B) 114.

MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º 09/2022 **PROPOSTA** N.º **1074/2022/DAF/DICONT/DICOR**

Realizada em **20/04/2022** DELIBERAÇÃO N.º 1422/2022

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATORIO DE GESTÃO RELATIVOS AO EXERCICIO DE 2021**

A contabilidade das autarquias locais compreende as considerações técnicas, os princípios e regras contabilísticos, os critérios de valorimetria, os documentos previsionais, o plano de contas, o sistema contabilístico e o de controlo interno, os documentos de prestação de contas e os critérios e métodos específicos.

O presente regime de contabilidade é todo ele inovador para as autarquias locais. Integra os princípios orçamentais e contabilísticos, as regras previsionais, os critérios de valorimetria, o balanço e a demonstração de resultados, bem assim os documentos previsionais e os de prestação de contas.

Nos termos do n.º 1, do Artigo 74.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro *"O regime relativo à contabilidade das autarquias locais, das entidades intermunicipais e das suas entidades associativas visa a sua uniformização, normalização e simplificação, de modo a constituir um instrumento de gestão económico-financeira e permitir o conhecimento completo do valor contabilístico do património, bem como a apreciação e julgamento das contas anuais"*. No seu n.º 2, acrescenta-se que *"A contabilidade das entidades referidas no número anterior respeita o Plano de Contas em vigor para o setor local, podendo ainda dispor de outros instrumentos necessários à boa gestão e ao controlo dos dinheiros e outros ativos públicos, nos termos previstos na lei"*.

Os documentos apresentados obedecem a modelos uniformes do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP).

Atendendo à adoção do SNC-AP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, e a nova Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), aprovada pela Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, que constitui uma alteração significativa ao modelo anterior (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais – POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro), os documentos de prestação de contas do Município de Setúbal que agora se apresentam, espelham as execuções orçamentais mais elevadas, tanto do lado da receita como do lado da despesa.

Atendendo aos desafios que se estenderam por 2021, decorrentes da situação pandémica Covid-19, as ações encetadas permitiram continuar a responder ao desafio e prosseguir o investimento no desenvolvimento económico do Concelho, havendo, contudo, a ressaltar um Resultado Líquido do Exercício positivo de 3 milhões de euros.

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

(a) Aprovar o Relatório de Gestão e as Demonstrações Financeiras do Município de Setúbal, relativos ao ano de 2021, nos termos das disposições conjugadas da alínea i), do nº 1, do Artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (RJAL) e do disposto no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro (SNC-AP), com a nova redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro e ainda do n.º 2, do Artigo 132.º, do OE 2021;

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

O TÉCNICO

O CHEFE DE DIVISÃO

Carmen Caetano

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO

O PROPONENTE

~~Aprovada~~ / Rejeitada por: 6 Votos Contra; ——— Abstenções; 5 Votos a Favor.

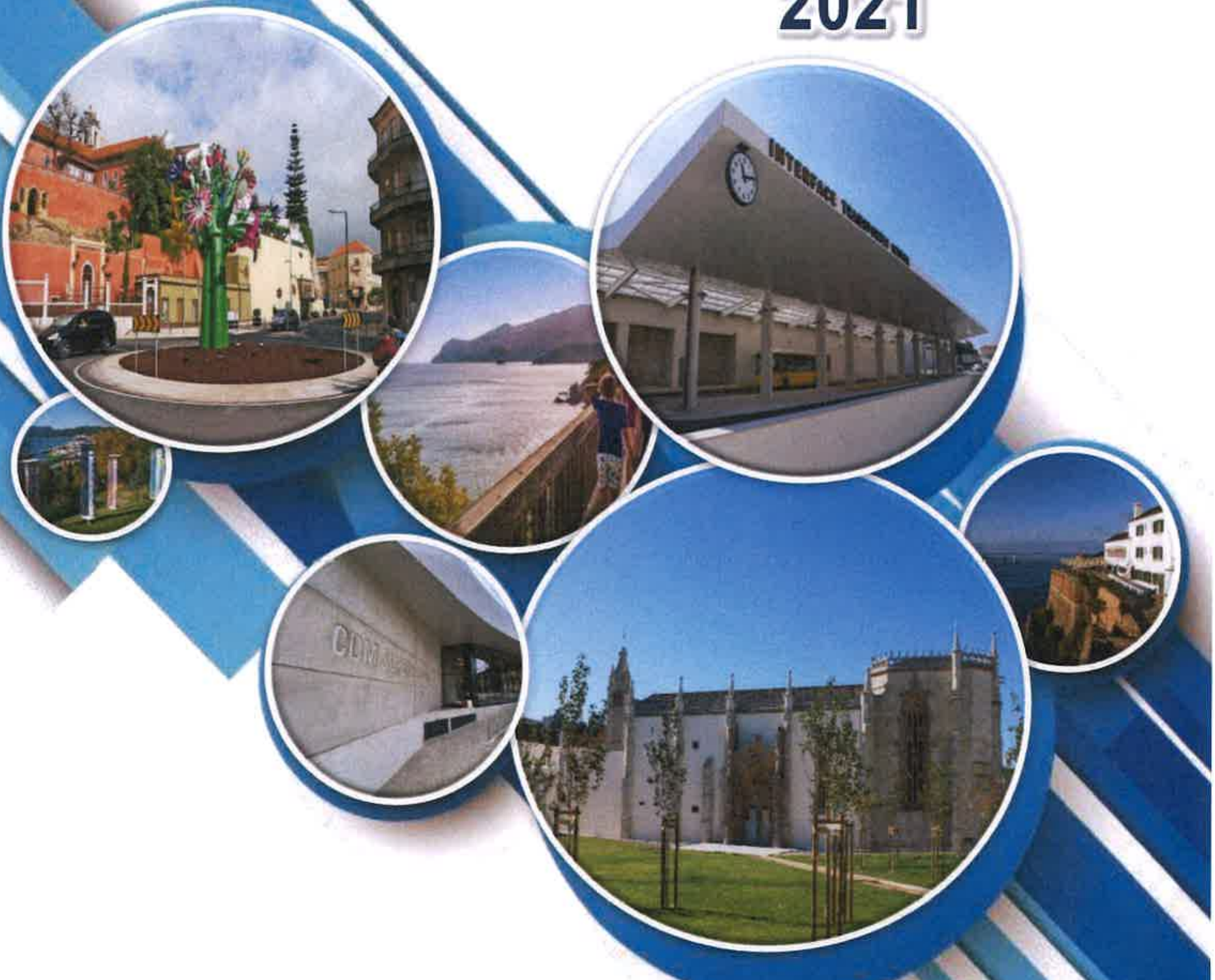
Aprovada em minuta, para efeitos do disposto no n.º 3 do art.º 57 da lei 75/13, de 12 de setembro

O Responsável pela elaboração da ata

O PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021


INTERFACE TRANSPORTES

DAF | DICOR | DICONT

ÍNDICE

Pág.
Relatório de Gestão 4

A. Demonstrações financeiras

Pág.
1. Balanço 74
2. Demonstração de resultados por natureza 76
3. Demonstração das alterações no património liquido 78
4. Demonstração dos fluxos de caixa 80
5. Anexo às demonstrações financeiras
5.1. Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico 83
5.2. Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros 85
5.3. Ativos intangíveis 93
5.4. Acordos de concessão de serviços: concedente 97
5.5. Ativos fixos tangíveis 99
5.6. Locações 104
5.7. Custos de empréstimos obtidos 106
5.8. Propriedades de investimento 108
5.9. Imparidade de ativos 111
5.10. Inventários 113
5.13. Rendimento de transações com contraprestação 117
5.14. Rendimento de transações sem contraprestação 120
5.15. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes 124
5.17. Acontecimentos após a data de relato 128
5.18. Instrumentos financeiros 130
5.20. Divulgações de partes relacionadas 132
5.22. Interesses em outras entidades 134

B. Demonstrações orçamentais

Pág.
6. Demonstração de desempenho orçamental 138
7. Demonstração de execução orçamental da receita 141
8. Demonstração de execução orçamental da despesa 149
9. Demonstração da execução do plano:
9.1. Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos 157
9.2. Demonstração da execução do plano de atividades municipais 172
10. Anexo às demonstrações orçamentais:
10.1. Alterações orçamentais da receita 183
10.2. Alterações orçamentais da despesa 189
10.3. Alterações ao plano:
10.3.1. Alterações ao plano plurianual de investimentos 205
10.3.2. Alterações ao plano de atividades municipais 216
10.4. Operações de tesouraria 223
10.5. Contratação administrativa:

10.5.1. Contratação administrativa - situação dos contratos 239
10.5.2. Contratação administrativa - adjudicações por tipo de procedimento 313

10.6. Transferências e subsídios:

10.6.1. Transferências e subsídios concedidos 316
10.6.2. Transferências e subsídios recebidos 354

10.7. Outras divulgações:

10.7.1. Dívidas a terceiros por antiguidade dos saldos 361
10.7.2. Encargos contratuais 363

RELATÓRIO DE GESTÃO

4

Índice

1.Estrutura Institucional 3
1.1 Estrutura Política – Órgão Executivo........ 3
1.2 Estrutura Política – Órgão Deliberativo........ 6
1.3 Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais 6
2.Eixos Estratégicos 12
3. Enquadramento Legal 15
4.Enquadramento Macroeconómico........ 16
5.Análise da Execução Orçamental........ 17
5.1. Receitas 18
5.1.1 Receitas Correntes 19
5.1.2 Receitas de Capital........ 20
5.1.3. Receita por Grandes Agregados 22
5.2. Despesas........ 26
5.2.1. Despesas Correntes........ 29
5.2.2. Despesas de Capital 30
5.2.3. Despesas por Grandes Agregados 31
5.2.4. Despesa por Orgânica 37
5.2.5. Compromissos 37
6.Grandes Opções do Plano 39
7.Indicadores Orçamentais 42
8.Endividamento Municipal 43
8.1. Financiamento Bancário........ 43
8.2. Apuramento da Dívida Total........ 45
9.Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso 46
10.Regra do Equilibrio Orçamental 48
11.Performance da Execuçação Económica Financeira........ 49
11.1 Balanço........ 49
11.1.1. Ativo não Corrente........ 50
11.1.2 Ativo Corrente 52
11.2. Património Líquido........ 52
11.3. Passivo........ 53
11.3.1. Passivo não Corrente........ 54
11.3.2. Passivo Corrente 55

5

11.4. Demonstração de Resultados 56
11.4.1 Rendimentos 56
11.4.2. Gastos 58
11.5. Indicadores Económico-Financeiros 61
12.Contabilidade de gestão 61
12.1 Custos por Funções. 62
12.2. Custos por Centros de Responsabilidade/Unidades Orgânicas 63
13.Acontecimentos após a data de relato 65
14.Proposta de Aplicação de Resultados 65

1. ESTRUTURA INSTITUCIONAL

1.1 Estrutura Política – Órgão Executivo

Na sequência das eleições realizadas em 01 de outubro de 2017, e na base da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, o órgão executivo é constituído por 11 vereadores, sendo 7 em regime de tempo inteiro (1 Presidente, 1 Vice-Presidente e 5 Vereadores com Pelouros atribuídos).

Nos termos do disposto na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foram delegadas competências da Câmara Municipal na sua Presidente, que por sua vez delegou e subdelegou nos Vereadores.

PRESIDENTE

Maria das Dores Marques Banheiro Meira

- Gabinete da Presidência
- Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos, com excepção da Divisão de Recursos Humanos e Divisão Fiscalização e Apoio Jurídico
- Departamento de Urbanismo
- Gabinete de Planeamento, Auditoria Interna e Qualidade
- Gabinete de Apoio aos Orgãos Sociais
- Gabinete de Comunicação e imagem, Relações Públicas e Turismo

VEREADORES COM PELOUROS ATRIBUIDOS

Manuel Joaquim Pisco Lopes

Vice-Presidente

- Divisão de Recursos Humanos

Carlos Rabaçal

- Departamento de Obras Municipais
- Gabinete de Apoio ás Freguesias
- Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal
- Serviço Municipal de Proteção Civil e Bombeiros

Carla Guerreiro

- Departamento de Ambiente e Atividades Económicas, com excepção da Divisão de Atividades Económicas e Serviços Urbanos

Pedro Pina

- Departamento de Cultura, Educação, Desporto, Juventude e Inclusão Social, com excepção da Divisão de Educação e Gabinete de Saúde

Eugénia Silveira

- Departamento de Atividades Económicas e Serviços Urbanos
- Divisão de Fiscalização e Apoio Jurídico

Ricardo Oliveira

- Divisão de Educação
- Gabinete de Saúde

VEREADORES SEM PELOURO ATRIBUIDOS

Fernando Paulino

Sandra Gomes

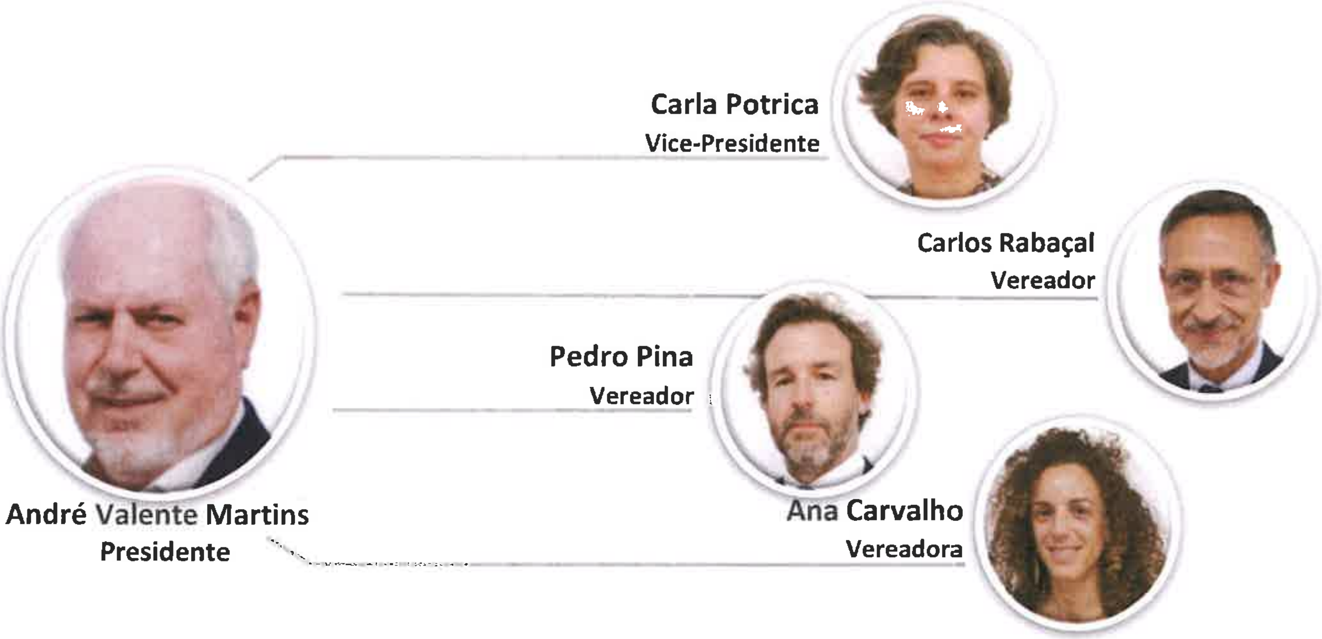
Paulo Lopes

Nuno Carvalho

No passado dia 26 de setembro de 2021 realizaram-se eleições autárquicas, na qual tiveram em disputa 308 presidentes de câmaras municipais, seus vereadores e assembleias municipais, bem como as 3 091 assembleias de freguesia, das quais sairam os executivos das juntas de freguesia.

Na Câmara Municipal de Setúbal o candidato da CDU (coligação que junta PCP e PEV), André Valente Martins venceu as mesmas, seguido do PS, Fernando José e por fim, PSD com Fernando Negrão.

Assim, o novo Presidente da Câmara tomou posse no dia 8 de outubro de 2021, sendo o órgão executivo composto por 11 membros. O Presidente do órgão, 4 Vereadores em regime de permanência e com funções atribuídas e 6 Vereadores em regime de não permanência e sem funções atribuídas. A composição do Executivo passou a ter a seguinte distribuição:


Carla Potrica
Vice-Presidente
Carlos Rabaçal
Vereador
Pedro Pina
Vereador
André Valente Martins
Presidente
Ana Carvalho
Vereadora

VEREADORES DO PS EM REGIME DE NÃO PERMANÊNCIA E SEM FUNÇÕES ATRIBUÍDAS

Fernando José

Vítor Ferreira

Joel Marques

Patrícia Rodrigues

VEREADORES DO PSD EM REGIME DE NÃO PERMANÊNCIA E SEM FUNÇÕES ATRIBUÍDAS

Fernando Negrão

Sónia Martins

1.2 Estrutura Política – Órgão Deliberativo

A Assembleia Municipal de Setúbal é constituída por 38 membros (os 33 apurados no ato eleitoral diretamente para este órgão autárquico deliberativo e, por inerência, os 5 presidentes das juntas de freguesia resultantes do mesmo sufrágio).

Na sequência das eleições autárquicas de 01 de outubro de 2017, os lugares da Assembleia

Municipal de Setúbal foram distribuídos da seguinte forma:

Após as eleições do passado dia 26 de setembro e a tomada de posse dos órgãos municipais para o quadriénio 2021-2025 no dia 8 de outubro, a distribuição dos membros ficou com a seguinte distribuição:

GRÁFICO 1: **COMPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 2017-2021**

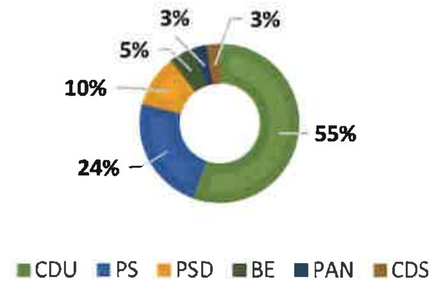
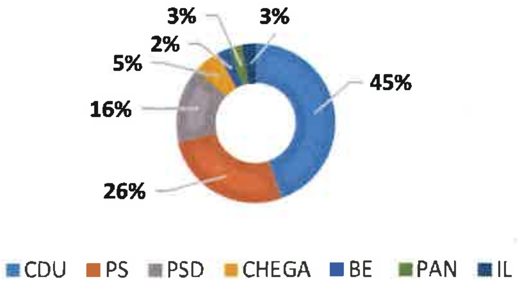


GRÁFICO 2: **COMPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 2021-2025**

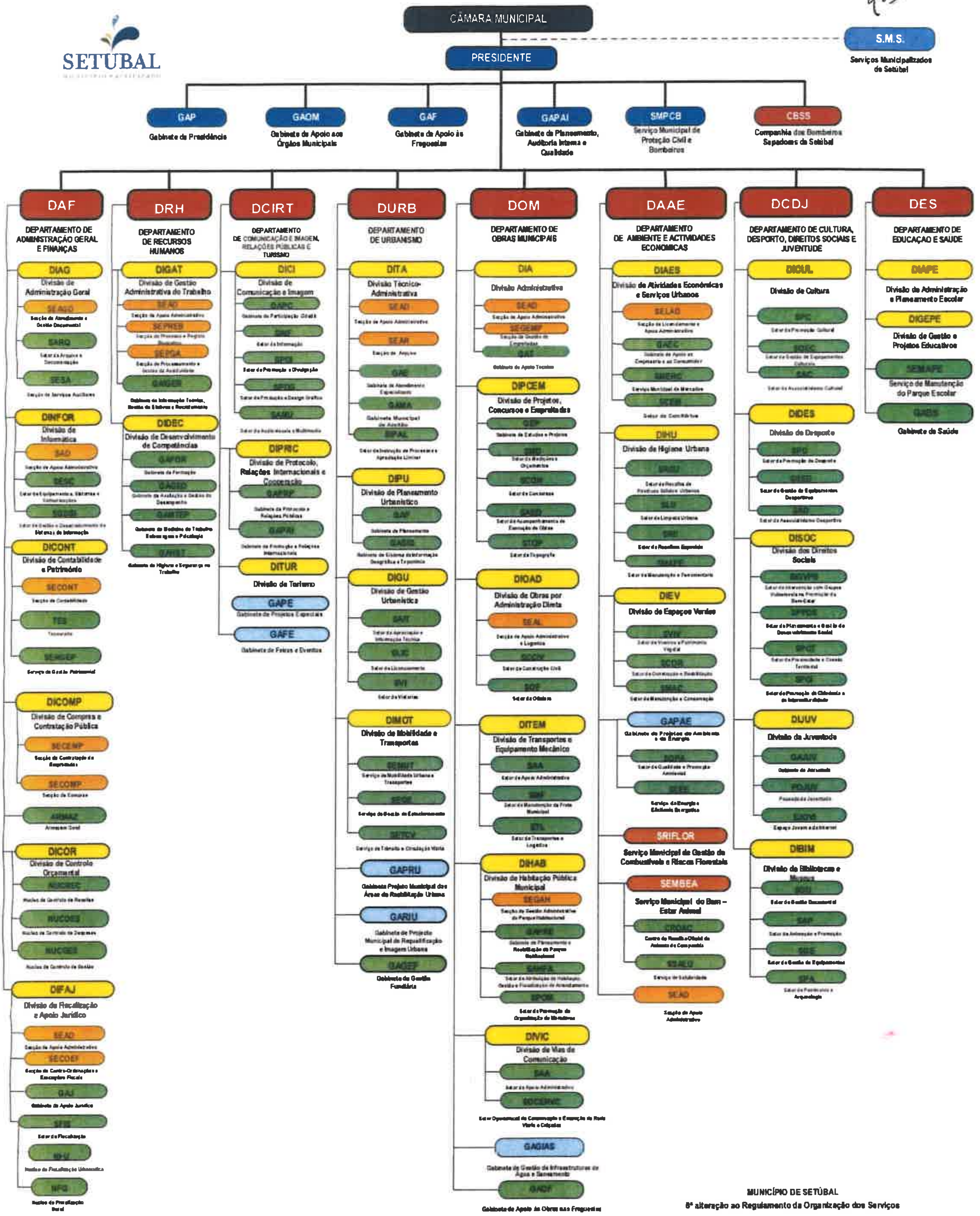


1.3 Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais

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

A atual estrutura orgânica foi aprovada por deliberação tomada em reunião de Câmara de 6 de novembro de 2019 e sessão da Assembleia Municipal de 22 de novembro de 2019. No decorrer do ano de 2020, ocorreu uma 2.ª alteração ao ROSM, que determinou a criação de 1 unidade orgânica de 3.º grau, o Departamento de Educação e Saúde.

Atendendo às necessidades de funcionamento e organização dos Serviços Municipais, a estrutura orgânica nuclear e a flexível apresentam a seguinte disposição:


SETUBAL
CÂMARA MUNICIPAL
PRESIDENTE
S.M.S.
Serviços Municipalizados de Setúbal
GAP
Gabinete da Presidência
GAOM
Gabinete de Apoio aos Órgãos Municipais
GAF
Gabinete de Apoio às Freguesias
GAPAI
Gabinete de Planeamento, Auditoria Interna e Qualidade
SMPCB
Serviço Municipal de Proteção Civil e Bombeiros
CBSS
Companhia dos Bombeiros Sapadores de Setúbal
DAF
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
DIAG
Divisão de Administração Geral
SEAGD
Seção de Atendimento e Gestão Documental
SARQ
Setor de Arquivo e Documentação
SESA
Seção de Serviços Auxiliares
DINFOR
Divisão de Informática
SAD
Seção de Apoio Administrativo
SESC
SGDSI
DICONT
Divisão de Contabilidade e Património
SECONT
Seção de Contabilidade
TES
Tesouraria
SERGEP
Serviço de Gestão Patrimonial
DICOMP
Divisão de Compras e Contratação Pública
SECEMP
SECOMP
Seção de Compras
ARMAZ
Armazém Geral
DICOR
Divisão de Controlo Orçamental
NUCREC
Núcleo de Controlo de Receitas
NUCODES
Núcleo de Controlo de Despesas
NUCGES
Núcleo de Controlo de Gestão
DIFAJ
Divisão de Fiscalização e Apoio Jurídico
SEAD
Seção de Apoio Administrativo
SECOEF
GAJ
Gabinete de Apoio Jurídico
SFIS
Setor de Fiscalização
NFU
Núcleo de Fiscalização Urbanística
NFG
DRH
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DIGAT
Divisão de Gestão Administrativa do Trabalho
SEAD
Seção de Apoio Administrativo
SEPRER
SEPGA
GAIGER
DIDEC
Divisão de Desenvolvimento de Competências
GAFOR
Gabinete de Formação
GAGED
GAMTEP
GAHIST
DCIRT
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM, RELAÇÕES PÚBLICAS E TURISMO
DICI
Divisão de Comunicação e Imagem
GAPC
SINF
Setor de Informação
SPDI
SPDG
SAMU
DIPRIC
Divisão de Protocolo, Relações Internacionais e Cooperação
GAPRP
GAPRI
DITUR
Divisão de Turismo
GAPE
Gabinete de Projetos Especiais
GAFE
Gabinete de Feiras e Eventos
DURB
DEPARTAMENTO DE URBANISMO
DITA
Divisão Técnico-Administrativa
SEAD
Seção de Apoio Administrativo
SEAR
Seção de Arquivo
GAE
GAMA
Gabinete Municipal de Arbitragem
SIPAL
DIPU
Divisão de Planeamento Urbanístico
GAP
Gabinete de Planeamento
GASIG
DIGU
Divisão de Gestão Urbanística
SAIT
SLIC
Setor de Licenciamento
SVI
Setor de Vistorias
DIMOT
Divisão de Mobilidade e Transportes
SEMUT
SEGE
SETCV
GAPRU
Gabinete Projeto Municipal das Áreas de Reabilitação Urbana
GARIU
Gabinete de Projecto Municipal de Requalificação e Imagem Urbana
GAGEF
Gabinete de Gestão Fundiária
DOM
DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS
DIA
Divisão Administrativa
SEAD
Seção de Apoio Administrativo
SEGEMP
GAT
Gabinete de Apoio Técnico
DIPCEM
Divisão de Projetos, Concursos e Empreitadas
GEP
Gabinete de Estudos e Projetos
SMO
SCON
Setor de Concursos
SAEO
STOP
Setor de Topografia
DIOAD
Divisão de Obras por Administração Direta
SEAL
Seção de Apoio Administrativo e Logística
SCCIV
Setor de Construção Civil
SOF
Setor de Oficinas
DITEM
Divisão de Transportes e Equipamento Mecânico
SAA
Setor de Apoio Administrativo
SMF
STL
Setor de Transportes e Logística
DIHAB
Divisão de Habitação Pública Municipal
SEGAH
GAPRE
SAHFA
SPOM
DIVIC
Divisão de Vias de Comunicação
SAA
Setor de Apoio Administrativo
SOCERVIC
GAGIAS
Gabinete de Gestão de Infraestruturas de Água e Saneamento
GADF
Gabinete de Apoio às Obras nas Freguesias
DAAE
DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS
DIAES
Divisão de Atividades Económicas e Serviços Urbanos
SELAD
GAEC
SMERC
Serviço Municipal de Mercados
SCEM
Setor de Cemitérios
DIHU
Divisão de Higiene Urbana
SRRSU
SLU
Setor de Limpeza Urbana
SRE
SMAPE
DIEV
Divisão de Espaços Verdes
SVIV
SCOR
SMAC
Setor de Manutenção e Conservação
GAPAE
Gabinete de Projetos de Ambiente e de Energia
SQPA
SEEE
Serviço de Energia e Eficiência Energética
SRIFLOR
Serviço Municipal de Gestão de Combustíveis e Riscos Florestais
SEMBEA
Serviço Municipal do Bem – Estar Animal
CROAC
SSALD
Serviço de Solidariedade
SEAD
Seção de Apoio Administrativo
DCDJ
DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE
DICUL
Divisão de Cultura
SPC
Setor de Promoção Cultural
SGEC
SAC
DIDES
Divisão de Desporto
SPD
Setor de Promoção do Desporto
SGED
SAD
DISOC
Divisão dos Direitos Sociais
SIGVPS
SPPDS
SPOT
SPCI
DIJUV
Divisão da Juventude
GAJUV
POJUV
Pousada da Juventude
EJOVI
DIBIM
Divisão de Bibliotecas e Museus
SGDU
SAP
Setor de Animação e Promoção
SGE
Setor de Gestão de Equipamentos
SPA
DES
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO E SAUDE
DIAPE
Divisão de Administração e Planeamento Escolar
DIGEPE
Divisão de Gestão e Projetos Educativos
SEMAPE
Serviço de Manutenção do Parque Escolar
GABS
Gabinete de Saúde

MUNICÍPIO DE SETÚBAL

8ª alteração ao Regulamento da Organização dos Serviços

Anexo II

ORGANOGRAMA

(Novembro 2018)

A nível da estrutura interna hierarquizada é constituída por 8 unidades orgânicas nucleares compostas por 38 unidades orgânicas flexíveis de 2.º grau, onde se incluem 31 Divisões Municipais e 7 Chefias de Equipas Multidisciplinares de Projeto, com estatuto remuneratório equiparado a Chefe de Divisão Municipal, 10 unidades orgânicas de 3.º grau e 77 subunidades orgânicas (secções, gabinetes ou setores).

Em termos de população efetiva da Câmara Municipal de Setúbal, em 31 de dezembro de 2021, contabilizou-se um total de 1 546 trabalhadores, os quais se distribuem pelas várias modalidades de vínculo, em conformidade com o quadro seguinte:

QUADRO 1: **TOTAL DE EFETIVOS**

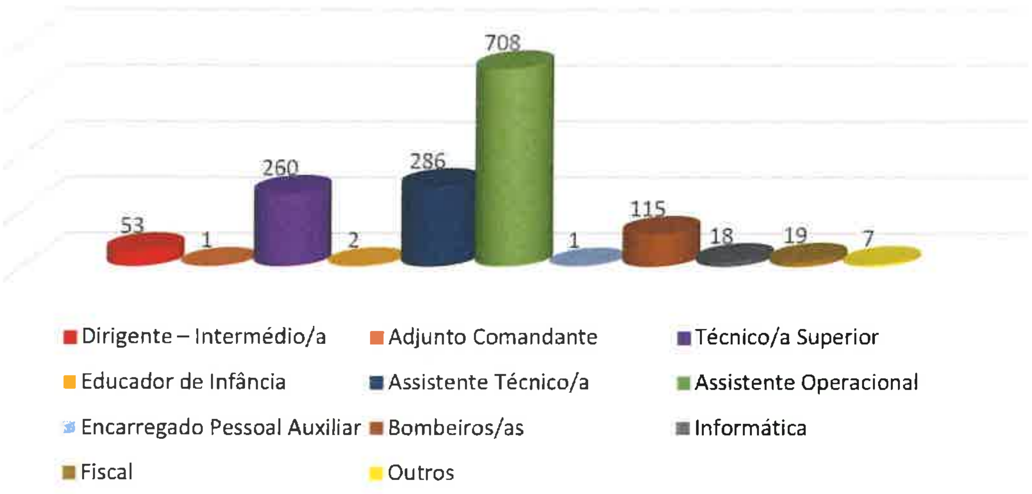
TIPOLOGIA DOS CONTRATOS	TOTAL DE EFETIVOS
CTFPTI	1335
CTFPTI – Período Experimental	187
CTFPTD	0
Dirigentes (s/ CTFPTI na CMS)	12
Comandante CBSS	1
Cargos Executivos (s/ CTFP)	7
Mobilidade Interna	4

Saliente-se que, de acordo com as regras de contabilização de efetivos do Balanço Social, não são contemplados no total dos 1 546 trabalhadores, 76 elementos com vínculo ao Município: nomeados/as como dirigentes ou com cargos políticos noutros organismos, em mobilidade interna noutros organismos, com contrato de prestação de serviços, em regime de avença e ausentes há mais de 6 meses. Assim, o Município dispõe de 1 470 efetivos em consonância com o Balanço Social, os quais estão distribuídos pelos seguintes cargos/carreiras, modalidades de vínculo e género:

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

		Dirigente - Intermédio	Carreiras Gerais - Técnico Superior	Carreiras Gerais - Assistente Técnico	Carreiras Gerais - Assistente Operacional	Bombeiros	Informática	Outros	Total
Comissão de Serviço	H:	24	0	0	0	2	0	7	33
	M:	29	0	0	0	0	0	4	33
	T:	53	0	0	0	2	0	11	66
CTFP por tempo indeterminado	H:	0	80	70	420	114	12	12	708
	M:	0	176	211	288	1	6	10	692
	T:	0	256	281	708	115	18	22	1400
Outra	H:	0	1	0	0	0	0	0	1
	M:	0	2	1	0	0	0	0	3
	T:	0	3	1	0	0	0	0	4
Total	H:	24	81	70	420	116	12	19	742
	M:	29	178	212	288	1	6	14	728
	T:	53	259	282	708	117	18	33	1470

GRÁFICO 3: **DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES POR CARGO/CARREIRA**



Do universo de trabalhadores do Município de Setúbal pode-se constatar que o género masculino apresenta 742 elementos e que os restantes 728 pertencem ao género feminino.

No gráfico abaixo, demonstra-se a distribuição de género nas diferentes unidades orgânicas:

GRÁFICO 4: **DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES POR UNIDADE ORGÂNICA**

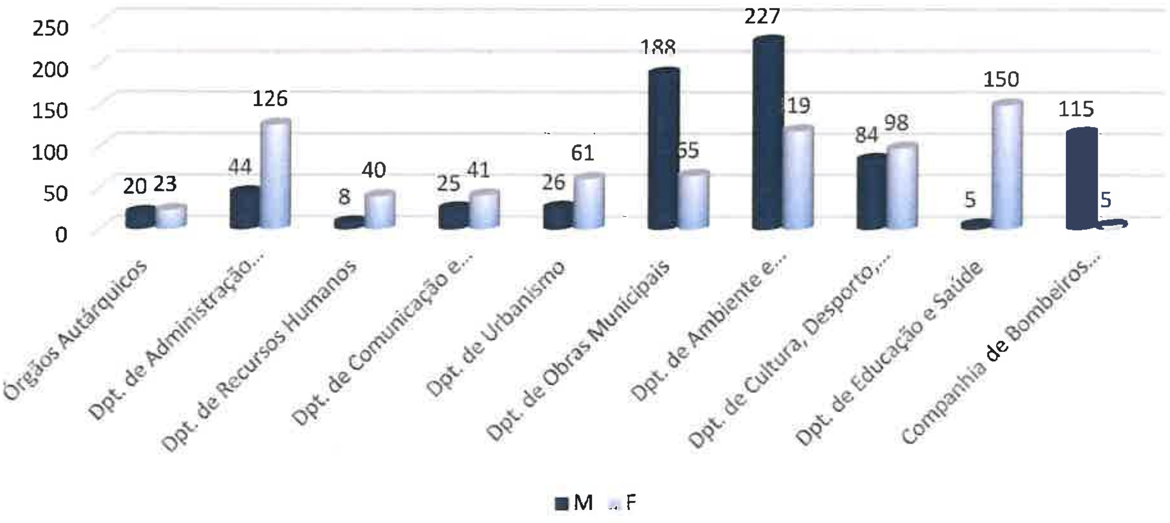
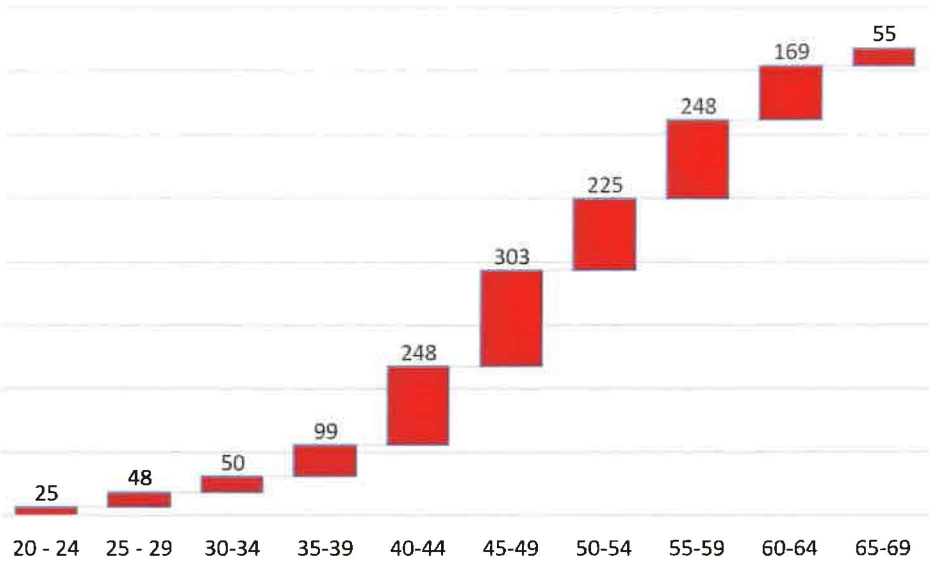


GRÁFICO 5: **N.º DE TRABALHADORES POR FAIXA ETÁRIA**



O número total de dias de ausência, foi de 33.544, sendo a doença (com 16.673 dias) o motivo com maior peso no absentismo, seguido de acidentes em serviço ou doença profissional (com 10.551 dias).

Em termos de formação profissional, no ano 2021, foram utilizadas 13.662,5 horas, em que 2.300,5 foram em formações internas e 11.362 em formações externas. No entanto, pela especificidade e complexidade das temáticas algumas formações foram com contratação externa num valor total de 44.156,07€.

