTI	46,210,32			Formador	12/04/2024			
	Técnico Superior	01/02/1992	CTFPTI	49,292,18			Formação profissional na área comportamental, social, comunicação e marketing e turismo	18/07/2025			
	Assistente Técnico	01/07/2016	CTFPTI	18,037,96			Operadora de caixa no Pingo Doce	16/09/2025			
	Subchefe de 2.ª Classe	12/04/1993	CTFPTI	50,591,84			Função de consultor imobiliário	30/09/2024			
	Assistente Operacional	07/03/1997	CTFPTI	15,513,27			Abastecimento e reposição de produtos alimentares em armazém e loja na Pizarria do Bonfim	16/09/2025			
	Assistente Técnico	15/11/1996	CTFPTI	14,701,60			Atividade de impressão 3D	06/01/2025			
	Assistente Técnico	01/16/2019	CTFPTI	17,249,38			Funções de Secretariado em Gabinete de Contabilidade	19/08/2025			
	Subchefe de 1.ª Classe	18/01/1999	CTFPTI	33,973,62			Formador nas áreas relacionadas com os conteúdos da carreira de bombeiro	21/02/2024			
	Subchefe de 1.ª Classe	18/01/1999	CTFPTI	41,960,84			Formador nas áreas relacionadas com os conteúdos da carreira de bombeiro	21/02/2024			
	Subchefe de 1.ª Classe	18/01/1999	CTFPTI	46,359,62			Formador nas áreas relacionadas com os conteúdos da carreira de bombeiro	21/02/2024			
	Subchefe de 1.ª Classe	18/01/1999	CTFPTI	43,158,41			Ministrar formação a empresas em diversas áreas	12/04/2024			
	Subchefe de 1.ª Classe	18/01/1999	CTFPTI	38,613,34			Cuidados de Saúde - Fisioterapia	02/04/2024			
	Técnico Superior	01/07/2018	CTFPTI	36,368,47			Área de restauração e bebidas (serviço de atendimento ao balcão e mesas)	28/09/2025			
	Assistente Operacional	03/05/2001	CTFPTI	13,927,57			Preparação de chôco no Armazém da Lota	13/08/2024			
	Assistente Operacional	01/06/2002	CTFPTI	17,703,27			Execução de pequenas obras e remodelações de espaços interiores e extraiores em propriedade privada	11/09/2025			
	Técnico Superior	02/12/2022	CTFPTI	23,276,95			Sociedade em empresa de mediação e promoção de imóveis	04/06/2024			
	Técnico Superior	01/06/2017	CTFPTI	23,143,40			Caching, Meditação Imobiliária entre outros serviços	26/11/2024			
	Assistente Operacional	01/02/2003	CTFPTI	19,880,38			Encarregado de manutenção do funcionamento dos barcos e do sistema de bilheteira na empresa	29/01/2025			
	Assistente Técnico	01/11/2007	CTFPTI	15,336,30			Associação de moradores do Casal das Figueiras	18/08/2025			
	Assistente Operacional	01/06/2001	CTFPTI	18,666,63			Segurança Privada, restauração e mediação imobiliária	12/03/2024			
	Subchefe de 2.ª Classe	01/08/2002	CTFPTI	40,735,61			Formação	02/04/2024			
Vanessa Andreia Mascarenhas	Técnico Superior	01/10/2016	CTFPTI	23,999,22			Realização de Espetáculos musicais	08/06/2025			

Fls.523 / 562

Fls.524 / 562

Município de Setúbal
Período de relato:01-01-2025 a 31-12-2025

[redacted]	Assistente Operacional	01/11/2006 CTFPTI	17,309,99	Abastecimento e reposição de produtos alimentares	11/10/2025
	Técnico Superior	03/04/2006 CTFPTI	0	Docente	07/10/2024
	Técnico Superior	10/09/2009 CTFPTI	35,469,06	Formação, tradução, dobragem, produção literária	30/01/2025
	Coordenador Técnico	15/11/2004 CTFPTI	20,909,83	Execução de mediações, orçamentos e cadernos de encargos	24/05/2024
	Técnico Superior	09/05/2011 CTFPTI	34,075,14	Formador em área de Comunicação e Marketing	06/10/2025
	Técnico Superior	01/11/2011 CTFPTI	30,245,01	Atividade de docente na disciplina de ornamento do território e informação geográfica	07/08/2025
	Técnico Superior	01/09/2011 CTFPTI	49,075,56	Atividade de docente na disciplina de Gestão Urbanística Sustentável	08/08/2025
	Assistente Operacional	01/04/2011 CTFPTI	14,518,15	Criação de Ovinos e Caprinos	19/08/2025
	Subchefe de 2.ª Classe	22/05/2006 CTFPTI	36,894,34	Limpezas domésticas	16/08/2024
	Subchefe de 2.ª Classe	22/05/2006 CTFPTI	36,691,82	Formação nas áreas de condução da ENB	07/05/2024
	Bombeiro Sapador	28/12/2016 CTFPTI	93,593,41	Atividade relacionada com auditoria de empresas	12/08/2024
	Técnico Superior	01/10/2016 CTFPTI	23,852,78	Colaboração com a Agência KICO	14/11/2024
	Assistente Operacional	01/11/2016 CTFPTI	10,214,60	Estivador	30/01/2024
	Técnico Superior	01/11/2016 CTFPTI	23,880,22	Formação	26/03/2025
	Assistente Técnico	01/07/2024 CTFPTI	17,475,87	Formação em língua italiana e outras áreas para as quais possui habilitações	08/05/2024
	Assistente Operacional	06/12/2016 CTFPTI	12,908,12	Massagista	16/10/2025
	Assistente Técnico	06/12/2016 CTFPTI	17,384,58	Músico	25/03/2025
	Técnico de Informática	01/07/2020 CTFPTI	29,910,64	Atividade Musical, Animação, Espetáculos	08/05/2024
	Técnico Superior	01/07/2016 CTFPTI	30,844,69	Participação em projetos de investigação na UNIARQ	30/01/2024
	Assistente Operacional	01/08/2021 CTFPTI	12,898,79	Operações Portuárias - Porto de Setúbal	08/01/2024
	Técnico Superior	01/04/2021 CTFPTI	24,112,48	Explicação de Biologia e Geologia	24/09/2024
	Bombeiro Sapador	05/12/2022 CTFPTI	32,024,74	Serviço de limpezas gerais	16/08/2024
	Assistente Técnico	01/10/2021 CTFPTI	11,603,83	Promotora de Clínica Dentária	08/08/2025
	Técnico Superior	02/12/2021 CTFPTI	26,172,24	Formação	04/06/2025
	Técnico Superior	01/04/2022 CTFPTI	25,074,38	Área de Audiovisual e Multimédia	19/03/2024
	Assistente Técnico	01/07/2022 CTFPTI	13,878,15	Coordenação remotamente de equipa de coluntários da Associação Núvem Vitória	27/12/2025
	Assistente Operacional	03/10/1997 CTFPTI	11,663,70	Limpeza de Stand de automóveis	17/07/2024
	Assistente Operacional	21/09/2018 CTFPTI	12,766,49	Sócio Gerente - Construção Civil	20/05/2025
	Técnico Superior	01/09/2022 CTFPTI	9,062,23	Avaliação Imobiliária	26/08/2024
	Assistente Operacional	16/09/2022 CTFPTI	14,036,33	Elaboração de relatórios de portagem e auditoria	01/08/2024
	Técnico Superior	01/10/2022 CTFPTI	20,481,25	Serviço de promoção em supermercados	07/04/2025
	Assistente Técnico	17/10/2022 CTFPTI	13,706,70	Feiras de artesanato e apoio ao estudo	07/10/2025
	Assistente Operacional	02/11/2022 CTFPTI	5,848,63	Cobrança de taxa de portagem	01/03/2025
	Assistente Operacional	18/12/2023 CTFPTI	15,893,06	Aulas de Educação Física	08/02/2024
	Assistente Operacional	04/11/2024 CTFPTI	14,851,29	Promoção de exposições artísticas, divulgação dos artistas e suas artes	11/07/2025
	Assistente Operacional	07/04/2025 CTFPTI	8,901,23	Prestação de Serviços	08/10/2025
	Técnico Superior	10/07/2025 CTFPTI	12,949,72	Realização de atividades no âmbito da história local e nacional	11/09/2025
	Técnico Superior	01/12/2022 CTFPTI	8,375,87	Secorrista	12/08/2025
	Técnico Superior	01/08/2025 CTFPTI	9,732,00	Ministrar formação online para IEFP	16/08/2025
	Assistente Operacional	25/08/2025 CTFPTI	4,274,92	Consultadoria Imobiliária	08/10/2025