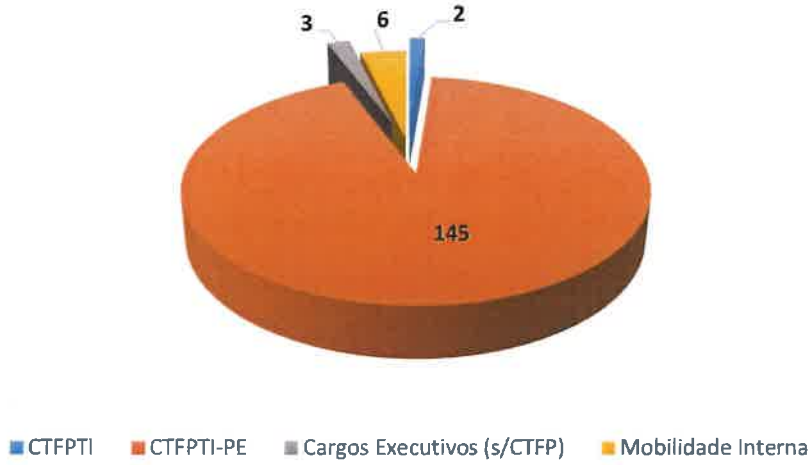
QUADRO 3: **AÇÕES DE FORMAÇÃO POR UNIDADE ORGÂNICA**

	2021										Total
	OA	DAF	DRH	DCIRT	DURB	DOM	DAAE	DCDJ	DES	CBSS	
Formação Int. (Presenças)	5	13	18	6	10	24	38	131	19	37	301
Formação Ext. (Presenças)	3	10	51	13	20	95	71	21	54	15	353
Total	8	23	69	19	30	119	109	152	73	52	654
Formação Int. (Vol. / Horas)	13	39	135	105	182	408	180,5	429	260	549	2 300,5
Formação Ext. (Vol. / Horas)	240,5	792	1 408	525	839	1 852	1 889	918	1 972	926,5	11 362
Total	253,5	831	1 543	630	1 021	2 260	2 069,5	1 347	2 232	1 475,5	13 662,5
Formação Int. (Custos)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Formação Ext. (Custos)	1 885,53 €	6 635,00 €	7 192,12 €	0,00 €	1 710,53 €	7 367,12 €	8 429,39 €	5 194,79 €	2 320,53 €	3 421,06 €	44 156,07 €
Total	1 885,53 €	6 635,00 €	7 192,12 €	0,00 €	1 710,53 €	7 367,12 €	8 429,39 €	5 194,79 €	2 320,53 €	3 421,06 €	44 156,07 €

14

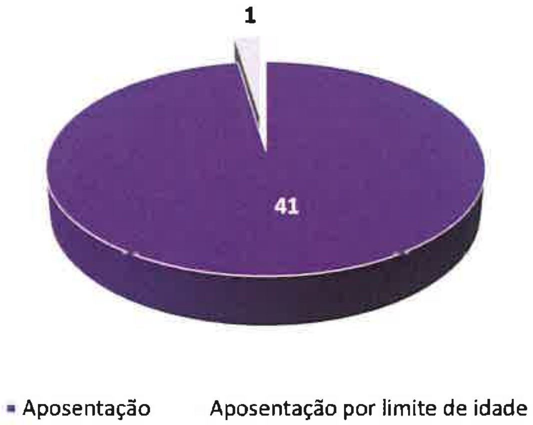
Durante o ano de 2021, verificou-se um total de 156 trabalhadores admitidos, em que 145 correspondem a contratos de trabalho na função pública por tempo indeterminado em período experimental (CTFPTI-PE), 2 contratos de trabalho na função pública por tempo indeterminado, 3 em cargos executivos (sem CTFP) e 6 elementos através de mobilidade interna.

GRÁFICO 6: **TRABALHADORES ADMITIDOS POR MODALIDADE DE VÍNCULO**



Foram aposentados 42 efetivos, 1 por limite de idade e 41 por alcançar o decretado em termos de contagem de tempo de serviço prestado na função pública.

GRÁFICO 7: **TRABALHADORES APOSENTADOS**



2. EIXOS ESTRATÉGICOS

A Câmara Municipal de Setúbal é o órgão executivo colegial do Município de Setúbal e tem por missão definir e executar políticas tendo em vista a defesa dos interesses e satisfação das necessidades da população local. Nesse sentido a sua área de intervenção passa por desenvolver ações ligadas à saúde, educação, ação social, habitação, ambiente, saneamento básico, ordenamento do território, urbanismo, transporte, comunicações, desporto, cultura, defesa do consumidor e proteção civil.

Outra vertente fundamental neste processo, foi a colaboração com a Juntas de Freguesia do Concelho, as quais assumiram um papel preponderante no apoio social aos indivíduos e famílias afetadas e que ficaram fortemente desprotegidas do ponto de vista económico. Simultaneamente, com os recursos disponíveis face ao cenário pandémico, o Município de Setúbal continuou a sua ação governativa assente no reforço da coesão social, na proteção do ambiente, na regeneração urbana e numa estratégia de atrair investidores, turistas ou simples visitantes, bem como estabelecer relações com outros territórios e beneficiar do desenvolvimento regional.

A prossecução desses objetivos assenta em 5 eixos estratégicos:

- **Setúbal, Concelho Modernizado com Projeção para o Futuro**:
  - Promoção da Regeneração Urbana;
  - Afirmação de novas centralidades urbanas;
  - Valorização da frente ribeirinha e costeira;
  - Reforço da competitividade Territorial;
  - Qualificação do Território;
  - Melhoria do Sistema de Transportes e Mobilidade;
  - Reabilitação do parque habitacional municipal.

- **Setúbal, Rio Azul, Cidade Verde:**
  - Plano Municipal de Eficiência Energética;
  - Expansão das Áreas Verdes;
  - Gestão municipal das praias da Arrábida e melhor usufruto do rio.

- **Setúbal, Município Participado e mais Inclusivo:**
  - Setúbal, Município inclusivo;
  - Setúbal Educativa;
  - Setúbal Desportiva;
  - Setúbal Saudável;
  - Setúbal Cultural;
  - Setúbal Segura – Proteção Civil;

- Setúbal da Juventude.

- **Setúbal, com progresso e desenvolvimento social:**

  - Consolidação da função turística de Setúbal;
  - Apoio à revitalização do comércio tradicional;
  - Valorização do Porto de Setúbal e das atividades do cluster do Mar;
  - Promoção de atividades I&D e qualificação do emprego;
  - Apoio ao empreendedorismo, atração de investimento estruturante e criação de emprego.

- **Setúbal, Município Organizado, Preparado para o Futuro:**

  - Gestão participada;
  - Regime de vinculação, carreiras e remunerações;
  - Políticas de saúde, segurança e higiene no trabalho;
  - Ações de formação profissional;
  - Projeto Somos CMS

No próximo ano o objetivo é prosseguir o conjunto de projetos e ações em curso e continuar a intervir no território do concelho de forma articulada e integrada no sentido de criar uma cidade mais atrativa ao turismo, ao investimento e um espaço mais apelativo para se viver, trabalhar e usufruir. Para levar a cabo tal desiderato, definiu-se como prioridades:

- Aprofundar a relação com o movimento associativo, bem como implementar uma estratégia de mobilidade sustentável, em particular por via do programa Mobilidade para Todos. Serão construídas mais ciclovias e percursos pedonais para melhorar as vias de circulação e permitir a criação de mais áreas de estacionamento, de forma a preparar a cidade para receber, em meados de 2022, a Carris Metropolitana, o novo operador de transportes públicos rodoviários no Concelho. O Executivo pretende uma radical transformação na prestação dos serviços de transportes públicos rodoviários, com o início do funcionamento de uma frota alargada de autocarros novos, que vai servir uma rede de mais percursos, mais carreiras e mais horários, a par da entrada em funcionamento de Interface de Transportes de Setúbal, na Praça do Brasil.

- Promover a melhoria das condições de acesso às praias da Arrábida e, em particular, para garantir o alargamento do passe Navegante à travessia do Sado, facilitando assim o regresso dos Setubalenses às praias de Tróia.

- Reforçar a descentralização de competências e meios para as Juntas de Freguesia, no sentido de procurar soluções que garantam uma cada vez mais proximidade e interação entre a autarquia e a população.

A procura de respostas para a questão da habitação municipal é outra prioridade, resultante dos acordos já firmados com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), para além da requalificação das habitações dos bairros municipais, está prevista a erradicação das habitações

17

indignas que ainda existem no concelho e a construção de habitação nova para dar resposta nas modalidades de renda apoiada e de renda assistida.

- A construção de grandes espaços verdes no concelho, em especial em Azeitão, e na Quinta da Amizade, o início de uma nova fase de trabalhos no Parque Urbano da Várzea, para dar mais vida àquele espaço com a construção de vários polos de animação, e a criação de novas bolsas de desenvolvimento de hortas urbanas são outra das apostas.

- Promover o Rio Sado e a Serra da Arrábida, em particular com novos estímulos à utilização sustentável destes recursos naturais para atividades de desporto e lazer.

As questões ambientais também não serão esquecidas, e o objetivo será promover no território um desenvolvimento sustentável e acautelar-se problemas de emergência climática.

- Na educação, para além, da criação de condições para que todas as crianças a partir dos 3 anos tenham acesso ao ensino pré-escolar, o investimento na construção de novas escolas e a ampliação de outras, com o objetivo central de acabar com os regimes duplos.

- Na área do desporto, o empenhamento será na criação de novos espaços desportivos no concelho que permitam, designadamente, a apliação da prática das modalidades gímnicas e o reforço das condições para garantir uma oferta de desporto para Todos.

Outro compromisso para o próximo ano, é a passagem para a Autarquia da gestão do abastecimento de água e do saneamento.

Para levar a cabo muitos dos projetos só é possível graças ao recurso a receitas provenientes dos impostos diretos, das taxas cobradas no âmbito do normal funcionamento dos serviços, rendimentos de propriedade, do recurso a empréstimos de médio e longo prazo para os investimentos, e principalmente, resultantes de candidaturas, abrangendo diferentes programas, tais como: POSEUR, POISE, Lisboa 2020, Fundo Ambiental, PROMUSEUS, Turismo Portugal, PRR, entre outros.

18

3. ENQUADRAMENTO LEGAL

A atividade das autarquias locais encontra-se enquadrada por diversos diplomas legais, dos quais se evidenciam:

- Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro de 2021- que estabelece o Orçamento de Estado para o ano de 2021;
- Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, que aprova o regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica;
- Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na atual redação dada pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, que procede à adequação à administração autárquica da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, que aprova o estatuto de pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado;
- Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua redação atual dada pela Lei n.º 2/2020, de 31 de março, que estabelece o regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais;
- Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 66/2020, de 4 de novembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais;
- Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação dada pela Lei n.º 66/2020, de 4 de novembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico;
- Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, na redação dada pela Lei n.º 117/2019, de 29 de dezembro, que aprova o regime geral das taxas das autarquias locais;
- Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, que estabelece o quadro de transferência de competências para as autarquias locais;
- Decreto-lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, que aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas;

E todo o conjunto de diplomas legais de caracter excecional e temporário que durante o ano de 2021 foram mantidos em vigor como forma de resposta à situação epidemiológica.

4. ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO

No Enquadramento Macroeconómico, iremos traçar uma descrição abrangente dos fatos mais preponderantes da conjuntura económica nacional que terão influenciado a atuação e os resultados da autarquia no exercício económico em análise, dado que a atividade autárquica não deixa de ser afetada pelo contexto económico e social em que ela corporiza.

O ano de 2021 continuou a ser indelevelmente marcado pela epidemia por COVID-19 e suas variantes.

Assim,

Em 2021, o PIB Nacional em volume registou um acréscimo de 4,9%, após a diminuição sem precedentes verificada em 2020, segundo os dados emitidos pelo INE-Instituto Nacional de Estatistica, contribuiram para a recuperação de economia portuguesa: a melhoria da envolvente externa, o levantamento gradual das medidas de confinamento em simultâneo com a elevada taxa de vacinação contra a Covid-19, e pelos programas de estimulo económico implementados, quer a nível nacional quer a nível europeu.

O desvio verificado justifica-se tanto pela expansão verificada na procura interna de 5,2 (-5,5% em 2020) que reflete um maior crescimento do consumo privado, assim como pelo comportamento da procura externa líquida que registou um contributo de -0,2%. (-2,9 p.p em 2020), segundo os dados do INE.

Os dados para a totalidade do ano relativos à formação bruta de capital fixo (FCBF) em volume, revelam que este índice registou um aumento 6,1%, após uma contração de 2,7%, em 2020.

A taxa de desemprego em 2021, fixou-se nos 6,6%, tendo diminuido 0,2 p.p., relativamente a 2020.

Ainda relativamente ao mercado de trabalho uma menção para a população empregada, em finais de 2021, foi estimada em 4,812 milhões de pessoas, um valor superior em 128 mil pessoas (2,7%), em relação ao período anterior, segundo o INE.

Considerando que o número de desempregados inscritos nos centros distritais não constitui uma forte caracterização do mercado de trabalho, não se pode deixar de referir o que o número inscritos no Centro Distrital de Emprego e Formação Profissional de Setúbal, verificado em dezembro de 2021 (4.616 inscritos) por comparação a igual mês de ano anterior, permaneceu inalterado.

Relativamente à taxa de inflação (índice de preços no consumidor), a mesma registou em uma taxa de variação média anual de 1,3% , sendo que a taxa de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) registada no conjunto de 2021 foi de 1,8%.

De referir que, segundo a DGO –Direção Geral do Orçamento, o "saldo global das administrações públicas, até ao final de 2021, um défice de 8 794 milhões de euros, que reflete uma melhoria de 2 861,5 milhões de euros em termos homólogos, resultado de um crescimento de 9,3% da receita superior em 4,1 p.p. ao da despesa. O saldo primário situou-se em -1 837,9 milhões de euros, mais 2 222 milhões de euros do que em dezembro de 2020."

5. ANALISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

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

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

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

No que respeita a receita, o circuito 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.

5.1. Receitas

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

A análise sem consideração do saldo utilizado da gerência anterior favorece uma melhor compreensão de cobranças efetuadas no ano.

QUADRO 4: **RECEITA TOTAL, 2018-2021**

Descrição	2018	2019	2020	2021			Taxa Exec %	Δ 2021 / 2020%
				Previsão	Liquidação	Cobrança		
Receita Corrente	71 979 583	76 626 975	76 357 828	**113 426 600**	**108 776 723**	**84 659 210**	75%	11%
Receita Capital	16 722 477	15 046 807	17 959 319	**31 123 900**	**17 347 228**	**16 735 826**	54%	-7%
Subtotal	88 702 060	91 673 782	94 317 148	**144 550 500**	**126 349 940**	**101 395 036**	70%	8%
Outras Receitas:	149 791	124 646	194 339	**1 310 100**	**1 381 318**	**1 379 171**	105%	610%
Reposições n/Abatidas nos Pag	64547	67 001	189 339	**100**	**71 318**	**69 171**	0	-63%
Saldo da Gerência Anterior	85 244	57 645	4 600	**1 310 000**	**1 310 000**	**1 310 000**	100%	
Total Receitas	88 851 851	91 798 428	94 511 487	**145 860 600**	**127 505 270**	**102 774 207**	**70%**	**9%**
Total s/ Saldo da Gerência Anterior	88 766 607	91 740 783	94 506 887	**144 550 600**	**126 195 270**	**101 464 207**	**70%**	**7%**

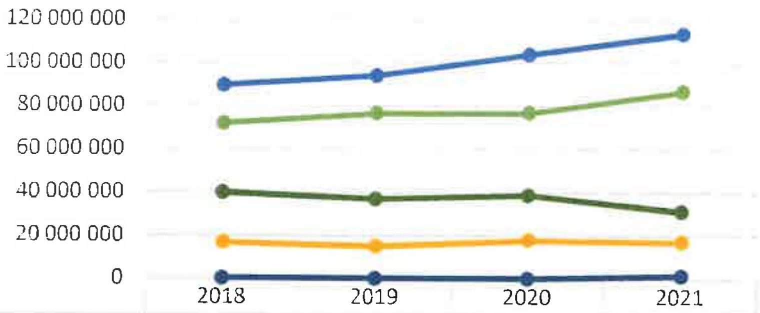
A Receita Total de 2021 perfez o montante de 102 milhões de €, estando incluso o valor do saldo de gerência anterior. Excluindo o efeito causado pela utilização do saldo, as cobranças de 2021, registaram um acréscimo de 7%, comparando com o ano anterior.

Da análise no quadro supra, podemos verificar que a receita apresenta uma subida, e que representa em termos globais, um acréscimo de 8,2 milhões de € face a 2020.

No que diz respeito à receita de capital, em 2021 estas receitas tiveram um desvio relativamente ao exercício de 2020, na ordem dos 7%, que se traduziu num decréscimo nesta tipologia de receita de 1,2 milhões de €, justificado pela rubrica de passivos financeiros, como detalhado mais à frente.

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

GRÁFICO 8: **EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA CORRENTE/ CAPITAL/ OUTRAS, 2018-2021**



	2018	2019	2020	2021
Correntes - Receita Bruta Cobrada	71 979 583	76 626 975	76 938 564	86 688 877
Correntes - Previsões Corrigidas	89 589 900	94 073 955	103 996 300	113 426 600
Capital - Receita Bruta Cobrada	16 722 477	15 046 807	17 898 934	16 983 142
Capital - Previsões Corrigidas	39 887 600	36 993 000	38 700 300	31 123 900
Outras (RNAP) - Receita Bruta Cobrada	64 547	67 001	189 738	1 379 814

Por previsão corrigida da receita entende-se a quantia inscrita em cada rubrica orçamental incluindo as previsões iniciais e as modificações ocorridas no período.

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

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

5.1.1 Receitas Correntes

QUADRO 5: **RECEITAS CORRENTES, 2018-2021**

Descrição	2018	2019	2020	2021	Δ 2021/2020 EUR	Δ 2021/2020%
Impostos Diretos	38 412 898	41 454 994	41 774 373	**45 760 820 €**	3 986 446	10%
Impostos Indiretos	1 871 297	2 030 366	0	**0 €**	0	0%
Taxas, Multas e Outras penalidades	1 861 602	2 327 157	3 820 858	**4 641 505 €**	820 648	21%
Rendimentos de Propriedade	5 875 300	6 352 008	5 863 531	**5 902 025 €**	38 494	1%
Transferências Correntes	14 781 526	15 242 378	15 864 102	**16 463 064 €**	598 962	4%
Venda de Bens e Serviços Correntes	8 913 328	8 964 239	8 657 384	**7 709 705 €**	-947 679	-11%
Outras Receitas Correntes	263 632	255 832	377 580	**4 182 091 €**	3 804 511	1008%
Total Receitas Correntes	**71 979 583**	**76 626 975**	**76 357 828**	**84 659 210**	8 301 382	**10,87%**

23

A receita arrecadada dos impostos diretos em 2021, totaliza 45,7 milhões de €. Esta tipologia de receita representa 55% do total das receitas correntes do Município, tendo obtido um crescimento de 10%, face a 2020, consequência do aumento da cobrança do IUC e do IMT.

O segundo componente mais relevante são as transferências, as quais representam 19% na estrutura das receitas correntes. Nestas estão contabilizadas as transferências de Administração Central, assim como as transferências para os apoios às famílias e os valores recebidos dos privados no âmbito de diversas atividades municipais. No seu conjunto, e comparando com o ano de 2020, estas revelam um aumento de 4%, sendo que as transferências do estado foram as que contribuíram para um melhor desempenho da rubrica (FEF – Fundo de Equilíbrio Financeiro, FSM – Fundo Social Municipal e Participação Variável no IRS).

As receitas de venda de bens e serviços correntes podem ser analisadas em três grupos: (I) venda de bens; (II) serviços e (III) rendas. Este tipo de receitas manteve a tendência decrescente verificada nos anos anteriores, com uma variação de 11%, face a 2020, o que se traduziu na arrecadação de menos de 947 mil €.

Os rendimentos de propriedade incluem as receitas provenientes de ativos financeiros e de rendas de ativos não produtivos. Nesta rubrica estão contabilizadas as rendas de concessão com a EDP e a renda de concessão com as Águas do Sado. Apesar de terem um peso de 7% no total das receitas correntes, contribuíram com uma variação de 1%, por comparação a 2020, conforme detalhado abaixo na parte referente à receita patrimonial do município.

Relativamente às taxas, multas e outras penalidades, que incluem as receitas obtidas pela infração da lei, posturas ou regulamentos municipais, tiveram um acréscimo positivo de 21 %, em relação a 2020 o que se traduziu na arrecadação de mais de 821 mil €, conforme detalhado mais à frente.

Por último, o desempenho de outras receitas correntes (rubrica residual) foi positivo, em grande parte justificado pelo registo do pagmento da concessão de gestão, exploração, fiscalização de lugares de estacionamento pago na via publica no montante de 3,9 milhões de euros.

5.1.2 Receitas de Capital

No ano de 2021, as receitas de capital totalizaram o montante de 17,7 milhões de €, alcançando uma variação positiva de 18% em relação ano anterior. Do total das receitas de capital, sensivelmente, 99% provêm de passivos financeiros e de transferências de capital.

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

QUADRO 6: **RECEITAS DE CAPITAL, 2018-2021**

Descrição	2018	2019	2020	2021	Δ 2021/2020 EUR	Δ 2021/2020%
Vendas de Bens de Investimento	128 343	99 229	**502 342**	**182 702**	-319 641	-64%
Transferências de Capital	4 926 840	3 714 096	**2 931 505**	**6 286 082**	3 354 577	114%
Ativos Financeiros	2 463	0	**0**	**0**	0	0%
Passivos Financeiros	11 590 000	10 750 506	**14 483 066**	**10 177 950**	-4 305 116	-30%
Outras Receitas de Capital	74 831	482 975	**42 406**	**89 092**	46 686	110%
Total Receitas de Capital	**16 722 477**	**15 046 807**	**17 959 319**	**16 735 826**	**-1 223 494**	**-7%**

Por passivos financeiros consideram-se as receitas obtidas pela contração de empréstimos de curto, médio e longo prazo, assim como as receitas derivadas pela emissão de obrigações. Assim, as receitas de passivos financeiros, que representam 61% na estrutura de receitas de capital, obtiveram um decréscimo de 30%, face a 2020 justificado, em larga medida, pela menor utilização do empréstimos de curto prazo contraído.

As transferências de capital, que representam 38% das receitas, tiveram um acréscimo significativo face ao período homólogo, em grande parte justificada pelas transferências referentes à participação em projetos cofinanciados por fundos comunitários.

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

Importa esclarecer que a receita contabilizada em outras receitas de capital (cerca de 89 mil €) está relacionada, em grande parte, com o acionamento da garantia por facto imputável ao empreiteiro na empreitada de "Quinta da Amizade" e a comparticipação da despesa efetudas no âmbito da candidatura "Intervenção na encosta do Forte de São Filipe em Setúbal."

Por último, a receita contabilizada como ativos financeiros é a que provém das receitas de "venda e amortização de títulos de crédito", designadamente obrigações e ações ou outras formas de participação, assim como as resultantes do reembolso a favor da autarquia, do valor da amortização de empréstimos afetos aos serviços municipalizados ou subsídios reembolsáveis concedidos nos termos da lei". Em 2021 não foi contabilizada qualquer montante nesta classificação de receita.

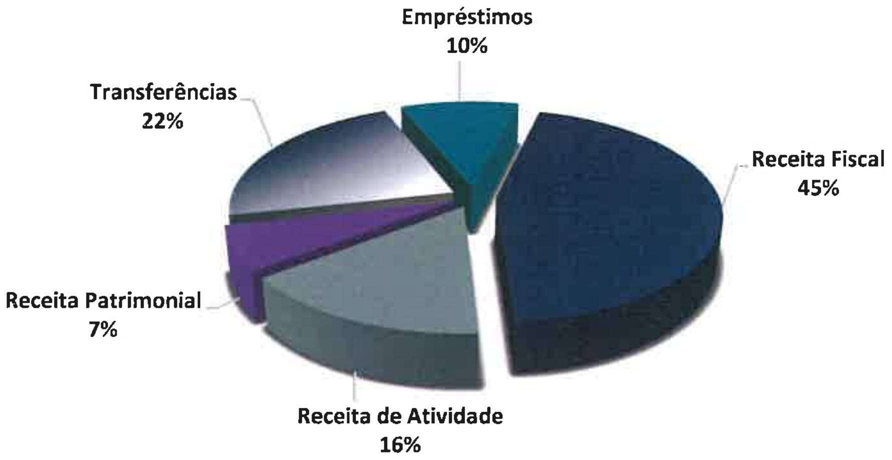
As reposições não abatidas nos pagamentos em 2021 registaram um valor de 69 mil € e dizem respeito às receitas provenientes da entrada de fundos resultantes de pagamentos ocorridos em anos anteriores.

No ano de 2021, foi utilizado o saldo da gerência anterior no valor de 1,3 milhões de €.

5.1.3. Receita por Grandes Agregados

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

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



Relativamente à receita fiscal, mas unicamente a obtida por via dos impostos diretos, há que salientar que a mesma perfez um total de 15,7 milhões de €, sendo este montante 10% superior ao verificado no exercício transato.

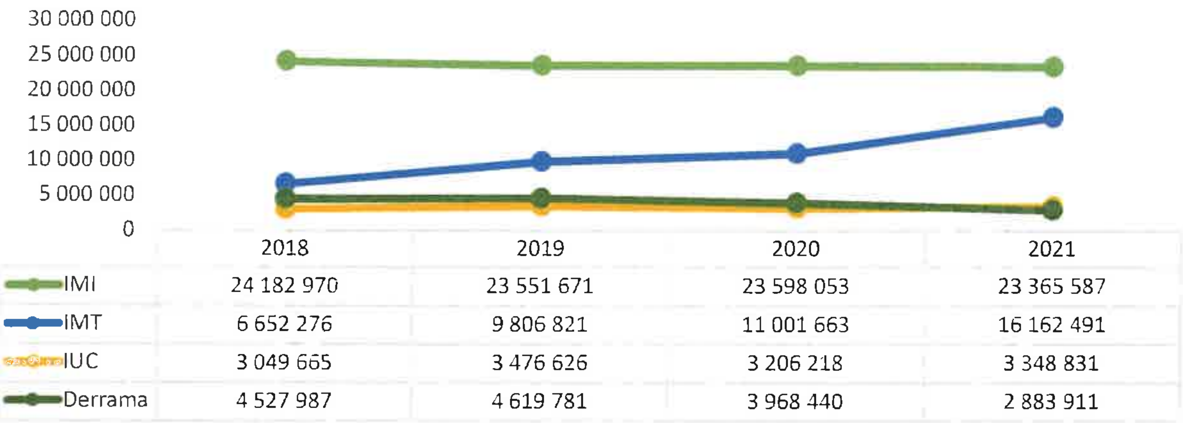
QUADRO 7: **RECEITA POR GRANDES AGREGADOS, 2018-2021**

Descrição	2018	2019	2020	2021	Δ 2021 / 2020 EUR	Δ 2021 / 2020 %
Receita Fiscal	38 412 898	41 545 994	41 774 373	**45 760 820**	3 986 446	10%
Receita de Atividade	12 072 784	13 045 965	11 963 949	**15 774 303**	3 810 354	21%
Receita Patrimonial	6 918 012	7 465 843	7 300 162	**6 932 818**	-533 025	-7%
Transferências	19 708 366	18 909 974	18 790 607	**22 749 146**	3 839 172	20%
Empréstimos	11 590 000	10 750 506	14 483 066	**10 177 950**	-572 557	-5%
Reposições n/Abatidas nos Pagamentos	64 547	67 001	189 739	**69 171**	2 170	3%
Total Receita (Ano)	**88 766 607**	**91 785 283**	**94 501 896**	**101 464 207**	**9 678 925**	**11%**

Contudo, e detalhando a estrutura relativa à receita fiscal obtida pelos impostos diretos, assinala-se que a receita de IMI continua a ter grande preponderância representando 51% do total obtido.

O IMT e a Derrama contribuem, respetivamente, com 36% e 6%, para o cômputo total da receita arrecadada. Por fim, o IUC com uma contribuição de 7% do total da receita fiscal.

GRÁFICO 10: **EVOLUÇÃO DA RECEITA FISCAL, 2018-2021**



	2018	2019	2020	2021
IMI	24 182 970	23 551 671	23 598 053	23 365 587
IMT	6 652 276	9 806 821	11 001 663	16 162 491
IUC	3 049 665	3 476 626	3 206 218	3 348 831
Derrama	4 527 987	4 619 781	3 968 440	2 883 911

Da análise do quadro infra, que desagrega a receita proveniente da atividade municipal durante o quadriénio 2018-2021. Totalizando cerca de 16M €, este tipo de receita, em 2021, significou uma variação positiva perto de 32 %, por comparação ao ano anterior, perto de 3,8 M €.

QUADRO 8: **RECEITA PROVENIENTE DA ATIVIDADE MUNICIPAL, 2018-2021**

Descrição	2018	2019	2020	2021	Δ 2021/2020 EUR	Δ 2021/2020 %
TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3 732 899	4 357 523	3 820 858	**4 641 505**	820 648	21%
Impostos Indiretos	1 871 297	2 030 366	0	**0**	0	0%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	1 861 602	2 327 157	3 820 858	**4 641 505**	820 648	21%
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	8 001 421	7 949 634	7 723 095	**6 861 614**	-861 481	-11%
OUTROS	338 463	738 808	419 996	**4 271 183**	3 851 187	n/a
Total Receita da Atividade Municipal	**12 072 784**	**13 045 965**	**11 963 949**	**15 774 303**	**3 810 354**	**32%**

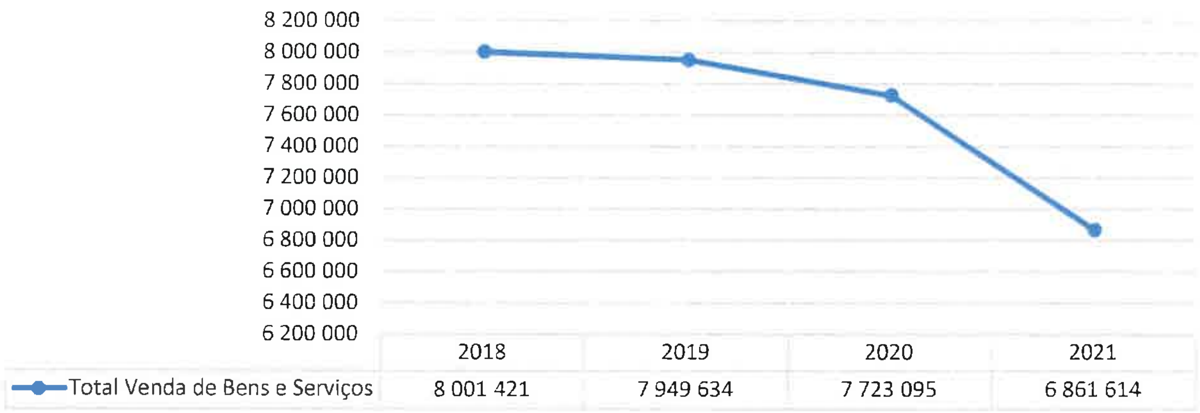
Para este desempenho, e com um peso de 44%, no total deste agregado, salienta-se a rúbrica venda de bens e serviços correntes, a qual regista uma variação negativa de 11%, face a 2020, o equivalente a 861 mil €, conforme detalhado abaixo.

Com uma variação inversa em relação ao ano anterior, com um peso de 27 % no total do agregado, esteve a rubrica outros, onde se inclui outras receitas correntes e outras receitas de capital. A variação verificada é em grande medida explicada pela contrapartida da *"concessão de gestão, exploração, manutenção e fiscalização de lugares de estacionamento pago na via pública"*.

Relativamente às taxas específicas das autarquias locais, é importante referir que a variação global de 21%, em 2021, assenta, em grande parte, nas variações positivas ocorridas na maioria dos componentes que constituem este agregado (Mercados e Feiras, Loteamentos e obras, Ocupação da Via Pública, Publicidade, Outras Taxas, Multas e outras Penalidades), em grande medida a refletindo uma maior atividade pela emissão de taxas.

Com a venda de bens e serviços correntes foi obtida uma cobrança de 6,9 M €, o que representou uma arrecadação inferior em 861 mil €, comparativamente a 2020. Neste agregado de receita, o maior peso (92%) recai sobre a prestação de serviços onde se inclui a Alimentação e Alojamento, Serviços Recreativos, Serviços Culturais, Serviços Desportivos, Resíduos Sólidos, Cemitérios, Feira de Santiago, Outros Mercados e Feiras, Parques de Estacionamento e outros.

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



Ao desagregar os "serviços" reflete-se o desempenho positivo com a maioria dos componentes deste agregado com exceção dos resíduos sólidos.

As receitas demonstradas em "resíduos sólidos" têm origem nas transferências de cobranças da tarifa de RU através de faturação emitida por Águas do Sado e as cobranças por via de serviços prestados ao domicílio de remoção de resíduos de construção/demolição e de resíduos verdes. Em 2021, a receita respeitante à prestação de serviços com resíduos urbanos totalizou o valor de 4,2M €, um montante inferior em 1,6M de euros por comparção ao período homólogo.

QUADRO 9: **RECEITA PATRIMONIAL, 2018-2021**

Descrição	2018	2019	2020	2 021	Δ 2021/2020 EUR	Δ 2021/2020 %
Rendas de Habitação Soc, Edifícios e Outras	911 907	1 014 606	934 289	**848 091**	-86 198	-9%
Rendimentos de Propriedade	5 877 762	6 352 008	5 863 531	**5 902 025**	38 494	1%
Vendas de Bens de Investimento	128 343	99 229	502 342	**182 702**	-319 641	-64%
Total Receita Patrimonial	**6 918 012**	**7 465 843**	**7 300 162**	**6 932 818**	**-533 026**	**-5%**

As rendas de habitação social, edifícios e outras constituíram 19% da receita patrimonial do Município.

Os rendimentos de propriedade, de ativos financeiros e não produtivos, que constituíram 80% da receita patrimonial, são detalhadas a seguir:

- a renda de concessão da EDP rendeu ao Município 1,8 milhões de €, sendo este montante inferior ao verificado em 2020;
- a renda referente à concessão dos Serviços Municipalizados totalizou, sensivelmente, o montante de 3,9 milhões de €;
- no capítulo das ações e outras participações de referir que a participação na Amarsul não rendeu qualquer dividendo.

A venda de bens de investimento, que se cinge aos proveitos da venda de bens de capital, que na aquisição ou construção, foram contabilizados como investimento. Esta rubrica tem uma execução de 182 milhares de €, sendo que destes 175 mil € advém das operações de venda de terrenos e os restantes 7 mil de € resultam da alienação de habitações, denotando uma menor dinâmica com a venda de bens classificados como de investimento.

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

QUADRO 10: **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL, 2018-2021**

Descrição	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Δ 2021/2020 EUR**	**Δ 2021/2020 %**
Obrigatórias - Estado (FEF+FSM+IRS)	13 530 281,00	13 290 743	13 838 347	**15 021 302**	1 182 955	9%
Fundos Comunitários	4 426 360,00	3 251 576	2 035 215	**4 811 095**	2 775 880	136%
Administração Central	1 716 417,00	1 831 435	2 912 030	**2 327 934**	-584 095	-20%
Outras	35 308,00	136 000	5 015	**264 228**	259 213	n/a
Total Transferências	**19 708 366**	**18 509 754**	**18 790 607**	**22 424 559**	**3 914 805**	**19%**

Com o total obtido de 22,4 milhões de €, as transferências constituíram uma das principais fontes das receitas municipais. Um dos principais componentes deste agregado são as transferências obrigatórias decorrentes do Orçamento de Estado, que significam 66% do total recebido. As transferências com origem em fundos comunitários correspondem à componente em se verificou um maior desvio, com um impacto de mais 2,7 milhões de € por comparação ano anterior. As transferências provenientes da administração central na ordem de 2,3 milhões de €, representando cerca de 10% do total, apresentando um decrescimo por comparação ao período homólogo.

Pormenorizando o mapa das transferências correntes e de capital, importa referir que este é composto pelas operações referentes ao Fundo de Equilíbrio Financeiro (Corrente e de Capital), Fundo Social Municipal e Participação Variável no IRS.

A Participação Variável no IRS, sendo uma das transferências obrigatórias decorrentes do Orçamento de Estado, teve um incremento de 7% relativo a 2020, contudo a receita cobrada foi superior ao previsto no Orçamento de Estado devido ao registo contabilístico indevido nesta rúbrica de uma verba devolvida por parte do MilleniumBCP, respeitante ao empréstimo de contrato de reequilíbrio financeiro. Esta devolução prendeu-se com a adesão por parte do Munícipio às moratórias dos empréstimos de reequilíbrio financeiro, conforme proposta 08/2021/DAF.

Em relação às transferências do Fundo de Equilíbrio Financeiro de Capital, está conforme o inscrito nos mapas respetivos do Orçamento de Estado. Constata-se ainda, o aumento de 13%, entre os anos de 2020 e 2021.

Nas transferências da Administração Central, que totalizaram 2,3 milhões de €, verificou-se um variação negativa de 20 %, em muito justificado com a diminuição das transferências da DGAE-Direção-Geral da Administração Escolar (- 608.000 €). Em sentido inverso comportaram-se as transferências para os apoios às famílias (+155.000 €), que engloba a comparticipação familiar no ensino/transportes e refeições. De acrescentar que foi incluso nesta tipologia de receita o valor da participação do município no IVA e o valor do n.º 3, do Artigo 35.º, da Lei n.º 73/2013, nos montantes de 454.000 € e de 497.000 €, respetivamente.

QUADRO 11: **EMPRÉSTIMOS, 2018-2021**

Descrição	2018	2019	2020	2020	Δ 2020/2019 EUR	Δ 2020/2019 %
EMPRÉSTIMOS A C/P	6 800 000	7 500 000	8 500 000	**6 700 000**	-1 800 000	-21%
EMPRÉSTIMOS A ML/P	4 790 000	3 250 506	5 983 066	**2 977 950**	-3 005 116	-50%
Total EMPRÉSTIMOS	**11 590 000**	**10 750 506**	**14 483 066**	**9 677 950**	**-4 805 116**	**-33%**

Em 2021, os Empréstimos representaram 10% das receitas do Município.

No que diz respeito aos empréstimos de curto prazo, os mesmos foram responsáveis por 59% do total da receita obtida por esta via de financiamento, sendo que os restantes 41% cabe aos empréstimos de médio e longo prazo.

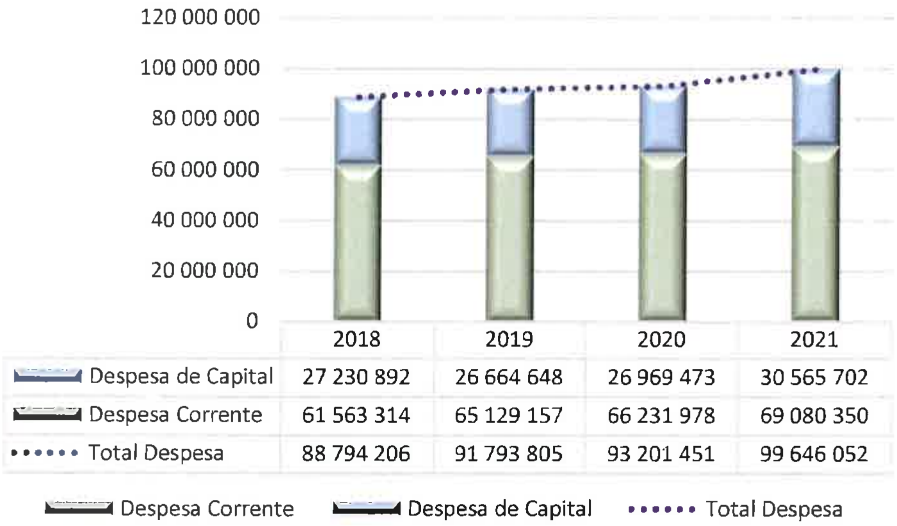
5.2. Despesas

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

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

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

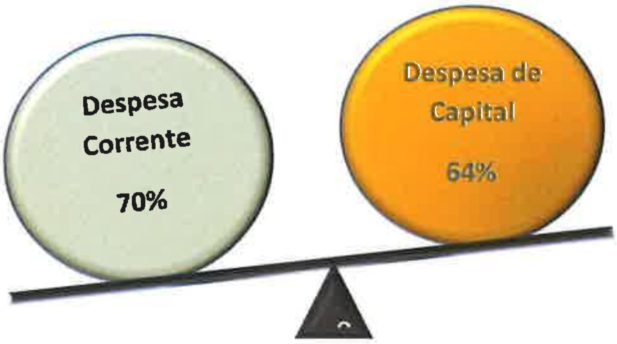
GRÁFICO 12: **EVOLUÇÃO DA DESPESA, 2018-2021**



	2018	2019	2020	2021
Despesa de Capital	27 230 892	26 664 648	26 969 473	30 565 702
Despesa Corrente	61 563 314	65 129 157	66 231 978	69 080 350
Total Despesa	88 794 206	91 793 805	93 201 451	99 646 052

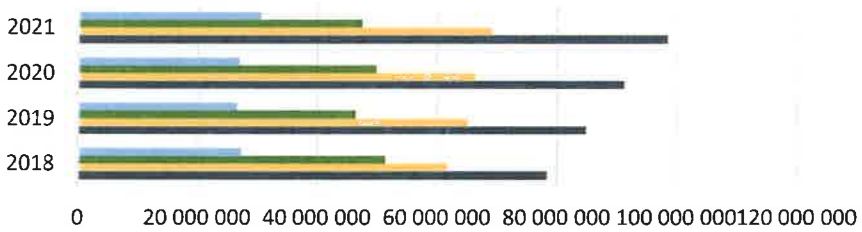
As despesas correntes são claramente o agregado com maior peso na estrutura, representam 69% da despesa total, e nela se incluem todas as despesas decorrentes do normal funcionamento do Municipio, enquanto que as despesas de capital situam-se nos 31%.

No exercício de 2021, a despesa paga totaliza um montante de 99,6 milhões de €, repartidos em despesas correntes, no valor de 69 milhões de € e despesas de capital, no montante de 30,5 milhões de €, consubstanciando a despesa global numa taxa de execução de 68%, enquanto que a despesa corrente e de capital apresentam as seguintes taxas de execução:



É notória a evolução crescente da despesa paga no último triénio, as despesas correntes registam uma variação positiva de 4%, derivada da contribuição das rubricas, despesas com o pessoal, aquisições de bens e serviços e transferências correntes e as despesas de capital, uma variação de 13% resultante do acréscimo das aquisições de bens de capital, transferências de capital e ativos financeiros, os quais serão abordados de forma detalhada em capítulo próprio.

GRÁFICO 13: **EVOLUÇÃO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE/CAPITAL, 2018-2021**



	2018	2019	2020	2021
🟦 Despesa Capital - Pago	27 230 892	26 664 648	26 969 473	30 565 702
🟩 Despesa Capital - Orçamento	51 263 544	46 330 300	49 767 700	47 397 200
🟨 Despesa Corrente - Pago	61 563 314	65 129 157	66 231 978	69 080 350
⬛ Despesa Corrente - Orçamento	78 299 200	84 794 300	91 223 600	98 463 400

Os dados apresentados demonstram um aumento das dotações iniciais na despesa corrente no quadriénio, enquanto que na despesa de capital continua a manter-se um comportamento oscilante, consequência de ajustes nas opções do plano nos vários exercícios económicos.

No período em análise, releva-se um reforço nesta área de atuação acompanhada de uma elevada dinâmica na política de investimentos, pelo que destacamos algumas obras de grande dimensão e de grande importância no desenvolvimento da cidade: a construção do novo terminal interface de Setúbal, a execução de trabalhos adicionais no Forte de Albarquel, a continuação dos trabalhos de reabilitação no Convento de Jesus – alas este, norte, claustros, igreja, e coro alto. No Parque Escolar prosseguiram os trabalhos de remoção das coberturas em fibrocimento com amianto, substituindo-as por novas que conferem melhores condições de conforto térmico e de segurança nesses estabelecimentos de ensino, fazendo-se assim cumprir a legislação em vigor. A rede viária foi também uma preocupação do Executivo, realizaram-se várias intervenções em vias estruturantes da cidade, com o objetivo de reforçar a qualidade de vida urbana, bem como, as acessibilidades e as condições de circulação e segurança rodoviária, sendo exemplos a requalificação urbana e de mobilidade na Avenida dos Combatentes, Avenida 22 de Dezembro, e a entrada norte da Avenida dos Ciprestes, conjuntamente com a abertura do prolongamento da Avenida de Moçambique que, também, promoveu uma melhoria das condições de fluidez na circulação. Na zona circundante criou-se, igualmente, acessos pedonais e cicláveis mais amplos e seguros para os transeuntes.

No que concerne à despesa total paga, verifica-se um acréscimo em 7% face ano transato (6,4 milhões de €), demonstrando um esforço contínuo por parte do executivo em diminuir a dívida municipal, honrando atempadamente as suas responsabilidades para com terceiros.

5.2.1. Despesas Correntes

A observação do quadro infra permite verificar a repartição da despesa corrente pelas diferentes rubricas que a compõem, destacando-se como componente mais determinante as despesas com o pessoal (46%), seguida das aquisições de bens e serviços (37%), as transferências correntes (15%), e por último, embora em percentagens residuais, as outras despesas correntes e os juros e outros encargos, com 2% respectivamente.

QUADRO 12: **DESPESAS CORRENTES, 2018-2021**

Descrição	2018	2019	2020	2021	Δ 2021/2020, EUR	Δ 2021/2020, %
Despesas com Pessoal	29 040 972	31 626 202	30 769 105	**31 884 315**	1 115 210	4%
Aquisição de Bens e Serviços	25 206 856	24 690 661	24 803 304	**25 614 593**	811 290	3%
Juros e Outros Encargos	951 101	462 947	902 136	**811 536**	-90 600	-10%
Transferências Correntes	6 032 796	7 973 105	8 593 567	**9 933 546**	1 339 980	16%
Outras Despesas Correntes	331 589	376 240	1 163 867	**836 359**	-327 507	-28%
Total Despesas Correntes	**61 563 314**	**65 129 157**	**66 231 978**	**69 080 350**	**2 848 372**	**4%**

Da análise do quadro constata-se que a despesa corrente assinalou um comportamento crescente suportada pelo aumento das despesas com pessoal (+ 1M €), com as aquisições de bens e serviços (+811K €), e por último, das transferências correntes (+1,3M €) resultantes de verbas transferidas para a Área Metropolitana de Lisboa para assegurar o acesso ao Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) nos transportes públicos, de apoios financeiros para os agrupamentos escolares e associações sem fins lucrativos, da celebração de contratos interadministrativos e protocolos de colaboração com o conjunto de Freguesias que compõem o Concelho.

Com uma diminuição em termos de execução, realçamos as rubricas com juros e outros encargos (-90,6k €), e as outras despesas correntes (-327k €). Os juros e outros encargos motivado por uma redução dos juros de mora (-126,7k €) e as outras despesas correntes justificado pela descida acentuada em duas tipologias: "Restituições de Impostos e Taxas Cobradas" e na componente "Outras". A primeira explica-se pela menor devolução da taxa municipal de proteção civil e a segunda oriunda do enorme esforço financeiro que o Municipio realizou no ano precedente, com a implementação de um conjunto de medidas no combate à pandemia da doença COVID 19, nomeadamente, equipando os edifícios institucionais com placas sinalizadoras, postes/baias delimitadoras, divisórias protetoras em acrílico para reforçar a segurança quer dos trabalhadores municipais, quer do público em geral, com a distribuição de máscaras e equipamentos de proteção individual, no auxilio à população com a entrega de bens e géneros alimentícios para os mais vulneráveis, entre outras medidas de apoio à economia local. No decorrer do ano 2021 muitas destas medidas continuaram ativas, outras foram reforçadas, no entanto, a despesa maior concentrou-se no ano 2020, justificando se assim uma quebra de 28% em termos de despesa paga.

5.2.2. Despesas de Capital

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

As despesas de capital compreendem as seguintes rubricas: aquisição de bens de capital, com um peso de 62%; os passivos financeiros, com 36%; as transferências de capital e os ativos financeiros, com 2%.

QUADRO 13: **DESPESAS DE CAPITAL, 2018-2021**

Descrição	2018	2019	2020	2021	Δ 2021/2020, EUR	Δ 2021/2020, %
Aquisição de Bens de Capital	15 590 677	13 924 418	13 207 058	**18 873 402**	5 666 344	43%
Transferências de Capital	59 000	357 636	182 870	**490 675**	307 805	168%
Ativos Financeiros	310 797	207 198	0	**51 799**	51 799	100%
Passivos Financeiros	11 270 417	12 175 397	13 393 956	**11 149 827**	-2 244 129	-17%
Outras Despesas de Capital	0	0	185 590	**0**	-185 590	-100%
Total Despesas de Capital	**27 230 892**	**26 664 648**	**26 969 473**	**30 565 702**	**3 596 229**	**13%**

No ano de 2021, o montante da despesa de capital foi de 30,5 milhões de euros, resultado de duas componentes com bastante peso na estrutura, as aquisições de bens de capital, que registam um acréscimo nos pagamentos efetuados em cerca de 43%, e os passivos financeiros que patentearam uma diminuição de 17%, face ao período homólogo.

As aquisições de bens de capital apresentam, em termos absolutos, um aumento substancial na ordem dos 5,6 milhões de euros, consequência de um conjunto de investimentos realizados no Concelho que se materializaram na concretização de diversas obras, entre as quais salientamos: os trabalhos preparatórios no âmbito da empreitada de construção da unidade de saúde familiar de Azeitão, intervenções realizadas na Praia de Galapos, integrada no Parque Natural da Arrábida, a qual dispõe agora de renovadas condições de acesso ao areal, resultado de uma beneficiação que procurou facilitar as deslocações pedonais e salvaguardar a passagem a veículos de emergência, aquisição de duas viaturas pesadas especiais para recolha de resíduos sólidos urbanos, e outras duas com capacidade de 3500kgs, aquisição de 4346 contentores de 20 litros e 61 contentores semienterrados de 3000 litros, com sistema de software de controlo de acesso, e ainda, alguns trabalhos de manutenção e conservação na cobertura do edifício dos Paços do Concelho e em toda a extensão do sotão, com a colocação de tectos falsos, divisórias e novo pavimento.

Em contrapartida, os passivos financeiros contabilizaram, em relação ao ano anterior, uma redução de 2,2 milhões de euros, proveniente da contração de um empréstimo de curto prazo para reforço de tesouraria, no valor de 6,7 milhões de euros e de uma retração nas amortizações dos empréstimos.

Relativamente às transferências de capital evidencia-se, um acréscimo significativo, na ordem dos 168%, justificado pela parceria com as Juntas de Freguesia no âmbito dos protocolos de delegação de competências, onde estão definidas as áreas de intervenção, com especial relevo para a requalificação de espaços públicos (criação de zonas de passeios, de estacionamento, ciclovias, entre outros), manutenção e conservação de espaços verdes, e ainda, garantir uma gestão assente na otimização da utilização das infraestruturas e recursos ao nível da higiene urbana com incidência na limpeza das vias e espaços públicos.

Os ativos financeiros são representados por unidades de participação no Fundo de Apoio Municipal (FAM). Em 2020, na sequência da situação pandémica que o País atravessa e por forma a promover e garantir a capacidade de resposta das autarquias locais no combate à doença COVID-19, o FAM emite a circular n.º 2019/2020, na qual permitiu que os Municipios, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 3.º-B da Lei n.º 4-B/2020, beneficiassem de uma moratória de 12 meses das prestações do capital a realizar em 2020, bem como, nos termos do n.º 3, do mesmo artigo, o montante da remuneração do capital social (dividendos) fosse utilizado para dedução das referidas prestações. Daí que no ano 2020 o valor se apresente nulo. No entanto, o Municipio ainda detém uma prestação do capital a liquidar ao FAM no montante de 103.598,75€. Atendendo que existem dividendos a distribuir por essa mesma Entidade (2017/2018 - 25.317,13€; 2019 - 26.482,31€), do acerto de contas efetuado, resulta um saldo para o ano seguinte de 51.799,31€, cujo valor foi liquidado e à data de 31 de dezembro de 2021, o capital social do FAM que competia ao Munícipio de Setúbal, ficou totalmente realizado e com a dívida saldada.

5.2.3. Despesas por Grandes Agregados

O quadro seguinte retrata as taxas de crescimento da despesa por rubrica económica, e segundo os valores apurados os eixos que mais evidenciaram esse incremento foram as despesas com investimentos (43%) e as transferências e Subsídios (19%), consequência de um maior dinamismo ao nível do investimento no Concelho, e por outro lado, de apoios financeiros concedidos.

O valor inscrito na rubrica "Outras Despesas" (capital/corrente) compreende o registo contabilístico com a restituição da taxa municipal de proteção civil, o pagamento de quotizações para associações, e despesas relacionadas com o combate à doença COVID-19, apresentando a mesma uma variação negativa na ordem dos 38% pelas razões acima identificadas.

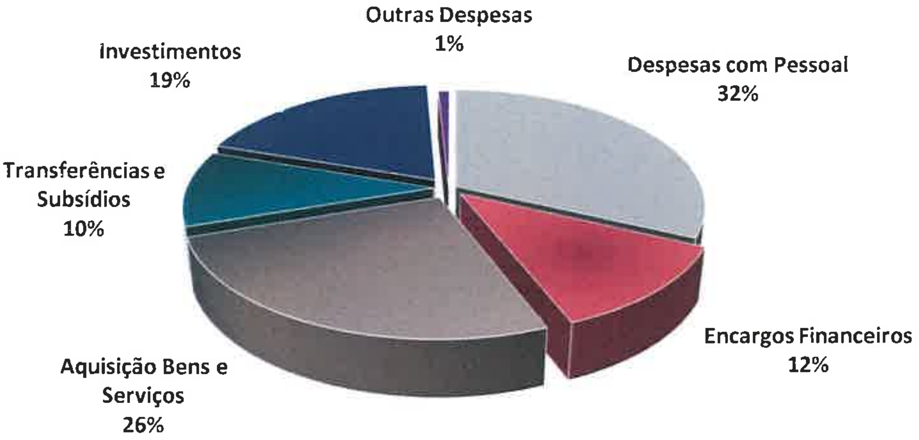
O desempenho das despesas com os encargos financeiros com uma redução de 16%, por via de uma diminuição no pagamento dos juros de mora e pelo término de três empréstimos contraídos com a Caixa Geral de Depósitos relativos à "Aquisição de 107 fogos no Bairro Afonso Costa – 2.ª aquisição",

"Aquisição de 88 fogos na Quinta do Freixo" e "Aquisição de 107 fogos no Bairro Afonso Costa – 3.ª aquisição".

QUADRO 14: **DESPESA POR GRANDES AGREGADOS, 2018-2021**

Descrição	2018	2019	2020	2021	Δ 2021/2020, EUR	Δ 2021/2020, EUR
Despesas com Pessoal	29 040 972	31 626 203	30 769 105	**31 884 315**	1 115 210	4%
Encargos Financeiros	12 221 519	12 638 345	14 296 092	**11 961 363**	-2 334 729	-16%
Aquisição Bens e Serviços	25 206 856	24 690 661	24 803 304	**25 614 593**	811 290	3%
Transferências e Subsídios	6 091 796	8 330 741	8 776 436	**10 424 221**	1 647 784	19%
Investimentos	15 901 475	14 131 615	13 207 058	**18 925 201**	5 718 143	43%
Outras	331 589	376 240	1 349 457	**836 359**	-513 097	-38%
Total Despesa	**88 794 206**	**91 793 805**	**93 201 451**	**99 646 052**	**6 444 601**	**7%**

GRÁFICO 14: **ESTRUTURA DAS DESPESAS POR GRANDES AGREGADOS**



QUADRO 15: **DESPESAS COM PESSOAL, 2018-2021**

Descrição	2018	2019	2020	2021	Δ 2021/2020, EUR	Δ 2021/2020, %
Remunerações certas e Permanentes	19 389 411	21 760 885	21 490 170	**22 494 658**	1 004 488	5%
Abonos Variáveis ou Eventuais	1 965 031	2 267 909	1 877 059	**2 064 444**	187 385	10%
Segurança Social	7 686 529	7 597 406	7 401 876	**7 325 213**	-76 663	-1%
Total Despesas com Pessoal	**29 040 971**	**31 626 200**	**30 769 105**	**31 884 315**	**1 115 210**	**4%**

Na despesa com Pessoal destacam-se as remunerações certas e permanentes como sendo a componente com maior representação na estrutura, assinalando um acréscimo de 5% em relação ao período homólogo, consequência da regularização de várias situações que se encontravam numa condição de precariedade, e que foi possível a sua efetivação de recrutamento no Mapa do Pessoal.

Com a integração de novos elementos nos quadros, advém naturalmente, um acréscimo em determinadas sub-rubricas, tais como, o subsídio de refeição e subsídio de férias e de natal.

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

Derivado do contexto social que o País se confrontou verificou-se a necessidade de intensificar algumas áreas de atuação mais prementes, pelo que o recurso ao trabalho extraordinário foi determinante para assegurar serviços essenciais com vista a manutenção da saúde pública, nomeadamente, a desinfeção de contentores do lixo, espaços circundantes, higienização mecânica dos espaços e equipamentos públicos, papeleiras, ilhas ecológicas, corrimões e abrigos de paragens de autocarro. Por outro lado, o executivo também destacou elementos para o apoio logístico no centro de vacinação no Cais 3 da APSS.
Na área financeira com a aplicação do novo normativo contabilístico o departamento de Administração Geral e Finanças também sentiu necessidade de fazer um reforço em termos de horas extras afim de se conseguir cumprir os prazos determinados de reporte de informação às diversas entidades fiscalizadoras. Tudo isto, conduziu a um crescimento na rubrica horas extraordinárias de 15%, traduzindo-se em valores absolutos em mais 192 mil €.
As ajudas de custos decaíram cerca de 14% face ao período anterior, fundamentalmente, pelo cancelamento de muitas iniciativas nas quais o Município costuma ter representação. O diferencial entre estas subrubricas justifica o acréscimo de 10% na componente Abonos Variáveis ou Eventuais.

Os encargos com a segurança social apresentam um desvio negativo alicerçado no facto de, existir uma redução de 13% em termos de mobilidade de efetivos proveniente de entidades externas.

QUADRO 16: **ENCARGOS FINANCEIROS, 2018-2021**

Descrição	2018	2019	2020	2021	Δ 2021/2020, EUR	Δ 2021/2020, %
Juros da Dívida Pública	112 822	169 936	175 826	**191 966**	16 140	9%
Juros de Locação Financeira	5 167	27 528	34 963	**55 043**	20 081	57%
Juros de Mora	833 112	265 483	691 162	**564 453**	-126 709	-18%
Amortização de Empréstimos	11 270 417	12 175 397	13 393 956	**11 149 827**	-2 244 129	-17%
Outros Encargos Financeiros	0	0	185	**74**	-111	-60%
Total Encargos Financeiros	**12 221 518**	**12 638 344**	**14 296 092**	**11 961 363**	**-2 334 729**	**-16%**

A despesa proveniente de Encargos Financeiros situou-se perto do 12 milhões de €, decorrente de operações com recurso ao financiamento externo, por via de empréstimos e de aquisições em locação financeira, sendo esta componente com maior peso na estrutura, pois representa 93% do total dos encargos.

No que se refere ao pagamento de juros dos empréstimos contraídos, destacamos os encargos com os empréstimos de curto, médio e longo prazo no montante de 192 mil €, representando um aumento de 9%, face a 2020, na sequência dos empréstimos concedidos para a realização de projetos co-financiados pelo Portugal 2020. Seguindo-se os juros de locação financeira no valor de 55 mil €, inerentes aos encargos referentes com os contratos de financiamento de leasing imobiliário (aquisição de diversos prédios urbanos, do edifício da Praça de Touros, entre outros).

Em sentido oposto, salienta-se os juros de mora com uma quebra 18%, a utilização de capital alheio com 17% resultado da amortização total de três empréstimos (aquisição 107 fogos no Bairro Afonso Costa – 2ª aquisição, aquisição de 88 fogos na Quinta do Freixo e aquisição 107 fogos no Bairro Afonso Costa – 3ª aquisição), e por último, os "outros encargos" com uma variação expressiva de 60%, face ao ano anterior, mas que em valores absolutos é um valor residual, visto que o mesmo corresponde apenas ao registo contabilístico da comissão de final de contrato de locação financeira da aquisição de duas viaturas.

O agregado "Aquisição de bens e serviços", absorveu 37% da despesa corrente e 26% da despesa total, tendo-se registado um aumento de 3% (+811.290€) no total da despesa paga, que comparativamente com a execução do exercício económico do ano 2020, realçamos os seguintes acréscimos e decréscimos:

Assistência Técnica +65% (127.736€)
Combustíveis e Lubrificantes +33% (243.312€)
Limpeza e Higiene +15% (198.586€)
Material de Escritório +39% (15.553€)
Encargos de Cobranças de Receitas +30% (227.145€)

Material de Educação, Cultura e Recreio -70% (-8.425€)
Transportes -48% (-359.633€)
Seguros -12% (-37.025€)
Comunicações -12% (-38.718€)

Ainda no que diz respeito às transferências e subsídios será relevante efetuar uma breve análise, sobretudo, pelos seus subcapítulos, conforme quadro seguinte.

QUADRO 17: **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL, 2018-2021**

Descrição	2018	2019	2020	2021	Δ 2021/2020, EUR	Δ 2021/2020, %
Freguesias	4 048 025	4 514 842	4 612 015	5 598 502	986 487	21%
AML e Associações de Municípios	246 521	1 894 344	2 311 719	2 305 065	-6 654	0%
Assembleias distritais/Instit Sem Fins Lucrativos/Outros	1 691 567	1 852 502	1 790 661	2 413 410	622 749	35%
Famílias	105 684	69 053	62 042	107 245	45 203	73%
Total Transferências	**6 091 796**	**8 330 741**	**8 776 436**	**10 424 221**	**1 647 784**	**19%**

As transferências são predominantemente correntes, e são elas que asseguram financeiramente a cooperação existente entre o Município e diversas instituições, tendo registado um aumento 14%, face a 2020, corporizando-se em valores absolutos em cerca de 1,2 milhões de €, sendo o remanescente suportado pelas transferências de capital.

No quadro do relacionamento institucional e à semelhança do ano anterior, as transferências para as Juntas de Freguesia, apresentam um valor de 5,6 milhões de €, sendo a componente com maior peso na estrutura (54%). Em 2021, esta rubrica registou um acréscimo acentuado de 21%, o equivalente a um aumento de 986 mil €, face ao período homólogo, sendo justificado pelo papel determinante que as Juntas de Freguesia prestam de apoio à população (principalmente aos mais idosos e à população mais vulnerável), em estreita articulação com as instituições sociais e o movimento associativo. Estes apoios financeiros possibilitaram o desenvolvimento de um vasto conjunto de medidas visando a mitigação e a recuperação socioeconómica para fazer face aos efeitos da Pandemia.

Paralelamente outras ações foram desencadeadas pelas Juntas de Freguesia, canalizando os recursos financeiros para a construção da ciclovia da EN 379, para a requalificação do espaço público na Quinta do Freixo (criação de uma zona de passeios junto à Rua Amilcar Cabral, preparação dos trabalhos de repavimentação no estacionamento na Rua do Mormugão – 2ª fase), entre outros.

No que diz respeito ao valor distribuído às Instituições sem fins lucrativos, cerca de 1,9 milhões de €, reafirma o compromisso do Município em apoiar financeiramente as mais variadas instituições e/ou associações que desempenham um papel essencial na área social, cultural ou ambiental, tendo sido, igualmente, efetuado um reforço significativo no âmbito das transferências de capital na ordem dos 115%, traduzindo-se em valores absolutos em mais de 211 milhares de €.

A este nível destacam-se os apoios à concretização das seguintes obras:

- melhoria do campo relvado de rugby do Parque da Algodeia, através da colocação de uma bancada;

- obras de beneficiação da sede da União Desportiva e Recreativa Casal das Figueiras (instalações sanitárias, remoção de coberturas em fibrocimento e colocação de painel sandwich tipo telha, bem como outras alterações na estrutura interna existente);

- requalificação e obras no espaço utilizado pela Companhia de Teatro do Elefante;

- intervenções na sede da Associação de Atletismo Lebres do Sado com vista a dotar o espaço cedido de melhores condições de segurança e conforto.

- substituição do palco da sala de espectáculos na Sociedade Filarmónica Perpétua Azeitonense.

A rubrica Famílias surge com o montante de 107 mil € referente aos pagamentos dos vencimentos relativos a programas ocupacionais, nomeadamente, dos contratos de emprego de inserção e estágio profissional.

Por seu lado, as Despesas de Investimento representam 34% no total de despesas. Em termos de despesa paga, salienta-se o maior aumento ao nível da componente outros investimentos (+138%), ativos financeiros (+100%), locação financeira (+78%), equipamento administrativo (+64%), construções diversas (+57%) e software informático (+50%).

QUADRO 18: **DESPESAS DE INVESTIMENTO, 2018-2021**

Descrição	2018	2019	2020	2021	Δ 2021/2020, EUR	Δ 2021/2020, %
Terrenos	185 298	51 213	233 800	**195 000**	-38 800	-17%
Habitações	868 736	369 492	388 382	**355 225**	-33 157	-9%
Edifícios	4 092 258	3 123 893	3 275 852	**3 240 397**	-35 455	-1%
Construções Diversas	8 089 592	7 520 832	5 611 160	**8 807 500**	3 196 340	57%
Material de Transporte	168 998	331 523	524 739	**480 982**	-43 757	-8%
Equipamento de Informática	160 970	86 289	161 146	**82 110**	-79 036	-49%
Software Informático	573 332	290 846	353 757	**531 684**	177 928	50%
Equipamento Administrativo	41 624	225 570	109 348	**178 840**	69 492	64%
Equipamento Básico	513 745	740 673	672 197	**620 590**	-51 607	-8%
Ferramentas e Utensílios	5 601	19 043	13 047	**6 420**	-6 627	-51%
Outros Investimentos	873 737	1 131 594	1 762 807	**4 195 618**	2 432 811	138%
Locação Financeira	16 784	33 450	100 824	**179 034**	78 211	78%
Ativos Financeiros	310 797	207 198	0	**51 799**	51 799	100%
Total Despesas de Investimento	**15 901 475**	**14 131 615**	**14 131 615**	**18 925 201**	**4 793 586**	**34%**

Quanto aos Investimentos realizados em regime de locação financeira, estes apresentam um aumento de 78%, face ao ano anterior, consequência do pagamento das rendas prestadas no âmbito deste regime de financiamento relativamente à aquisição de edifícios, equipamento informático, transporte e outros investimentos.

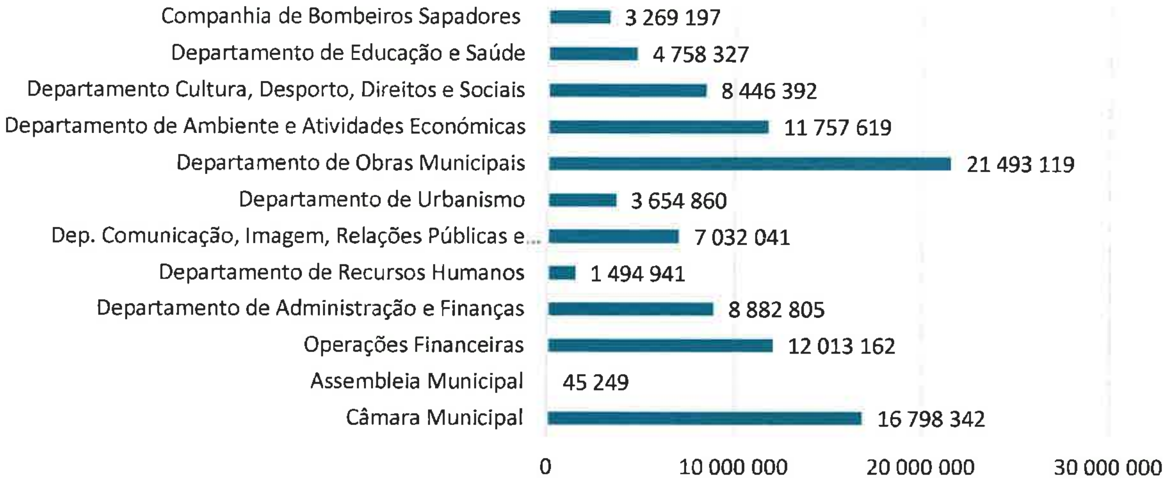
O montante inscrito nos Ativos Financeiros resulta da última prestação liquidada pelo Municipio ao FAM, pelas razões anteriormente apontadas.

5.2.4. Despesa por Orgânica

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

GRÁFICO 15: **DESPESA REALIZADA POR UNIDADES ORGÂNICAS, 2021**

Unid.: Euro

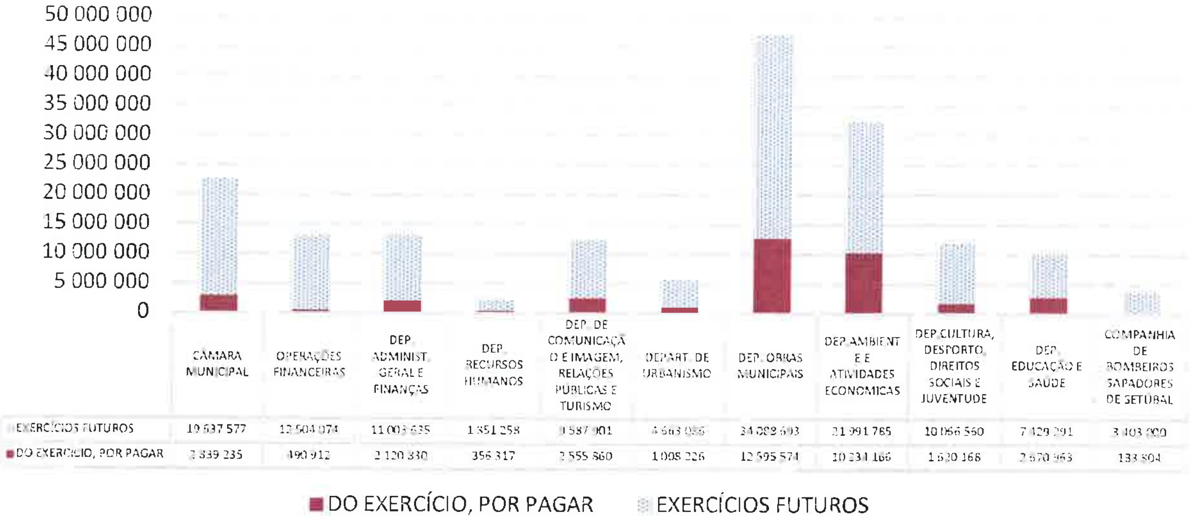


5.2.5. Compromissos

Da leitura do gráfico infra, verifica-se que o Departamento de Obras Municipais (DOM) apresenta o maior valor de compromissos por pagar (34%), justificado pelo número de intervenções em curso, seguido do Departamento de Ambiente e Atividades Económicas (DAAE), com 28%, os encargos com a Câmara Municipal que apresenta um peso de 8% e os Departamento de Comunicação e Imagem, Relações públicas e Turismo e da educação e saúde, com uma representação de 7%, respetivamente.

Unid.: "Euro"

GRÁFICO 16: **COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR PAGAR POR UNIDADES ORGÂNICAS**



Relativamente aos compromissos assumidos para os exercícios futuros, destaca-se a área de atuação das Obras Municipais (25%), no âmbito de Plano Plurianual de Investimentos, a área do Ambiente e das Atividades Económicas (16%), e os encargos com a Câmara Municipal (14%).

QUADRO 19: **COMPROMISSOS, 2018-2021**

Descrição	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Δ 2021/2020, EUR**	**Δ 2021/2020, %**
Compromissos transitados do ano (N-1)	27 782 090	29 507 493	30 050 935	**34 885 510**	4 834 575	16%
Compromissos assumidos no ano (N)	93 009 417	92 955 070	103 051 798	**136 272 108**	33 220 310	32%
Compromissos pagos no ano (N)	88 794 206	91 793 805	93 201 451	**75 221 391**	-17 980 060	-19%
Compromissos a transitar para o ano seguinte (N+1)	31 997 301	30 668 747	39 901 282	**36 626 056**	-3 275 226	-8%
Compromissos assumidos para exercícios futuros	57 138 641	54 315 422	67 407 476	**73 777 067**	6 369 591	9%
Dotação não comprometida	8 771 237	8 662 046	7 888 567	**9 588 492**	1 699 925	22%

Em 2021, a dotação não comprometida regista um aumento ao longo do período. Os compromissos transitados do ano anterior somaram 34,8 milhões de €. Tendo em conta os compromissos assumidos no ano e pagamentos efetuados, o montante de compromissos a transitar para o ano seguinte foi de 36,6 milhões de €, assinalando um decréscimo de 3,2 milhões de €.

6. GRANDES OPÇÕES DO PLANO

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

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

QUADRO 20: **GRANDES OPÇÕES DO PLANO, 2018-2021**

				2021				
Descrição	**2018**	**2019**	**2020**	**Dotação**	**Compromissos**	**Pago**	**Taxa Exec %**	**Δ 2021/2020, %**
Plano Plurianual de Investimentos	15 946 475	14 422 794	13 262 327	35 978 200	32 438 185	19 319 013	54%	46%
Plano de Atividades Municipal	16 744 235	15 792 767	15 802 357	31 871 200	33 614 140	16 538 865	52%	5%
Total Grandes Opções do Plano	**32 690 709**	**30 215 561**	**29 064 685**	**67 849 400**	**66 052 325**	**35 857 879**	**53%**	23%

Em 2021, as Grandes Opções do Plano incluíam uma despesa prevista de 67,8 milhões de €, dos quais foram executados cerca de 35,8 milhões de €, que corresponde a uma de taxa de execução de 53%.

As dotações inscritas no PPI foram no montante de 36 milhões de €, permitiram assumir compromissos no valor de 32,4 milhões de €, dos quais foram pagos 19,3 milhões de €.

As dotações do PAM totalizaram 31,8 milhões de €. Os pagamentos de projetos e ações inscritos no PAM foram no valor de 16,5 milhões de €, sendo que os compromissos assumidos somaram 33,6 milhões de €.

GRÁFICO 17: **ESTRUTURA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO, 2021 (ORÇAMENTO/COMPROMISSO/EXECUÇÃO)**

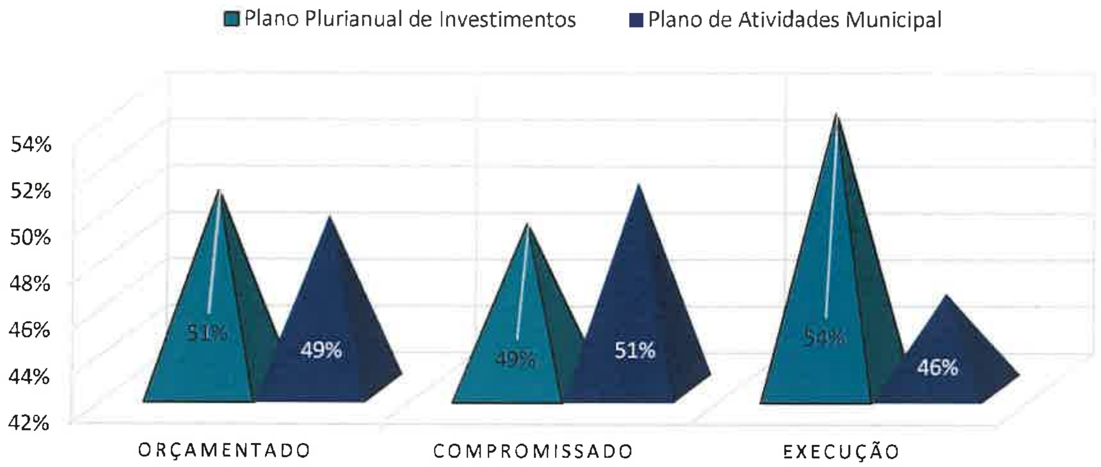
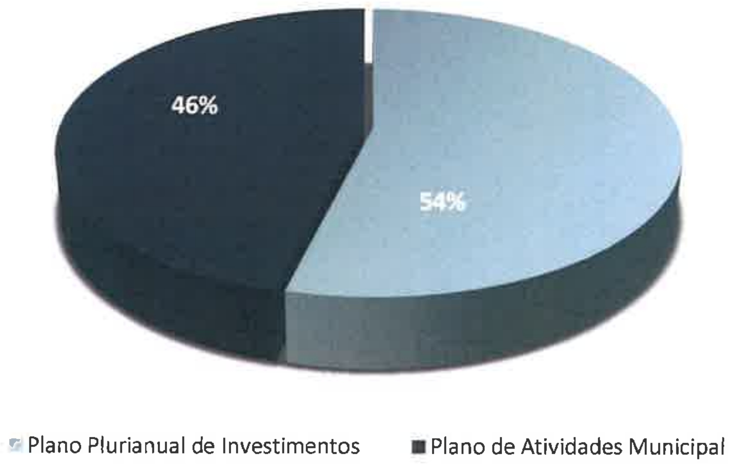


GRÁFICO 18: **GRANDES OPÇÕES DO PLANO, 2021**



A despesa paga inscrita no PPI aumentou 46%, face a 2020, invertendo a tendência imposta nos últimos três anos, enquanto que no PAM a variação foi muito ligeira de apenas 5% . O peso predominante nas Grandes Opções do Plano, conforme demonstrado no gráfico acima, assenta 54%, no PPI e 46%, no PAM.