3. Trabalhadores de outros serviços autorizados a exercer funções na entidade

Nome	SERVIÇO DE ORIGEM						CARGOS ACUMULADO NA ENTIDADE FUNÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS			
	Designação	Cargo ou função	Data de provimento	Forma de provimento	Vencimento ilíquido anual	Observações	Cargo ou Função	Data do despacho de autorização	Regime de acumulação	Remuneração (s)
										Valor ilíquido / Período a que reporta
[redacted]	Técnico Superior	Diretor Departamento	01/03/2015	Comissão de Serviço	82,999,72		Funções na área do Associativismo de carácter voluntário	22/05/2024		
ives	Técnico Superior	Chefe de Divisão	01/09/2022	Comissão de Serviço	49,991,30		Formação na área da Segurança Privada	06/04/2025		

modelo serão os vencimentos ilíquidos e incluirão o subsídio de férias e o Natal e outros que não revistam a natureza de simples compensação ou reembolso de despesas realizadas por motivo de serviço

as deste documento são necessários e são recolhidos para efeitos das atividades de jurisdição e controlo financeiro público que cabem ao Tribunal de Contas, nos termos previstos na Lei n.º 98/97. Os mesmos serão tratados de forma a garantir a sua segurança. A sua manutenção é rio à realização dessa finalidade.

Fls-525/562

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Câmara Municial de Setúbal**
Período da	Período de relato
Banco: ABANCA, Corporación Bancaria, SA	Conta nº 03040010891
Rec. Banc. referente a	**31/12/2025**

1. Saldo do extrato bancário a)				**27 474,82 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				0,00 €
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				0,00 €
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
	01/10/2025	Comissão bancária po contabilizar		10,00 €
	2025	Débitos da SIC, por contabilizar		31,92 €
Total				41,92 €
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
	01/05/2025	Créditos por contabilizar		9,00 €
Total				9,00 €
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		27 507,74 €

7. Saldo contabilístico	**27 507,74 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico"deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Maria João Pires	10 / 03 /2026	_____	___/___/___

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Câmara Municipal de Setúbal**
Período da Período de relato	
Banco: Banco Portugues de Investimento	Conta nº 33673250101
Rec. Banc. referente a	**31/12/2025**

1. Saldo do extrato bancário a)				**163 986,23 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
	09/05/2025	Crédito de Anna Daniele Caous, por contabilizar		45,00
	09/09/2025	Crédito de Atlantic Park Setúbal, por contabilizar		287,50
	18/11/2025	Crédito de Atlantic Park Setúbal, por contabilizar		44,00
	07/11/2025	Crédito de Adubos Deiba, por contabilizar		1 115,00
	31/12/2025	Diversos créditos de 2025, contabilizados em jan.2026		16 780,95
Total				**18 272,45 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**145 713,78 €**

7. Saldo contabilístico	**145 713,78 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico"deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Maria João Pires	10/03/2026		

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Câmara Municipal de Setúbal**
Período da Período de relato	
Banco: Banco Portugues de Investimento	Conta nº 56205700101
Rec. Banc. referente a **31/12/2025**	

1. Saldo do extrato bancário a)				**97 358,98 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				0,00 €
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				0,00 €
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
	2022	Débitos na contabilidade - período anterior ao relato		1 714,51
	2025	Débitos diretos, por contabilizar		88 735,64
	2025	Débito da Grenke		14 169,60
	31/12/2025	juros devedores debitados em 31/12/2025		14 965,05
Total				119 584,80 €
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
	12/07/1905	Créditos no banco - periodo anterior ao relato		30,00
	01/04/2025	Transf. Devolvida		2 100,00
	2025	Débito Direto da Vodafone Portugal		9 141,58
Total				11 271,58 €
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**205 672,20 €**

7. Saldo contabilístico	**205 672,20 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico"deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.
a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Maria João Pires	10/03/2026		

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Setúbal
Período da Período de relato	
Banco: Banco Santander Totta	Conta nº 64937113020
Rec. Banc. referente a	31/12/2025

1. Saldo do extrato bancário a)					**81 377,05 €**
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**			**81 377,05 €**

7. Saldo contabilístico	**81 377,05 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Malhante	10/ 03/ 2026	_____	___ / ___ / ___

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Câmara Municial de Setúbal**
Período da Período de relato	
Banco Santander Totta, S.A.	Conta nº 20026092001
Rec. Banc. referente a **31/12/2025**	

1. Saldo do extrato bancário a)				**2 349 276,49 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				0,00 €
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				0,00 €
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
	15/12/2023	Pag serviços 12101-427233116		91,64
	06/11/2024	Juros injunção-41355248		1 107,46
	2025	Juros de Mora - Cedência de Créditos		8 379,67
	2025	Comissões por transferência bancária e ATM		1 333,68
	2025	Taxas Serviço Cliente TPA	1 260,47	2 608,49
	2025	Taxas TPA - GETNET		429,00
	2025	Débitos Diversos		1 345,81
	17/12/2025	Depósitos Externos		880,00
Total				17 436,22 €
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
	2024	Contabilização de pagamentos em trânsito	0,06	7 536,91
	27/09/2024	Créditos em extrato de GNR Comando Territorial		90,11
	2025	Contabilização de pagamentos em trânsito	34,78	101,49
	2025	Depósitos Externos		6 194,37
	16/07/2025	Créditos DATAREDE		44 334,72
	05/11/2025	Devolução de transferência		800,00
	18/12/2025	Transferência IMED		282,78
	12/2025	Créditos de multibancos		12 603,40
Total				71 978,62 €
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**2 294 734,09 €**

7. Saldo contabilístico	**2 294 734,09 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico"deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituido por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
João Malhante	09 / 03 / 2026	_____	__/__/__

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Câmara Municipal de Setúbal**
Período da Período de relato	
Banco: Crédito Agrícola	Conta nº 40257362434
Rec. Banc. referente a	**31/12/2025**

1. Saldo do extrato bancário a)				**20 005,15 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				0,00 €
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				0,00 €
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				0,00 €
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				0,00 €
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**20 005,15 €**

7. Saldo contabilístico	**20 005,15 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico"deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.
a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Maria João Pires	10/ 03/ 2026	_____	__/__/__

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Câmara Municial de Setúbal**
Período da Período de relato	
Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº 043054232
Rec. Banc. referente a	**31/12/2025**

1. Saldo do extrato bancário a)				**1 536 825,75 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
		Transferências bancárias em trânsito (Anos anteriores ao periodo de relato)		3 253,09
	2025	Comissões de Transferência		60,90
	27/11/2025	Comissões de Alteração de Titularidade		27,00
	2025	Mensalidade e taxas TPA		177,76
	2025	Cobrança de Pagamento de serviços		933,67
	2025	Comissões de POS VENDA TPA		0,96
	12/12/2025	Regularização de pagamentos SIBS		28,79
Total				**4 482,17 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
	2024	Créditos em extrato (Anos anteriores ao periodo de relato)		38 519,92
	2025	Créditos em extrato		129 812,68
	12/2025	Transferências bancárias em trânsito	200	13 045,73
	12/2025	Recebimentos por TPA		42,35
Total				**181 620,58 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**1 359 687,24 €**

7. Saldo contabilístico	**1 359 687,24 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
João Malhante	10 / 03 / 2026	_____	___ / ___ / ___

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Câmara Municial de Setúbal**
Período da Período de relato	
Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº 054646030
Rec. Banc. referente a	**31/12/2025**

1. Saldo do extrato bancário a)				**110 144,58 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				0,00 €
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				0,00 €
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
	2025	Transferências da conta errada, regularizados em Jan/26		718,62
	2025	Comissões por transferências		5,85
	27/11/2025	Comissões por Altaração de Titular		27,00
Total				751,47 €
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
	15/07/2025	Transfrência rejeitada no banco em 22/08/2025		624,34
	2025	Transferência em transito		109 608,14
	2025	Contabilização na conta errada, regularizado em jan/26		502,29
Total				110 734,77 €
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		161,28 €
7. Saldo contabilístico				**161,28 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico"deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
João Malhante	09 / 03 / 2026	_____	__ / __ / __

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Câmara Municial de Setúbal**
Período da Período de relato	
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	Conta nº 105423530
Rec. Banc. referente a	**31/12/2025**