QUADRO 21: **GOP POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL, 2018-2021**

Descrição	2018	2019	2020	2021	Δ 2021/2020, EUR	Δ 2021/2020, %
Funções gerais	981 749	1 635 333	1 868 034	**2 368 814**	500 781	27%
Funções sociais	21 723 060	19 779 409	16 421 196	**20 436 826**	4 015 631	24%
Funções económicas	7 187 759	6 583 308	7 775 862	**8 885 072**	1 109 210	14%
Outras funções	2 798 142	2 217 511	2 999 594	**4 167 166**	1 167 572	39%
GOP por Classificação Funcional	**32 690 709**	**30 215 561**	**29 064 685**	**35 857 879**	**6 793 194**	23%

Verifica-se que o total da despesa paga inscrita nas GOP, em 2021, foi de 35,8 milhões de €, os quais foram distribuídos da seguinte forma: 20,4 milhões de € em funções sociais; 8,8 milhões de €, em funções económicas; 4,1 milhões de €, em outras funções e 2,3 milhões de €, em funções gerais, demonstrando claramente uma forte dinâmica de investimento em todas as suas vertentes.

Quando analisamos as GOP por classificação funcional, as Funções Sociais assumem uma importância preponderante às demais, com uma execução de 20,4 milhões de €, destacando-se as despesas relacionadas com:

- Requalificação da rede escolar;

  - Transportes escolares;

  - Fornecimento de refeições escolares;

- Ordenamento do território, com relevo para as seguintes obras:

  - Recuperação do Convento de Jesus e sua envolvente;
  - Recuperação do Parque Habitacional;
  - Aquisição, manutenção de mobiliário urbano;
  - Requalificação da Avenidas dos Combatentes;
  - Interface de Transportes de Setúbal.

- Proteção do meio ambiente e conservação da natureza, concentrando o seu foco na manutenção de contentores e na recolha e transporte de RSU;

- Saneamento, com destaque para a obras de remodelação em redes de drenagem urbana e otimização dos sistemas;

- Na área do desporto, recreio e lazer destaca-se várias intervenções em instalações desportivas e recreativas.

Na sua maioria projetos cofinanciados, bem como todas as atividades desenvolvidas nestas áreas.

A segunda componente com maior peso são as Funções Económicas, com 8,8 milhões de €, realçando-se as despesas com a beneficiação da rede viária e dos arruamentos do concelho, a iluminação pública associado a uma melhor eficiência no consumo de energia, investimentos na área do turismo, nomeadamente, na recuperação e valorização das praias, trabalhos complementares no Parque de Campismo, bem como, todo o investimento na divulgação/promoção do Município, a nível nacional e internacional.

As Funções Gerais e Outras, no seu conjunto, totalizam 6 milhões de €, e refletem os gastos de manutenção com o património edificado, aquisição de software informático, assistência técnica às aplicações informáticas, conservação e manutenção da frota, e promoção e divulgação de iniciativas (culturais, desportivas e do desenvolvimento turístico).

7. INDICADORES ORÇAMENTAIS

QUADRO 22: **INDICADORES ORÇAMENTAIS, 2020-2021**

Indicador	Fórmula de cálculo	2020	2021	Δ (2021-2020)
Grau de execução orçamental da Receita (%)	Receita Cobrada Líquida/Previsões Corrigidas	67%	70%	3%
Grau de execução orçamental da Despesa (%)	Despesa Paga Líquida/Dotações Corrigidas	66%	68%	2%
Indicador de estrutura da receita efetiva	Receita Cobrada Efetiva/Total Receita Cobrada Efetiva	85%	90%	5%
Indicador de estrutura da despesa efetiva	Despesa Cobrada Efetiva/Total Despesa Cobrada Efetiva	86%	89%	3%
Saldo Corrente	Receita Corrente - Despesa Corrente	10 125 850,14 €	15 578 860,58 €	5 453 010,44 €
Saldo Capital	Receita de Capital - Despesa de Capital	- 9 010 153,88 €	- 13 829 876,41 €	4 819 722,53 €
Saldo Primário	Receita Efetiva - Despesa Efetiva - Juros e Outros Encargos	- 681 210,93 €	3 340 295,45 €	4 021 506,38 €
Saldo Global	Receita Efetiva - Despesa Efetiva	220 925,01 €	4 148 831,63 €	3 927 906,62 €
Grau de Realização das Liquidações	Recebimentos/Liquidações	97%	77%	-20%
Grau de Execução das Obrigações	Pagamentos/Obrigações	82%	82%	0%

8. ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL

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

8.1. Financiamento Bancário

O total do capital em dívida de empréstimos e locação financeira, a 31 de dezembro de 2021, era de 34 322 698€ significando um acréscimo de 12% face ao ano anterior. Esta dívida é composta por 27 229 035€ de empréstimos de médio/longo prazo e 7 093 663€ de contratos de locação financeira.

QUADRO 23: **DÍVIDA BANCÁRIA MLP, 2018 – 2021**

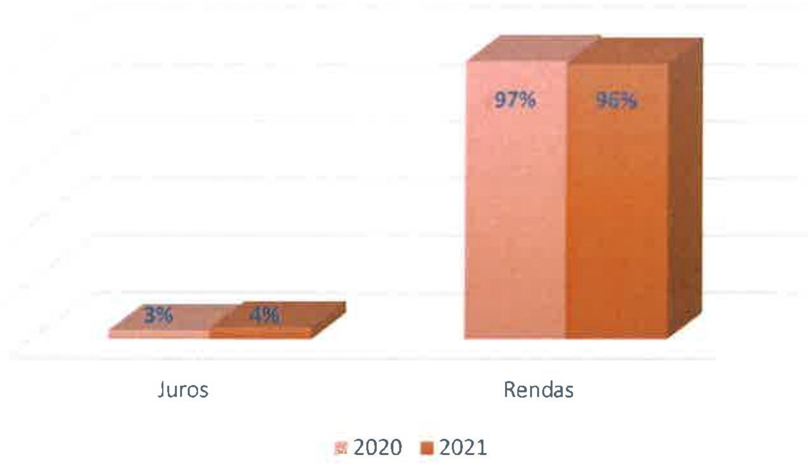
Descrição	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Δ 2021/2020, EUR**	**Δ 2021/2020, %**
Empréstimos excecionados	6 494 005,46	6 278 462,93	8 533 493	**7 691 560**	-841 934	-10%
Empréstimos não excecionados	22 042 687,34	20 936 471,00	19 667 419	**19 537 475**	-129 943	-1%
Total de Empréstimos Bancários	**28 536 692,80**	**27 214 933,93**	**28 200 912**	**27 229 035**	-971 877	-3%
Locação Financeira	**1 175 671,80**	**2 510 089,74**	**2 433 990**	**7 093 663**	4 659 674	191%
Total do capital em dívida	**29 712 364,60**	**29 725 023,67**	**30 634 902**	**34 322 698**	3 687 797	12%

Em 2021, houve um acréscimo desta dívida, no montante de 3 687 797€, justificado essencialmente pelo financiamento do contrato de locação financeira imobiliária referente ao edifício SetúbalPark (IMAPARK) no montante de 4 801 523,30€, e do contrato de locação operacional de uma viatura Nissan modelo NUEVA ENV200 EVALIA no montante de 39 956,55€, no âmbito da candidatura PRIA, que envolveu a participação dos municípios de Setúbal, Palmela e Sesimbra, e tem como missão prestar apoio à dinamização das atividades inseridas nessa mesma candidatura. Esta parceria envolve a participação das instituições, escolas e grupos informais justificando a necessidade de deslocação e transporte da população sénior, dos técnicos e dos dinamizadores, para a partilha de experiências e de aprendizagens recíprocas.

No entanto, a rubrica empréstimos bancários reduzem cerca de 3% face ao período homólogo, consequência de vários contratos terem findado, conforme explanado mais adiante.

47

GRÁFICO 19: **ESTRUTURA DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO**



QUADRO 24: **SERVIÇO DA DÍVIDA MLP, 2018 - 2021**

Descrição	2018	2019	2020	2021	Δ 2021/2020, EUR	Δ 2021/2020, %
Juros	94 195,58	164 710,85	168 109	**186 688**	18 580	11%
Amortizações	4 481 297,13	4 706 617,77	4 893 956	**4 449 827**	-444 129	-9%
Total	**4 575 492,71**	**4 871 328,62**	**5 062 065**	**4 636 515**	-425 549	-8%

Analisando o serviço da dívida verifica-se um decréscimo de 8% relativamente a 2020, originada pelo término de alguns empréstimos, ressalvamos os empréstimos contraídos com a Caixa Geral de Depósitos para "Aquisição de 107 fogos no Bairro Afonso Costa – 2.ª aquisição"; "Aquisição de 88 fogos na Quinta do Freixo" e "Aquisição de 107 fogos no Bairro Afonso Costa – 3.ª aquisição", o que conduziu em termos de valores absolutos a uma redução de 425 mil € de despesa paga.

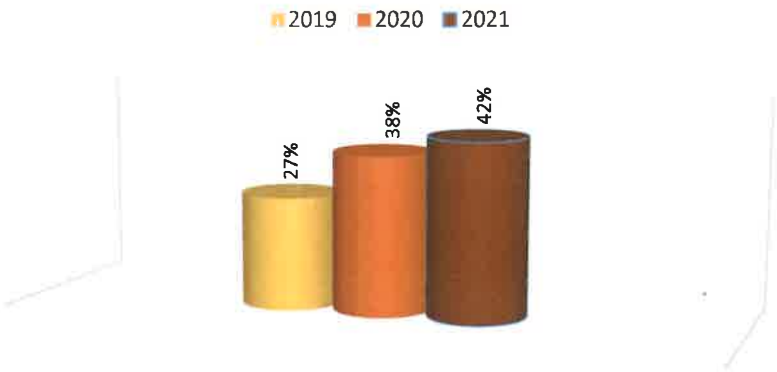
Os encargos com os juros aumentaram 11% devido à inclusão da contratação dos contratos acima mencionados em regime de locação financeira e aos provenientes da contratação de empréstimos de M/L prazo para a eficiência energética na habitação social – Reabilitação do Bairro das Manteigadas (coberturas, janelas e iluminação) e para o financiamento de um conjunto de projetos em curso, denominado Despesas de Financiamento 2020, ambos contraídos com a CGD, S.A.

Não se denotou um maior crescimento nesta rubrica devido ao facto da taxa de juro de referência ter permanecido negativa ao longo do ano 2021, e devido ao cumprimento dos planos de pagamento dos financiamentos obtidos.

48

Em 2021, o Município contraiu um empréstimo de curto prazo, no valor de 10 000 000,00€, para ocorrer a dificuldades de tesouraria. Ao longo do ano foi utilizado o valor total de 6 700 000,00€ desse empréstimo, tendo sido o mesmo totalmente amortizado até ao final do ano.

GRÁFICO 20: **PESO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO NO PASSIVO**



Os empréstimos de médio/longo prazo e os contratos de locação financeira são, no ano 2021, responsáveis por 41% do passivo.

8.2. Apuramento da Dívida Total

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

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

A 1 de janeiro de 2021, foi calculado o limite da dívida total para o ano 2021, sendo este fixado no montante de 112 482 193,45€.

QUADRO 25: **APURAMENTO DA DÍVIDA TOTAL, 2021**

Descrição	**Execução**
Limite da dívida total a 01/01/2021	112 482 193,45
Dívida total das operações orçamentais a 31/12/2021	55 527 929,41
Dívidas das entidades relevantes a 31/12/2021	1 325,42
Montante da dívida total a 31/12/2021	55 529 254,83
Margem absoluta	56 952 938,62
Margem utilizável	**56 952 938,62**

A 31 de dezembro de 2021, o montante de dívida total era de 55 529 254,83€ (valor da dívida total das operações orçamentais acrescido das dívidas das entidades relevantes). A situação da dívida total da Autarquia face ao limite legal definido no início do ano, apresenta uma margem absoluta de 56 952 938,62€, conforme quadro acima.

Com a aplicabilidade da alínea b), do n.º 3, do artigo 52.º da mesma Lei, a Autarquia teria como margem utilizável 20% da margem absoluta para novo endividamento. Contudo, no âmbito da pandemia e de acordo com o n.º 1, do artigo 2.º da Lei n.º 35/2020, de 13 de agosto, em regime excecional a margem utilizável passou a ser 100% da margem absoluta, sendo esta nesse caso de 56 952 938,62€ no final do ano 2021.

9. LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO

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

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

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

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

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

A Autarquia de Setúbal está excluída da aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na sua atual redação, resultante da aplicação conjugada das disposições previstas no n.º 6 do artigo 82.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro; no n.º 5 do artigo 88.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro e no n.º 7 do artigo 111.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro.

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

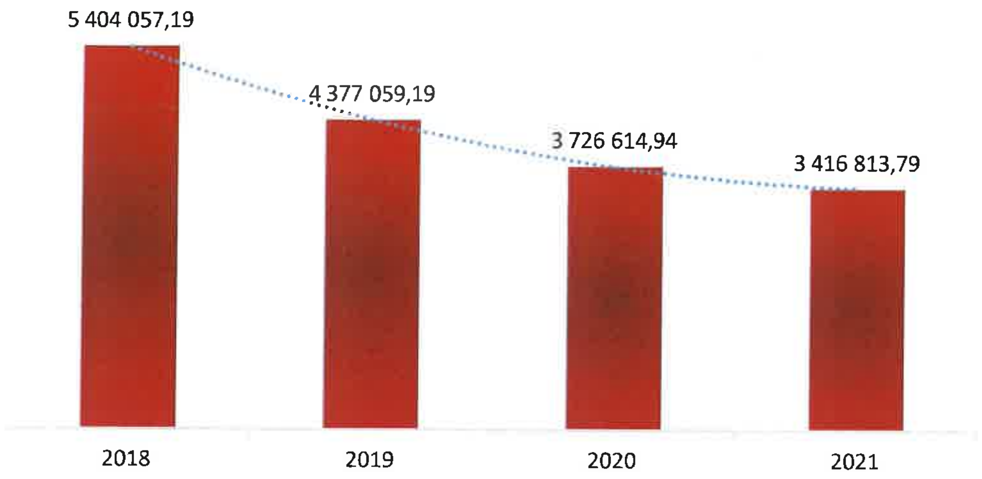
São considerados pagamentos em atraso as contas a pagar que permaneçam nessa situação mais de 90 dias posteriormente à data de vencimento acordada ou especificada na fatura, contrato ou documentos equivalentes com mais de 90 dias após a data de vencimento.

Não são considerados pagamentos em atraso, os seguintes:

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

A 31 de dezembro de 2021 haviam pagamentos em atraso no valor de 3 416 813,79€, contudo, para se cumprir o contemplado no n.º 1 do artigo 112.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro da LOE 2021, a Autarquia tinha que à data de 30 de setembro 2020 reduzir no mínimo 10% dos pagamentos em atraso registados no Sistema Integrado de Informação das Autarquias Locais (SIIAL) doravante Sistema de Informação para o Subsetor da Administração Local (SISAL). Efetuados os cálculos, o Município conseguiu superar a meta do endividamento e apurou uma redução no montante de 434 281,75€, cerca de 11%, cumprindo assim o disposto na Lei.

GRÁFICO 21: **PAGAMENTOS EM ATRASO**



10. REGRA DO EQUILIBRIO 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. Assim, sem prejuízo do anteriormente citado, a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida da amortização média de empréstimos de médio e longo prazo.

QUADRO 26: **REGRA DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL, 2021**

Descrição	**Execução**
Receitas correntes cobradas brutas (1)	86 689 223,76
Despesas correntes pagas (2)	69 080 349,81
Amortização Média dos Empréstimos (3)	5 160 400,82
(4) = (2) + (3)	74 240 750,63
Regra do Equilíbrio Orçamental (1) - (4)	**12 448 473,13**

No ano 2021 o Município obteve um excedente de 12 448 473,13€, isto é, 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.

52

11. PERFORMANCE DA EXECUÇÃO ECONÓMICA FINANCEIRA

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

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

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

11.1 Balanço

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

Em 2021, o ativo líquido do Município de Setúbal atingiu os 388 milhões €, sendo dividido em duas grandes componentes- Ativo não corrente e Ativo Corrente.

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

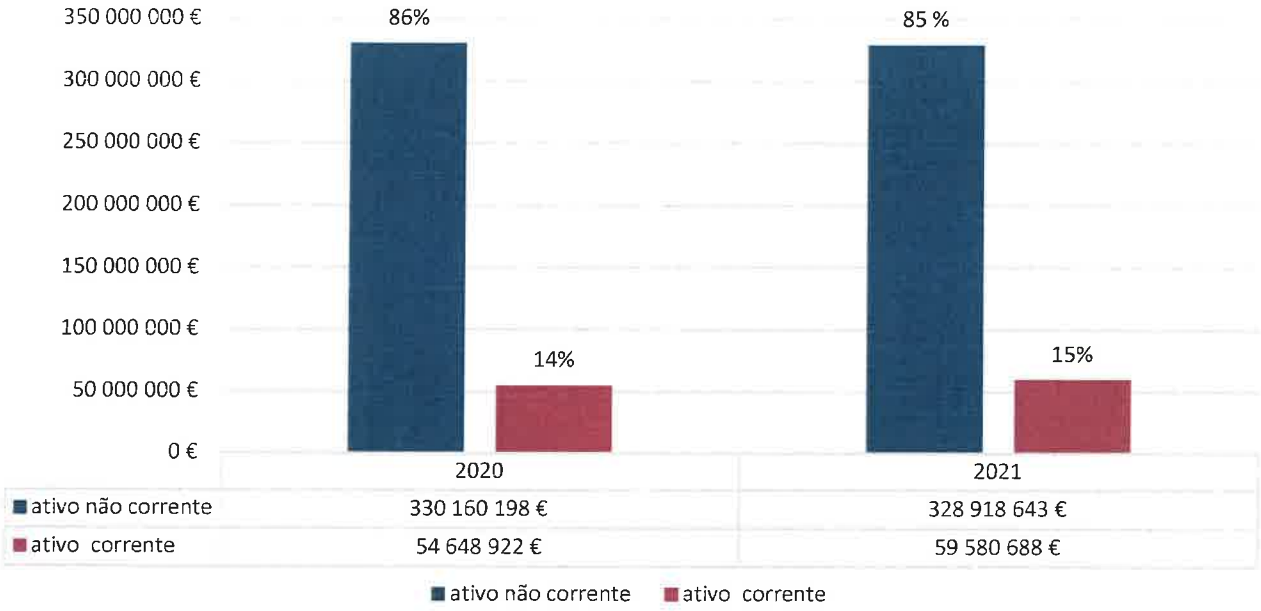
QUADRO 27: **BALANÇO - ATIVO**

Descrição	2020	2021	Δ 2021/2020,EUR	Δ 2021/2020,%
Ativo não Corrente	**330 160 198 €**	**328 918 643 €**	**-1 241 556 €**	**-0,38%**
Ativos fixos tangiveis	292 083 041 €	303 180 223 €	11 097 182 €	3,80%
Propriedades de Investimento	18 754 498 €	18 840 634 €	86 135 €	0,00%
Ativos intangiveis	394 175 €	961 907 €	567 732 €	144,03%
Participações Financeiras	5 564 899 €	5 564 899 €	0 €	0,00%
Clientes,contribuintes e utentes	229 403 €	227 704 €	-1 699 €	-0,74%
Diferimentos	136 861 €	143 096 €	6 235 €	4,56%
Outras contas a receber	12 997 322		-12 997 322 €	-100,00%
Ativo Corrente	**54 648 922 €**	**59 580 688 €**	**4 931 766 €**	**9%**
Inventários	219 561,48 €	186 038,84 €	-33 523 €	-15%
Devedores por transferencia e subsidios não reembolsáveis	6 463 420,04 €	3 681 907 €	-2 781 513 €	-43%
Clientes, contribuintes e utentes	2 044 989,35 €	1 306 691 €	-738 298 €	-36%
Estado e outros entes publicos	790 858,05 €	795 876 €	5 018 €	1%
Outras contas a receber	42 191 059,30 €	48 740 240 €	6 549 181 €	15,5%
Caixa e depositos	2 939 044,97 €	4 869 935 €	1 930 890 €	66%
Total do Ativo	**384 809 120 €**	**388 499 330 €**	**3 690 210 €**	**0,96%**

A estrutura do ativo é composta pelo ativo corrente, sendo o agregado com maior preponderância, com 85 %, e ativo não corrente, com 15% (em 2020, 86% e 14%, respetivamente).

Comparativamente com o período homólogo, o Ativo do município apresenta um aumento de 3,7 Milhões €.

GRÁFICO 22: **EVOLUÇÃO DO ATIVO**



11.1.1. Ativo não Corrente

O Ativo não Corrente em 2021, e conforme acima elencado, totalizou 328 milhões €, representando cerca de 85% do total do ativo.

Os ativos fixos tangíveis representaram 78 % do total do ativo e apresentam uma variação de 3,8 % face ao período homólogo. Para melhor entendimento, os ativos fixos tangíveis estão detalhados pelo quadro abaixo.

QUADRO 28: **ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS**

Descrição	2020	2021	Δ 2021/2020, EUR	Δ 2021/2020,%
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	119 453 922 €	119 106 461 €	**-347 461 €**	-0,29%
Terreno e recursos Naturais	58 786 787 €	60 211 246 €	**1 424 459 €**	0,00%
Edifícios e outras construções	86 505 053 €	91 229 028 €	**4 723 976 €**	5,46%
Equipamento básico	3 430 428 €	3 603 824 €	**173 395 €**	5,05%
Equipamento de transporte	2 358 298 €	3 032 564 €	**674 266 €**	28,59%
Equipamento administrativo	599 953 €	538 585 €	**-61 368 €**	-10,23%
Outros ativos fixos tangíveis	2 223 644 €	3 068 617 €	**844 973 €**	38,00%
Ativos fixos tangíveis em curso	18 724 955 €	22 389 898	**3 664 943 €**	19,57%
Total	**292 083 041**	**303 180 223**	**11 097 182**	3,80%

Quanto às propriedades de investimento que materializam, segundo o disposto na NCP 8 *"Propriedade de investimento é um terreno ou um edifício, ou parte de um edifício, ou ambos, detidos (pelo proprietário, ou pelo locatário segundo uma locação financeira) para obtenção de rendas ou para valorização do capital, ou ambos, e que não seja para: (a) Usar na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para fins administrativos; ou (b) Vender no decurso normal das operações."*. No exercício em apreço, a variação ocorrida é residual, face ao período homólogo.

A rubrica de ativos fixos intangíveis, registou um acréscimo, face a período homólogo, o qual assenta essencialmente em despesa tida com licenças de software e programas de computador.

As Participações Financeiras, no valor de 5,5 milhões €, compreendem as participações financeiras que o Município detém em entidades externas. No ano 2021, e considerando que as participações do Município são minoritárias, foram mantidas as mesmas participações financeiras em relação ao ano transato, nomeadamente as participações tidas na Amarsul, Simarsul e FAM-Fundo de Apoio Municipal.

QUADRO 29: **PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS**

Entidade participada Denominação	NIPC	Tipo de entidade	Participação	% Controlo Direto	% Controlo Indireto
Amarsul- Valorização e Tratamento de Residuos Sólidos	503876321	Sociedade Anónima	612 500 €	7,90%	-
Simarsul- Sanenamento da Peninsula de Setubal	514385901	Sociedade Anónima	3 073 785 €	12,30%	-
FAM- Fundo de Apoio Municipal	513319182	Outras Pessoas Coletivas de Direito Púbico	1 864 778 €	-	-

Na rubrica Clientes, Contribuintes e Utentes são registadas "as operações contabilísticas com as entidades singulares ou coletivas compradoras de bens ou serviços (clientes). Regista ainda os movimentos relativos a impostos a cobrar (contribuintes) e as dívidas a receber resultantes de operações com os beneficiários ou destinatários dos serviços públicos (utentes)." As dívidas de terceiros reconhecidas neste exercício, e pelo fato de ultrapassarem os 12 meses, dizem respeito aos planos prestacionais referentes a rendas em atraso do parque habitacional municipal.

Os Diferimentos totalizam 143 K € e, compreendem "os rendimentos que devam ser reconhecidos nos períodos seguintes, em cumprimento do regime do acréscimo ou periodização económica".

No que diz respeito às Outras Contas a Receber, a quebra verificada relativa ao período homólogo deve-se à reclassificação do valor da receita pendente relativa à divergência quanto à forma de cálculo da retribuição anual pago pela empresa Águas do Sado pela concessão dos serviços municipalizados. Nesta classe de contas registam-se as "operações com devedores, não registadas nas contas anteriores desta classe. Em todas as subcontas deve distinguir -se as dívidas a receber e a pagar de curto prazo e de médio e longo prazos".

11.1.2 Ativo Corrente

O Ativo Corrente do Município, totalizou 59 milhões € e representa 15% do total do ativo.

A rubrica Inventários diz respeito às "existências que sejam: a) Adquiridos para vender sem transformação no decurso da atividade da entidade; b) Adquiridos para uso interno (materiais consumíveis) a serem aplicados no processo de produção ou na prestação de serviços; c) Produzidos ou em produção e destinados a venda.". No final do ano de 2021, as existências totalizavam 186 K €, um montante inferior em 33 K € ao verificado no exercício anterior, com a contabilização de custos com gasóleo e vestuário e artigos pessoas a serem as mais relevantes para essa diminuição.

Nos Devedores por Transferência e Subsídios não Reembolsáveis, são registadas as transferências e subsídios a receber, a título não reembolsável (transações sem contraprestação). Estas totalizaram 3, 6 milhões €.

Os Clientes, Contribuintes e Utentes, conforme explanado acima no tocante ao prazo de exigibilidade da dívida de terceiros, ou seja, quanto à expetativa de que o montante seja realizado até 12 meses após a data do relato. Esta rúbrica totalizou o montante de 1,3 milhões €, um montante inferior em 36% ao verificado no período homologo, em grande parte justificado pelo diminuição de dividas consideradas como cobrança duvidosa.

As Outras Contas a Receber visam registar as operações com devedores, não registadas nas contas anteriores desta classe, classificadas por exigibilidade da dívida. Assim, conforme acima descrito esta rubrica nesta parte do balanço, verificou-se uma alteração de 6,5 milhões €, devido uma vez mais aos prazos de exigibilidade da dívida.

Por fim, a Caixa e Depósitos, a qual compreende o registo dos meios financeiros líquidos, que incluem quer o dinheiro, quer os depósitos bancários. De notar que esta rubrica registou o montante de 4,8 milhões €, um valor 66 % superior ao verificado ao período homólogo.

11.2. Património Líquido

O património líquido do Município totaliza, no final do exercício de 2021, o montante de 305 M de euros.

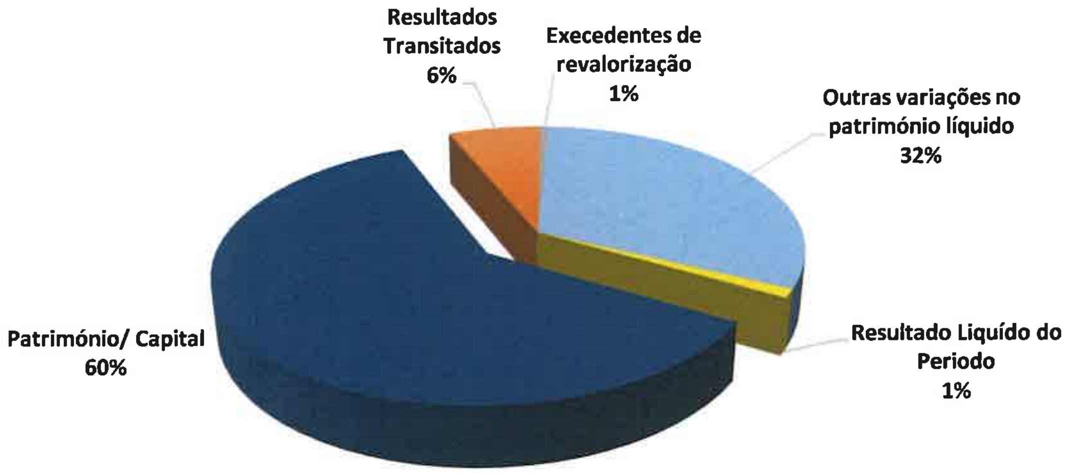
QUADRO 30: **BALANÇO - PATRIMÓNIO LIQUÍDO**

Descrição	2020	2021	Δ 2021/2020,EUR	Δ 2021/2020,%
Património liquído				
Património/ Capital	184 645 628 €	184 645 628 €	0 €	0%
Reservas	81 764 €	81 764 €	0 €	0%
Resultados Transitados	30 929 682 €	19 766 914 €	-11 162 768 €	-36%
Execedentes de revalorização	1 634 767 €	1 634 767 €	0 €	0%
Outras variações no património líquido	91 268 656 €	96 476 504 €	5 207 848 €	6%
Resultado Liquído do Periodo	-5 287 202 €	3 283 293 €	8 570 496 €	193%
Total do Patrimonio Líquido	**303 273 296 €**	**305 888 871 €**	**2 615 575 €**	**0,86%**

O Património Liquido do Município em 2021 totaliza, no final de 2021, 305 M €. Um acréscimo em cerca de 2,6 M € relativamente ao ano anterior. Este crescimento é consequência do aumento verificado nas rúbricas de outras variações no património liquido, relativa à contabilização de transferências e subsídios de capital para aquisição de ativos depreciáveis que não serão objeto de reembolso, mais especificamente com execução de empreitadas que foram objeto de comparticipação e/ou financiamento.

Outro elemento que que contribuiu para o crescimento do património do Município foi o valor do resultado liquido do período, tendo sido este positivo no exercício em apreço, no montante de 3,2 M€.

GRÁFICO 23: **PATRIMÓNIO LIQUÍDO**



11.3. Passivo

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

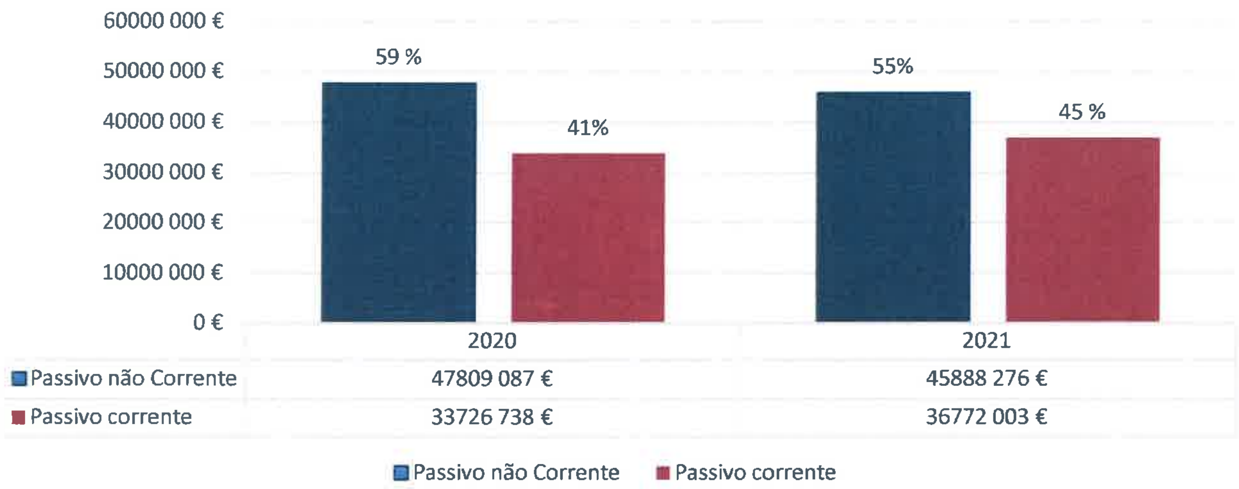
QUADRO 31: **BALANÇO - PASSIVO**

Descrição	2020	2021	Δ 2021/2020EUR	Δ 2021/2020%
Passivo não Corrente	**47 809 087 €**	**45 888 276 €**	**-1 920 810 €**	**-4,02%**
Provisoes	16 462 402 €	**4 076 256 €**	**-12 386 146 €**	-75%
Financiamentos obtidos	25 383 641 €	**28 997 510 €**	**3 613 869 €**	14%
Fornecedores de investimento	780 304 €	**665 206 €**	**-115 098 €**	-15%
Fornececedores	2 776 177 €	**6 662 549 €**	**3 886 371 €**	140%
Diferimentos	854 990 €	**3 826 606 €**	**2 971 616 €**	348%
Passivo por Impostos diferido	170 €	**0 €**	**-170 €**	-100%

Outras contas a pagar	1 551 462 €	1 660 149 €	**108 688 €**	7%
Passivo corrente	**33 726 738 €**	**36 772 003 €**	**3 045 265 €**	9%
Credores por transferencias e subsídios não reembolsáveis	946 179 €	214 508 €	**-731 671 €**	-77%
Fornecedores	13 092 683 €	13 197 504 €	**104 821 €**	1%
Estado e outros entes publicos	421 973 €	509 890 €	**87 917 €**	21%
Financiamentos obtidos	5 251 261 €	5 325 189 €	**73 927 €**	1%
Fornecedores de investimentos	5 349 414 €	4 911 763 €	**-437 651 €**	-8%
Outras contas a pagar	8 665 120 €	11 522 777 €	**2 857 656 €**	33%
Diferimentos	**0 €**	**1 040 373 €**	**1 040 373 €**	**0,00%**
Total do Passivo	**81 535 824 €**	**82 610 279 €**	**1 074 455 €**	**1,32%**
Total do Patrimonio Liquido e passivo	**384 809 120 €**	**388 499 150 €**	**3 690 030 €**	**0,96%**

Comparativamente com o período homólogo, o passivo do município sofreu um aumento de 1 Milhão €.

GRÁFICO 24: **EVOLUÇÃO DO PASSIVO**



11.3.1. Passivo não Corrente

Quanto às Provisões, e segundo a NCP 15 — Provisões, Passivos Contingente e Ativos Contingentes, "esta conta do passivo serve para registar as responsabilidades cuja natureza esteja claramente definida e que à data do balanço sejam de ocorrência provável ou certa, mas incertas quanto ao seu valor ou data de ocorrência." E, por esta razão, esta rubrica totalizou um montante de 4 milhões €, sendo este montante provisionado abaixo do expresso face ao ano transato. A quebra verificada será detalhada respetiva nota do anexo.

Os Financiamentos Obtidos, visam registar nesta conta as quantias a pagar provenientes de "empréstimos, titulados ou não, como emissão de obrigações e de outros empréstimos contraídos a curto e a médio e longo prazos e contratos de locação financeira." Esta rubrica tem contabilizado o montante de 28 milhões €. De ressalvar que, com a entrada do SNC-AP, também esta rúbrica foi subdividida pela maturidade da dívida, estando a sua dívida global refletida no passivo corrente e não corrente, verificando-se um aumento global de 3,6 M €, tendo-se descrito a sua composição em detalhe no capítulo 8 deste relatório.

No que toca aos Fornecedores, onde se registam as operações contabilísticas com os fornecedores de bens e prestadores de serviços, o aumento verificado de 3,8 M € é consequência do acréscimo relativo ao reconhecimento de cedência de créditos por parte dos fornecedores a empresas de factoring.

Os Diferimentos, compreendem "os gastos e os rendimentos que devam ser reconhecidos nos períodos seguintes, em cumprimento do regime do acréscimo ou periodização económica". O saldo verificado deve-se em larga medida ao reconhecimento de rendimentos recebidos relativos à comparticipação de diversos projetos que foram objeto de cofinanciamento.

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

11.3.2. Passivo Corrente

Na conta dos Credores por Transferência e Subsídios não Reembolsáveis, contabilizam-se as transferências e os subsídios a pagar, a título não reembolsável (transações sem contraprestação). O decréscimo apresentado, justifica-se em grande parte pela diminuição em cerca de 533K €, das verbas a transferir para as freguesias, ao abrigo dos contratos interadministrativos celebrados.

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 2021, esta rúbrica totalizou um montante de 13 milhões €.

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 5,3 milhões €, um acréscimo de ligeiro de 1 % ao verificado ao exercício anterior.

Os Fornecedores de Investimento, que atingiram um montante perto de 4,9 milhões €, verificou-se uma diminuição em cerca de 8% da dívida de curto prazo tida com fornecedores gerais.

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

11.4. Demonstração de Resultados

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

11.4.1 Rendimentos

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

QUADRO 32: **GANHOS/RENDIMENTOS, 2021-2020**

	2021	2020	Δ 2021/2020 EUR	Δ 2021/2020,%
Impostos, contribuições e taxas	51 981 792	45 505 643	6 476 149	14%
Vendas	390 133	230 603	159 530	69%
Prestações de serviços e concessões	18 084 635	12 361 470	5 723 165	46%
Transferências e subsídios correntes obtidos	17 399 371	16 218 192	1 181 179	7%
Rendimentos de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	347	0	347	100%
Provisão (aumentos)	0	330 725	-330 725	100%
Outros rendimentos	6 837 925	6 290 106	547 819	9%
Juros e rendimentos similares obtidos	51 801	0	51 801	100%

Os Impostos, Contribuições e Taxas tiveram um aumento em cerca de 14% por relação ao período homólogo, explicado pelo aumento de cobranças nos Impostos Diretos, sobretudo na evolução verificada no IMT e IUC, e em termos de Taxas, Multas e Outras Penalidades, com realce para as taxas cobradas com loteamentos e obras, publicidade e outras taxas.

A rubrica de vendas de bens apresenta um crescimento de 69% devido a um desconfinamento gradual das medidas restritas no combate à covid-19, permitindo a reabertura das instalações, estabelecimentos de restauração, equipamentos culturais e desportivos que estavam encerrados. Este alívio das restrições permitiu que os espaços municipais de venda ao público de bens pudessem novamente laborar, devendo-se esse acréscimo essencialmente da venda de produtos alimentares/bebidas e livros e documentação técnica.

As “Prestações de Serviços e Concessões” apresentam um crescimento de 46%, decorrente dos rendimentos provenientes da venda de big bags, da taxa de resíduos sólidos urbanos cobrada aos munícipes e das rendas de concessão de exploração do sistema de captação, tratamento e distribuição de água para o consumo do público e do sistema de recolha, tratamento e rejeição de efluentes do Concelho de Setúbal. Acresce, ainda, o reconhecimento de um montante significativo por cobrar em rendas da concessão das Águas do Sado, ao qual estão a ser envidados todos os esforços para a sua recuperação.

Paralelamente, retomou-se a cobrança normal das rendas das várias concessões adjudicadas, visto que no período homólogo anterior, a Autarquia concedeu alguns períodos de isenção do pagamento das mesmas.

As Transferências e Subsídios Correntes Obtidos surgem com um crescimento (7%), constituem transferências provenientes do Estado no âmbito do Fundo de Equilíbrio Financeiro, Fundo Social Municipal, Participação Variável no IRS, IVA, n.º 3 do art.º 35 da Lei n.º 73/2013, programa de contrato de emprego e inserção, estágios profissionais, apoio financeiro no âmbito do programa da fruta escolar, refeições do 1º ciclo, entre outros apoios.

Relativamente aos Rendimentos de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos o valor inscrito reporta-se a uma distribuição de dividendos de 1 200 ações da Setgás - Sociedade de Distribuição de Gás Natural, S.A. referentes ao ano de 2019.

A rubrica Outros Rendimentos apresentou uma tendência crescente, destacando-se alguns dos fatos mais relevantes e que contribuíram para esse resultado:

- Alienação de terrenos e de habitações municipais;
- Imposto de justiça proveniente dos processos que tramitaram para execuções fiscais;
- Rendas provenientes do arrendamento da cobertura do reservatório elevado sito na Bela Vista para instalação e funcionamento de equipamentos de comunicações eletrónicas;
- Adiantamento ao contrato celebrado no âmbito de concessão de incentivos financeiros para a construção e modernização de centro de recolha de animais de companhia (CROAC);
- Renda de concessão da E-Redes – Distribuição de Eletricidade, S.A.;
- Alienação do prédio urbano sito na Rua do Rio (antigo Lavadouro), em Vila Fresca de Azeitão;
- Comparticipação por parte da Direção Geral de Tesouro e Finanças da despesa paga ao empreiteiro por extinção do contrato celebrado no âmbito da candidatura “Intervenções na encosta do Forte de São Filipe em Setúbal” no valor de 391 329,05€;

O valor inscrito na componente “Juros e Rendimentos Similares Obtidos” corresponde ao reconhecimento dos dividendos distribuídos pelo FAM dos anos compreendidos entre 2017 e 2019.

11.4.2. Gastos

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

QUADRO 33: **GASTOS**

	2021	2020	Δ 2021/2020, EUR	Δ 2021/2020, %
Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	1 292 099	1 045 607	246 492	24%
Fornecimentos e Serviços Externos	28 588 214	28 078 069	510 145	2%
Gastos com o Pessoal	33 509 942	30 749 859	2 760 082	9%
Transferência e subsídios concedidos	9 675 362	9 332 165	343 197	4%
Gastos/reversões de depreciação e amortização	10 424 525	13 444 692	-3 020 168	-22%
Imparidade de dívidas a receber	4 995 047	234 753	4 760 293	N.A.
Provisões	221 029		221 029	100%
Outros gastos	1 494 855	2 908 248	-1 413 393	-49%
Juros e gastos similares suportados	1 261 639	430 547	831 092	193%

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

O Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas registam um acréscimo na ordem dos 24%, justificado pelo facto de os serviços municipais terem regressado ao normal funcionamento, implicando um maior consumo deste tipo de bens por parte destes.

Os gastos com Fornecimentos e Serviços Externos refletem um incremento pouco expressivo mas recaem essencialmente em procedimentos de contratação pública referentes a prestações de serviços para trabalhos especializados, conservação e manutenção de espaços verdes, tratamento de RSU´s, entre outros.

Os Gastos com o Pessoal, por seu lado, revelam um aumento de 9%, justificado pela integração no mapa do pessoal de colaboradores que se encontravam em situação de precariedade.

As Transferências e Subsídios Concedidos sofreu um acréscimo de 4% resultado do apoio concedido às Juntas de Freguesia e às Instituições sem fins lucrativos, as quais têm um papel preponderante na sociedade ao apoiarem a população mais vulnerável.

A componente Gastos/Reversões de Depreciações e Amortização apresenta um diferencial negativo resultante de um conjunto de bens que não foram amortizados no ano em apreço, em virtude de, não terem sido identificados em tempo útil, por forma a se proceder à devida amortização, pelo que estes bens serão regularizados no próximo ano.

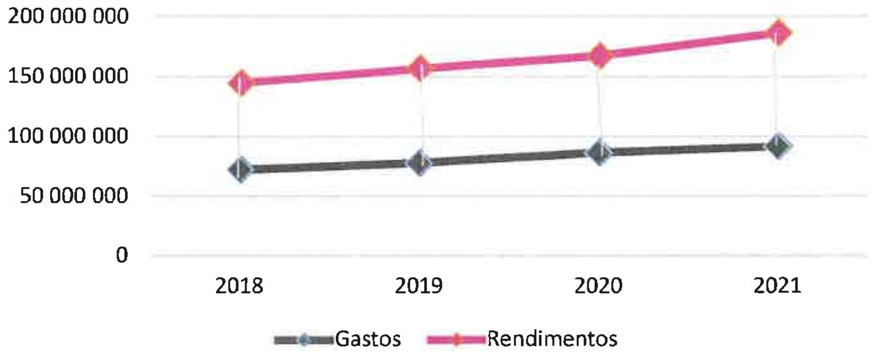
Na rubrica referente às "Perdas por Imparidade" observa-se um aumento exponencial, alicerçado numa alteração da metodologia anteriormente adotada, pelo que foi efetuado provisões nas contas de "Clientes, Contribuintes e Utentes" e "Outros Devedores" num âmbito mais abrangente, permitindo assim o seu devido tratamento contabilístico, um exemplo é o diferencial apurado nas rendas de concessão entre as contas apresentadas pela entidade Águas do Sado, S.A. e aquelas que, no entender do Município são devidas.
O montante inscrito na componente Provisões reflete as novas provisões constituídas no exercício, aliado às anulações das provisões cujos os processos judiciais já finalizaram

Os "Outros Gastos" refletem os montantes da devolução da taxa municipal de proteção civil, restituição de taxas urbanísticas, vendas de terrenos e/ou frações autónomas (autos de abate) e quotizações para as entidades participadas que em parceria com o Município trabalham em importantes áreas e projetos de interesse municipal, com vista à promoção do desenvolvimento sociocultural e aumentar a participação da cidadania no Concelho. Esta descida acentuada (49%) deve-se particularmente a uma redução na alienação das frações de habitação.

Os Juros e Gastos Similares compreendem os juros suportados pelo Município dos empréstimos contratados de curto, médio e longo prazo e locações financeiras. O acréscimo é proveniente de dois novos empréstimos que obtiveram o visto do Tribunal de Contas no ano 2021, cuja finalidade destina-se para cobrir as despesas inerentes com a recolha seletiva biorresíduos em Setúbal contraído à entidade Agência para o Desenvolvimento e Coesão, e o empréstimo Despesas de Financiamento 2020, contratualizado com a instituição bancária Caixa Geral de Depósitos, S.A, para financiar a execução de vários projetos de obra em curso.

No gráfico abaixo demonstra-se a evolução dos gastos/custos e rendimentos/proveitos nos últimos quatro anos.

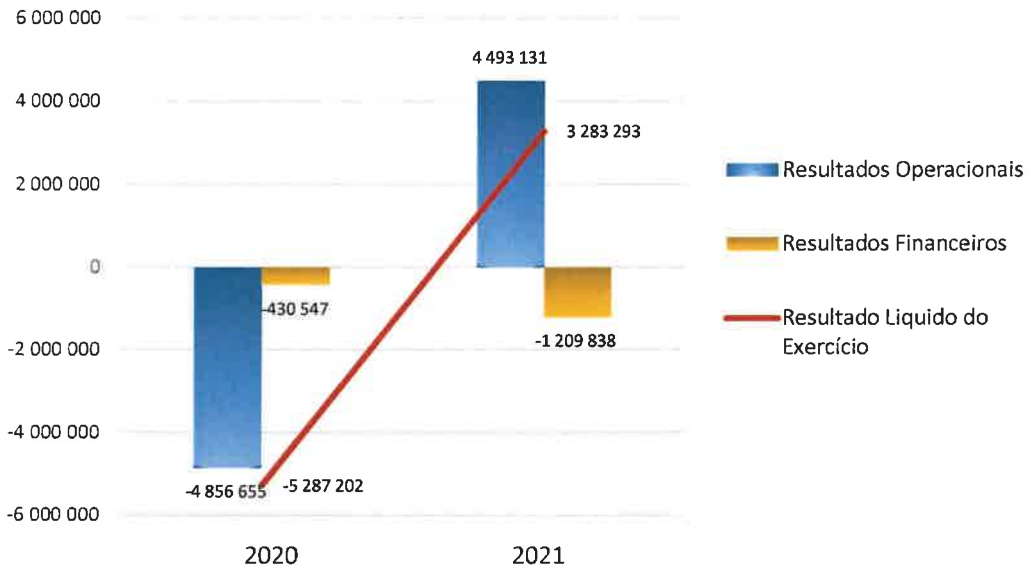
GRÁFICO 25: **RENDIMENTOS/PROVEITOS VERSUS GASTOS/CUSTOS**



Apurados os resultados, verifica-se que o Resultado Líquido do Exercício foi positivo, ascendendo a 3 283 293,37€.

GRÁFICO 26: **APURAMENTO DE RESULTADOS (COMPARATIVO 2020/2021)**

Unid.: Euros



Da análise do gráfico constatamos que os Resultados Operacionais crescem de forma exponencial face ao ano anterior, sendo este desempenho resultado do aumento dos rendimentos com origem em: Impostos, Contribuições e Taxas e Transferências e Subsídios Correntes Obtidos.

O decréscimo dos Resultados Financeiros face a 2020, está associado ao aumento dos juros suportados pelo Município pelos empréstimos contratados, os quais têm vindo apresentar uma trajetória crescente.

Do exercício económico 2021 resultou um Resultado Líquido do Exercício que expressa um esforço por parte da autarquia em gerar rendimentos para fazer face aos seus gastos e criar margem para continuar a consolidar o investimento e os restantes programas municipais.

11.5. Indicadores Económico-Financeiros

QUADRO 34: **INDICADORES ECONÓMICO FINANCEIROS**

Dimensão	Indicadores	Fórmula de Cálculo	2021	2020
Liquidez	Liquidez Geral	Ativo corrente (ou CP) / Passivo corrente (ou CP), sendo que: Ativo corrente = Inventários + Créditos de Curto Prazo + Disponibilidades	1,62	1,62
	Liquidez Reduzida	Ativo corrente - Inventários /Passivo corrente (ou CP)	1,62	1,61
	Liquidez Imediata	Disponibilidades (ou meios financeiros líquidos) / Passivo Corrente (ou CP)	1,33	0,09
Rentabilidade	Taxa de Margem Bruta (TMB)	Margem bruta = vendas – custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	-901 966,20	-815 003,93
	Rentabilidade do Património Líquido (RPL)	Resultados Líquidos/ Património Líquido * 100	1,07	-1,74
	Rentabilidade Operacional do Ativo (ROA)	Resultados operacionais (EBIT) / Ativo * 100	1,16	-1,26
Estrutura	Financeira	Autonomia Financeira Património Líquido/Ativo	0,79	0,79
	Solvabilidade	Património Líquido/Passivo	3,70	3,72
	Grau de cobertura dos gastos financeiros	Resultados operacionais/ Gastos Financeiros	3,56	11,28
	Endividamento	Passivo/Ativo	0,21	0,21

12. CONTABILIDADE DE GESTÃO

Com a implementação da NCP 27 – Contabilidade de Gestão do SNC-AP, incluída no DL nº 192/2015 de 11 de setembro, em 2020 o município iniciou o processo de trabalho nesta área.

A contabilidade de gestão é um instrumento interno que permite uma melhor avaliação relativamente aos resultados das atividades e projetos desenvolvidos pela Autarquia, contribuindo, também, para uma melhor tomada de decisão. Poderá ser considerado uma ferramenta que serve de complemento a todo o processo contabilístico e que permite ter informação de apoio a uma melhor gestão e de cada função Municipal, introduzindo um maior rigor na gestão dos recursos disponíveis para uma administração mais eficaz, eficiente e mais económica. Embora tenha existido uma evolução, verificamos que ainda existe um longo caminho, e só com a colaboração de todos, existe todo um caminho ser percorrido para que a contabilidade de gestão tenha um resultado e apuramento de indicadores de apoio à gestão em toda a sua plenitude.

12.1 Custos por Funções.

A contabilidade de Custos permite desagregar os custos por funções municipais, permitindo apurar os seguintes dados.

QUADRO 35: **GASTOS E PROVEITOS POR FUNÇÕES**

Código	Descrição	Débito
1	**Funções Gerais**	**1 045 640,98 €**
111	Administração Geral	
121	Proteção Civil e luta contra incendios	1 045 640,98 €
2	**Funções Sociais**	**17 311 775,60 €**
211	Ensino Não Superior	1 838 672,66 €
221	Serviços individuais de saúde	9 069,93 €
232	Acção social	167 937,94 €
241	Habitação	177 165,27 €
242	Ordenamento do território	157 562,70 €
243	Saneamento	122 408,64 €
244	Abastecimento de Água	24 426,16 €
245	Resíduos sólidos	1 242 872,13 €
246	Protecção do meio ambiente e conservação da natureza	9 655 721,74 €
251	Cultura	2 408 146,61 €
252	Desporto, recreio e lazer	1 426 075,95 €
253	Outras actividades cívicas e religiosas	81 715,87 €
3	**Funções económicas**	**8 583 729,19 €**
320	Indústria e energia	3 221 362,16 €
331	Transportes rodoviários	898 234,36 €
341	Mercados e feiras	1 858 986,24 €
342	Turismo	2 596 811,40 €
350	Outras funções económicas	8 335,03 €
4	**Outras funções**	**7 784 039,86 €**
420	Transferências entre administrações	5 634 460,69 €
430	Diversas não especificadas	2 149 579,17 €
	TOTAL	**34 725 185,63 €**

Os custos aprovados nas Funções gerais do município foram no valor de 1 045 640,98 €, e representam 3% dos custos totais apurados. Esta função integra os Serviços Gerais da Administração Pública e os serviços de Proteção Civil e de luta contra incêndios.

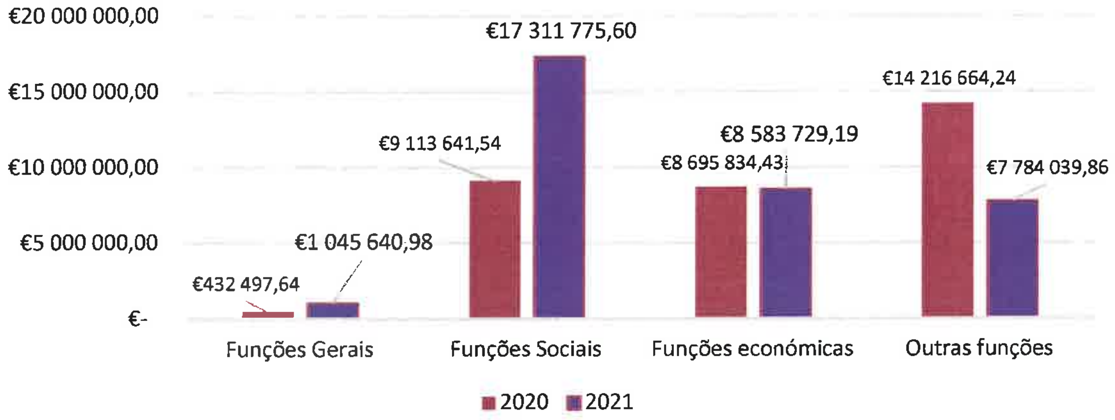
Os custos com as Funções Sociais representam o trabalho desenvolvido pelas áreas da Educação, Ação Social, Habitação, Resíduos Sólidos, Proteção do Meio Ambiente, Cultura, Desporto, Recreio e Lazer, estes custos assumem 50% do total dos custos, sendo a proteção do meio ambiente a função com o maior volume, sendo esta uma das prioridades do Município.

Relativamente às Funções Económicas, o valor global apurado foi de 8 583 729,19 €, ou seja, 25% do total dos custos apurados.

QUADRO 36: **COMPARATIVO CUSTOS-FUNÇÕES, 2020-2021**

Descrição	2020	2021	Variação
Funções Gerais	432 497,64 €	1 045 640,98 €	613 143,34 €
Funções Sociais	9 113 641,54 €	17 311 775,60 €	8 198 134,06 €
Funções económicas	8 695 834,43 €	8 583 729,19 €	- 112 105,24 €
Outras funções	14 216 664,24 €	7 784 039,86 €	- 6 432 624,38 €

GRÁFICO 27: **CUSTOS POR FUNÇÕES**



Apesar da informação não poder ser comparada diretamente, verifica-se um aumento da contabilização dos custos com Educação, Saúde e Serviços Culturais. As Outras Funções apresentam uma redução, pela melhoria da classificação por funções das despesas do município.

12.2. Custos por centros de responsabilidade/Unidades Orgânicas

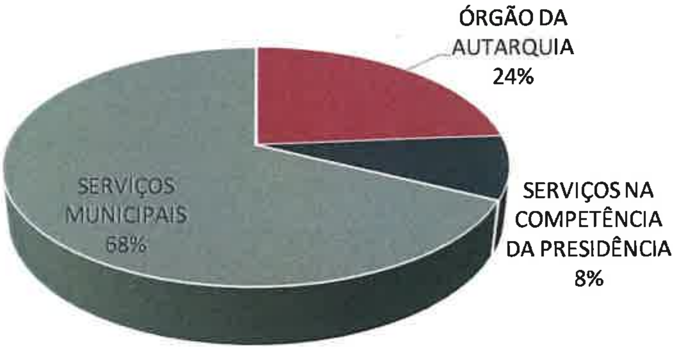
Com base no DL n.º 305/2009, de 23 de outubro, que estabelece o regime jurídico da organização dos serviços das autarquias locais, os serviços municipais estão organizados por unidades orgânicas, conforme a organização dos serviços aprovada por deliberação tomada em reunião de Câmara de 6 de novembro de 2019 e sessão da Assembleia Municipal de 22 de novembro de 2019.

QUADRO 37: **CUSTOS APURADOS POR CENTROS DE RESPONSABILIDADE**

Código	Designação	Débito
94.2.001.1	ÓRGÃO DA AUTARQUIA	**23 315 132,06 €**
94.2.001.2	SERVIÇOS NA COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA	**8 415 690,67 €**
94.2.001.2.01	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	3 391 834,31 €
94.2.001.2.02	GABINETE DE APOIO AOS ORGÃOS MUNICIPAIS	492 818,60 €
94.2.001.2.03	GABINETE DE APOIO ÀS FREGUESIAS	71 176,22 €
94.2.001.2.04	GAB PLANEAMENTO, AUDITORIA INTERNA E QUALIDADE	153 985,78 €
94.2.001.2.05	SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL E BOMBEIROS	653 988,11 €
94.2.001.2.06	COMPANHIA DOS BOMBEIROS SAPADORES DE SETÚBAL	3 650 361,36 €
94.2.001.2.07	GABINETES DE APOIO À VEREAÇÃO	1 526,29 €
94.2.001.3	SERVIÇOS MUNICIPAIS	**66 205 787,97 €**
94.2.001.3.01	DAF - DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	8 681 292,72 €
94.2.001.3.02	DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2 133 834,81 €
94.2.001.3.03	DCIRT - DEP COMUNIC E IMAG RELAÇÕES PÚB E TURISMO	6 305 214,71 €
94.2.001.3.04	DURB - DEPARTAMENTO DE URBANISMO	4 015 481,41 €
94.2.001.3.05	DOM - DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	12 914 106,59 €
94.2.001.3.06	DAAE - DEP DE AMBIENTE E ATIVIDADES ECONÓMICAS	17 001 797,72 €
94.2.001.3.07	DCDJ - DEP CULT DESPORTO DIREITOS SOC E JUVENTUDE	8 897 007,33 €
94.2.001.3.08	DES - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE	6 257 052,68 €
	TOTAL	**97 936 610,70 €**

O quadro revela os custos imputados a cada centro de responsabilidade/ unidade orgânica, sendo evidente que o conjunto do total apurado dos Serviços Municipais apresentam custos no valor de 66 205 787,97 € o que representa 68%.

GRÁFICO 28:**CUSTOS APURADOS POR UNIDADE ORGÂNICA**



68

13. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DE RELATO

No passado dia 24 de fevereiro de 2022, iniciou-se um conflito militar na Europa com a invasão da República da Ucrânia por parte da Federação Russa, algo que não acontecia desde a 2ª Grande Guerra Mundial. A Europa é extretamamente dependente de alguns bens produzidos na zona de conflito, nomeadamente, o gás, o petróleo, grãos e fertilizantes, e o início deste conflito terá certamente impactos bastante sérios nas economias dos países. Foram aplicadas um conjunto de sanções económicas, que inevitavelmente vão desencadear uma subida de preços da energia, aumento dos preços do trigo e outros cereais, que irão ter repercussões económicas nos agregrados familiares.

Quando o mundo se preparava para a retoma económica pós pandemia, eis que surge um novo desafio, o qual poderá originar eventuais disrupções nas cadeias mundiais de abastecimento.

Este acontecimento no Leste Europeu veio agravar inevitavelmente as taxas de inflação, alertando os bancos centrais para a concessão de crédito, ou seja, no emprestar de dinheiro às economias, anunciando-se desde já as compras de dívidas aos Estados, o que irá agravar o custo do dinheiro, aumentanto os juros.

O ano de 2021 terminou com uma taxa de inflação a rondar os 2,8% ao nível do consumidor e à data do relato já evidencia uma taxa de 5,5%, enquanto que no domínio da produção industrial, o ano findou com uma taxa de inflação negativa, fixada nos 4,2%, e registando atualmente 8,8%. Os setores que apresentam subidas mais significativas são a indústria extrativa, transformadora e o setor de eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio.

Paralelamente, continuam a tomar-se medidas que impeçam a disseminação por coronavírus (COVID-19) e as consequentes consequências.

14. PROPOSTA DE APLICAÇÂO DE RESULTADOS

Considerando o Resultado Líquido do Período de 2021, de 3 283 293,37 € (Três milhões, Duzentos e Oitenta e Três mil, Duzentos e Noventa e Três euros e Trinta Sete cêntimos), propõe-se que o mesmo seja aplicado de acordo com o legalmente estipulado:

Reservas Legais (5%)	Resultados Transitados (95%)
164 164,67€	3 119 128,70€

Setúbal, XX de Abril de 2022

O Presidente da Câmara

(André Valente Martins)

LISTA DE QUADROS

Pág.

QUADRO 1: TOTAL DE EFETIVOS *8*
QUADRO 2: DISTRIBUIÇÃO DE EFETIVOS *8*
QUADRO 3: AÇÕES DE FORMAÇÃO POR UNIDADE ORGANICA *10*
QUADRO 4: RECEITAS TOTAL, 2018-2021 .... *18*
QUADRO 5: RECEITAS CORRENTES, 2018-2021 .... *19*
QUADRO 6: RECEITAS CAPITAL, 2018-2021 .... *21*
QUADRO 7: RECEITAS POR GRANDES AGREGADOS, 2018 -2021 .... *22*
QUADRO 8: RECEITA PROVENIENTE DA ATIVIDADE MUNICIPAL, 2018-2021 .... *23*
QUADRO 9: RECEITA PATRIMONIAL, 2018-2021 .... *24*
QUADRO 10: TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL, 2018-2021 .... *25*
QUADRO 11: EMPRÉSTIMOS, 2018-2021 .... *26*
QUADRO 12: DESPESAS CORRENTES, 2018-2021 .... *29*
QUADRO 13: DESPESAS DE CAPITAL, 2018-2021 .... *30*
QUADRO 14: DESPESA POR GRANDES AGREGADOS, 2018-2021 .... *32*
QUADRO 15: DESPESAS COM PESSOAL, 2018-2021 .... *32*
QUADRO 16: ENCARGOS FINANCEIROS, 2018-2021 .... *33*
QUADRO 17: TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL, 2018-2021 .... *35*
QUADRO 18: DESPESAS DE INVESTIMENTO, 2018-2021 .... *36*
QUADRO 19: COMPROMISSOS, 2018-2021 .... *38*
QUADRO 20: GRANDES OPÇÕES DO PLANO, 2018-2021 .... *39*
QUADRO 21: GOP POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL, 2018-2021 .... *41*
QUADRO 22: INDICADORES ORÇAMENTAIS, 2020-2021 .... *42*
QUADRO 23: DÍVIDA BANCÁRIA MLP, 2018-2021 .... *43*
QUADRO 24: SERVIÇO DA DÍVIDA MLP, 2018-2021 .... *44*
QUADRO 25: APURAMENTO DA DÍVIDA TOTAL, 2021 .... *46*
QUADRO 26: REGRA DO EQUILIBRIO ORÇAMENTAL, 2021 .... *48*
QUADRO 27: BALANÇO – ATIVO *49*
QUADRO 28: ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS *50*
QUADRO 29: PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS *51*
QUADRO 30: BALANÇO – PATRIMÓNIO LIQUIDO *52*
QUADRO 31: BALANÇO - PASSIVO *53*
QUADRO 32: GANHOS / RENDIMENTOS *56*
QUADRO 33: GASTOS *58*
QUADRO 34: INDICADORES ECONÓMICO FINANCEIROS *61*
QUADRO 35: CUSTOS POR FUNÇÕES *62*

QUADRO 36: COMPARATIVO FUNÇÕES 2020-2021... 63
QUADRO 37: CUSTOS APURADOS POR CENTROS DE RESP.. 64

LISTA DE GRÁFICOS

Pág.

GRÁFICO 1: COMPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNCIPAL, 2017-2021... *6*
GRÁFICO 2: COMPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNCIPAL, 2021-2025... *6*
GRÁFICO 3: DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES POR CARGO.. *9*
GRÁFICO 4: DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES POR UNIDADES ORGANICAS... *9*
GRÁFICO 5: N.º DE TRABALHADORES POR FAIXA ETÁRIA *10*
GRÁFICO 6: TRABALHADORES ADMITIDOS POR MODALIDADE DE VINCULO... *11*
GRÁFICO 7: TRABALHADORES APOSENTADOS.. *11*
GRÁFICO 8: EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA CORRENTE/CAPITAL/OUTRAS,2018-2021............... *19*
GRÁFICO 9: ESTRUTURA DA RECEITA POR GRANDES AGREGADOS... *22*
GRÁFICO 10: EVOLUÇÃO DA RECEITA FISCAL, 2018-2021.. *23*
GRÁFICO 11: VENDA DE BENS E SERVIÇOS.. *24*
GRÁFICO 12: EVOLUÇÃO DE EXECUÇÃO DA DESPESA, 2018-2021.. *27*
GRÁFICO 13: EVOLUÇÃO DE EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE / CAPITAL, 2018-2021.............................. *28*
GRÁFICO 14: ESTRUTURA DAS DESPESAS POR GRANDES AGREGADOS, 2021.. *32*
GRÁFICO 15: DESPESA RELIZADA POR UNIDADE ORGÂNICA.. 34*37*
GRÁFICO 16: COMPROMISSOS ASSUMIDOS POR PAGAR POR UNIDADES ORGÂNICAS................................ *38*
GRÁFICO 17: ESTRUTURA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO, 2021 .... *40*
GRÁFICO 18: GRANDES OPÇÕES DO PLANO, 2021... *40*
GRÁFICO 19: ESTRUTURA DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO.. *43*
GRÁFICO 20: PESO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO NO PASSIVO... *45*
GRÁFICO 21: PAGAMENTOS EM ATRASO, 2018-2021... *47*
GRÁFICO 22: EVOLUÇÃO DO ATIVO.. *50*
GRÁFICO 23: PATRIMÓNIO LIQUIDO... *53*
GRÁFICO 24: EVOLUÇÃO DO PASSIVO... *54*
GRÁFICO 25: RENDIMENTOS/PROVEITOS VERSUS GASTOS/CUSTOS *59*
GRÁFICO 26: APURAMENTO DE RESULTADOS, 2020/2021.. *60*
GRÁFICO 27: CUSTOS POR FUNÇÕES.. *62*
GRÁFICO 28: CUSTOS APURADOS POR UNIDADE ORGÂNICA... *63*

71

Demonstrações Financeiras

72

1. Balanço

BLC - BALANÇO
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período : 2021/01/01 2021/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		2021	2020
ATIVO			
Ativo não corrente		**328.918.462,50**	**330.160.198,32**
Ativos fixos tangíveis		303.180.223,20	292.083.041,01
Propriedades de investimento		18.840.633,57	18.754.498,18
Ativos intangíveis		961.907,31	394.174,87
Participações financeiras		5.564.898,75	5.564.898,75
Clientes, contribuintes e utentes		227.703,91	229.402,68
Diferimentos		143.095,76	136.861,10
Outras contas a receber			12.997.321,73
Ativo corrente		**59.580.687,89**	**54.648.921,69**
Inventários		186.038,84	219.561,48
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		3.681.906,96	6.463.420,04
Clientes, contribuintes e utentes		1.306.691,38	2.044.989,35
Estado e outros entes públicos		795.875,79	790.846,55
Outras contas a receber		48.740.239,85	42.191.059,30
Caixa e depósitos		4.869.935,07	2.939.044,97
Total Ativo		**388.499.150,39**	**384.809.120,01**
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		**305.888.871,11**	**303.273.295,63**
Património/Capital		184.645.628,06	184.645.628,06
Reservas		81.764,02	81.764,02
Resultados transitados		19.766.914,00	30.929.682,35
Excedentes de revalorização		1.634.767,49	1.634.767,49
Outras variações no património líquido		96.476.504,17	91.268.656,11
Resultado líquido do período		3.283.293,37	-5.287.202,40
Total Património Líquido		**305.888.871,11**	**303.273.295,63**
PASSIVO			
Passivo não corrente		**45.888.276,13**	**47.809.086,59**
Provisões		4.076.256,01	16.462.401,73
Financiamentos obtidos		28.997.509,63	25.383.640,58
Fornecedores de investimentos		665.206,47	780.304,35
Fornecedores		6.662.548,50	2.776.117,20
Diferimentos		3.826.606,08	854.989,83
Passivos por impostos diferidos			170,21
Outras contas a pagar		1.660.149,44	1.551.462,69
Passivo corrente		**36.722.003,15**	**33.726.737,79**
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		214.508,11	946.179,44
Fornecedores		13.197.504,09	13.092.790,29
Estado e outros entes públicos		509.889,84	421.972,70
Financiamentos obtidos		5.325.188,74	5.251.261,25
Fornecedores de investimentos		4.911.762,78	5.349.413,63
Outras contas a pagar		11.522.776,68	8.665.120,48
Diferimentos		1.040.372,91	
Total Passivo		**82.610.279,28**	**81.535.824,38**
Total Património Líquido e Passivo		**388.499.150,39**	**384.809.120,01**

2. Demonstração de Resultados por Natureza

DR - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período : 2021/01/01 2021/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2021	2020
Impostos, contribuições e taxas		51.981.792,36	45.505.643,09
Vendas		390.132,64	230.603,01
Prestações de serviços e concessões		18.084.635,15	12.361.469,67
Transferências e subsídios correntes obtidos		17.399.370,79	16.218.191,90
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos		346,56	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-1.292.098,84	-1.045.606,94
Fornecimentos e serviços externos		-28.588.213,96	-28.078.069,33
Gastos com pessoal		-33.509.941,60	-30.749.859,16
Transferências e subsídios concedidos		-9.675.361,76	-9.332.165,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-4.995.046,75	-234.753,28
Provisões (aumentos/reduções)		-221.028,99	330.724,55
Outros rendimentos		6.837.924,77	6.290.106,02
Outros gastos		-1.494.854,61	-2.908.247,69
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		**14.917.655,76**	**8.588.036,84**
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-10.424.524,55	-13.444.692,17
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		**4.493.131,21**	**-4.856.655,33**
Juros e rendimentos similares obtidos		51.801,12	
Juros e gastos similares suportados		-1.261.638,96	-430.547,07
Resultado antes de impostos		**3.283.293,37**	**-5.287.202,40**
Resultado líquido do período		**3.283.293,37**	**-5.287.202,40**

3. Demonstração das Alterações no Património Líquido

77

íodo : 2021/01/01 2021/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? S Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período 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 período	TOTAL		
IÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO (1)		**184.645.628,06**				**81.764,02**	**30.929.682,35**		**1.634.767,49**	**91.268.656,11**	**-5.287.202,40**	**303.273.295,63**		**303.273.295,63**
ERAÇÕES NO PERÍODO (2)							**-10.756.374,39**			**6.247.965,83**	**5.287.202,40**	**778.793,84**		**778.793,84**
justamentos de transição de erencial contabilístico														
lterações de políticas tabilísticas														
iferenças de conversão de onstrações financeiras														
ealização do excedente de alorização														
xcedentes de revalorização e petivas variações														
ransferências e subsídios de capital							-1.010.292,93			3.040.816,88		2.030.523,95		2.030.523,95
utras alterações reconhecidas no rimónio Líquido							-9.746.081,46			3.207.148,95	5.287.202,40	-1.251.730,11		-1.251.730,11
orreção de erros materiais														
ULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)											**4.074.756,90**	**4.074.756,90**		**4.074.756,90**
ULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)											**9.361.959,30**	**4.853.550,74**		**4.853.550,74**
RAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO ÍODO (5)							**131,25**			**-868.114,55**		**-867.983,30**		**-867.983,30**
ubscrições de capital/património														
ntradas para cobertura de perdas														
utras operações							131,25			-868.114,55		-867.983,30		-867.983,30
ubscrições de prémios de emissão														
IÇÃO NO FIM DO PERÍODO =(1)+(2)+(3)+(5)		**184.645.628,06**				**81.764,02**	**20.173.439,21**		**1.634.767,49**	**96.648.507,39**	**4.074.756,90**	**307.258.863,07**		**307.258.863,07**

4. Demonstração dos Fluxos de Caixa

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período : 2021/01/01 2021/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		**16.226.164,53**	**11.193.357,79**
Recebimentos de contribuintes		**45.764.057,96**	**41.792.779,09**
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		**16.346.193,68**	**15.785.507,43**
Recebimentos de utentes		**4.726.685,36**	**3.584.039,77**
Pagamentos a fornecedores		**-26.346.906,49**	**-26.040.572,84**
Pagamentos ao pessoal		**-32.003.478,97**	**-30.854.046,02**
Pagamentos de transferências e subsídios		**-10.424.055,29**	**-8.784.057,42**
Caixa gerada pelas operações		**14.288.660,78**	**6.677.007,80**
Outros recebimentos/pagamentos		**208.632,74**	**-317.801,77**
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		**14.497.293,52**	**6.359.206,03**
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		**-18.331.109,24**	**-12.521.939,96**
Pagamentos - Investimentos financeiros		**-51.799,31**	
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		**182.701,63**	**502.342,26**
Recebimentos - Propriedades de Investimento		**1.870.020,91**	**3.874.024,22**
Recebimentos - Transferências de capital		**515.106,00**	**461.951,00**
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		**-15.815.080,01**	**-7.683.622,48**
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		**10.177.949,71**	**14.483.066,09**
Recebimentos - Outras operações de financiamento		**5.266.862,40**	**2.083.311,09**
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		**-11.328.861,08**	**-13.494.779,75**
Pagamentos - Juros e gastos similares		**-877.586,04**	**-935.055,56**
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c		**3.238.364,99**	**2.136.541,87**
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		**1.920.578,50**	**812.125,42**
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		**2.939.044,97**	**2.126.919,55**
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		**4.869.935,07**	**2.939.044,97**
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		**2.939.044,97**	**2.126.919,55**
Saldo da gerência anterior (SGA)		**2.939.044,97**	**2.126.919,55**
SGA De execução orçamental		**1.310.058,57**	**4.623,40**
SGA De operações de tesouraria		**1.628.986,40**	**2.122.296,15**
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		**4.869.935,07**	**2.939.044,97**
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		**4.869.935,07**	**2.939.044,97**
SGS De execução orçamental		**3.128.213,90**	**1.310.058,57**
SGS De operações de tesouraria		**1.741.721,17**	**1.628.986,40**