1. Saldo do extrato bancário a)				**122 882,70 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				0,00 €
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				0,00 €
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
	21/11/2023	Pagamentos ainda não contabilizados - IUC		88,70
	16/08/2024	Transferência direta ainda não contabilizada		1 840,13
	2025	Depósitos de SIBS em 2025		51 272,66
	22/12/2025	Transferências em trânsito 2025		12 729,50
	31/12/2025	Comissões de transferências em 2025		10,05
Total				65 941,04 €
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
	2022	Créditos em extrato de SIBS de 2022 - Acertos		4,43
	2022	Créditos em extrato de Rendas de 2022 - Acertos		101,39
	2023	Créditos em extrato de Rendas de 2023 - Acertos		23,63
	2023	Transferências da SECONT não contabilizadas		8,86
	2023	Créditos em extrato de Irfs de Rendas em 2023		100,00
	2025	Créditos em extrato de SIBS de 2025		54 127,23
	2025	Créditos em extrato de Irfs de Rendas em 2025		1 501,75
	2025	Transferências MAI PSP Func em 2025		277,72
	2025	Transferência Inst. da Habitação		49 070,00
	2025	Transferência da AMA em 2025		2 225,60
Total				107 440,61 €
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**81 383,13 €**

7. Saldo contabilístico	**81 383,13 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Maria João Pires	10/03/2026		

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municial de Setúbal
Período da Período de relato	
Banco: Banco Comercial Portugues	Conta nº 9060092
Rec. Banc. referente a	31/12/2025

1. Saldo do extrato bancário a)				**245 595,25 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
	12/2025	Comissões diversas		23,41
	31/12/2025	Pagamento a fornecedores contabilizado em 2026		36,84
Total				**60,25 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
	2025	Transferências em transito		12 587,31
Total				**12 587,31 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**233 068,19 €**

7. Saldo contabilístico	**233 068,19 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Malhante	10 / 03 / 2026	_____	___/___/___

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Câmara Municial de Setúbal**
Período da Período de relato	
Banco: Banco Comercial Portugues	Conta nº 07880222741
Rec. Banc. referente a **31/12/2025**	

1. Saldo do extrato bancário a)				**8 859 427,14 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
	21/09/2023	Pagamento de Serviços - Ordem dos Solicitadores		4 082,56
	29/12/2025	Comissão de transferências		20,40
Total				**4 102,96 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
	2025	IGFIJ Processos Judiciais		856,80
Total				**856,80 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**8 862 673,30 €**
7. Saldo contabilístico				**8 862 673,30 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Malhante	10 / 03 / 2026	_____	___ / ___ / ___

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Câmara Municial de Setúbal**
Período da Período de relato	
Banco: Banco Comercial Portugues	Conta nº 45262088882
Rec. Banc. referente a	**31/12/2025**

1. Saldo do extrato bancário a)				**799 778,46 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				0,00 €
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				0,00 €
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				0,00 €
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
	2025	Transferências CTT (multas de parquimetros)		2 520,00
	12/2025	Transferências de Escolas (Refeições)		26 054,07
	2025	Créditos debitados não contabilizados		78 358,71
Total				106 932,78 €
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**692 845,68 €**
7. Saldo contabilístico				**692 845,68 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Elizabete Pêgas	14 / 01 / 2025	_____	___/___/___

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Câmara Municial de Setúbal**
Período da Período de relato	
Caixa Económica Montepio Geral, S.A.	Conta nº 04300140656
Rec. Banc. referente a **31/12/2025**	

1. Saldo do extrato bancário a)				**274 331,80 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
				3 265,25
Total				**3 265,25 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
	2025	Débitos em extrato, vários periodos anteriores ao de relato		85 551,93
		Débitos em extrato		1 609,61
Total				**87 161,54 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
	2025	Créditos em extrato, vários periodos anteriores ao de relato		23 180,06
		Créditos em extrato		9 383,27
Total				**32 563,33 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**325 664,76 €**

7. Saldo contabilístico	**325 664,76 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Ana Santos	10/03/2026	_____	__/__/__

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Câmara Municial de Setúbal**
Período da	Período de relato
Caixa Económica Montepio Geral, S.A.	Conta nº 043100416155
Rec. Banc. referente a	**31/12/2025**

1. Saldo do extrato bancário a)				**6 710,68 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
		Comissões bancárias, contabilizadas no ano 2026		6,00
Total				**6,00 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**6 716,68 €**

7. Saldo contabilístico	**6 716,68 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico"deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Maria João Pires	10 / 03 / 2026	_____	__ / __ / __

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Câmara Municial de Setúbal**
Período da Período de relato	
Caixa Económica Montepio Geral, S.A.	Conta nº 043100473180
Rec. Banc. referente a	**31/12/2025**

1. Saldo do extrato bancário a)				**72 256,72 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				0,00 €
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				0,00 €
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
	2025	Comissões Debitadas em anos anteriores ao de relato		753,07
		Taxas Serviço Cliente em anos anteriores ao de relato		2 391,51
		Comissões		2 219,41
Total				**5 363,99 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
	2025	Créditos no banco		1 852,09
Total				1 852,09 €
6. Total (valor reconciliado)	**(6=1-2+3+4-5)**			**75 768,62 €**

0,00 €

7. Saldo contabilístico	**75 768,62 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.
a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Ana Santos	10 / 03 / 2026	_____	__/__/__

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Câmara Municial de Setúbal**
Período da Período de relato	
Novo Banco, SA	Conta nº 227177470601
Rec. Banc. referente a	**31/12/2025**

1. Saldo do extrato bancário a)					**101 370,84 €**
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**			**101 370,84 €**

7. Saldo contabilístico	**101 370,84 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Corina Nóbrega	14 / 04 / 2025	_____	___ / ___ / ___

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Câmara Municial de Setúbal**
Período da Período de relato	
Novo Banco, SA Rec. Banc. referente a **31/12/2025**	Conta nº 227488570004

1. Saldo do extrato bancário a)					**36 901,23 €**
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
		Comissão bancária - periodo do relato		74,50	
Total					**74,50 €**
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total					**0,00 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**			**36 975,73 €**
7. Saldo contabilístico					**36 975,73 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.
a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Corina Nóbrega	09 / 03 / 2026	_____	__/__/__

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Câmara Municial de Setúbal**
Período da Período de relato	
Novo Banco, SA	Conta nº 000908978465
Rec. Banc. referente a	**31/12/2025**

1. Saldo do extrato bancário a)				**346 788,22 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
		Créditos no banco - periodo do relato		54,02
Total				**54,02 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**346 734,20 €**

7. Saldo contabilístico	**346 734,20 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Corina Nóbrega	09 / 03 / 2026	_____	__/__/__

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Câmara Municial de Setúbal**
Período da Período de relato	
Novo Banco, SA	Conta nº 227487930007
Rec. Banc. referente a	**31/12/2025**

1. Saldo do extrato bancário a)				**1 850 705,55 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				0,00 €
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				0,00 €
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
		Comissões bancárias, do periodo do relato		131,00
Total				131,00 €
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
		Créditos no banco - periodo do relato		4,00
Total				4,00 €
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**1 850 832,55 €**

7. Saldo contabilístico	**1 850 832,55 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituido por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Corina Nóbrega	09 / 03 / 2026	_____	__ / __ / __

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Câmara Municial de Setúbal**
Período da Período de relato	
Novo Banco, SA	Conta nº 227177470008
Rec. Banc. referente a	**31/12/2024**

1. Saldo do extrato bancário a)				**1 192 169,11 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
		Débitos na contabilidade - período anterior ao relato		1 542,52
		Débitos na contabilidade - período do relato		588,69
		Comissões bancárias - periodo do relato		3 683,83
Total				**5 815,04 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
		Créditos no banco - período anterior ao relato		614,24
		Créditos no banco - periodo do relato		9 797,35
Total				**10 411,59 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**1 187 572,56 €**
7. Saldo contabilístico				**1 187 572,56 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.
a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Corina Nobrega	09 / 03 / 2026	_____	__/__/__

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Câmara Municial de Setúbal**
Período da Período de relato	
Banco Santander Totta, S.A.	Conta nº 32276081020
Rec. Banc. referente a **31/12/2025**	

1. Saldo do extrato bancário a)				**113 647,97 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				0,00 €
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				0,00 €
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
		Débitos na contabilidade de vários periodos de relato Débios em extrato, contabilizados em 2026		935,13 210,00
Total				1 145,13 €
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
		Crédito em extrato, contabilizados em 2026 Crédito na contabilidade - periodo anterior ao relato		24 316,22 135,01
Total				24 451,23 €
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		90 341,87 €
7. Saldo contabilístico				**90 341,87 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Ana Santos	09 / 03 / 2025	_____	___ / ___ / ___