5. Anexo às Demonstrações Financeiras:

5.1. Identificação da Entidade, Período de Relato e Referencial Contabilístico

1.	**IDENTIFICAÇÃO**		
	Designação: Câmara Municipal de Setúbal		
	NIPC: 501294104		
	Natureza: Entidade Pública	(a especificar – opcional) ☐	
	Endereço postal: Praça do Bucage		
	Telefone / Fax: 265 541 500 / 265 541 617		
	Endereço de correio eletrónico: cms@mun-setubal.pt		
	Sítio na internet: www.mun-setubal.pt		
	Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?	Sim ☐	Não ☒
	Organograma publicado no Diário da República, 2ª Série - n.º 237 de dezembro de 2018		
2.	**LEGISLAÇÃO**		
	Regime Financeiro	Lei n.º 73-2013	
	Regime Jurídico	Lei n.º 75-2013	

3.	**PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE** (a especificar – opcional)	Sim	Não
	Serviços Municipalizados	☐	☒
	(Se a entidade assinalar que detém participações, deverá abrir uma linha para indicar qual a entidade e, dentro dessa linha, deverá ter a opção SIM/NÃO para responder se detém influência dominante sobre aquela entidade)	Influência dominante	
		☐	☐
	Serviços Intermunicipalizados	☐	☐
	Entidades Intermunicipais	☐	☐
	Entidades Associativas Municipais	☐	☐
	Empresas Locais	☐	☐
	Empresas Participadas	☐	☐
	Cooperativas	☐	☐
	Fundações	☐	☐
	Entidades de outra natureza	☐	☐

4.	**DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES**
	As atividades da Câmara Municipal de Setúbal são as descritas na Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, a qual estabelece o quadro de competências, assim como, o regime de funcionamento dos orgãos dos municípios e das freguesias com alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro.
5.	**COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO**
5.1	**IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO / CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

	Presidente	Maria das Dores Marques Banheiro Meira - Mandato de 2017/2021	**Pelouro**	Pelouro Gabinete da Presidência; Dept. Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos e Div. Fiscalização e Apoio Jurídico; Dept. de Urbanismo; Gab. De Auditoria Interna; Gab. Planeamento Estratégico; Gab. Turismo e Relações Internacionais.
	Presidente	André Valente Martins - Mandato de 2021/2025		

	Vereadores - Mandato de 2017/2021	**Pelouro**
	Manuel Joaquim Pisco Lopes	Divisão de Recursos Humanos
	Carlos Alberto Mendonça Rabaçal	Dept. de Obras Municipais; Gab. De Apoio às Freguesias; Serv. Municipal Proteção Civil e Bombeiros; Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal; Acompanhamento do contrato de concessão com as Águas do Sado e acompanhamento da Simarsul.
	Carla Alexandra Potrica Guerreiro	Dept. de Ambiente e Atividades Económicas, exceto Divisão de Atividades Económicas e Serviços Urbanos
	Pedro Sérgio Fernandes Pina	Dept. de Cultura, Educação, Desporto, juventude e Inclusão Social, exceto a Div. De Educação e Gab. de Saúde
	Ricardo Jorge Fialho Oliveira	Divisão de Educação e Gabinete de Saúde
	Eugénia Filomena Rodrigues Valido Oeiras da Silveira e Silva	Divisão de Atividades Económicas e Serviços Urbanos; Divisão de Fiscalização e Apoio Jurídico
	Fernando Jorge de Oliveira Paulino	
	Paulo Alexandre da Cruz Lopes	
	Sandra Marina Lopes Frota Gomes	
	Nuno Miguel Oliveira de Carvalho	
	Vereadores - Mandato de 2021/2025	**Pelouro**
	Carla Alexandra Potrica Guerreiro	Dept. de Recursos Humanos; Dept. Humano e de Serviços Urbanos e Dept. de Educação e Bibliotecas
	Carlos Alberto Mendonça Rabaçal	Dept. de Obras Municipais e Serviços Municipalizados de Setúbal
	Pedro Sérgio Fernandes Pina	Dept. de Cultura; Desporto; Direitos Sociais; Saúde e Juventude
	Ana Rita da Costa Pinheiro de Carvalho	Dept. de Urbanismo; Habitação; Mobilidade e Fiscalização
	Fernando Miguel Catarino José	
	Vitor Manuel Ramalho Ferreira	
	Patrícia Alexandra das Dores Paz Rodrigues	
	Joel Alexandre Neves Marques	
	Fernando Mimoso Negrão	
	Sónia Isabel Leal Maurício Martins	

5.2	**NÚMERO DE VEREADORES (1)**	
	Em regime de permanência..	7
	A meio tempo..	0
	Restantes vereadores..	10
5.3	**NÚMERO DE ELEITORES**	
	Até 10.000..	☐
	Mais de 10.000 e menos de 40.000..	☐
	Igual ou superior a 40.000...	☒
6.	**ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA**	
7.	**OUTRA INFORMAÇÃO**	
7.1	**AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (últimos 5 anos)**	
	2020	
	Entidade fiscalizadora	PorLisboa
	Data da ação	2020
	Período abrangido	2019-2020
	Identificação da ação	PAICD 03 - Bairro Santos Nicolau
	Entidade fiscalizadora	PorLisboa
	Data da ação	2020
	Período abrangido	2018
	Identificação da ação	Setúbal, um Mundo de Desafios
	2019	
	Entidade fiscalizadora	PorLisboa
	Data da ação	2019
	Período abrangido	2018-2019
	Identificação da ação	PAMUS 04 - HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial
	Entidade fiscalizadora	PorLisboa
	Data da ação	2019
	Período abrangido	2018-2019

	Entidade fiscalizadora	PorLisboa	
	Data da ação	2019	
	Período abrangido	2018-2019	
	Identificação da ação	Requalificação do Parque Escolar - 1.ª fase	
	Entidade fiscalizadora	PorLisboa	
	Data da ação	2019	
	Período abrangido	2018-2019	
	Identificação da ação	Requalificação do Parque Escolar - 2.ª fase	
	Entidade fiscalizadora	AD&C - Agência para o Desenvolvimento e coesão	
	Data da ação	2019	
	Período abrangido	2018-2019	
	Identificação da ação	Obras de Prevenção de Cheias - Setúbal	
	Entidade fiscalizadora	POSEUR	
	cms*c	2019	
	Período abrangido	2017-2019	
	Identificação da ação	Otimização do Sistema de Saneamento de Setúbal	
	2018		
	Entidade fiscalizadora	ACM - Alto Comissariado para as Migrações	
	Data da ação	2018	
	Período abrangido	16/10/2017 - 31/01/2018	
	Identificação da ação	Setúbal, Território Intercultural	
	Entidade fiscalizadora	POSEUR	
	Data da ação	2018	
	Período abrangido	2016-2018	
	Identificação da ação	Intervenções na Encosta do Forte de São Filipe em Setúbal	
	2017		
	Entidade fiscalizadora	PricewaterhouseCoopeers & Associados - SROC	
	Data da ação	05/06/17	
	Período abrangido	2016	
	Identificação da ação	Auditoria à qualidade de informação económica e financeira reportada à ERSAR	
	Entidade fiscalizadora	POSEUR	
	Data da ação	2017	
	Período abrangido	2016-2017	
	Identificação da ação	Sistema do Faralhão-Emissário e conduta elevatória para ligação à ETAR Set.	
	Entidade fiscalizadora	ACM - Alto Comissariado para as Migrações	
	Data da ação	2017	
	Período abrangido	2014-2015	
	Identificação da ação	Mediação Intercultural em Serviços Públicos - Setúbal	
	2016		
	Entidade fiscalizadora	MAI - Ministério da administração Interna	
	Data da ação	2016	
	Período abrangido	2014	
	Identificação da ação	Mediação Intercultural em Serviços Públicos - Setúbal	
7.2	APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS	**Data de Aprovação**	
		Órgão Executivo	**Órgão Deliberativo**
	Norma de Controlo Interno e eventuais alterações (2)	19/06/2013	
	Regulamentos		
	Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações	17/03/2010	
	Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão	16/11/2011	
7.3	INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR	**Data de Aprovação**	
		Órgão Executivo	**Órgão Deliberativo**
	Revisão Orçamental		
	Alteração Orçamental (n.º 6, do Art.º 40º, RFALEI)		
7.4	INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS		
	Identificação das entidades que compõem o Grupo Público		
7.5	DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (Art.º 111.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	**Sim**	**Não**
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais	☐	☒
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades intermunicipais	☐	☒
7.6	DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (Art.º 116.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	**Sim**	**Não**
	- Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias	☒	☐
	- Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais	☐	☒
7.7	INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL (2)	**Sim**	**Não**
	- Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram observados, com a remessa de documentação comprovativa[2]	☐	☒
	- N.º de trabalhadores a 31 de dezembro	1481	
7.8	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO	**Início do exercício**	**Fim do exercício**
		114	
7.9	A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVA (3)		
	- Data da constituição		
	- Entidades associadas existentes no fim do exercício		
	- Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência		
7.10	CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS	**Sim**	**Não**
		☒	☐
	Concessionário: Águas do Sado - Concessionária dos Sistemas de Abastecimento de Águas e de Saneamento de Setúbal,S.A. Objeto da concessão: Concessão da exploração do Sistema de Abastecimento de Águas (captação, tratamento, elevação, armazenamento e distribuição) e do Sistema de Drenagem e Tratamento das Águas Residuais do Concelho de Setúbal.		
	Data de celebração do contrato: 24/11/1997		
	Período da concessão: 25 anos		
	Natureza da concessão: Contrato		
	Concessionário: EDP Distribuição - Energia S.A.		
	Objeto da concessão: Distribuição de energia elétrica em baixa tensão na área do Municipio de Setúbal		
	Data de celebração do contrato: 19/08/2002		
	Período de concessão: 20 anos		
	Natureza da concessão: Contrato		
7.11	MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES	**Sim**	**Não**
		☐	☒
	(a especificar)		

---

[1] Anexar no separador "Outros documentos" cópia da ata onde conste a deliberação para fixação do número de vereadores.

[2] Anexar no separador "Outros documentos"

5.2. Principais Políticas Contabilísticas, Alterações nas Estimativas Contabilísticas e Erros

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

5.2.1 – Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

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

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

- **Consistência de Apresentação**

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

- **Materialidade e Agregação**

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

- **Compensação**

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

- **Continuidade**

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

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

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

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

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

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

5.2.2 – Principais políticas contabilísticas

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

a) Ativos fixos tangíveis

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

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

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

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

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

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

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

b) Propriedades de investimento

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

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

Todas as propriedades de investimento foram mensuradas pelo seu custo.

c) Ativos intangíveis

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

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

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

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

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

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

e) Inventários

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

f) Participações Financeiras

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

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

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

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

g) Rédito e regime do acréscimo

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

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

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

h) Transferências e subsídios

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

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

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

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

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

i) Instrumentos financeiros

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

- **Clientes e outras dívidas de terceiros**

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

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

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

- **Fornecedores e outras dívidas a terceiros**

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

- **Financiamentos bancários (empréstimos)**

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

- **Periodizações**

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

- **Caixa e depósitos bancários**

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

j) Provisões e Passivos Contingentes

Uma provisão só é reconhecida quando, cumulativamente:

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

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

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

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

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

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

5.2.3 – Principais pressupostos relativos ao futuro

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

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

5.3. Ativos Intangíveis

5.3- Ativos Intangíveis

a) Bases de mensuração

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

b) Método de amortização usado

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

c) Vidas úteis ou taxas de amortização

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

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

AI	Projetos de desenvolvimento	Programas de computador e sistemas de informação	Propriedade industrial e intelectual
Taxas de amortização	entre 0% e 12,5%	entre 0% e 100%	entre 0% e 25%
Métodos de amortização	linha reta	linha reta	linha reta

d) Política contabilística adotada

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

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

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

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

e) Ativos Intangíveis Totalmente Depreciados que ainda estejam em Uso

Em 31/12/2021, encontram-se 16 bens totalmente depreciados em uso.

CONTA	DESIGNAÇÃO	VALOR
44.3	Programas de Computador e Sistemas de informação	42 827,99
44.4	Propriedade industrial e intelectual	7 475,96
	TOTAL	**50 303,95**

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

Período : 2021/01/01 2021/12/31

(Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apu

Visualizar Contas s/ Mov. ? S Euros

RUBRICA	Designação	Quantia escriturada inicial	Variações								Quantia escriturada final
			Adições	Transferências Inter. Entid.	Revalorizações	Revers. perdas por Imparidades	Perdas por Imparidade	Amortizações por período	Diferenças cambiais	Diminuições	
	Ativos Intangíveis	394.174,87	680.621,82					-112.889,38			961.907,31
AI1	Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
AI2	Goodwill										
AI3	Projetos de desenvolvimento	310.555,44	135.395,91					-34.592,91			411.358,44
AI4	Programas de computador e sistemas de informação	76.143,47	545.225,91					-78.296,47			543.072,91
AI5	Propriedade industrial e intelectual	7.475,96									7.475,96
AI6	Outros										
AI7	Ativos intangíveis em curso										
	Total :	394.174,87	680.621,82					-112.889,38			961.907,31

5.4. Acordos de Concessão de Serviços: Concedente

Q4 - Contratos concessão (concedente)

Contrato de Concessão	Concessionário	Ativo de concessão	Periodo de Concessão	Valor do contrato	Pagamentos ao Concessionário		
					Anos anteriores	Ano corrente	Anos futuros
Exploração da concessão de distribuição de electricidade em baixa tensão no Município de Setúbal	EDP Distribuição - Energia, S.A.	-	20 Anos	-			
Concessão da exploração do sistema de captação, tratamento e distribuição de água para consumo público e do sistema de recolha, tratamento e rejeição de efluentes do Concelho de Setúbal.	Águas do Sado - Concessionária dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Saneamento de Setúbal, S.A.	-	25 Anos	-			

5.5. Ativos Fixos Tangíveis

5.5- Ativos Fixos Tangíveis

a) Bases de mensuração

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

b) Método de depreciação usado

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

c) Vidas úteis ou taxas de depreciação

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

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

AFT	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e Outras Construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento Administrativo	Outros ativos fixos tangíveis
Taxas de depreciação		entre 2% e 10%	entre 12,5% e 25%	entre 20% e 25%	entre 12,50% e 25%	entre 12,5% e 25%
Métodos de depreciação	linha reta	linha reta	linha reta	linha reta	linha reta	linha reta

d) Política contabilística adotada

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

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

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

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

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

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

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

e) Ativos Fixos Tangíveis Totalmente Depreciados que ainda estejam Em Uso

Em 31/12/2021 estão 117 159 bens totalmente depreciados em uso.

CONTA	DESIGNAÇÃO	VALOR
43.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	42 436 82,05
43.2	Edifícios e outras construções	540 040,67
43.3	Equipamento básico	19 254 356,79
43.4	Equipamento de transporte	4426,10
43.5	Equipamento administrativo	31 149,45
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	3 018 599,50
	TOTAL	**70 725 326,25**

Para estes bens irão ser desenvolvidos procedimentos subsequentes no período de transição adotado no âmbito da IPSAS 33, para identificação fiável do período de vida útil adicional a atribuir aos ativos identificáveis.

f) Bens a regularizar

Após o cálculo das amortizações, verificou-se a existência de 66 bens com vida útil, ou seja, passíveis de serem depreciados e cujo cálculo não foi possível de efetuar por dificuldades surgidas após o encerramento dos procedimentos patrimoniais.

Considerando a impossibilidade de resolver estas anomalias em tempo útil da apresentação da conta de gerência de 2021, esta regularização apenas irá ocorrer no exercício de 2022.

O impacto estimado dos ajustamentos a efetuar nas demonstrações financeiras totaliza 2.334.483,49€, correspondendo a um aumento dos gastos da Demonstração de Resultados por Naturezas, designadamente um aumento das depreciações.

AFT - QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO TRIMESTRE

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período : 2021/01/01 2021/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? S (Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apu

Euros

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Quantia escriturada inicial	Variações no período								Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Depreciações do período	Diferenças cambiais	Diminuições	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	119.453.922,15	5.547.112,10					-5.894.573,46			119.106.460,79
Terrenos e recursos naturais	22.569.523,73	204.547,50					-27.433,47			22.746.637,76
Edifícios e outras construções	17.138.450,63	308.170,35					-822.665,70			16.623.955,28
Infraestruturas	69.109.419,87	4.926.442,15					-5.043.783,33			68.992.078,69
Património histórico, artístico e cultural	10.636.527,92	107.952,10					-690,96			10.743.789,06
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	172.629.118,86	25.192.214,42	-6.513.349,84				-4.261.476,90		-2.972.744,13	184.073.762,41
Terrenos e recursos naturais	58.786.787,13	2.510.196,32					131,25		-1.085.868,49	60.211.246,21
Edifícios e outras construções	86.505.052,67	7.505.223,64					-2.387.566,30		-393.681,59	91.229.028,42
Equipamento básico	3.430.428,37	681.457,74					-508.062,44			3.603.823,67
Equipamento de transporte	2.358.298,46	1.409.590,90					-735.325,08			3.032.564,28
Equipamento administrativo	599.953,03	186.989,59					-248.357,83			538.584,79
Equipamentos biológicos										
Outros	2.223.643,93	1.320.260,90					-382.296,50		-92.991,72	3.068.616,61
Ativos fixos tangíveis em curso	18.724.955,27	11.578.495,33	-6.513.349,84						-1.400.202,33	22.389.898,43
Total :	292.083.041,01	30.739.326,52	-6.513.349,84				-10.156.050,36		-2.972.744,13	303.180.223,20

5.6. Locações

Mapa da Locação financeira

ENTIDADE

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

LOCADOR		Início da locação	Investimento bruto na locação	Visto do TC		Condições					Reconhecimeno inicial da locação			Pagamentos da locação												Passivo remanescente	
						Prazo	TAEG	Custos diretos iniciais	Rendas		Começo do prazo da locação	Passivo	Ativo	Encargos financeiros									Redução do passivo pendente			No início de N	No final de N
Designação	NIPC			Número	Data				N.º	Periodicidade				Juros contratuais			Juros de mora			Outros encargos			Até N	Em N	Previstos após N		
														Até N	Em N	Previstos após N	Até N	Em N	Previstos após N	Até N	Em N	Previstos após N					
Banco Santander Totta, SA	500444321	15/03/2017	75 283,60	1019	14/07/2016		1,14		48	mensal	27/12/2017	61 206,18	61 206,18	1 525,64	5,15	0,00							57 430,73	3 775,45	0,00	3 775,45	0,00
Banco BPI, SA	501214534	05/08/2017	362 457,18	2228	06/12/2016		1,40		144	mensal	27/12/2017	362 457,18	362 457,18	16 996,77	4 220,87	16 420,62							45 900,94	32 952,85	283 603,39	316 556,24	283 603,39
Banco BPI, SA	501214534	15/11/2018	777 925,00	2228	06/12/2016		1,40		144	mensal	30/12/2018	777 925,00	777 925,00	26 313,12	10 285,29	50 404,97							11 488,92	69 498,99	696 937,09	766 436,08	696 937,09
Banco BPI, SA	501214534	15/08/2019	1 278 254,20	2717	08/03/2019		1,40		48	trimestral	16/06/2019	1 278 254,20	1 278 254,20	26 843,34	17 796,38	84 769,74							0,00	56 771,22	1 221 482,98	1 278 254,20	1 221 482,98
Caixa Geral de Depósitos, SA	500960046	18/12/2019	87 384,12	213	04/06/2019		1,80		60	mensal	30/12/2019	87 384,12	87 384,12	1 333,02	918,29	893,86							18 416,13	17 224,78	51 743,21	68 967,99	51 743,21
Caixa Geral de Depósitos, SA	500960046	13/05/2020	4 801 523,30	1612	18/01/2021		2,50		144	trimestral	20/09/2021	4 801 523,30	4 801 523,30	0,00	22 623,86	338 773,07							0,00	0,00	4 801 523,30	4 801 523,30	4 801 523,30
Caixa Geral de Depósitos, SA	500960046	22/03/2021	39 956,55	812	18/06/2021		0,40		48	mensal	22/11/2021	39 956,55	39 956,55	0,00	11,43	639,56							0,00	1 583,05	38 373,50	39 956,55	38 373,50

5.7. Custos de Empréstimos Obtidos

Mapa de empréstimos

MUNICÍPIO DE SETÚBAL

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Condições				Outros encargos	Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital		Fundamento legal (c)
	N.º do contrato	Nome da instituição				N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Taxa de juro		Spread	Comissões		Amortização de capital			Juros			Outros encargos (a)			Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12	Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)	Empréstimos contratados após 01/01/2014	
											Inicial	Atual				Até N	Ano N	Previstas após N	Até N	Ano N	Previstas após N	Até N	Ano N	Previstas após N								
Curto Prazo																																
	25595000372882	CGD	11/02/2020	1	1			Apoio de tesouraria	10 000 000,00	6 700 000,00	0,14	0,10	0,10			0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	5 277,50	0,00							0,00	0,00			
Total CP									10 000 000,00	6 700 000,00							6 700 000,00			5 277,50								0,00	0,00			
Médio e Longo Prazo																																
Não isentos																																
	2782/591	CGD	03/04/2002	20	19	381	07/03/2002	Etar Novo	3 491 585,28	3 163 428,81	4,22	0,35	0,88			2 888 932,62	205 750,02	68 746,17	832 371,73	642,70	645,00							274 496,19	68 746,17	185 702,54		
	X	NB	22/04/2004	20	17	342	11/03/2004	CRF	8 091 058,00	7 086 589,81	3,36	0,38	0,38			5 511 789,81	78 740,00	1 496 060,00	1 824 326,61	5 726,28	17 178,84							1 574 800,00	1 496 060,00	443 807,27		
	2669/352	CGD	22/04/2004	20	17	341	11/03/2004	CRF	10 786 818,00	10 786 818,00	3,50	0,00	0,38			8 286 148,49	750 200,88	1 750 468,63	3 158 888,50	0,00	0,00							2 500 669,51	1 750 468,63	698 235,39		
	784/78831	BCP-BPI	22/04/2004	20	17	343	11/03/2004	CRF	28 622 123,00	27 622 123,00	3,15	0,00	0,38			21 790 786,08	1 841 474,88	3 989 862,04	6 348 782,21	0,00	0,00							5 831 336,92	3 989 862,04	1 701 869,18		
	3200495417660	BST	14/12/2016	12	4	1847	12/01/2017	Despesas de Financiamento	2 286 030,40	2 000 000,00	1,18	0,74	1,24			390 243,84	195 121,92	1 414 634,24	72 268,33	12 368,58	52 884,01							1 609 756,16	1 414 634,24		166 666,67	
	961	IHRU	13/04/2015	30	4	961	22/05/2017	Reabilitação Casa 4 Cabeças	115 801,09	115 801,09	2,36	1,62	2,16			7 986,28	3 993,14	103 821,67	6 682,14	1 716,83	24 584,00							107 814,81	103 821,67		3 860,04	
	5620570830007	BPI	02/04/2018	12	3	3883	11/04/2018	Investimentos Plano Plurianual	3 126 024,71	3 112 920,43	1,13	1,13	1,13			205 609,58	274 146,36	2 633 164,49	80 184,17	32 130,00	116 006,57							2 907 310,85	2 633 164,49		258 410,04	
	2595000055481	CGD	14/12/2018	12	2	3400	22/03/2019	Despesas de Financiamento	2 064 638,41	2 027 585,87	0,96	0,96	0,96			0,00	0,00	2 027 585,87	21 429,34	20 146,33	84 221,76							2 027 585,87	2 027 585,87		168 965,48	
	DGAL	DGAL	24/10/2018	5	3	-	-	Sist. Def. Flor. Contra Incênd.	103 132,22	103 132,22	-	-	-			0,00	0,00	103 132,22	0,00	0,00	0,00							103 132,22	103 132,22		20 626,44	
	2595000219081	CGD	25/10/2019	20	1	3552	28/03/2020	Despesas Financiamento 2019	3 292 800,30	2 950 000,00	0,24	0,63	0,63			0,00	0,00	2 950 000,00	1 617,00	18 100,26	188 294,84							2 600 000,00	2 950 000,00		147 500,00	
	2595000218291	CGD		20	1	3551	28/03/2020	Habitação Social-Eficiência Energética	1 015 292,21	1 000 000,00	0,63	0,63	0,63			0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	200,00	67 961,18							0,00	1 000 000,00		50 000,00	
	2595000345691	CGD		20	0	14029	19/04/2021	Despesas de Financiamento 2020	2 745 083,06	2 000 000,00	0,89	0,89	0,89			0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 718,19	244 750,00							0,00	2 000 000,00		100 000,00	
	1780/491	CGD	09/08/2001	20	20	1679	12/07/2001	ETAR	4 999 950,12	4 999 950,12	4,56	0,00	0,38			4 869 433,89	130 516,23	0,00	780 684,33	5,91	0,00							130 516,23	0,00	185 844,15		
SubTotal									70 750 337,80	66 968 350,45						43 950 931,69	3 479 943,43	19 537 475,33	13 107 244,36	92 756,18								19 667 418,76	19 537 475,33	3 215 558,55	917 028,67	
Médio e Longo Prazo																																
Isentos																																
	1732/491	CGD	10/09/1997	27	24	52350	26/06/1997	Aq. 48 fogos Qtª Vidais	857 034,55	857 034,55	1,83	0,60	0,88			702 599,06	38 275,68	116 159,81	153 998,90	838,58	2 515,74							154 435,49	116 159,81	37 680,04		
	1729/491	CGD	24/10/1997	25	24	52348	10/10/1997	Aq. 145 fogos Qtª Stº António	3 399 921,19	3 399 921,19	2,00	0,56	0,88			3 088 583,63	155 230,15	156 107,41	576 868,42	1 540,85	1 600,00							311 337,56	156 107,41	151 842,48		
	1753/791	CGD	08/07/1998	25	23	12972	18/06/1998	Aq.107 fog B.Af.Costa 1ª Aq	2 014 589,84	2 014 589,84	1,27	2,50	0,88			1 745 044,23	89 316,30	180 229,31	270 789,37	1 476,61	2 953,22							269 545,61	180 229,31	87 780,82		
	1762/691	CGD	02/09/1998	27	23	27264	29/07/1998	Alameda Palmeiras 36 fogos	381 021,74	322 462,87	1,23	0,11	0,88			259 585,26	13 948,50	48 929,11	38 620,13	59,46	237,84							62 877,61	48 929,11	13 298,52		
	1751/091	CGD	08/07/1998	26	23	12985	18/06/1998	Aq. 114 fogos - Manteigadas	2 063 317,41	2 063 317,41	1,27	0,60	0,88			1 742 354,82	91 043,78	229 918,81	272 549,56	1 726,81	5 180,73							320 962,59	229 918,81	85 529,50		
	1776/691	CGD	14/02/2001	25	20	76	25/01/2001	Aq. 74 fog Qta St. António	1 381 638,25	1 381 638,25	1,36	0,07	0,43			1 055 801,39	59 230,73	266 606,13	112 662,54	30,14	150,70							325 836,86	266 606,13	56 788,74		
	5620570830002	BPI	24/07/2009	20	12	1525	23/10/2009	Esc. Bás. L.Todi / Brejoeira	1 477 000,00	1 477 000,00	2,85	1,16	1,64			550 932,27	98 155,88	827 911,85	297 413,87	10 402,86	83 222,88							926 067,73	827 911,85	92 312,50		
	5620570830008	BPI	16/04/2018	20	3	1221	25/09/2018	Projetos Portugal 2020	6 396 660,98	6 179 933,87	1,30	1,28	1,28			147 395,48	294 790,96	5 737 747,43	98 199,73	76 850,36	638 754,78							6 032 538,39	5 737 747,43		308 996,69	Art.º 52.º n.º 5 da Lei 73/2013, de 03 de setembro
	1935	AD&C		15	0	1987	19/01/2021	Recolha Seletiva Biorresíduos Setúbal	383 649,12	127 949,71	1,56	1,56	0,00			0,00	0,00	127 949,71	0,00	1 000,57	12 533,99							0,00	127 949,71		8 529,98	Art.º 52.º n.º 5 da Lei 73/2013, de 03 de setembro
	1780/491	CGD	09/08/2001	20	20	1679	12/07/2001	ETAR	4 976 007,82	4 976 007,82	4,56	0,00	0,38			4 846 116,55	129 891,27	0,00	757 955,49	5,89	0,00							129 891,27	0,00	184 354,21		
SubTotal									23 331 040,90	22 799 855,51						14 138 412,69	969 883,25	7 691 559,57	2 579 158,11	93 932,23								8 533 493,11	7 691 559,57	710 286,92	317 526,67	
Total MLP									94 081 378,80	89 768 205,96						58 089 344,38	4 449 826,68	27 229 034,90	15 686 402,47	186 688,41								28 200 911,87	27 229 034,90	3 925 845,47	1 234 555,35	
Total Geral									104 081 378,80	96 468 205,96						58 089 344,38	11 149 826,68	27 229 034,90	15 686 402,47	191 965,91								28 200 911,87	27 229 034,90	3 925 845,47	1 234 555,35	

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

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

5.8. Propriedades de Investimento

5.8- Propriedades de Investimento

a) Bases de Mensuração

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

b) Método de depreciação usado

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

c) Vidas úteis ou taxas de depreciação

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

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

PI	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e Outras Construções
Taxas de depreciação		**1,25% e 12,50%**
Métodos de depreciação	**linha reta**	**linha reta**

CAMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

Periodo : 2021/01/01 2021/12/31

(Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apuramento dos Resultados)

Euros

RUBRICA	Designação	Quantia escriturada inicial	Variações							Quantia escriturada final	Gastos do período	Rendimentos do período	
			Adições	Transferências Inter. Entid.	Depreciações do período	Perdas por Imparidade	Revers. perdas por Imparidad.	Diferenças cambiais	Diminuições			Rendas	Outras
	Propriedades de Investimento	18.754.498,18	**188.969,21**		-102.833,82					18.840.633,57			
PI1	Bens de domínio público	7.878.519,59								7.878.519,59			
PI2	Terrenos e recursos naturais	462.687,75								462.687,75			
PI3	Edifícios e outras construções	10.413.290,84	188.969,21		-102.833,82					10.499.426,23			
PI4	Outras propriedades de investimento												
PI5	Propriedades de Investimento em curso												
	Total :	18.754.498,18	188.969,21		-102.833,82					18.840.633,57			

5.9. Imparidades de Ativos

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

Ativo	Natureza	31/12/2021			31/12/2020		
		Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável
Clientes, contribuintes e utentes	Gerador de caixa	6 042 753,10	5 187 653,12	11 230 406,22	2 044 989,35		2 044 989,35
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Não gerador de caixa	0,00		0,00	0,00		0,00

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

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final
		Reforços	Aumentos da quantia escriturada	Outros aumentos	Total aumentos	Utilizações	Reversões	Outros diminuições	Total diminuições	
Clientes, contribuintes e utentes	6 042 753,10	4 398,94		5 183 599,12	5 187 998,06		344,53		344,53	11 230 406,63
Matérias-primas, subsid.e de consumo	0,00				0,00				0,00	0,00
TOTAL	**6 042 753,10**	**4 398,94**	**0,00**	**5 183 599,12**	**5 187 998,06**	**0,00**	**344,53**	**0,00**	**344,53**	**11 230 406,63**

5.10. Inventários

5.10- Inventários

O custo de cada item de inventário é determinado através da média ponderada do seu custo inicial e do custo de itens semelhantes adquiridos durante 2021 – custo médio ponderado. De seguida apresenta-se o quadro com a informação dos valores da conta de inventários e os movimentos do período.

Inventários

A quantia recuperável dos inventários à data de 31/12/2021 e 31/12/2020 é a seguinte:

10.1 - Inventários

Rubricas	31/12/2021		
	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável
Mercadorias		0,00 €	0,00 €
Matérias primas, subsídiarias e de consumo	186.038,84 €	0,00 €	186.038,84 €
Produtos acabados e intermédios	0,00 €		0,00 €
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00 €		0,00 €
Produtos e trabalhos em curso	0,00 €		0,00 €
TOTAL	**186.038,84 €**	**0,00 €**	**186.038,84 €**

10.2 - Inventários: movimentos do período

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Variações							Quantia escriturada final
		Compras liquidas	Consumos/ gastos	Variações nos inventários	Perdas por imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Outras reduções de inventários	Outros aumentos de invetários	
Mercadorias									0,00
Matérias primas, subsídiarias e de consumo	219.561,48 €						-33.522,64		186.038,84
Produtos acabados e intermédios									0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos									0,00
Produtos e trabalhos em curso									0,00
TOTAL		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.522,64**	**0,00**	**186.038,84**

10.3 Custo das Mercadorias vendidas e das matérias consumidas

	2021			2020		
	MERCADORIAS	MATÉRIAS PRIMAS SUBS.CONSUMO	Total	MERCADORIAS	MATÉRIAS PRIMAS SUBS.CONSUMO	Total
Existências iniciais	0,00	219.561,48	219.561,48	0,00	183.927,91	183.927,91
Compras	0,00	1.283.773,24	1.283.773,24	0,00	1.065.812,49	1.065.812,49
Regularização de existências	0,00	33.522,64	33.522,64	0,00	15.428,02	15.428,02
Existências finais	0,00	186.038,84	186.038,84	0,00	219.561,48	219.561,48
Custo das merc.vend.mat.consumidas	**0,00**	**1.283.773,24**	**1.283.773,24**	**0,00**	**1.045.606,94**	**1.045.606,94**

5.13. Rendimentos de Transações com Contraprestação

5.13- Rendimentos de transações com contraprestação

a) Políticas contabilísticas e métodos adotados

O rendimento das vendas é reconhecido na demonstração de resultados:

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

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

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

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

RENDIMENTOS COM CONTRAPRESTAÇÃO (Q.13.1)

PERÍODO	ANO

Tipo de transação com contraprestação	Rendimento do período reconhecido
(1)	(2)
Prestação de serviços	7 319 779,72 €
Saneamento	
Resíduos Sólidos	5 034 617,27 €
Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias	47 362,42 €
Trabalhos por Conta de Particulares	
Cemitérios	
Parques de Estacionamento	421 836,18 €
Serviços Sociais	1 303 625,45 €
Serviços Culturais	242 738,69 €
Vistorias e ensaios	180 580,48 €
Aluguer de equipamentos	45,53 €
Outros serviços	88 973,70 €
Venda de bens	388 956,29 €
Água	
Outras mercadorias	18 265,60 €
Produtos acabados e intermédios	343 077,16 €
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	27 613,53 €
Juros	1,68 €
Juros, dividendos e outros rendimentos simulares	1,68 €
Royalties	
Dividendos ou distribuições similares	
Outros	1 375 616,21 €
Ganhos em inventários	
Alienações Ativos fixos tangíveis	180 181,64 €
Sinistros	
Outros rendimentos	1 195 434,57 €
Outros rendimentos	1 692,82 €
Correções relativas a períodos anteriores	1 193 741,75 €
TOTAL	9 084 353,90 €

Notas:

5.14. Rendimentos de Transações sem Contraprestação

5.14- Rendimentos de transações sem contraprestação

Políticas contabilísticas e métodos adotados

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

RENDIMENTOS SEM CONTRAPRESTAÇÃO (Q.14.1)

PERÍODO

ANO

Tipo de transação sem contraprestação	Rendimento do período reconhecido em		Rendimento do período reconhecido em		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património Líquido	Início do período	Final do período	
(1)	(2)		(3)		
Impostos diretos	29 295 155,50 €				
Derrama	3 417 329,67 €				
Imposto municipal sobre imóveis	19 647 045,20 €				
Imposto único de circulação	6 230 780,63 €				
Outros					
Impostos indiretos	17 583 130,45 €				
Loteamentos e Obras					
Ocupação da VIa Pública	4 403,33 €				
Pubicidade	2 133,74 €				
Saneamento					
Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)					
Imposto sobre o Ruído					
Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	17 576 593,38 €				
Outros					
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde					
Taxas	4 764 272,63 €				
Mercados e feiras	442 250,20 €				
Loteamentos e obras	2 673 449,21 €				
Ocupação da via pública	314 271,66 €				
Saneamento					
Licença sobre o ruído	17 241,75 €				

Outras	1 317 059,81 €				
Multas e outras penalidades	261 081,64 €				
Juros de mora	171 735,99 €				
Coimas e penalidades por contraordenações	76 193,30 €				
Outras multas e penalidades	13 152,35 €				
Transferências sem condição	16 835 331,48 €				
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	4 635 959,00 €				
Fundo Social Municipal (FSM)	1 674 398,00 €				
Participação no IRS	9 498 171,00 €				
Outras	1 026 803,48 €				
Administração Regional					
Segurança Social					
Transferências com condição					
Subsídios sem condição					
Subsídios com condição					
Legados, ofertas e doações					
Outros					
TOTAL					

Notas:

5.15. Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes

5.12- Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

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

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

Relativamente aos diversos processos judiciais que se encontram em curso, após reapreciação jurídica para efeitos de prestação anual das contas, foi ajustada a provisão para outros riscos e encargos para 3 686 453,52 €, que se estima suficiente para fazer face a eventuais indemnizações de processos onde existe um risco de ocorrerem decisões desfavoráveis ao Município.

Mapa das provisões

ENTIDADE
Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

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	3 465 080,00			1 588 673,34	1 588 673,34			1 367 299,82	1 367 299,82	3 686 453,52
Acidentes de trabalho e doenças profissionais										
Matérias ambientais										
Contratos onerosos										
Reestruturação e reorganização										
Outras provisões	12 997 321,73			389 802,49	389 802,49			12 997 321,73	12 997 321,73	389 802,49
(...)										
Total	**16 462 401,73**			**1 978 475,83**	**1 978 475,83**			**14 364 621,55**	**14 364 621,55**	**4 076 256,01**

Os passivos contingentes são:

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

Não foram reconhecidos passivos ou ativos contingentes.

5.17. Acontecimentos após a data de relato

5.17- Acontecimentos após a data de relato

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

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

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas demonstrações financeiras de 31/12/2021.

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

5.18. Instrumentos Financeiros

Não aplicável

5.20. Divulgações de partes relacionadas

Participações em Entidades Societárias

Entidade participada		Tipo de entidade	Sede	CAE	Participação	% Controlo	
Denominação	NIPC					Direto	Indireto
Amarsul- Valorização e Tratamento de Residuos Sólidos	503876321	Sociedade Anónima	Estrada Luís de Camões,apartado. 117, 2861-909 Moita	38212	612 500 €	7,90%	-
Simarsul- Sanenamento da Peninsula de Setubal	514385901	Sociedade Anónima	Av,da Siderugia Nacional, Ed.SN1, 2840-075 Aldeia de Paio Pires	37001/37002	3 073 785 €	12,30%	-

Unidade de Participação detidas em Títulos e Obrigações de Participação

Entidade participada		Tipo de entidade	Sede	CAE	Participação	% Controlo	
Denominação	NIPC					Direto	Indireto
FAM- Fundo de Apoio Municipal	513319182	Outras Pessoas Coletivas de Direito Púbico	Rua Gregório Lopes, Lote 1514 R/C -1400 – 195 Lisboa	84114	1 864 778 €	-	-

Participações em Entidades não Societárias

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

5.22. Interesse em outras Entidades

Não aplicável

Demonstrações Orçamentais

6. Demonstração de Desempenho Orçamental

Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados

DDORC - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Acumulados : S
Pág. : 1
Ano : 2021

Período : 2021/01/01 2021/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2020
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	**Saldo de gerência anterior**	**-2.071.300,01**		**280.632,45**	**3.100.726,13**	**1.628.986,40**	**2.939.044,97**	**2.126.919,55**
RI01	Operações orçamentais [1]	-2.071.300,01		280.632,45	3.100.726,13		1.310.058,57	4.623,40
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					1.628.986,40	1.628.986,40	2.122.296,15
RA02	**Receita corrente**	**84.656.303,38**		**2.907,01**			**84.659.210,39**	**76.357.828,19**
R1	Receita fiscal	45.760.819,59					45.760.819,59	41.774.373,44
R1.1	Impostos diretos	45.760.819,59					45.760.819,59	41.774.373,44
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	4.641.505,42					4.641.505,42	3.820.857,78
R4	Rendimentos de propriedade	5.902.025,24					5.902.025,24	5.863.530,94
R5	Transferências e subsídios correntes	16.460.157,22		2.907,01			16.463.064,23	15.864.102,15
R5.1	Transferências correntes	16.460.157,22		2.907,01			16.463.064,23	15.864.102,15
R5.1.1	Administrações Públicas	15.719.198,49		2.907,01			15.722.105,50	15.332.213,65
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	15.675.768,81		2.907,01			15.678.675,82	15.288.783,97
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	740.958,73					740.958,73	531.888,50
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	7.709.705,07					7.709.705,07	8.657.383,97
R7	Outras receitas correntes	4.182.090,84					4.182.090,84	377.579,91
RA03	**Receita de capital**	**1.283.957,94**		**5.273.918,15**			**6.557.876,09**	**3.476.253,33**
R8	Venda de bens de investimento	182.701,63					182.701,63	502.342,26
R9	Transferências e subsídios de capital	1.012.164,00		5.273.918,15			6.286.082,15	2.931.505,04
R9.1	Transferências de capital	1.012.164,00		5.273.918,15			6.286.082,15	2.931.505,04
R9.1.1	Administrações Públicas	1.012.164,00		5.273.918,15			6.286.082,15	2.926.505,04
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	1.012.164,00		5.273.918,15			6.286.082,15	2.926.505,04
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							5.000,00
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital	89.092,31					89.092,31	42.406,03
RA04	**Receita efetiva [2]**	**86.009.432,48**		**5.276.825,16**			**91.286.257,64**	**80.023.820,43**
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	69.171,16					69.171,16	189.738,91
RA05	**Receita não efetiva [3]**				**10.177.949,71**		**10.177.949,71**	**14.483.066,09**
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros				10.177.949,71		10.177.949,71	14.483.066,09
RA06	**Soma [4]=[1]+[2]+[3]**	**83.938.132,47**		**5.557.457,61**	**13.278.675,84**		**102.774.265,92**	**94.511.509,92**
ROT1	Operações de tesouraria [B]					772.846,47	772.846,47	360.886,99

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

Período : 2021/01/01 2021/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2020
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
DA01	**Despesa corrente**	**57.807.360,07**		**3.280.294,89**	**7.992.694,85**		**69.080.349,81**	**66.231.978,05**
D1	Despesas com o pessoal	29.681.394,75		789.564,85	1.413.355,05		31.884.314,65	30.769.105,13
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	22.461.761,00			32.897,15		22.494.658,15	21.490.170,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	2.062.519,33			1.924,17		2.064.443,50	1.877.058,97
D1.3	Segurança social	5.157.114,42		789.564,85	1.378.533,73		7.325.213,00	7.401.876,16
D2	Aquisição de bens e serviços	20.717.322,60		1.732.830,15	3.164.440,62		25.614.593,37	24.803.303,57
D3	Juros e outros encargos	653.160,34		78.163,35	80.212,47		811.536,16	902.135,94
D4	Transferências e subsídios correntes	6.114.492,09		638.721,99	3.180.332,25		9.933.546,33	8.593.566,64
D4.1	Transferências correntes	6.114.492,09		638.721,99	3.180.332,25		9.933.546,33	8.593.566,64
D4.1.1	Administrações Públicas	4.753.304,36		482.778,94	2.721.717,70		7.957.801,00	7.168.711,46
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	1.565.921,00			517.534,00		2.083.455,00	2.090.109,00
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	3.187.383,36		482.778,94	2.204.183,70		5.874.346,00	5.078.602,46
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	1.269.561,34		155.943,05	442.996,34		1.868.500,73	1.362.813,52
D4.1.3	Famílias	91.626,39			15.618,21		107.244,60	62.041,66
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	640.990,29		41.014,55	154.354,46		836.359,30	1.163.866,77
DA02	**Despesa de capital**	**7.533.508,97**		**4.820.313,34**	**7.010.253,91**		**19.364.076,22**	**13.575.517,37**
D6	Aquisição de bens de capital	7.273.051,58		4.766.813,34	6.833.536,74		18.873.401,66	13.207.057,72
D7	Transferências e subsídios de capital	260.457,39		53.500,00	176.717,17		490.674,56	182.869,76
D7.1	Transferências de capital	260.457,39		53.500,00	176.717,17		490.674,56	182.869,76
D7.1.1	Administrações Públicas	218.536,08		27.000,00	148.276,39		393.812,47	55.269,76
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	218.536,08		27.000,00	148.276,39		393.812,47	55.269,76
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	41.921,31		26.500,00	28.440,78		96.862,09	127.600,00
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							185.589,89
DA03	**Despesa efetiva [5]**	**65.340.869,04**		**8.100.608,23**	**15.002.948,76**		**88.444.426,03**	**79.807.495,42**
DA04	**Despesa não efetiva [6]**	**10.963.514,78**			**238.111,21**		**11.201.625,99**	**13.393.955,93**
D9	Despesa com ativos financeiros				51.799,31		51.799,31	
D10	Despesa com passivos financeiros	10.963.514,78			186.311,90		11.149.826,68	13.393.955,93
DA05	**Soma [7]=[5]+[6]**	**76.304.383,82**		**8.100.608,23**	**15.241.059,97**		**99.646.052,02**	**93.201.451,35**
DOT1	Operações de tesouraria [C]					660.111,70	660.111,70	854.196,74
DA06	**Saldo para a gerência seguinte**	**7.633.748,65**		**-2.543.150,62**	**-1.962.384,13**	**1.741.721,17**	**4.869.935,07**	**2.939.044,97**
DA07	**Operações orçamentais [8] = [4]-[7]**	**7.633.748,65**		**-2.543.150,62**	**-1.962.384,13**		**3.128.213,90**	**1.310.058,57**
DA08	**Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]**					**1.741.721,17**	**1.741.721,17**	**1.628.986,40**
DA09	**Saldo global [2] - [5]**	**20.668.563,44**		**-2.823.783,07**	**-15.002.948,76**		**2.841.831,61**	**216.325,01**
DA10	Despesa primária	64.687.708,70		8.022.444,88	14.922.736,29		87.632.889,87	78.905.359,48
DA11	Saldo corrente	26.848.943,31		-3.277.387,88	-7.992.694,85		15.578.860,58	10.125.850,14
DA12	Saldo de capital	-6.249.551,03		453.604,81	-7.010.253,91		-12.806.200,13	-10.099.264,04
DA13	Saldo primário	21.321.723,78		-2.745.619,72	-14.922.736,29		3.653.367,77	1.118.460,95
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	83.938.132,47		5.557.457,61	13.278.675,84		102.774.265,92	94.511.509,92
DA15	Despesa total [5] + [6]	76.304.383,82		8.100.608,23	15.241.059,97		99.646.052,02	93.201.451,35

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

7. Demonstração de Execução Orçamental da Receita

DORC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

SETUBAL

ríodo : 2021/01/01 2021/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

ubrica	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	113.426.600,00	-13.485.160,81	10.165.050,69	114.201.013,53	7.454.330,41	96.666.223,76	2.030.013,37	2.030.013,37	1.016.184,27	93.643.026,12	94.659.210,39		42.252.550,43	23.999,72	7.395,20	4.865,52	3.413,84	15.606,
	Impostos diretos	**41.928.500,00**	**-3.832.319,59**		**46.708.982,01**	**948.162,42**	**45.760.819,59**				**45.760.819,59**	**45.760.819,59**							
	Sobre o rendimento																		
	Outros	**41.928.500,00**	**-3.832.319,59**		**46.708.982,01**	**948.162,42**	**45.760.819,59**				**45.760.819,59**	**45.760.819,59**							
202	Imposto municipal sobre imóveis	23.547.000,00	181.413,29		23.693.688,00	328.101,29	23.365.586,71				23.365.586,71	23.365.586,71							
203	Imposto único de circulação	3.373.300,00	24.468,97		3.458.904,18	110.073,15	3.348.831,03				3.348.831,03	3.348.831,03							
204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis	9.868.900,00	-6.293.590,50		16.672.477,89	509.987,39	16.162.490,50				16.162.490,50	16.162.490,50							
205	Derrama	5.138.900,00	2.254.989,65		2.883.910,35		2.883.910,35				2.883.910,35	2.883.910,35							
207	**Impostos abolidos**	**300,00**	**300,00**																
20701	Contribuição autárquica	100,00	100,00																
20702	Imposto municipal de sisa	100,00	100,00																
20703	Imposto municipal sobre veículos	100,00	100,00																
299	Impostos directos diversos	100,00	100,00																
	Impostos indiretos	**100,00**	**100,00**																
	Sobre o consumo																		
	Outros	**100,00**	**100,00**																
206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	100,00	100,00																
	Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral Aposentações e ADSE																		
	Subsistema previdencial																		
	Regimes complementares e especiais																		
	Caixa Geral de Aposentações e ADSE																		
	Taxas, multas e outras penalidades	**6.671.000,00**	**-2.633.166,39**	**3.766.083,11**	**6.457.301,23**	**919.217,95**	**4.660.630,11**	**19.124,69**	**19.124,69**	**181.864,23**	**4.459.641,19**	**4.641.505,42**		**4.662.660,97**	**14.451,10**				
	Taxas	**3.705.500,00**	**-3.468.701,05**	**1.906.905,99**	**6.161.614,20**	**894.319,14**	**4.430.126,19**	**19.124,69**	**19.124,69**	**170.735,23**	**4.240.266,27**	**4.411.001,50**		**2.763.199,55**	**14.050,10**				
23	**Taxas específicas das autarquias locais**	**3.705.500,00**	**-3.468.701,05**	**1.906.905,99**	**6.161.614,20**	**894.319,14**	**4.430.126,19**	**19.124,69**	**19.124,69**	**170.735,23**	**4.240.266,27**	**4.411.001,50**		**2.763.199,55**	**14.050,10**				
12301	Mercados e feiras	490.900,00	-152.495,96	232.351,59	1.129.571,53	688.537,16	443.634,34			42.461,38	401.172,96	443.634,34		229.751,62					
12302	Loteamentos e obras	2.572.300,00	-529.595,70	466.060,91	2.674.572,98	38.538,19	2.682.228,66	16.258,53	16.258,53	69.571,29	2.596.399,06	2.665.970,35		435.725,35					
12303	Ocupação da via pública	302.500,00	-649.800,27	723.995,37	357.941,20	129.136,30	235.145,24	9,00	9,00	14.766,41	220.369,63	235.136,04		717.564,23	14.050,10				
12304	Animais	100,00	50,80		49,20		49,20				49,20	49,20							
12305	Caça e pesca	100,00	98,50	1,50										1,50					
12306	Saneamento	100,00	100,00																
12307	Arrendamento urbano	100,00	100,00																
12308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	59.600,00	3.332,27	3.083,04	54.475,35	1.356,66	57.331,49	1.177,20	1.177,20	1.858,40	54.295,89	56.154,29		53,44					
12309	Taxa sobre o ruído	100,00	100,00																
12310	Licença sobre o ruído	100,00	100,00																
2399	**Outras taxas específicas das autarquias locais**	**289.400,00**	**-2.100.760,69**	**481.407,58**	**1.945.103,94**	**36.350,83**	**1.011.737,24**	**1.679,96**	**1.679,96**	**42.077,75**	**967.979,53**	**1.010.057,28**		**1.380.103,41**					
1239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	7.100,00	-1.138,65	930,45	7.318,20	30,00	7.288,20				7.288,20	7.288,20		930,45					
1239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	3.300,00	566,88	209,37	2.518,34	15,19	2.503,75				2.503,75	2.503,75		209,37					
1239903	Taxa de Proteção Civil	100,00	100,00																
1239904	Taxa Turística	100,00	100,00																
1239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	100,00	-1.551.883,44		1.551.983,44		672.017,07				672.017,07	672.017,07		879.966,37					
1239906	Publicidade	129.300,00	-391.303,96	375.178,90	184.097,23	28.662,22	118.898,95			34.405,85	84.493,10	118.898,95		391.705,01					
1239907	Utilização da rede viária municipal	100,00	100,00																
1239908	Controlo Metrológico	100,00	100,00																
1239909	Cemitérios	100,00	100,00																
1239999	Outras	149.100,00	-167.541,52	105.099,86	219.196,08	7.643,42	211.029,27	1.679,96	1.679,96	7.671,90	201.677,41	209.349,31		107.232,21					
	Multas e outras penalidades	**2.965.500,00**	**835.534,66**	**1.859.177,12**	**295.687,03**	**24.898,81**	**230.503,92**			**11.129,00**	**219.374,92**	**230.503,92**		**1.899.461,42**	**401,00**				
	Total :	45.634.100,00	-7.300.920,64	1.906.905,99	52.870.596,21	1.842.481,56	50.190.945,78	19.124,69	19.124,69	170.735,23	50.001.085,86	50.171.821,09		2.763.199,55	14.050,10				

ubrica	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
01	Juros de mora	133.620,00	-93.025,88	54.905,45	173.733,47	2.013,50	162.939,91			194,56	162.745,35	162.939,91		63.685,75					
02	Juros compensatórios	74.800,00	54.277,20		20.522,80		20.522,80				20.522,80	20.522,80							
04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	119.800,00	-1.747.134,83	1.801.633,33	68.079,30	22.778,50	45.424,74			9.764,44	35.660,30	45.424,74		1.821.569,89	401,00				
99	Multas e penalidades diversas	2.637.330,00	2.621.417,75	2.637,99	13.351,46	107,01	1.616,47			1.170,00	446,47	1.616,47		14.265,73					
	Rendimentos da propriedade	**37.636.000,00**	**2.821.431,99**	**13.049.104,82**	**24.966.000,18**	**3.200.536,99**	**5.903.562,23**	**1.536,99**	**1.536,99**	**44.000,00**	**5.858.025,24**	**5.902.025,24**		**28.912.542,77**					
	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	**100,00**	**100,00**																
01	Públicas	100,00	100,00																
	Juros - Sociedades Financeiras	**100,00**	**98,32**		**1,68**		**1,68**				**1,68**	**1,68**							
01	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	98,32		1,68		1,68				1,68	1,68							
	Juros - Administrações Públicas	**100,00**	**100,00**																
01	Administração Central - Estado	100,00	100,00																
	Juros - Resto do mundo																		
	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras	**4.964.400,00**	**4.964.053,44**		**346,56**		**346,56**				**346,56**	**346,56**							
01	Empresas públicas	4.964.200,00	4.964.200,00																
03	Empresas privadas	100,00	-246,56		346,56		346,56				346,56	346,56							
99	Outras	100,00	100,00																
	Dividendos e participações nos lucros de sociedades financeiras	100,00	100,00																
	Participações nos lucros de administrações públicas	**100,00**	**100,00**																
99	Outras	100,00	100,00																
	Rendas	**32.671.000,00**	**-2.143.219,77**	**13.049.104,82**	**24.965.651,94**	**3.200.536,99**	**5.903.213,99**	**1.536,99**	**1.536,99**	**44.000,00**	**5.857.677,00**	**5.901.677,00**		**28.912.542,77**					
01	Terrenos	100,00	-63.442,80	51.783,09	17.759,71		54.000,00			44.000,00	10.000,00	54.000,00		15.542,80					
02	Activos no subsolo	100,00	100,00																
03	Habitações	100,00	100,00																
04	Edifícios	100,00	100,00		1.536,99	1.536,99	1.536,99	1.536,99	1.536,99										
05	Bens de domínio público	100,00	100,00																
99	Outros	32.670.500,00	-2.074.176,97	12.997.321,73	24.946.355,24	3.199.000,00	5.847.677,00				5.847.677,00	5.847.677,00		28.896.999,97					
	Ativos incorpóreos	100,00	100,00																
	Transferências correntes	**17.462.900,00**	**266.395,28**	**694.239,76**	**16.564.149,98**	**61.885,02**	**16.463.500,33**	**436,10**	**436,10**	**84.531,72**	**16.378.532,51**	**16.463.064,23**		**733.440,49**					
	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	**400,00**	**-59.061,50**	**0,02**	**59.461,50**	**0,02**	**59.461,50**				**59.461,50**	**59.461,50**							
01	**Públicas**	**300,00**	**300,00**																
0101	Empresas públicas	100,00	100,00																
0102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100,00	100,00																
0199	Outras	100,00	100,00																
02	Privadas	100,00	-59.361,50	0,02	59.461,50	0,02	59.461,50				59.461,50	59.461,50							
	Sociedades financeiras	**200,00**	**200,00**																
01	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	100,00																
02	Companhias de seguros e Fundos de pensões	100,00	100,00																
	Administração central	**16.776.700,00**	**1.096.920,00**	**1.104,18**	**15.678.675,82**		**15.678.675,82**				**15.678.675,82**	**15.678.675,82**		**1.104,18**					
01	**Estado**	**16.066.000,00**	**386.220,00**	**1.104,18**	**15.678.675,82**		**15.678.675,82**				**15.678.675,82**	**15.678.675,82**		**1.104,18**					
0101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.112.600,00	-523.359,00		4.635.959,00		4.635.959,00				4.635.959,00	4.635.959,00							
0102	Fundo Social Municipal	1.674.400,00	2,00		1.674.398,00		1.674.398,00				1.674.398,00	1.674.398,00							
0103	Participação fixa no IRS	7.627.700,00	-607.502,00		8.235.202,00		8.235.202,00				8.235.202,00	8.235.202,00							
0105	Artigo 35º, nº 8 da Lei 73/2013	772.000,00	772.000,00																
0106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100,00	100,00																
	Total :	100.423.000,00	-4.061.581,45	16.815.187,55	92.737.310,32	5.067.517,39	70.930.032,43	20.661,68	20.661,68	225.324,23	70.683.513,52	70.908.837,75		33.575.203,74	14.451,10				

ríodo : 2021/01/01 2021/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euro

ubrica	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
0107	Participação do IVA	525.300,00	71.296,74		454.003,26		454.003,26				454.003,26	454.003,26							
0199	Outras	1.353.900,00	673.689,26	1.104,18	679.106,56		679.106,56				679.106,56	679.106,56		1.104,18					
06	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	710.500,00	710.500,00																
07	**Serviços e fundos autónomos**	**100,00**	**100,00**																
0701	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100,00	100,00																
09	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	100,00	100,00																
	Administração regional																		
	Administração local																		
01	**Continente**																		
02	**Região Autónoma dos Açores**																		
03	**Região Autónoma da Madeira**																		
	Segurança social	**25.100,00**	**-18.329,68**		**43.429,68**		**43.429,68**				**43.429,68**	**43.429,68**							
01	Sistemas de solidariedade e segurança social	25.000,00	-18.429,68		43.429,68		43.429,68				43.429,68	43.429,68							
04	Outras transferências	100,00	100,00																
	Instituições sem fins lucrativos	**100,00**	**100,00**																
01	Instituições sem fins lucrativos	100,00	100,00																
	Famílias	**660.100,00**	**-753.733,54**	**693.135,56**	**782.582,98**	**61.885,00**	**681.933,33**	**436,10**	**436,10**	**84.531,72**	**596.965,51**	**681.497,23**		**732.336,31**					
01	Famílias	660.100,00	-753.733,54	693.135,56	782.582,98	61.885,00	681.933,33	436,10	436,10	84.531,72	596.965,51	681.497,23		732.336,31					
	Resto do mundo	**300,00**	**300,00**																
01	União Europeia - Instituições	100,00	100,00																
04	União Europeia - Países membros	100,00	100,00																
05	Países terceiros e organizações internacionais	100,00	100,00																
	Venda de bens e serviços correntes	**9.443.500,00**	**-6.098.674,80**	**2.525.416,18**	**15.263.851,06**	**2.247.092,44**	**9.689.169,33**	**1.979.464,26**	**1.979.464,26**	**701.758,98**	**7.007.946,09**	**7.709.705,07**		**7.832.469,73**	**9.547,62**	**7.385,20**	**4.865,52**	**3.413,84**	**15.606,4**
	Venda de bens	**334.300,00**	**-329.862,05**	**205.683,04**	**473.111,58**	**14.632,57**	**519.867,53**	**300,04**	**300,04**	**99.447,27**	**420.120,22**	**519.567,49**		**144.594,56**					
101	Material de escritório	100,00	-26,08	126,08										126,08					
102	Livros e documentação técnica	100,00	-99,29	47,73	151,56		199,29			47,73	151,56	199,29							
103	Publicações e impressos	600,00	-1.269,85	10,00	1.859,85		1.756,85			10,00	1.746,85	1.756,85		113,00					
104	Fardamentos e artigos pessoais	100,00	100,00																
105	Bens inutilizados	23.300,00	-179.857,63	175.544,10	41.053,53	13.440,00	100.145,63			80.512,10	19.633,53	100.145,63		103.012,00					
106	Produtos agrícolas e pecuários	100,00	100,00																
107	Produtos alimentares e bebidas	276.800,00	-123.103,38	15.160,58	385.740,37	997,57	371.772,54	105,04	105,04	13.267,73	358.399,77	371.667,50		28.235,88					
08	**Mercadorias**	**25.500,00**	**-27.493,15**	**11.524,95**	**41.663,20**	**195,00**	**40.309,55**	**195,00**	**195,00**	**2.547,11**	**37.567,44**	**40.114,55**		**12.878,60**					
10801	Habitação social	100,00	-8.678,84	8.778,84										8.778,84					
10803	Eletricidade	100,00	100,00																
10804	Inertes	100,00	100,00																
10899	Outros	25.200,00	-19.014,31	2.746,11	41.663,20	195,00	40.309,55	195,00	195,00	2.547,11	37.567,44	40.114,55		4.099,76					
109	Matérias de consumo	100,00	100,00																
10	**Desperdícios, resíduos e refugos**	**300,00**	**300,00**																
11001	Sucata	100,00	100,00																
11099	Outros	200,00	200,00																
11	**Produtos acabados e intermédios**	**200,00**	**-1.015,65**	**19,50**	**1.196,15**		**1.193,65**			**19,50**	**1.174,15**	**1.193,65**		**22,00**					
11101	Inertes	100,00	100,00																
11199	Outros	100,00	-1.115,65	19,50	1.196,15		1.193,65			19,50	1.174,15	1.193,65		22,00					
199	Outros	7.100,00	2.402,98	3.250,10	1.446,92		4.490,02			3.043,10	1.446,92	4.490,02		207,00					
	Serviços	**8.131.900,00**	**-4.730.628,59**	**1.226.349,34**	**13.816.034,80**	**2.179.855,55**	**8.308.359,25**	**1.966.312,32**	**1.966.312,32**	**521.017,54**	**5.821.029,39**	**6.342.046,93**		**6.520.481,66**					
201	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00	-53,05	97,05	56,00		56,00				56,00	56,00		97,05					
203	Vistorias e ensaios	100,00	100,00																
204	Serviços de laboratório	100,00	100,00																
205	Actividades de saúde	100,00	100,00																
	Total :	104.033.200,00	-3.707.173,81	17.715.207,73	95.159.600,98	5.134.434,90	73.308.435,79	21.397,82	21.397,82	409.903,22	72.877.134,75	73.287.037,97		34.453.335,84	14.451,10				

ríodo : 2021/01/01 2021/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euro

ubrica	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
56	Reparações	100,00	100,00																
07	Alimentação e alojamento	211.700,00	97.983,36	4.120,73	110.913,45	1.317,54	112.263,73	1.317,54	1.317,54	4.165,73	106.780,46	110.946,19		2.770,45					
08	**Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto**	**550.300,00**	**57.654,73**	**103.097,85**	**470.603,91**	**81.056,49**	**347.605,02**	**8.308,02**	**8.308,02**	**16.459,39**	**322.837,61**	**339.297,00**		**153.348,27**					
20801	Serviços sociais	100,00	100,00																
0802	**Serviços recreativos**	**65.700,00**	**18.509,94**	**81,34**	**68.460,67**	**21.351,95**	**51.715,07**	**4.682,45**	**4.682,45**	**6,90**	**47.025,72**	**47.032,62**		**157,44**					
2080201	Turismo Sénior	100,00	99,40		0,60		0,60				0,60	0,60							
2080299	Outros	65.600,00	18.410,54	81,34	68.460,07	21.351,95	51.714,47	4.682,45	4.682,45	6,90	47.025,12	47.032,02		157,44					
0803	**Serviços culturais**	**252.100,00**	**-37.836,28**	**85.105,70**	**273.188,63**	**58.308,05**	**169.156,27**	**3.596,05**	**3.596,05**	**14.886,00**	**150.674,22**	**165.560,22**		**134.426,06**					
2080301	Turismo Sénior	100,00	100,00																
2080399	Outros	252.000,00	-37.936,28	85.105,70	273.188,63	58.308,05	169.156,27	3.596,05	3.596,05	14.886,00	150.674,22	165.560,22		134.426,06					
20804	Serviços desportivos	222.400,00	76.931,07	17.910,81	128.954,61	1.396,49	126.733,69	29,52	29,52	1.566,49	125.137,67	126.704,16		18.764,77					
09	**Serviços específicos das autarquias**	**7.244.900,00**	**-4.754.138,39**	**965.705,40**	**13.124.578,17**	**2.091.245,18**	**7.758.372,84**	**1.955.404,10**	**1.955.404,10**	**495.212,35**	**5.307.756,39**	**5.802.968,74**		**6.196.069,65**					
20901	Saneamento	100,00	100,00																
20902	Resíduos sólidos	5.943.300,00	-3.943.494,76	297,20	11.774.999,60	1.888.502,04	6.144.567,30	1.888.065,89	1.888.065,89	66,42	4.256.434,99	4.256.501,41		5.630.293,35					
0903	**Transportes colectivos de pessoas e mercadorias**	**400,00**	**400,00**																
2090301	Transportes efectuados pelos bombeiros ou ambulâncias	100,00	100,00																
2090302	Transportes escolares	100,00	100,00																
2090303	Transportes de pessoas e mercadorias	100,00	100,00																
2090399	Outros	100,00	100,00																
20904	Trabalhos por conta de particulares	100,00	-277.049,01	277.149,01										277.149,01					
20905	Cemitérios	149.900,00	-91.798,32	86.039,47	156.208,00	549,15	223.481,02	349,15	349,15	71.639,12	151.492,75	223.131,87		18.566,45					
20906	Mercados e feiras	323.100,00	196.573,96	58.268,49	69.399,35	1.142,40	52.911,91	10,80	10,80		52.901,11	52.901,11		73.724,93					
20907	Parques de estacionamento	468.800,00	-459.531,55	469.279,51	583.537,39	124.485,35	867.689,60	53.394,23	53.394,23	403.003,15	411.292,22	814.295,37		114.036,18					
20908	Parques de campismo	118.000,00	-90.273,44	2.025,10	224.361,27	18.112,93	213.895,40	10.188,32	10.188,32	1.964,10	201.742,98	203.707,08		4.566,36					
20909	Canídeos e gatídeos	100,00	-1.436,27	12,30	1.523,97		1.536,27			12,30	1.523,97	1.536,27							
20999	Outros	241.100,00	-87.629,00	72.634,32	314.547,39	59.452,71	254.091,34	3.095,71	3.095,71	18.527,26	232.468,37	250.995,63		77.733,37					
99	Outros	124.500,00	-132.475,24	153.328,31	109.883,27	6.236,34	90.061,66	1.282,66	1.282,66	5.240,07	83.538,93	88.779,00		168.196,24					
1	**Rendas**	**977.300,00**	**-1.038.184,16**	**1.093.383,80**	**974.704,68**	**52.604,32**	**860.942,55**	**12.851,90**	**12.851,90**	**81.294,17**	**766.796,48**	**848.090,65**		**1.167.393,51**	**9.547,62**	**7.385,20**	**4.865,52**	**3.413,84**	**15.606,4**
301	Habitações	888.400,00	-779.215,41	815.060,62	889.515,38	36.960,79	787.715,57	556,75	556,75	83.440,31	703.718,51	787.158,82		880.456,59	9.547,62	7.385,20	4.865,52	3.413,84	15.606,
302	Edifícios	48.600,00	-92.360,51	110.387,81	33.504,41	2.931,71	28.579,01	1.030,65	1.030,65	2.972,25	24.576,11	27.548,36		113.412,15					
399	Outras	40.300,00	-166.608,24	167.935,13	51.684,89	12.711,82	44.647,97	11.264,50	11.264,50	-5.118,39	38.501,86	33.383,47		173.524,37					
	Outras receitas correntes	**284.600,00**	**-4.008.927,30**	**130.206,82**	**4.240.729,07**	**77.408,59**	**4.211.542,17**	**29.451,33**	**29.451,33**	**4.029,34**	**4.178.061,50**	**4.182.090,84**		**111.436,46**					
	Outras	**284.600,00**	**-4.008.927,30**	**130.206,82**	**4.240.729,07**	**77.408,59**	**4.211.542,17**	**29.451,33**	**29.451,33**	**4.029,34**	**4.178.061,50**	**4.182.090,84**		**111.436,46**					
99	**Outras**	**284.600,00**	**-4.008.927,30**	**130.206,82**	**4.240.729,07**	**77.408,59**	**4.211.542,17**	**29.451,33**	**29.451,33**	**4.029,34**	**4.178.061,50**	**4.182.090,84**		**111.436,46**					
19901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	100,00	100,00																
19902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	6.000,00	-6.521,24		12.776,80	255,56	12.776,80	255,56	255,56	-255,56	12.776,80	12.521,24							
19903	IVA reembolsado	4.300,00	4.300,00																
19904	IVA Inversão da liquidação	100,00	100,00																
19999	Diversas	274.100,00	-4.006.906,06	130.206,82	4.227.952,27	77.153,03	4.198.765,37	29.195,77	29.195,77	4.284,90	4.165.284,70	4.169.569,60		111.436,46					
	Subsídios																		
	RECEITA CAPITAL	31.123.900,00	13.035.392,90	988.243,01	17.371.403,49	271.144,35	16.982.794,99	246.969,19	246.969,19	29.125,73	16.706.700,07	16.735.825,80		1.352.681,30					
	Venda de bens de investimento	**371.000,00**	**159.868,37**	**31.149,99**	**180.181,64**	**200,00**	**182.901,63**	**200,00**	**200,00**	**4.949,99**	**177.751,64**	**182.701,63**		**28.430,00**					
	Terrenos	**106.100,00**	**-72.031,63**	**5.149,99**	**173.181,64**	**200,00**	**175.901,63**	**200,00**	**200,00**	**4.949,99**	**170.751,64**	**175.701,63**		**2.430,00**					
	Total :	113.426.600,00	-13.485.160,81	20.165.050,69	114.201.013,53	7.454.303,41	86.689.223,76	2.030.013,37	2.030.013,37	1.016.184,27	83.643.026,12	84.659.210,39		42.252.550,42	23.999,72	7.385,20	4.865,52	3.413,84	15.606,

ubrica	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
106	Administração Pública - Administração local - Continente	106.100,00	-72.031,63	5.149,99	173.181,64	200,00	175.901,63	200,00	200,00	4.949,99	170.751,64	175.701,63		2.450,00					
	Habitações	**264.500,00**	**231.500,00**	**26.000,00**	**7.000,00**		**7.000,00**				**7.000,00**	**7.000,00**		**26.000,00**					
06	Administração Pública - Administração local - Continente	264.500,00	231.500,00	26.000,00	7.000,00		7.000,00				7.000,00	7.000,00		26.000,00					
	Edifícios	**100,00**	**100,00**																
06	Administração Pública - Administração local - Continente	100,00	100,00																
	Outros bens de investimento	**300,00**	**300,00**																
.01	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**																		
.02	**Sociedades financeiras**																		
.03	**Administração Pública - Administração central - Estado**																		
.04	**Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos**																		
.05	**Administração Pública - Administração regional**																		
.06	**Administração Pública - Administração local - Continente**	**300,00**	**300,00**																
10601	Equipamento de transporte	100,00	100,00																
10602	Maquinaria e equipamento	100,00	100,00																
10603	Outros	100,00	100,00																
.07	**Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas**																		
.08	**Administração Pública - Segurança social**																		
.09	**Instituições sem fins lucrativos**																		
.10	**Famílias**																		
.11	**Resto do mundo - União Europeia**																		
.12	**Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais**																		
	Transferências de capital	**4.018.600,00**	**-2.267.482,15**		**6.557.026,54**	**270.944,39**	**6.532.851,34**	**246.769,19**	**246.769,19**		**6.286.082,15**	**6.286.082,15**							
	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	**400,00**	**400,00**																
.01	**Públicas**	**300,00**	**300,00**																
10101	Empresas públicas	100,00	100,00																
10102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	100,00	100,00																
10199	Outras	100,00	100,00																
102	Privadas	100,00	100,00																
	Sociedades financeiras	**200,00**	**200,00**																
201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00	100,00																
202	Companhias de seguros e Fundos de pensões	100,00	100,00																
	Administração central	**4.017.900,00**	**-2.268.182,15**		**6.557.026,54**	**270.944,39**	**6.532.851,34**	**246.769,19**	**246.769,19**		**6.286.082,15**	**6.286.082,15**							
01	**Estado**	**672.400,00**	**-603.992,15**		**1.300.567,35**	**24.175,20**	**1.276.392,15**				**1.276.392,15**	**1.276.392,15**							
30101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	456.900,00	-58.206,00		515.106,00		515.106,00				515.106,00	515.106,00							
30104	Cooperação Técnica e Financeira	100,00	100,00																
30105	Artigo 35º, nº 3 da Lei 73/2013		-497.058,00		497.058,00		497.058,00				497.058,00	497.058,00							
30106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100,00	100,00																
30199	Outras	215.300,00	-48.928,15		288.403,35	24.175,20	264.228,15				264.228,15	264.228,15							
	Total :	114.470.600,00	-13.328.684,53	20.156.209,69	115.631.762,52	7.478.678,61	88.148.517,54	2.030.213,37	2.030.213,37	1.021.134,26	85.097.169,91	86.118.304,17		42.230.990,42	23.939,72	7.395,20	4.365,52	3.413,84	15.606,

ríodo : 2021/01/01 2021/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euro

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
07	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	3.345.400,00	-1.664.290,00		5.256.459,19	246.769,19	5.256.459,19	246.769,19	246.769,19		5.009.690,00	5.009.690,00							
08	**Serviços e fundos autónomos**	**100,00**	**100,00**																
0501	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	100,00	100,00																
	Administração regional	**100,00**	**100,00**																
01	Região Autónoma dos Açores	100,00	100,00																
	Administração local																		
01	**Continente**																		
02	**Região Autónoma dos Açores**																		
03	**Região Autónoma da Madeira**																		
	Segurança social																		
	Instituições sem fins lucrativos																		
	Famílias																		
	Resto do mundo																		
	Ativos financeiros	**100,00**	**100,00**																
	Depósitos, certificados de depósito e poupança																		
	Títulos a curto prazo																		
	Títulos a médio e longo prazos																		
	Derivados financeiros																		
	Empréstimos a curto prazo																		
07	**Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas**																		
	Empréstimos a médio e longo prazos																		
07	**Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas**																		
	Acções e outras participações	**100,00**	**100,00**																
01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00	100,00																
	Unidades de participação																		
	Outros activos financeiros																		
	Passivos financeiros	**13.709.400,00**	**3.531.450,29**		**10.177.949,71**		**10.177.949,71**				**10.177.949,71**	**10.177.949,71**							
	Depósitos, certificados de depósito e poupança																		
	Títulos a curto prazo																		
	Títulos a médio e longo prazos																		
	Derivados financeiros																		
	Empréstimos a curto prazo	**10.000.000,00**	**3.300.000,00**		**6.700.000,00**		**6.700.000,00**				**6.700.000,00**	**6.700.000,00**							
02	Sociedades financeiras	10.000.000,00	3.300.000,00		6.700.000,00		6.700.000,00				6.700.000,00	6.700.000,00							
	Empréstimos a médio e longo prazos	**3.708.700,00**	**230.750,29**		**3.477.949,71**		**3.477.949,71**				**3.477.949,71**	**3.477.949,71**							
01	**Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras**																		
02	Sociedades financeiras	3.708.700,00	230.750,29		3.477.949,71		3.477.949,71				3.477.949,71	3.477.949,71							
	Outros passivos financeiros	**700,00**	**700,00**																
01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00	100,00																
02	Sociedades financeiras	100,00	100,00																
03	Administração Pública - Administração central - Estado	100,00	100,00																
04	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	100,00	100,00																
	Total :	131.525.400,00	-22.061.524,30	20.196.230,68	131.116.171,42	7.725.447,00	103.582.326,44	2.276.382,56	2.276.382,56	1.021.134,26	100.284.809,62	101.305.943,88		42.290.390,42	23.939,72	7.365,20	4.865,52	3.413,84	15.606,

eríodo : 2021/01/01 2021/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euro