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Câmara Municial de Setúbal**
Período da Período de relato	
Banco Santander Totta, S.A. Rec. Banc. referente a **31/12/2025**	Conta nº 32026866020

1. Saldo do extrato bancário a)				**3 059 242,47 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
		Débito do ano do relato, contabilizado em 2026		122,11
Total				**122,11 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
		Créditos em extrato, contabilizados em 2026		1 559,54
Total				**1 559,54 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**3 057 805,04 €**

7. Saldo contabilístico	**3 057 805,04 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico"deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Ana Santos	09/03/2026	_____	__/__/__

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Câmara Municial de Setúbal**
Período da	Período de relato
Banco Santander Totta, S.A.	Conta nº 25017047020
Rec. Banc. referente a	**31/12/2025**

1. Saldo do extrato bancário a)				**1 782 730,47 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
		Débitos no banco - periodo do relato		24 315,20
Total				**24 315,20 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
		Créditos no banco - periodo anterior ao relato		5 106,54
		Créditos na contabilidade - periodo do relato		24 300,20
Total				**29 406,74 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**1 777 638,93 €**
7. Saldo contabilístico				**1 777 638,93 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Ana Santos	09 / 03 / 2026	_____	__/__/__

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Câmara Municial de Setúbal**
Período da	Período de relato
Banco Santander Totta, S.A.	Conta nº 26208298020
Rec. Banc. referente a	**31/12/2025**

1. Saldo do extrato bancário a)				**125 925,51 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				0,00 €
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				0,00 €
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
		Comissão bancária, do periodo de relato		60,00
		Débitos na contabilidade, do periodo do relato		3 735,76
Total				3 795,76 €
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
		Crédito em extrato - vários periodos de relato		9 922,41
Total				9 922,41 €
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**119 798,86 €**
7. Saldo contabilístico				**119 798,86 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituido por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Ana Santos	09/03/2026	_____	__/__/__

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	**Câmara Municipal de Setúbal**
Período da Período de relato	
Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº 118245430
Rec. Banc. referente a	**31/12/2025**

1. Saldo do extrato bancário a)				**114 114,84 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				0,00 €
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				0,00 €
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
		Débitos no banco referente ao periodo do relato		292,09
		Débitos no banco referente ao periodo anterior ao relato		643,25
Total				935,34 €
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
		Créditos diversos no banco, relativos ao periodo do relato		34 198,80
		Crédito no banco relativos ao periodo anterior ao do relato		8 652,27
Total				42 851,07 €
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**72 199,11 €**

7. Saldo contabilístico	**72 199,11 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.
A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Ana Santos	10 / 03 / 2026	_____	__ / __ / __

Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias

Município de Setúbal

Período de relato:01-01-2025 a 31-12-2025

Depósito	Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
				A adicionar	A subtrair	(7) =(4) + (5) -(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Equivalentes de caixa						
	(0007) NOVO BANCO, SA	177470008	1 192 169,11 €	5 815,04 €	10 411,59 €	1 187 572,56 €
	(0007) NOVO BANCO, SA	177470601	101 370,84 €			101 370,84 €
	(0007) NOVO BANCO, SA	487930007	1 850 705,55 €	184 934,33 €	184 807,33 €	1 850 832,55 €
	(0007) NOVO BANCO, SA	488570004	36 901,23 €	74,50 €		36 975,73 €
	(0007) NOVO BANCO, SA	908976465	348 788,22 €		54,02 €	348 734,20 €
	(0007) NOVO BANCO, SA	33673250101	163 986,23 €	- €	18 272,45 €	145 713,78 €
	(0010) Banco BPI, SA	56205700101	97 358,98 €	119 584,80 €	11 271,58 €	205 672,20 €
	(0010) Banco BPI, SA	20026092001	2 349 276,49 €	17 436,22 €	71 978,62 €	2 294 734,09 €
	(0018) Banco Santander Totta, SA	25017047020	1 782 730,47 €	24 315,20 €	29 406,74 €	1 777 638,93 €
	(0018) Banco Santander Totta, SA	26208298020	125 925,51 €	3 795,76 €	9 922,41 €	119 798,86 €
	(0018) Banco Santander Totta, SA	32026866020	3 059 242,47 €	122,11 €	1 559,54 €	3 057 805,04 €
	(0018) Banco Santander Totta, SA	32276081020	113 647,97 €	1 145,13 €	24 451,23 €	90 341,87 €
	(0018) Banco Santander Totta, SA	64937113020	81 377,05 €			81 377,05 €
	(0033) Banco Comercial Português, SA	9060092	245 595,25 €	60,25 €	12 587,31 €	233 068,19 €
	(0033) Banco Comercial Português, SA	7880222741	8 859 427,14 €	4 102,96 €	856,80 €	8 862 673,30 €
	(0033) Banco Comercial Português, SA	45262088882	799 778,46 €	- €	106 932,78 €	692 845,68 €
	(0035) Caixa Geral de Depósitos	43054232	1 536 825,75 €	4 482,17 €	181 620,68 €	1 359 687,24 €
	(0035) Caixa Geral de Depósitos	54646030	110 144,58 €	751,47 €	110 734,77 €	161,28 €
	(0035) Caixa Geral de Depósitos	105423530	122 862,70 €	65 941,04 €	107 440,61 €	81 383,13 €
	(0035) Caixa Geral de Depósitos	118245430	114 114,84 €	935,34 €	42 851,07 €	72 199,11 €
	(0036) Caixa Económica Montepio Geral	4300140656	274 331,80 €	87 161,54 €	35 828,58 €	325 664,76 €
	(0036) Caixa Económica Montepio Geral	99100416155	6 710,68 €	6,00 €		6 716,68 €
	(0036) Caixa Económica Montepio Geral	99100473180	72 256,72 €	5 363,99 €	1 852,09 €	75 768,62 €
	(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40257362434	20 005,15 €			20 005,15 €
	(0170) ABANCA CORPORACION BANCARIA, SA	304001089124	27 474,82 €	41,92 €	9,00 €	27 507,74 €
	Total de equivalentes de caixa		23 491 028,01 €	526 069,77 €	962 849,20 €	23 054 248,58 €
Caixa						10 827,84 €
	Total de Caixa e equivalentes de caixa					23 065 076,42 €

MODELO 13 - Entidades relevantes para efeitos da dívida total [1]

Município de Setúbal

Período de relato:01-01-2025 a 31-12-2025

ENTIDADES	Dívida (Balanço)	Exceto Op. Tesouraria	Participação / quota parte [2]	Dívida Total
Serviços municipalizados[3]				3 977 817,75
	0,00	0,00	100,0000	3 977 817,75
Serviços Intermunicipalizados[3]				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Entidades intermunicipais[3]:				
Área Metropolitana				1 733,65
Área Metropolitana de Lisboa	0,00	0,00	5,3500	1 733,65
Comunidade Intermunicipal				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Entidades associativas municipais[3]:				
Associações de Freguesias				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Associações de Municípios				6 739,28
Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal	0,00	0,00	15,0164	324,81
Associação de Municípios Portugueses do Vinho	0,00	0,00	1,16076	336,29
Associação de Municípios da Região de Setúbal	0,00	0,00	20,9100	6 078,18
Associação de Municípios da Rede Portuguesa Cidades Saudáveis	0,00	0,00	1,7200	0,00
Empresas locais [4]				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Empresas participadas [4]				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Cooperativas				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Fundações				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Entidades de outra natureza				29,93
Associação Portuguesa de Municípios com Centro Histórico	0,00	0,00	1,9800	29,93
TOTAL				3 986 320,61

[1] A preencher de acordo com o estabelecido no art.º 54.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, sucessivamente alterada e republicada

[2] Ou o critério a estabelecer pelos seus órgãos deliberativos, com o acordo expresso das assembleias municipais respetivas, nos termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 54º

[3] Para efeitos do apuramento da dívida total de cada município não é considerada a dos serviços municipalizados e

[4] Em caso de incumprimento das regras de equilíbrio de contas previstas no art.º 40.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.

MODELO 15 - Limite da dívida total

Município de Setúbal
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

ENTIDADES	Receita Corrente Líquida Cobrada				Limite ano N	Dívida Total Ano N	Margem/Excesso	
	Anos			Média			Valor absoluto	%
	Ano N-3	Ano N-2	Ano N-1					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = [(2)+(3)+(4)]/3	(6) = 1,5 * (5)	(7)	(8) = (7) - (6)	(9) = (8) / (6)
Município	108 235 712,89	90 229 691,88	94 850 089,06	97 771 831,28	146 657 746,92	96 949 309,48	-49 708 437,44	-34%
Serviços Municipalizados	176,24	19 875 133,53	25 150 539,79	15 008 616,52	22 512 924,78	3 977 817,75	-18 535 107,03	-82%
Serviços Intermunicipalizados						0,00		
Entidades intermunicipais:								
Área Metropolitana						1 733,65		
Comunidade Intermunicipal						0,00		
Entidades associativas municipais:								
Associações de Freguesias						0,00		
Associações de Municípios						6 739,28		
Empresas locais						0,00		
Empresas participadas						0,00		
Cooperativas						0,00		
Fundações						0,00		
Entidades de outra natureza						29,93		
TOTAL	108 235 889,13	110 104 825,41	120 000 628,85	112 780 447,80	169 170 671,70	100 936 630,09	-68 235 041,61	-40%

MODELO 16 -Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais e das entidades intermunicipais

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

Entidade responsável pela transferência de competências	Transferência de competências				Recursos									Execução						
					Previsão															
					Humanos	Patrimoniais		Financeiros						Humanos	Patrimoniais		Financeiros			
								Montantes			Classificação						Montantes			Classificação	
	Lei habilitante	Instrumento jurídico	Data da celebração	Período de vigência		Identificação do bem	Conta PCM	Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM		Identificação do bem	Conta PCM	Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM
Administração Central - Ministério da Educação	Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto	Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro	2022-04-01	Indeterminado	544	Escolas (a)	4321	27 621 293,00	10 758 214,00		09030106	75111071	613	Escolas (a)	4321	27 621 293,00	10 758 214,00		09030106	75111071
Administração Central - Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social	Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto	Decreto-Lei n.º 55/2020 de 12 agosto		Indeterminado				4 860 277,00	1 836 112,00		09030106	75111072				4 860 277,00	1 836 112,00		09030106	75111072

PCM - Plano de Contas Multidimensional
(a) Até à presente data estão incluídas as escolas Escola Básica de Aranguez e Escola Secundário do Bocage (Liceu)

MODELO 17 -Delegação de competências do município nos órgãos das entidades intermunicipais e nos órgãos das freguesias

Município de Setúbal
Período de relato:01-01-2025 a 31-12-2025

Entidade com competência delegada	Delegação de competências				Previsão								Recursos	Execução							
					Humanos	Patrimoniais		Financeiros						Patrimoniais		Financeiros					
								Montantes			Classificação					Montantes			Classificação	
	Lei habilitante	Instrumento Jurídico	Data da celebração	Período de vigência		Identificação do bem	Conta PCM	Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM		Identificação do bem	Conta PCM	Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM
Freguesia de Gâmbia - Pontes Alto da Guerra	DL n.º67/2018 de 30/04, ao abrigo do n.º2 do art.º36 da Lei n.º 50/2018 de 16/08	Auto de transferências de competências - Higiene Urbana	2023-12-31	01/01/2025 a 31/12/2025				481 430,88	-	481 430,88	0405010201	60.1.3.5				481 430,88	-	481 430,88	0405010201	60.1.3.5
Freguesia de Gâmbia - Pontes Alto da Guerra	DL n.º67/2018 de 30/04, ao abrigo do n.º2 do art.º36 da Lei n.º 50/2018 de 16/08	Auto de transferências de competências - Espaços Verdes	2023-12-31	01/01/2025 a 31/12/2025				251 221,88	-	251 221,88	0405010201	60.1.3.5				251 221,88	-	251 221,88	0405010201	60.1.3.5
Freguesia de Gâmbia - Pontes Alto da Guerra	DL n.º67/2018 de 30/04, ao abrigo do n.º2 do art.º36 da Lei n.º 50/2018 de 16/08	Auto de transferências de competências - Escolas	2023-12-31	01/01/2025 a 31/12/2025				19 838,44	-	19 838,44	0405010201	60.1.3.5				19 838,44	-	19 838,44	0405010201	60.1.3.5
Freguesia de Sado	DL n.º67/2018 de 30/04, ao abrigo do n.º2 do art.º36 da Lei n.º 50/2018 de 16/08	Auto de transferências de competências - Higiene Urbana	2023-12-31	01/01/2025 a 31/12/2025				479 299,75	-	479 299,75	0405010201	60.1.3.5				479 299,75	-	479 299,75	0405010201	60.1.3.5
Freguesia de Sado	DL n.º67/2018 de 30/04, ao abrigo do n.º2 do art.º36 da Lei n.º 50/2018 de 16/08	Auto de transferências de competências - Espaços Verdes	2023-12-31	01/01/2025 a 31/12/2025				158 031,60	-	158 031,60	0405010201	60.1.3.5				158 031,60	-	158 031,60	0405010201	60.1.3.5
Freguesia de Sado	DL n.º67/2018 de 30/04, ao abrigo do n.º2 do art.º36 da Lei n.º 50/2018 de 16/08	Auto de transferências de competências - Escolas	2023-12-31	01/01/2025 a 31/12/2025				19 675,24	-	19 675,24	0405010201	60.1.3.5				19 675,24	-	19 675,24	0405010201	60.1.3.5
Freguesia de S.Sebastião	DL n.º67/2018 de 30/04, ao abrigo do n.º2 do art.º36 da Lei n.º 50/2018 de 16/08	Auto de transferências de competências - Higiene Urbana	2023-12-31	01/01/2025 a 31/12/2025				1 669 214,66	-	1 669 214,66	0405010201	60.1.3.5				1 669 214,66	-	1 669 214,66	0405010201	60.1.3.5
Freguesia de S.Sebastião	DL n.º67/2018 de 30/04, ao abrigo do n.º2 do art.º36 da Lei n.º 50/2018 de 16/08	Auto de transferências de competências - Espaços Verdes	2023-12-31	01/01/2025 a 31/12/2025				986 238,03	-	986 238,03	0405010201	60.1.3.5				986 238,03	-	986 238,03	0405010201	60.1.3.5
Freguesia de S.Sebastião	DL n.º67/2018 de 30/04, ao abrigo do n.º2 do art.º36 da Lei n.º 50/2018 de 16/08	Auto de transferências de competências - Escolas	2023-12-31	01/01/2025 a 31/12/2025				226 804,80	-	226 804,80	0405010201	60.1.3.5				226 804,80	-	226 804,80	0405010201	60.1.3.5
União das Freguesias de Azeitão	DL n.º67/2018 de 30/04, ao abrigo do n.º2 do art.º36 da Lei n.º 50/2018 de 16/08	Auto de transferências de competências - Higiene Urbana	2023-12-31	01/01/2025 a 31/12/2025				1 009 661,09	-	1 009 661,09	0405010201	60.1.3.5				1 009 661,09	-	1 009 661,09	0405010201	60.1.3.5
União das Freguesias de Azeitão	DL n.º67/2018 de 30/04, ao abrigo do n.º2 do art.º36 da Lei n.º 50/2018 de 16/08	Auto de transferências de competências - Espaços Verdes	2023-12-31	01/01/2025 a 31/12/2025				621 769,54	-	621 769,54	0405010201	60.1.3.5				621 769,54	-	621 769,54	0405010201	60.1.3.5
União das Freguesias de Azeitão	DL n.º67/2018 de 30/04, ao abrigo do n.º2 do art.º36 da Lei n.º 50/2018 de 16/08	Auto de transferências de competências - Escolas	2023-12-31	01/01/2025 a 31/12/2025				71 866,62	-	71 866,62	0405010201	60.1.3.5				71 866,62	-	71 866,62	0405010201	60.1.3.5
União das Freguesias de Setúbal	DL n.º67/2018 de 30/04, ao abrigo do n.º2 do art.º36 da Lei n.º 50/2018 de 16/08	Auto de transferências de competências - Higiene Urbana	2023-12-31	01/01/2025 a 31/12/2025				1 676 101,77	-	1 676 101,77	0405010201	60.1.3.5				1 676 101,77	-	1 676 101,77	0405010201	60.1.3.5
União das Freguesias de Setúbal	DL n.º67/2018 de 30/04, ao abrigo do n.º2 do art.º36 da Lei n.º 50/2018 de 16/08	Auto de transferências de competências - Espaços Verdes	2023-12-31	01/01/2025 a 31/12/2025				541 822,62	-	541 822,62	0405010201	60.1.3.5				541 822,62	-	541 822,62	0405010201	60.1.3.5
União das Freguesias de Setúbal	DL n.º67/2018 de 30/04, ao abrigo do n.º2 do art.º36 da Lei n.º 50/2018 de 16/08	Auto de transferências de competências - Escolas	2023-12-31	01/01/2025 a 31/12/2025				122 270,90	-	122 270,90	0405010201	60.1.3.5				122 270,90	-	122 270,90	0405010201	60.1.3.5

PCM - Plano de Contas Multidimensional

MODELO 6 – Mapa de empréstimos

Município de Setúbal
Período de reporte: 01-01-2025 a 31-12-2025

Tipo	Identificação do empréstimo		Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Vinda do FC		Finalidade do empréstimo	Capital		Condições			Outros encargos	Pagamentos efetuados						Montantes vincendos a não pagar em 01/10			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital		Fundamento legal (c)
	Nº de contrato	Versão da tranche				Nº de registo	Data		Contratado	Utilizado	Taxa de juro				Amortização do capital			Juros			Outros encargos							
											Inicial	Ano	Spread	Custo/ano	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)	Ano N-1	Ano N	Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)	Empréstimos contratados após 01/01/2014	
Curto Prazo																													
	CB-2725-2025/053	BPI	16/01/2025	1	1			Apoio de tesouraria	10 000 000,00	3 335 951,79	3,61	3,10	3,71		0,00	3 335 951,79	0,00	0,00	80 895,07	0,00				0,00			0,00	0,00			
Total CP									10 000 000,00	3 335 951,79					0,00	3 335 951,79	0,00	0,00	80 895,07	0,00			0,00	0,00						
Médio e Longo Prazo																													
Não Bancos																													
	2280415417/001	BBT	14/12/2016	12	9	1047	13/01/2017	Empresa de Financiamento	2 288 030,40	2 000 000,00	1,15	2,68	1,24		1 170 731,51	166 121,87	634 146,86	177 739,90	30 371,10	126 000,00				629 264,44	634 146,86			166 668,97		
	001	DBKL	13/04/2017	30	9	991	23/05/2017	Reabilitação Casa 4 Cabeças	118 601,09	118 601,09	2,36	4,17	2,16		23 056,34	3 853,14	87 548,01	31 244,40	4 080,21	121 000,00				81 842,15	87 548,01			3 960,04		
	0038679630001	BPI	03/04/2018	12	7	3008	11/04/2018	Investimentos Plano Plurianual	3 128 034,71	3 113 630,43	1,13	3,38	1,13		486 172,39	263 446,24	1 363 965,21	236 994,39	54 780,31	370 000,00				1 709 761,73	1 363 965,21			258 410,04		
	2280000066401	CGD	14/12/2018	12	6	3429	23/01/2019	Empresa de Financiamento	3 284 638,41	3 037 585,87	0,84	3,15	0,98		498 732,39	182 868,84	2 376 348,63	264 063,84	77 868,80	1 050 000,00				1 647 419,81	1 363 965,21			258 410,04		
	2280000211601	CGD	25/10/2018	30	6	3453	26/03/2019	Empresa, Financiamento 2018	3 284 600,00	3 650 000,00	0,34	2,76	0,43		136 568,39	64 794,83	606 216,10	74 612,99	28 036,30	450 000,00				2 540 377,96	2 376 364,53			147 800,00		
	2280000211501	CGD	16/10/2018	29	6	3361	26/12/2018	Habitação Social-Eficiência Energética	1 018 292,31	1 000 000,00	0,63	2,66	0,93		328 758,99	182 604,61	2 363 681,66	234 653,67	67 120,40	1 200 000,00				962 010,76	906 216,16			60 000,00		
	2280000234901	CGD	14/11/2019	30	4	1498	19/04/2021	Empresa de Financiamento 2020	2 746 063,00	2 746 063,00	0,84	0,89	0,98		136 568,39	64 794,83	606 216,10	74 612,99	28 036,30	450 000,00				2 818 326,16	2 363 631,26			197 254,53		
	2280000947401	CGD	02/01/2020	30	3	181	06/04/2020	Investimentos Município 2020	6 863 648,77	4 721 125,71	2,24	2,86	0,98		328 758,99	182 604,61	2 363 681,66	234 653,67	67 120,40	1 200 000,00				1 799 919,67	4 721 125,71			238 058,28		
	2280000947501	CGD	01/01/2021	30	2	2381	29/05/2021	Investimentos Município 2021	8 948 138,60	4 600 000,00	4,86	3,51	0,43		0,00	0,00	4 721 125,71	0,00	75 231,63	3 430 000,00				0,00	4 600 000,00			35,00		
	2280000951701	CGD	19/12/2021	30	1	2381	29/05/2021	Investimentos Município 2021	3 400 000,00	600,00	4,03	2,91	0,58		0,00	0,00	600,00	0,00	46,33	3 470 000,00				0,00	600,00			150 000,00		
	0387/184348/1	CEAMCA	06/09/2021	30	3	2841	24/03/2022	Investimentos Município PPI 2021	4 500 000,00	4 500 000,00	3,56	2,49	0,76		0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	1 935 000,00				0,00	4 500 000,00			0,00		
	2280000944101	CGD	01/08/2022	30	2	3014	24/11/2022	Aquisição 33 fogos no âmbito do Setúbal	4 500 000,00	4 500 000,00	3,56	2,49	0,76		0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	1 935 000,00				0,00	4 500 000,00			150 000,00		
Sub-Total									37 977 154,41	37 673 419,32					3 733 496,67	1 134 615,26	23 784 864,10	1 248 864,48	515 734,89	14 981 250,00			0,00	11 967 413,26	33 784 901,10	0,00	1 135	1 935 167,33		
Médio e Longo Prazo																													
Bancos																													
	1762/001	CGD	03/08/1999	27	27	27264	25/07/1999	Alameda Palmeira 56 fogos	581 021,74	223 462,57	1,33	1,07	0,84		318 386,23	7 067,64	0,00	39 196,36	27,96	0,00				7 067,64	0,00	13 256,52				
	1775/001	CGD	14/08/2001	26	24	PH	28/01/2003	Aquisição 74 fogos Cis St. António	1 381 634,28	1 381 634,28	1,30	1,03	0,43		1 282 048,52	58 661,84	39 999,87	119 130,16	978,94	100,00				98 560,43	39 894,87	58 168,74				
	0038679630002	BPI	24/07/2006	23	19	1625	25/10/2007	Bairro Bloco Lote/Tedi / Empreite	1 477 000,00	1 477 000,00	2,84	3,62	1,80		930 740,96	100 266,00	446 012,97	365 128,90	21 652,75	45 500,00				846 269,01	446 012,87	82 312,86				
	0038679630003	BPI	16/04/2018	30	7	1251	25/07/2018	Projeto Portugal 2020	6 300 000,00	6 179 939,87	1,30	3,44	1,30		1 448 543,77	342 852,06	4 547 619,03	763 074,93	196 897,73	3 040 000,00				4 710 091,10	4 367 839,03			350 986,98	Art.º 52.º n.º 5 da Lei 73/2013, de 3 de setembro	
	0038679630004	BPI	16/04/2018	30	7	1251	25/07/2018	Projeto Portugal 2020	6 300 000,00	6 179 939,87	1,30	3,44	1,30		106 206,86	31 740,74	0,00	8 343,74	168,34	0,00			0,00	31 740,74	0,00			6 536,96		
	1995	ADAC	30/08/2020	10	4	1997	19/01/2021	Reabilitação Edifício Bernardino Setúbal	553 648,13	127 949,71	1,50	1,50	0,00		0,00	0,00	122 944,91	3 664,50	8 736,16	137 280,00				922 944,91	922 944,91			41 608,64		
	1998	ADAC	01/10/2020	10	1	3214	19/01/2021	M. Setúbal-Fac. Conv. Jesus-Alta Fidelidade	922 944,91	922 944,91	1,50	1,50	0,00																	
Sub-Total									10 643 814,04	10 111 939,25					3 134 337,72	531 168,76	5 484 193,11	1 309 654,69	319 319,76	3 247 900,00			0,00	5 967 391,92	5 848 143,11	153 326,72		368 936,31		
Total M/L P									48 619 968,45	47 784 845,43					7 867 834,43	1 665 813,85	29 251 057,31	2 558 799,16	835 054,65	18 229 150,00			0,00	17 934 805,78	39 751 047,31	153 326,72	1 135	1 904 218,83		
Total Geral									58 319 968,45	47 921 397,24					7 867 834,43	4 802 681,41	29 251 057,31	2 558 799,16	754 438,82	18 229 150,00			0,00	17 934 805,78	39 751 047,31	153 326,72	1 135	1 904 218,83		

(a) Identificando cada um dos montantes, desagregadamente, impostos, comissões e outros encargos a suportar

(b) Para efeitos desta alínea, deverá tomar-se por referência os valores em dívida em 01/01/2014, constante do mapa 8.2.1 (amortizações), que integra o correspondente processo de prestação de contas

(c) Empréstimos que não são considerados para efeitos do cálculo do Divida Total

Fls.556 / 562

Modelo 20 - Mapa de Locação Financeira

Mapa de Leasing
Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

LOCADOR		Início da locação	Investimento bruto na locação	Investimento líquido na locação	Visto do TC		Condições					Reconhecimento inicial da locação			Pagamentos da locação											Passivo remanescente		Valor dos pagamentos variáveis	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				Nº	Data	Prazo	TAEG	Custos diretos iniciais	Nº	Periodicidade	Começo da prazo da locação	Passivo	Ativo	Até N	Em N	Previstos após N	Até N	Em N	Previsto a após N	Até N	Em N	Previstos após N	Até N	Em N	Previstos após N					
Nome SPL SA	501211234	25/08/2017	363 457,16	152 629,54	3334	09/12/2014		1,00		144	mensal	27/12/2017	362 457,16	362 457,16	46 521,54	8 457,00	10 533,04				205,40	86,40	363,60	175 322,09	34 306,58	433 836,54		157 436,29	152 926,54	163 351,54		466 713,17
Nome SPL SA	501211234	15/11/2018	777 925,00	429 243,93	3338	29/10/2018		1,40		144	mensal	29/12/2014	777 925,00	777 925,00	132 467,08	16 465,40	46 841,22				492,00	86,40	492,00	280 345,84	71 306,18	429 242,83		467 379,12	426 263,83	467 064,13		921 257,05
Nome SPL SA	501211234	15/11/2018	1 378 354,00	783 145,53	3411	06/03/2019		1,40		48	trimestral	19/06/2018	1 378 354,00	1 378 354,00	194 241,00	23 063,79	67 835,19				10 799,40	286,10	1 224,80	379 999,00	113 243,68	783 145,53		889 588,20	765 145,53	871 170,71		1 167 004,51
Nome SPL SA	501211234	15/06/2019	1 378 354,00	783 145,53	3411	06/03/2019		1,40		144	trimestral	29/06/2021	4 900 536,92	4 900 536,92	514 731,91	139 099,15	498 581,98				20 508,20	51,80	367,80	961 984,84	819 245,21	3 833 818,20		4 248 604,41	3 833 818,20	4 352 329,64		4 845 238,24
Caixa Geral de Depósitos, SA	500960046	25/06/2021	4 805 529,12	5 827 814,53	1612	19/11/2021		2,50		144	trimestral	23/11/2021	36 908,58	36 908,58	1 846,94	172,57	0,00				0,00	70,05	0,00	36 735,54	19 283,95	0,00		13 223,99	0,00	0,00		0 960,45
Caixa Geral de Depósitos, SA	500960046	23/11/2021	36 858,53	0,00	613	13/09/2021		3,50		48	mensal	25/11/2022	53 520,35	53 520,53	2 206,41	284,53	2,35				0,06	0,02	79,60	37 535,40	13 208,53	3 073,42		13 962,13	3 073,42	3 076,00		0,00
Caixa Geral de Depósitos, SA	500960046	23/01/2022	33 636,53	2 662,54	Free	13/09/2021		1,20		48	mensal	25/01/2022	514 139,20	514 139,20	10 817,33	19 163,47	105 418,00				28,94	51,84	887,66	13 134,01	25 400,14	479 814,57		503 033,49	479 814,57	507 054,97		508 913,19
Caixa Geral de Depósitos, SA	500960046	09/03/2023	314 704,36	472 618,87	3249	09/09/2022		- a fix		60	trimestral	29/06/2024	514 139,20	514 139,20	10 817,33	19 163,47	105 418,00				28,94	51,84	887,66	13 134,01	25 400,14	479 814,57		503 033,49	479 814,57	507 054,97		508 913,19

MARQUES, CRUZ & ASSOCIADO

SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião com Reservas

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do **MUNICÍPIO DE SETÚBAL** (a Entidade), que compreendem a o balanço em 31/12/2025 (que evidencia um total de 464.325.952 euros e um total do património liquido de 294.219.762 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 1.880.877 euros), a demonstração dos resultados por natureza, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, relativos ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que inclui um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos das matérias referidas na secção "Bases para opinião com reservas", as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do **MUNICÍPIO DE SETÚBAL** em 31/12/2025, o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Bases para a opinião com reservas

Com referência a 31 de dezembro de 2025, a rubrica de Ativos Fixos Tangíveis e Outras Variações no Patrimonio Líquido apresentam um saldo de € 361.693.501 (2024: € 347.704.160) e € 127.343.039 (2024: € 125.345.229, respetivamente. A Entidade ainda não conseguiu, apesar dos esforços e diligencias efetuadas pelo Município, desenvolver todos os procedimentos necessários para concluir o procedimento de inventariação, reconhecimento e inventariação de todo o Património, nomeadamente o reconhecimento dos bens associados à transferência de competências no domínio da educação e mensuração de bens não valorizados. A Entidade não dispões de informação detalhadas que permita associar, de forma inequívoca, os subsídios recebidos a cada um dos bens objeto de financiamento. Assim não nos foi possível avaliar, os possíveis impactos, se existem, na rubrica de Ativos Fixos Tangíveis, na rubrica de Depreciações do Exercício, na rubrica de Outras Variações no Patrimonio Líquido e na rubrica de Outros Rendimentos.

Os saldos de clientes e fornecedores de investimentos, ascendem, em 31 de dezembro de 2025, a € 975.270 (2024: € 177.972) e a € 7.086.706 (2024: € 5.407.669), respetivamente. Na sequência da nossa auditoria, apurámos divergências entre o módulo de terceiros, a contabilidade financeira e a contabilidade orçamental, para a qual não foi possível obter a respetiva reconciliação. Esta situação traduz uma limitação ao âmbito e à profundidade do nosso exame. Por outro lado, a falta de confirmação externa de saldos, no âmbito do

processo de circularização, e a impossibilidade de a suprir através de procedimentos alternativos não nos permitiu concluir sobre a não reconciliação entre a contabilidade financeiras e a contabilidade orçamental. Assim, não nos foi possível avaliar os possíveis impactos, se existem, nas Demonstrações Financeiras da Entidade.

No âmbito da auditoria ao Anexo às Demonstrações Financeiras do Município de Setúbal, não nos foi possível obter prova de auditoria suficiente e apropriada quanto à completude e suficiência de determinadas divulgações exigidas pelo SNC-AP. Em particular, não obtivemos prova bastante quanto à divulgação exigível relativa às propriedades de investimento, designadamente no que respeita ao respetivo justo valor ou, sendo caso disso, à fundamentação para a sua não determinação fiável.

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.

Ênfases

Conforme referido na nota 4 do anexo, por falta de informação detalhada, a Entidade procedeu ao desreconhecimento, em 2025 dos movimentos anteriormente registados relativos à concessão, de acordo com a Orientação Técnica n.º 1/2025 da CNC.

De acordo com a nota 15 do anexo, a alteração da conta 29.3 – Processos judiciais em curso para a conta 22.1.1.9.08 – Banca Farmafactoring, no montante de 12.160.342,38 €, decorreu do reconhecimento da dívida da AMARSUL cedida à Banca Farmafactoring, tendo essa operação determinado a diminuição das provisões anteriormente constituídas.

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com o SNC-AP;
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da

Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;

- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre as demonstrações orçamentais

Auditamos as demonstrações orçamentais anexas da Entidade que compreendem a demonstração do desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia um total de receita cobrada líquida de 169.766.372 euros), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de 148.596.722 euros) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025.

O Órgão de gestão é responsável pela preparação e aprovação das demonstrações orçamentais no âmbito da prestação de contas da entidade. A nossa responsabilidade consiste em verificar que foram cumpridos os requisitos de contabilização e relato previstos na Norma de Contabilidade Pública (NCP) 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Em nossa opinião, as demonstrações orçamentais anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a NCP 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, exceto quanto ao seguinte:

A nossa opinião sobre as demonstrações financeiras relativas ao período findo em 31 de dezembro de 2025 inclui reservas por limitação que também têm, ou poderão ter, efeitos sobre as demonstrações orçamentais da Entidade.

MARQUES, CRUZ & ASSOCIADO

SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS

Sobre o relatório de gestão

Em nossa opinião, exceto quanto à matéria referida no parágrafo seguinte, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas e demonstrações orçamentais, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

O Relatório de Gestão não inclui a totalidade das divulgações previstas na NCP 27 – Contabilidade de Gestão e a Entidade divulgou as razões para esta insuficiência.

Marinha Grande, xx de abril de 2026

MARQUES, CRUZ & ASSOCIADO, SROC, LDA
(n.º 218 e registada na CMVM com o n.º 20161513)
Representada por Luís Guerra Marques
(ROC n.º 620 e registado na CMVM com o n.º 20160266)

DRAFT

MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

CERTIDÃO

ANTÓNIO MANUEL PALHAS DE JESUS PEREIRA, Diretor do Departamento Financeiro e Recursos Tecnológicos da Câmara Municipal de Setúbal: ----------
-------- CERTIFICA, para os devidos efeitos, nos termos do artigo oitenta e três, número três, do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei número quatro barra dois mil e quinze, de sete de janeiro, que a presente certidão, constituída por quinhentas e sessenta e duas folhas, está conforme a Deliberação n.º 148/2026 – Proposta n.º 18/2026 – DEFIRT/DICON/DIGF – Prestação de Contas e Relatório de Gestão relativos ao exercício de 2025, aprovada em reunião ordinária da Câmara Municipal realizada em 1 de abril de 2026.--
---
Esta Certidão vai por mim assinada e autenticada com o selo branco em uso na Câmara Municipal de Setúbal. ----------
Paços do Concelho de Setúbal, aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis. ---------

O Diretor do Departamento Financeiro e Recursos Tecnológicos

(Despacho Subdelegação de Competências n.º 79/2026/GVPM, de 06/03/2026)

António Manuel Palhas de Jesus Pereira

"Não são devidos emolumentos
por se destinar a fins oficiais"

sb

PARECER DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS

À Assembleia Municipal,

1. Para os efeitos do disposto na Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, apresenta-se parecer sobre os documentos de prestação de contas do exercício de 2025 do **MUNICÍPIO DE SETÚBAL.**

2. Durante o exercício, o Revisor Oficial de Contas procedeu às verificações e análises que considerou convenientes e apreciou as contas do **MUNICÍPIO DE SETÚBAL**, de acordo com o exigido pelas Normas Internacionais de Auditoria (ISA). Para o efeito, recebeu dos órgãos do Município e dos serviços, todos os esclarecimentos e informações solicitadas.

3. Procedemos à apreciação do relatório de gestão e da sua conformidade com a legislação aplicável e com as contas do exercício.

4. Verificámos os documentos da Prestação de Contas, os quais foram elaborados em conformidade com os elementos contabilísticos e as disposições aplicáveis previstas no SNC-AP.

5. **Parecer**

   Face ao anteriormente exposto, o Revisor Oficial de Contas é de parecer que os documentos da Prestação de Contas do **MUNICÍPIO DE SETÚBAL** referentes ao exercício de 2025, se apresentam elaborados de acordo com os princípios contabilísticos legalmente aplicáveis, incluindo o que se encontra mencionado na Certificação Legal de Contas.

Marinha Grande, 01 de abril de 2026

Assinado de forma digital por [Assinatura Qualificada] Luís Guerra Marques

MARQUES, CRUZ & ASSOCIADOS, SROC, LDA
(n.º 218 e registada na CMVM com o n.º 20161513)
Representada por Luís Guerra Marques
(ROC n.º 620 e registado na CMVM com o n.º 20160266)

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião com Reservas

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do **MUNICÍPIO DE SETÚBAL** (a Entidade), que compreendem a o balanço em 31/12/2025 (que evidencia um total de 464.325.952 euros e um total do património liquido de 294.219.762 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 1.880.877 euros), a demonstração dos resultados por natureza, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, relativos ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que inclui um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos das matérias referidas na secção "Bases para opinião com reservas", as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do **MUNICÍPIO DE SETÚBAL** em 31/12/2025, o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Bases para a opinião com reservas

1. Com referência a 31 de dezembro de 2025, a rubrica de Ativos Fixos Tangíveis e Outras Variações no Patrimonio Líquido apresentam um saldo de € 361.693.501 (2024: € 347.704.160) e € 127.343.039 (2024: € 125.345.229, respetivamente. A Entidade ainda não conseguiu, apesar dos esforços e diligências efetuadas pelo Município, desenvolver todos os procedimentos necessários para concluir o procedimento de inventariação, reconhecimento e inventariação de todo o Património, nomeadamente o reconhecimento dos bens associados à transferência de competências no domínio da educação e mensuração de bens não valorizados. A Entidade não dispõe de informação detalhada que permita associar, de forma inequívoca, os subsídios recebidos a cada um dos bens objeto de financiamento. Assim, não nos foi possível avaliar os possíveis impactos, se existem, na rubrica de Ativos Fixos Tangíveis, na rubrica de Depreciações do Exercício, na rubrica de Outras Variações no Património Líquido e na rubrica de Outros Rendimentos.

2. Os saldos de clientes e fornecedores de investimentos, ascendem, em 31 de dezembro de 2025, a € 975.270 (2024: € 177.972) e a € 7.086.706 (2024: € 5.407.669), respetivamente. Na sequência da nossa auditoria, apurámos divergências entre o módulo de terceiros, a contabilidade financeira e a contabilidade orçamental, para a qual não foi possível obter a respetiva reconciliação. Esta situação traduz uma limitação ao âmbito e à profundidade do nosso exame. Por outro lado, a falta de confirmação externa de saldos, no âmbito do processo de circularização, e a impossibilidade de a

suprir através de procedimentos alternativos não nos permitiu concluir sobre a não reconciliação entre a contabilidade financeira e a contabilidade orçamental. Assim, não nos foi possível avaliar os possíveis impactos, se existem, nas Demonstrações Financeiras da Entidade.

3. No âmbito da auditoria ao Anexo às Demonstrações Financeiras do Município de Setúbal, não nos foi possível obter prova de auditoria suficiente e apropriada quanto à completude e suficiência de determinadas divulgações exigidas pelo SNC-AP. Em particular, não obtivemos prova bastante quanto à divulgação exigível relativa às propriedades de investimento, designadamente no que respeita ao respetivo justo valor ou, sendo caso disso, à fundamentação para a sua não determinação fiável.

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião com reservas.

Ênfases

Conforme referido na nota 4 do anexo, por falta de informação detalhada, a Entidade procedeu ao desreconhecimento, em 2025 dos movimentos anteriormente registados relativos à concessão, de acordo com a Orientação Técnica n.º 1/2025 da CNC.

De acordo com a nota 15 do anexo, a alteração da conta 29.3 – Processos judiciais em curso para a conta 22.1.1.9.08 – Banca Farmafactoring, no montante de 12.160.342,38 €, decorreu do reconhecimento da dívida da AMARSUL cedida à Banca Farmafactoring, tendo essa operação determinado a diminuição das provisões anteriormente constituídas.

A nossa opinião não é modificada em relação a esta matéria.

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com o SNC-AP;
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;

- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório.

Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;

- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre as demonstrações orçamentais

Auditamos as demonstrações orçamentais anexas da Entidade que compreendem a demonstração do desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia um total de receita cobrada líquida de 169.766.372 euros), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de 148.596.722 euros) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025.

O Órgão de gestão é responsável pela preparação e aprovação das demonstrações orçamentais no âmbito da prestação de contas da entidade. A nossa responsabilidade consiste em verificar que foram cumpridos os requisitos de contabilização e relato previstos na Norma de Contabilidade Pública (NCP) 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Em nossa opinião, as demonstrações orçamentais anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a NCP 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, exceto quanto ao seguinte:

A nossa opinião sobre as demonstrações financeiras relativas ao período findo em 31 de dezembro de 2025 inclui reservas por limitação que também têm, ou poderão ter, efeitos sobre as demonstrações orçamentais da Entidade.

Sobre o relatório de gestão

Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos (ou possíveis efeitos) das matérias referidas na secção "Bases para a opinião com reservas" do Relato sobre a auditoria das demonstrações financeiras, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é

coerente com as demonstrações financeiras auditadas e demonstrações orçamentais, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

O Relatório de Gestão não inclui a totalidade das divulgações previstas na NCP 27 – Contabilidade de Gestão e a Entidade divulgou as razões para esta insuficiência.

Marinha Grande, 01 de abril de 2026

Assinado de forma digital por [Assinatura Qualificada] Luís Guerra Marques

MARQUES, CRUZ & ASSOCIADOS, SROC, LDA
(n.º 218 e registada na CMVM com o n.º 20161513)
Representada por Luís Guerra Marques
(ROC n.º 620 e registado na CMVM com o n.º 20160266)