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
05	Administração Pública - Administração regional	100,00	100,00																
06	Administração Pública - Administração local - Continente	100,00	100,00																
07	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas	100,00	100,00																
	Outras receitas de capital	**13.024.800,00**	**11.611.456,39**	**957.098,02**	**456.245,59**		**89.092,31**			**24.175,74**	**64.916,57**	**89.092,31**		**1.324.251,30**					
	Outras	**13.024.800,00**	**11.611.456,39**	**957.098,02**	**456.245,59**		**89.092,31**			**24.175,74**	**64.916,57**	**89.092,31**		**1.324.251,30**					
01	Indemnizações	100,00	100,00																
99	Outras	13.024.700,00	11.611.356,39	957.098,02	456.245,59		89.092,31			24.175,74	64.916,57	89.092,31		1.324.251,30					
	Recursos próprios comunitários																		
	Recursos próprios comunitários																		
	RECEITA OUTRAS	1.310.100,00	-100.308,52	29.732,92	1.389.226,83	8.551,23	1.379.813,91	642,75	642,75		1.379.171,16	1.379.171,16		31.237,36					
	Reposições não abatidas nos pagamentos	**100,00**	**-100.308,52**	**29.732,92**	**79.226,83**	**8.551,23**	**69.813,91**	**642,75**	**642,75**		**69.171,16**	**69.171,16**		**31.237,36**					
	Reposições não abatidas nos pagamentos	**100,00**	**-100.308,52**	**29.732,92**	**79.226,83**	**8.551,23**	**69.813,91**	**642,75**	**642,75**		**69.171,16**	**69.171,16**		**31.237,36**					
01	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	-100.308,52	29.732,92	79.226,83	8.551,23	69.813,91	642,75	642,75		69.171,16	69.171,16		31.237,36					
	Saldo da gerência anterior	**1.310.000,00**			**1.310.000,00**		**1.310.000,00**				**1.310.000,00**	**1.310.000,00**							
	Saldo orçamental	**1.310.000,00**			**1.310.000,00**		**1.310.000,00**				**1.310.000,00**	**1.310.000,00**							
01	Na posse do serviço	1.310.000,00			1.310.000,00		1.310.000,00				1.310.000,00	1.310.000,00							
	Total :	145.860.600,00	-550.076,43	21.193.031,62	132.961.643,84	7.333.999,03	105.051.832,66	2.277.625,31	2.277.625,31	1.045.310,00	101.728.897,35	102.774.207,35		43.636.469,08	23.998,72	7.385,20	4.865,52	3.413,84	15.606,

8. Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Entidade : Mensal
: Mensal Após Apuramento dos Resultados

- EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
GERAL

Período : 2021.01.01 2021.12.31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos (3)	Descativos (4)	Dotações disponíveis (5)	Cabimentos (6)	Compromissos (7)	Obrigações (8)	Despesas pagas brutas (9)	Reposições abatidas aos pag. Emitidas (10)	Reposições abatidas aos pag. Recebidas (11)	Despesas pagas líquidas de reposições Per. anteriores (12)	Despesas pagas líquidas de reposições Per. corrente (13)	Despesas pagas líquidas de reposições Total (14)=(12)+(13)	Compromissos a transitar (15)=(7)-(8)	Obrigações por pagar (16)=(8)-(14)	Compromissos assumidos para períodos futuros (n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	Obrigações para períodos futuros (n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. se
	DESPESA CORRENTE	5.806.708,52	59.487.400,00			4.110.116,15	54.350.289,85	52.820.033,22	52.820.996,51	49.298.591,78	194.693,57	194.693,57	5.498.808,11	43.289.570,78	49.088.380,81	10.258.147,21	13.386.536,70	11.555.519,42	5.089.462,15	3.254.536,59	2.165.658,37	15.901.785,31	550.062,71	366.455,49	282.048,20	188.425,74	38
	Despesas com o pessoal	**424.765,15**	**35.210.500,00**			**2.549.565,11**	**32.660.934,89**	**32.654.695,17**	**32.393.829,57**	**31.385.659,00**	**51.394,35**	**51.394,35**	**410.611,33**	**31.473.703,32**	**31.884.314,65**	**260.865,60**	**509.524,92**										
	Remunerações certas e permanentes	**380.270,70**	**24.689.300,00**			**1.847.433,98**	**22.981.866,02**	**22.981.229,37**	**22.981.229,37**	**22.545.562,11**	**50.903,96**	**50.903,96**	**379.808,18**	**22.114.857,97**	**22.494.658,15**		**466.571,22**										
	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	7.854,38	175.000,00			3.274,47	263.721,13	263.721,13	263.721,13	263.138,42			7.854,38	255.285,04	263.139,42		6.581,38										
	Pessoal dos quadros - Regime de função pública																										
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	**348.071,59**	**18.087.300,00**			**1.065.929,82**	**17.081.370,18**	**17.081.370,18**	**17.081.370,18**	**16.716.980,58**	**47.501,65**	**47.501,65**	**330.620,46**	**16.338.850,47**	**16.669.470,93**		**421.891,25**										
01	Pessoal em funções	338.108,62	17.175.100,00			384.202,27	16.794.896,73	16.794.896,73	16.794.896,73	16.433.261,54	47.501,65	47.501,65	328.665,39	16.058.094,52	16.386.759,89		408.136,84										
02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		100,00			100,00																					
04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1.963,00	510.100,00			620.626,55	286.473,45	286.473,45	286.473,45	283.718,04			1.963,00	281.755,04	283.718,04		12.794,41										
	Pessoal contratado a termo																										
	Pessoal em regime de tarefa ou avença	553,05	35.000,00			1.792,63	33.207,37	33.207,37	33.207,37	32.654,28			553,05	32.101,19	32.654,28		553,09										
	Pessoal a aguardar aposentação	2.332,70	98.500,00			17.420,65	81.079,34	81.079,34	81.079,34	80.568,15			2.332,70	78.235,45	80.568,15		511,19										
	Pessoal em qualquer outra situação	23.994,32	856.600,00			63.458,62	793.141,38	793.141,38	793.141,38	724.314,64			23.994,32	700.430,32	724.314,64		18.826,74										
	Representação	5.633,62	191.500,00			17.944,85	173.555,15	172.818,50	172.818,50	166.222,55	133,60	133,60	5.633,62	162.285,53	166.029,15		6.989,35										
	Subsídio de refeição		1.806.800,00			238.797,13	1.567.002,87	1.567.002,87	1.567.002,87	1.567.308,15	305,28	305,28		1.567.002,87	1.567.002,87												
	Subsídios de férias e de Natal	901,00	3.279.600,00			275.901,60	3.002.698,40	3.002.698,40	3.002.698,40	2.992.287,94	2.908,23	2.908,23	913,45	2.988.467,06	2.989.380,71		13.317,69										
	Abonos variáveis ou eventuais	**30.096,62**	**2.462.400,00**			**355.332,26**	**2.107.067,74**	**2.107.067,74**	**2.107.067,74**	**2.064.740,09**	**296,59**	**296,59**	**30.091,15**	**2.034.352,35**	**2.064.443,50**		**42.644,24**										
	Horas extraordinárias	15.795,76	1.631.000,00			155.098,00	1.475.902,00	1.475.902,00	1.475.902,00	1.443.456,00	166,52	166,52	12.734,29	1.431.595,19	1.443.329,48		32.572,52										
	Ajudas de custo		111.300,00			75.146,39	35.153,61	35.153,61	35.153,61	35.153,61				35.153,61	35.153,61												
	Abono para falhas	268,51	66.500,00			28.265,98	38.234,04	38.234,04	38.234,04	38.055,42	113,54	113,54	268,51	37.681,37	37.941,88		292,16										
	Subsídio de turno	5.570,81	566.500,00			74.295,26	492.204,74	492.204,74	492.204,74	482.944,35			5.572,61	477.272,32	482.944,93		9.259,81										
	Indemnizações por cessação de funções		100,00			100,00																					
	Outros suplementos e prémios	**523,74**	**88.000,00**			**22.466,65**	**65.533,35**	**65.533,35**	**65.533,35**	**65.250,13**	**76,53**	**76,53**	**523,74**	**64.649,86**	**65.173,60**		**359,75**										
02	Outros	523,74	16.500,00			5.322,36	11.177,64	11.177,64	11.177,64	10.817,89			523,74	10.294,15	10.817,89		359,75										
03	Senhas de Presença		71.500,00			17.144,29	54.355,71	54.355,71	54.355,71	54.432,24	76,53	76,53		54.355,71	54.355,71												
	Segurança social	**13.377,75**	**8.130.800,00**			**546.818,87**	**7.583.981,13**	**7.586.371,06**	**7.325.522,46**	**7.325.396,00**	**183,00**	**183,00**	**720,00**	**7.324.493,00**	**7.325.213,00**	**260.855,60**	**309,46**										
	Subsídio familiar a crianças e jovens		144.500,00			59.301,73	85.198,27	85.198,27	85.198,27	85.198,27				85.198,27	85.198,27												
	Outras prestações familiares		117.000,00			33.227,62	83.772,38	83.772,38	83.772,38	83.772,38				83.772,38	83.772,38												
	Contribuições para a segurança social	**13.377,75**	**7.383.700,00**			**272.332,17**	**7.081.367,83**	**7.026.367,83**	**6.779.025,36**	**6.779.868,36**	**183,00**	**183,00**	**720,00**	**6.778.956,56**	**6.779.676,56**	**246.542,47**	**148,80**										
01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	867,40	1.528.000,00			76.927,77	1.451.072,23	1.446.072,23	1.199.528,76	1.199.584,76	183,00	183,00	720,00	1.198.660,96	1.199.380,96	246.542,47	148,80										
02	**Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)**	**12.509,95**	**5.775.700,00**			**185.414,40**	**5.580.285,60**	**5.580.285,60**	**5.580.285,60**	**5.580.285,60**				**5.580.285,60**	**5.580.285,60**												
0201	Caixa Geral de Aposentações		3.400.200,00			678,51	3.399.528,49	3.399.528,49	3.399.528,49	3.399.528,49				3.399.528,49	3.399.528,49												
0202	Segurança social - Regime geral	12.505,55	2.375.500,00			194.732,89	2.180.767,11	2.180.767,11	2.180.767,11	2.180.767,11				2.180.767,11	2.180.767,11												
	Acidentes em serviço e doenças profissionais		45.000,00			39.810,31	5.189,69	5.189,69	5.189,69	5.189,69				5.189,69	5.189,69												
	Seguros		**411.100,00**			**58.575,91**	**352.524,09**	**351.021,02**	**337.907,89**	**337.452,32**				**337.452,32**	**337.452,32**	**14.313,13**	**155,57**										
01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		411.000,00			58.475,91	352.524,09	351.221,02	337.507,89	337.452,32				337.452,32	337.452,32	14.313,13	155,57										
02	Seguros de saúde		100,00			100,00																					
	Outras despesas de segurança social		**117.500,00**			**83.571,13**	**33.928,87**	**33.928,87**	**33.928,87**	**33.923,78**				**33.923,78**	**33.923,78**		**5,09**										
01	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção		115.500,00			81.571,13	33.928,87	33.928,87	33.928,87	33.923,78				33.923,78	33.923,78		5,09										
99	Outras despesas de segurança social		2.000,00			2.000,00																					
	Total :	424.765,15	35.210.500,00			2.549.565,11	32.660.934,89	32.654.695,17	32.393.829,57	31.385.659,00	51.394,35	51.394,35	410.611,33	31.473.703,32	31.884.314,65	260.865,60	509.524,92										

Entidade : Mensal
: Mensal Após Apuramento dos Resultados

DOCS - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
GERAL

148

: 2021/01/01 2021/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Escalões : 5

Rub.	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total												
		(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. se
	Aquisição de bens e serviços	**8.177.294,08**	**50.289.300,00**			**1.310.165,98**	**48.940.194,02**	**47.412.636,55**	**37.904.403,47**	**25.660.409,53**	**45.896,16**	**45.896,16**	**4.489.367,79**	**21.125.225,58**	**25.614.593,37**	**9.491.213,80**	**12.289.820,10**	**8.127.249,37**	**2.034.337,03**	**380.190,49**	**70.102,20**	**3.920.200,71**	**285.161,56**	**133.031,00**	**92.176,20**	**39.201,33**	**54**
	Aquisição de bens	**895.665,60**	**8.875.200,00**			**585.556,47**	**8.209.643,53**	**8.044.584,16**	**5.450.555,65**	**3.707.128,02**	**17.229,91**	**17.229,91**	**562.527,95**	**3.127.370,96**	**3.689.898,91**	**2.594.028,31**	**1.760.656,94**	**2.000.581,46**	**53.955,20**								
	Matérias-primas e subsidiárias		1.000,00			1.995,98																					
	Combustíveis e lubrificantes	**55.017,75**	**1.277.000,00**			**105.053,45**	**1.173.146,55**	**1.152.096,55**	**1.012.557,87**	**988.240,73**	**11.159,56**	**11.159,56**	**55.017,75**	**923.063,44**	**978.081,19**	**140.138,58**	**34.476,78**	**780.012,60**									
01	Gasolina		124.600,00			778,92	123.821,08	123.821,08	98.580,75	97.349,11				97.349,11	97.349,11	25.240,33	1.239,24	18.120,00									
02	Gasóleo	52.252,73	1.007.300,00			81.293,45	923.006,55	923.006,55	867.395,14	855.743,01	11.159,56	11.152,56	52.252,73	787.336,52	839.589,25	55.611,41	27.806,89	683.882,49									
99	Outros	2.765,02	145.100,00			20.781,30	124.318,92	105.268,92	56.578,49	51.147,67			2.765,02	48.382,65	51.147,67	48.689,33	5.431,63										
	Limpeza e higiene	46.311,53	133.600,00			4.957,25	128.692,80	128.692,80	109.160,29	95.590,23			46.311,53	50.278,70	96.590,23	19.532,52	12.570,05	38.666,79									
	Alimentação - Refeições confecionadas	137.360,31	2.051.700,00			544,93	2.051.155,07	2.051.155,07	1.284.530,14	549.227,33			75.369,20	473.858,13	549.227,33	766.625,03	735.302,81	866.583,75									
	Alimentação - Géneros para confecionar	2.235,14	205.500,00			3.342,14	202.158,86	202.158,86	105.751,40	69.344,19				69.344,19	69.344,19	96.399,46	36.406,96	66.538,15									
	Vestuário e artigos pessoais	40.552,97	612.100,00			177.493,19	435.601,81	403.726,81	314.674,47	80.804,65			41.552,97	38.961,10	80.504,65	190.847,30	133.865,42										
	Material de escritório	17.926,41	113.000,00			2.456,37	110.543,63	76.559,49	65.790,59	55.590,30			17.926,41	37.353,89	55.580,30	10.778,95	10.200,29	16.553,57	17.065,20								
	Produtos químicos e farmacêuticos	33.635,71	129.000,00			11.678,39	117.321,61	117.321,61	99.696,58	70.151,29			33.639,72	36.511,57	70.151,29	17.625,03	29.545,29										
	Produtos vendidos nas farmácias		4.600,00			4.630,09																					
	Material de transporte - Peças	9.211,70	106.200,00			47.627,62	58.572,38	55.003,33	41.094,11	36.303,85			9.211,70	27.092,15	36.303,85	13.909,22	4.790,26										
	Material de consumo hoteleiro		500,00			500,00																					
	Outro material - Peças	15.656,75	275.600,00			31.574,35	244.025,65	222.678,34	169.752,65	135.380,66	4.424,55	4.424,55	15.085,29	115.791,42	130.876,71	52.926,49	38.876,14										
	Prémios, condecorações e ofertas	47.157,45	143.400,00			15.620,04	127.779,96	127.779,96	121.421,17	82.537,03			42.332,16	40.204,93	82.537,09	6.358,79	38.884,14										
	Mercadorias para venda	**5.437,02**	**510.300,00**			**11.379,63**	**498.920,37**	**498.920,37**	**260.455,41**	**257.269,71**	**457,94**	**457,94**	**5.353,37**	**251.458,39**	**256.811,76**	**238.464,96**	**3.643,65**										
99	Outros	5.437,02	510.300,00			11.379,63	498.920,37	498.920,37	260.455,41	257.269,71	457,94	457,94	5.353,37	251.458,39	256.811,76	238.464,96	3.643,65										
	Ferramentas e utensílios	3.736,22	56.400,00			24.559,42	31.840,58	20.736,58	20.153,03	19.040,19			3.736,82	15.303,36	19.040,18	9.583,56	1.112,55										
	Livros e documentação técnica		400,00			400,00																					
	Artigos honoríficos e de decoração		1.500,00			512,37	987,63	987,63	766,23	766,23				766,23	766,23	221,40											
	Material de educação, cultura e recreio	3.653,71	18.600,00			2.707,62	15.892,38	15.892,38	9.112,69	3.546,04			701,71	2.844,33	3.546,04	6.780,29	5.566,65										
	Outros bens	473.493,43	3.216.400,00			134.659,65	3.081.740,35	2.952.320,70	1.955.304,34	1.281.816,01	1.187,49	1.187,49	206.372,58	1.083.449,05	1.289.820,55	996.416,36	675.275,79	267.346,65	56.550,08								
	Aquisição de serviços	**7.281.628,48**	**41.414.100,00**			**762.549,51**	**40.651.550,49**	**38.368.042,39**	**32.463.857,82**	**21.953.360,71**	**28.666,25**	**28.666,25**	**3.926.839,84**	**17.997.854,62**	**21.924.694,46**	**5.904.184,57**	**10.529.163,16**	**6.125.567,91**	**1.980.381,83**	**380.190,49**	**70.102,20**	**3.920.200,71**	**285.161,56**	**133.031,00**	**92.176,20**	**39.201,33**	**54**
	Encargos das instalações	1.677.734,83	6.885.500,00			22.511,47	6.862.988,53	6.863.075,66	6.187.218,34	4.533.765,86	224,38	224,38	569.758,60	3.972.788,96	4.533.541,56	675.986,72	1.653.627,44	64.524,87	51.275,97	38.599,97	38.590,47	553.703,31					
	Limpeza e higiene	681.485,37	2.774.300,00			24.407,63	2.749.892,37	2.683.012,61	1.885.123,64	1.466.288,34	4.327,57	4.327,57	580.106,78	886.784,07	1.465.970,77	797.884,97	409.252,97	746.110,61	333.332,69	13.736,64							
	Conservação de bens	159.255,95	845.800,00			44.369,29	801.030,71	787.417,36	603.204,55	390.623,37			138.259,89	252.363,48	390.623,37	184.212,81	212.581,18					3.312.422,60					
	Locação de material de informática		47.300,00			2.541,49	44.758,51	44.758,51	25.418,50	17.827,95				17.827,95	17.627,95	19.338,41	7.640,55	30.644,42	20.422,69								
	Locação de material de transporte	320.566,65	1.492.200,00			12.354,44	1.479.845,56	1.290.518,57	1.043.605,43	711.023,82			51.570,69	659.453,13	711.023,82	246.914,14	332.581,61	390.663,65	44.294,52				46.949,70	34.255,58			
	Comunicações	27.880,73	451.600,00			193,30	451.406,70	452.274,16	319.759,70	280.312,07			27.888,73	252.423,34	280.312,07	131.510,46	39.447,63	93.974,83	58.625,66	37.147,50							
	Transportes	74.361,08	534.500,00			116.849,10	417.650,90	405.860,35	640.379,29	393.402,08			69.360,66	324.041,42	393.402,08	175.481,06	246.997,21	321.626,15									
	Representação dos serviços		5.000,00			4.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00												
	Seguros		285.600,00			9.059,01	276.540,99	276.524,46	266.380,04	264.523,06	2.987,87	2.987,87		261.535,19	261.535,19	10.144,42	4.844,85	274.590,65									
	Deslocações e estadas	120,00	87.200,00			6.104,51	81.095,49	79.366,09	18.274,43	9.361,31				9.361,31	9.361,31	61.091,66	8.913,10										
	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	66.671,36	1.120.500,00			32.525,78	1.087.974,22	1.081.416,72	584.935,42	419.394,35	2.080,00	2.080,00	43.554,10	374.030,25	417.594,35	496.481,30	92.811,07										
	Formação	30.000,00	45.100,00			512,15	44.587,85	44.587,85	43.588,05	37.519,05	1.250,00	1.250,00	28.750,00	8.319,05	37.569,05	4.999,80	6.009,60										
	Seminários, exposições e similares		1.000,00			1.000,00																					
	Publicidade	346.186,31	1.714.400,00			30.202,99	1.684.197,01	1.624.409,28	1.492.681,76	1.055.469,53			293.456,45	762.012,08	1.055.469,53	131.727,52	437.223,23	39.342,28									
	Vigilância e segurança	203.775,25	1.460.700,00			58.844,63	1.401.855,37	1.389.360,19	1.222.301,30	900.456,43	719,27	719,27	197.246,00	702.491,16	899.737,16	167.027,89	322.604,14	452.469,55	103.193,15	26.266,50							
	Assistência técnica	58.035,10	730.500,00			44.612,09	686.250,91	638.174,33	453.705,34	323.946,98	181,62	181,62	74.160,58	249.584,42	323.745,36	184.468,71	129.959,98	232.216,36	51.036,22	15.593,59							
	Outros trabalhos especializados	255.286,74	508.600,00			11.139,04	497.460,96	491.375,95	656.558,26	482.701,32			243.063,02	212.733,30	462.791,32	155.417,70	193.766,94	49.093,60	17.612,75								
	Serviços de saúde	566,93	114.300,00			5.125,45	108.874,55	108.874,58	70.535,59	62.456,88			536,53	68.923,36	62.456,88	38.338,99	1.978,70	65.079,58	23.316,58								
	Encargos de cobrança de receitas		1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00	993.751,29	993.751,29				993.751,29	993.751,29	6.248,71											
	Outros serviços	3.495.750,28	20.366.800,00			355.790,58	20.170.014,42	19.427.389,28	16.040.915,10	9.277.228,84	16.395,39	16.395,39	1.638.735,73	7.371.446,77	9.010.182,50	3.386.333,12	6.599.632,66	3.412.792,38	1.149.252,58	176.472,32	39.201,33	54.070,90	238.211,86	98.775,42	92.176,20	39.201,33	54
	Juros e outros encargos	**236.314,65**	**1.535.000,00**			**121.523,33**	**1.413.476,67**	**1.382.447,32**	**1.088.321,47**	**813.990,00**	**2.454,64**	**2.454,64**	**61.410,17**	**750.125,99**	**811.536,16**	**221.936,45**	**268.975,31**	**263.213,06**	**220.203,54**	**200.135,03**	**146.705,89**	**765.420,94**	**263.103,06**	**231.110,61**	**200.135,03**	**146.705,89**	**765**
	Juros da dívida pública		**264.400,00**			**70.334,66**	**194.065,34**	**191.965,91**	**191.965,91**	**191.965,91**				**191.965,91**	**191.965,91**			**165.569,01**	**149.402,44**	**130.259,81**	**124.153,45**	**641.145,79**	**165.569,01**	**152.299,51**	**130.259,81**	**124.153,45**	**641**
	Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		**264.400,00**			**70.334,66**	**194.065,34**	**191.965,91**	**191.965,91**	**191.965,91**				**191.965,91**	**191.965,91**			**165.569,01**	**149.402,44**	**130.259,81**	**124.153,45**	**641.145,79**	**165.569,01**	**152.299,51**	**130.259,81**	**124.153,45**	**641**
03	Empréstimos de curto prazo		30.000,00			24.722,50	5.277,50	5.277,50	5.277,50	5.277,50				5.277,50	5.277,50												
	Total =	8.392.656,23	55.529.300,00			3.922.393,59	91.607.486,41	88.972.592,22	79.311.550,58	57.681.466,03	97.259,51	97.259,51	4.932.372,12	52.684.286,40	57.584.135,52	9.759.063,69	12.582.345,02	8.127.242,37	2.034.337,03	390.193,49	70.102,20	3.920.203,71	285.161,56	133.031,00	92.176,20	39.201,33	54

Entidade : Mensal
: Mensal Após Apuramento dos Resultados

[illegible]
GERAL

149

s : 2021.01.01 2021.12.31   Visualizar Contas s/ Mov. ? N   Acumulados : S

Cód	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Dotações 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)-(8)	(16)=(8)-(14)	n+1	n+2	n+3	n+4	Per. seguintes	n+1	n+2	n+3	n+4	Per. se
02	Empréstimos de médio e longo prazos		234.400,00			45.012,19	189.387,81	166.688,41	166.688,41	166.688,41				166.688,41	166.688,41			165.532,81	149.482,44	139.252,81	124.153,45	681.145,73	165.532,81	152.229,51	139.252,81	124.153,45	681
	Administração Pública Central - Estado																										
	Administração Pública Central - Serviços e fundos autónomos																										
	Outros encargos correntes da dívida pública		**500,00**			**500,00**																					
	Despesas diversas		500,00			500,00																					
	Juros de locação financeira		**133.300,00**			**15.995,17**	**117.304,83**	**55.043,47**	**55.043,47**	**55.937,65**	**894,18**	**894,18**		**55.043,47**	**55.043,47**			**81.251,99**	**77.250,80**	**69.916,02**	**22.551,64**	**64.283,15**	**81.221,99**	**77.250,80**	**69.916,02**	**22.551,64**	**64**
	Edifícios		128.100,00			13.544,26	114.555,74	54.106,51	54.106,51	55.000,69	894,18	894,18		54.106,51	54.106,51			80.221,91	76.632,49	69.756,55	22.551,64	64.283,15	80.191,61	76.632,49	69.756,55	22.551,64	64
	Material de transporte		1.000,00			987,67	12,33	12,33	12,33	12,33				12,33	12,33			369,59	146,39	64,47			369,59	146,39	64,47		
	Material de informática		1.000,00			993,61	6,39	6,39	6,39	6,39				6,39	6,39												
	Maquinaria e equipamento		100,00			100,00																					
	Outros Investimentos		3.100,00			369,54	2.730,46	919,25	919,25	919,25				919,25	919,25			670,00	480,00	95,00			670,69	490,00	95,00		
	Juros tributários		**2.000,00**			**2.000,00**																					
	Indemnizatórios		1.000,00			1.000,00																					
	Outros		1.000,00			1.000,00																					
	Outros juros	**236.314,45**	**1.063.800,00**			**31.767,30**	**1.032.032,70**	**995.364,74**	**833.428,29**	**566.013,44**	**1.560,46**	**1.560,46**	**68.410,17**	**496.042,81**	**564.452,98**	**161.936,45**	**268.975,31**	**16.392,06**	**1.552,22**				**16.392,06**	**1.552,22**			
	Outros	**236.314,45**	**1.063.800,00**			**31.767,30**	**1.032.032,70**	**995.364,74**	**833.428,29**	**566.013,44**	**1.560,46**	**1.560,46**	**68.410,17**	**496.042,81**	**564.452,98**	**161.936,45**	**268.975,31**	**16.392,06**	**1.552,22**				**16.392,06**	**1.552,22**			
02	Juros de Mora	236.314,45	1.063.800,00			31.767,30	1.032.032,70	995.364,74	833.428,29	566.013,44	1.560,46	1.560,46	68.410,17	496.042,81	564.452,98	161.936,45	268.975,31	16.392,06	1.552,22				16.392,06	1.552,22			
	Outros encargos financeiros		**61.000,00**			**926,20**	**60.073,80**	**60.073,80**	**73,80**	**73,80**				**73,80**	**73,80**	**60.000,00**											
	Outros encargos financeiros		61.000,00			926,20	60.073,80	60.073,80	73,80	73,80				73,80	73,80	60.000,00											
	Transferências correntes	**764.481,26**	**10.336.700,00**			**57.307,94**	**10.279.392,06**	**10.206.736,44**	**10.190.627,24**	**9.933.771,66**	**225,33**	**225,33**	**416.660,56**	**9.516.885,77**	**9.933.546,33**	**16.109,20**	**257.080,91**	**2.761.784,30**	**2.744.054,30**	**2.744.054,30**	**2.744.054,30**	**11.250.794,60**					
	Sociedades e quase sociedades não financeiras																										
	Públicas																										
	Sociedades financeiras																										
	Administração central		**2.088.000,00**			**100,81**	**2.087.899,19**	**2.087.899,19**	**2.083.455,00**	**2.083.455,00**				**2.083.455,00**	**2.083.455,00**	**4.444,19**		**2.728.800,00**	**2.728.800,00**	**2.728.800,00**	**2.728.800,00**	**10.915.200,00**					
	Estado		2.088.000,00			100,81	2.087.899,19	2.087.899,19	2.083.455,00	2.083.455,00				2.083.455,00	2.083.455,00	4.444,19		2.728.800,00	2.728.800,00	2.728.800,00	2.728.800,00	10.915.200,00					
	Administração regional																										
	Administração local	**485.920,20**	**5.982.300,00**			**22.225,24**	**5.960.074,76**	**5.910.897,64**	**5.907.897,64**	**5.874.346,00**			**195.378,50**	**5.678.967,50**	**5.874.346,00**	**3.000,00**	**33.551,64**										
	Continente	**485.920,20**	**5.982.300,00**			**22.225,24**	**5.960.074,76**	**5.910.897,64**	**5.907.897,64**	**5.874.346,00**			**195.378,50**	**5.678.967,50**	**5.874.346,00**	**3.000,00**	**33.551,64**										
02	Freguesias	265.394,31	5.258.300,00			4.533,39	5.253.766,61	5.204.689,49	5.204.689,49	5.204.689,49			61.560,00	5.143.129,49	5.204.689,49												
04	Associações de municípios		227.686,00			5.996,20	221.689,80	221.689,80	221.689,80	221.689,80				221.689,80	221.689,80												
07	Assembleias distritais		500,00			500,00																					
99	Outros	220.525,89	495.800,00			11.181,65	484.618,35	484.518,35	481.518,35	447.966,71			133.818,50	314.148,21	447.966,71	3.000,00	33.551,64										
	Região Autónoma dos Açores																										
	Região Autónoma da Madeira																										
	Segurança social																										
	Outras transferências																										
	Instituições sem fins lucrativos	**278.561,06**	**2.143.700,00**			**23.462,16**	**2.120.237,84**	**2.096.719,34**	**2.091.910,00**	**1.868.500,73**			**221.282,06**	**1.647.218,67**	**1.868.500,73**	**4.809,34**	**223.409,27**	**32.984,30**	**15.254,30**	**15.254,30**	**15.254,30**	**335.594,60**					
	Instituições sem fins lucrativos	278.561,06	2.143.700,00			23.462,16	2.120.237,84	2.096.719,34	2.091.910,00	1.868.500,73			221.282,06	1.647.218,67	1.868.500,73	4.809,34	223.409,27	32.984,30	15.254,30	15.254,30	15.254,30	335.594,60					
	Famílias		**122.700,00**			**11.519,73**	**111.180,27**	**111.180,27**	**107.244,60**	**107.469,93**	**225,33**	**225,33**		**107.244,60**	**107.244,60**	**3.935,67**											
	Outras		**122.700,00**			**11.519,73**	**111.180,27**	**111.180,27**	**107.244,60**	**107.469,93**	**225,33**	**225,33**		**107.244,60**	**107.244,60**	**3.935,67**											
01	Programas ocupacionais		116.500,00			6.725,33	109.774,67	109.774,67	105.839,00	106.064,33	225,33	225,33		105.839,00	105.839,00	3.935,67											
02	Outras		6.200,00			4.794,40	1.405,60	1.405,60	1.405,60	1.405,60				1.405,60	1.405,60												
	Resto do mundo																										
	Subsídios																										
	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																										
	Públicas																										
	Sociedades financeiras																										
	Administração central																										
	Administração regional																										
	Administração local																										
	Total :	5.622.335,02	77.321.380,00			4.076.592,38	73.244.787,62	71.576.566,89	71.572.371,75	68.383.558,35	22.360,18	22.360,18	5.335.049,35	62.853.949,26	68.243.598,51	3.397.194,33	13.335.381,24	11.132.167,58	5.085.694,57	3.252.429,62	2.850.301,58	15.376.432,25	383.245,43	358.112,41	300.352,03	155.336,45	782

nidade : Mensal

o : Mensal Após Apuramento dos Resultados

DOC35 - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

GERAL

o : 2021.01.01 2021.12.31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

ica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Créditos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total												
		(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. se
	Instituições sem Fins Lucrativos																										
	Famílias																										
	Outras despesas correntes	103.229,50	1.101.900,00			33.613,79	1.060.206,21	1.062.467,64	849.514,76	921.040,79	84.601,49	84.601,49	95.760,25	740.599,04	836.359,30	212.952,88	13.155,46	3.371,89	2.717,28	2.697,96	2.717,28	25.353,66	2.717,28	2.717,28	2.717,28	2.717,28	25
	Diversas	103.229,50	1.101.900,00			33.613,79	1.060.206,21	1.062.467,64	849.514,76	921.040,79	84.601,49	84.601,49	95.760,25	740.599,04	836.359,30	212.952,88	13.155,46	3.371,89	2.717,28	2.697,96	2.717,28	25.353,66	2.717,28	2.717,28	2.717,28	2.717,28	25
	Impostos e taxas		141.100,00			10.993,57	130.106,43	129.520,27	75.496,69	76.827,23	1.338,54	1.338,54		75.496,69	75.496,69	54.023,58											
01	Impostos e taxas pagas pela Autarquia		5.100,00			5.100,00																					
0101	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR		100,00			100,00																					
0155	Outras		5.000,00			5.000,00																					
02	Restituições de impostos ou taxas cobradas		136.000,00			5.893,57	130.106,43	129.520,27	75.496,69	76.827,23	1.338,54	1.338,54		75.496,69	75.496,69	54.023,58											
	Outras	103.229,50	960.800,00			22.620,22	930.099,78	932.947,37	774.018,07	844.213,56	83.262,95	83.262,95	95.760,25	665.102,35	760.862,60	158.929,30	13.155,46	3.371,89	2.717,28	2.697,96	2.717,28	25.353,66	2.717,28	2.717,28	2.717,28	2.717,28	25
01	Outras restituições		119.000,00			1.102,77	117.897,23	117.897,23	117.897,23	117.897,23				117.897,23	117.897,23												
02	IVA pago		1.600,00			1.600,00																					
03	Diferenças de câmbio		500,00			500,00																					
04	Serviços bancários		124.600,00			335,61	124.264,39	120.226,63	66.049,99	66.172,59	123,60	123,60		66.049,99	66.049,99	54.176,64		2.717,28	2.717,28	2.697,96	2.717,28	25.353,66	2.717,28	2.717,28	2.717,28	2.717,28	25
05	Outras	103.225,50	716.300,00			19.231,50	687.938,16	694.823,51	590.070,95	660.143,45	83.227,55	83.227,55	95.760,25	481.155,24	576.915,50	104.742,36	13.155,46	654,61									
	DESPESAS CAPITAL	7.460.749,22	47.357.290,00			1.220.246,13	46.136.951,87	43.633.674,45	36.225.095,57	39.012.666,71	46.534,50	46.384,59	4.571.929,45	25.993.972,76	30.565.702,21	7.407.568,92	6.659.393,36	10.278.066,22	5.071.547,75	2.336.521,74	1.754.279,97	15.591.777,37	4.576.612,39	4.517.020,92	2.144.630,13	1.249.642,56	8.417
	Aquisição de bens de capital	7.138.125,12	35.590.500,00			1.087.646,68	34.502.853,32	31.930.973,90	24.932.735,02	18.900.932,01	7.538,35	7.538,35	4.336.746,59	14.536.655,07	18.873.401,66	7.006.188,92	6.059.333,36	6.740.524,33	1.608.463,72	1.151.353,05	1.642.756,13	10.404.169,81	791.367,73	916.012,22	567.717,61	229.147,70	1.45
	Investimentos	7.138.125,12	35.325.400,00			1.014.485,11	34.310.914,89	31.759.939,50	24.753.750,62	18.696.143,10	1.775,84	1.775,84	4.336.746,59	14.357.620,67	18.694.367,26	7.006.188,92	6.059.383,36	6.380.800,35	922.750,43	466.159,17	366.089,59	5.857.433,44	284.205,91	221.076,13	100.069,58		
	Terrenos		416.600,00			1.835,00	414.765,00	230.925,00	230.925,00	155.000,00				155.000,00	155.000,00		75.925,00										
	Habitações	86.695,83	2.068.000,00			212.412,25	1.855.587,75	1.522.072,26	367.796,65	355.225,35			72.039,25	283.186,10	355.225,35	1.154.275,61	12.571,30	766.644,12									
03	Reparação e beneficiação	86.695,83	2.068.000,00			212.412,25	1.855.587,75	1.522.072,26	367.796,65	355.225,35			72.039,25	283.186,10	355.225,35	1.154.275,61	12.571,30	766.644,12									
	Edifícios	1.775.620,34	7.088.500,00			150.360,18	6.938.139,82	5.740.574,50	4.607.089,37	3.240.397,30			896.186,83	2.344.210,55	3.240.397,38	1.061.673,13	1.447.501,99	4.135.810,63	335.584,71								
01	Instalações de serviços	223.247,38	1.272.700,00			137.366,32	1.135.333,68	1.133.433,38	962.650,76	605.296,13			149.470,51	455.827,60	605.296,13	170.822,62	357.354,63										
02	Instalações desportivas e recreativas	753.156,76	1.462.900,00			8.586,25	1.454.313,75	1.355.897,49	1.092.047,50	338.955,66			143.636,65	195.319,01	338.955,66	263.849,99	733.131,59	2.057.458,66	335.584,71								
03	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	146.053,31	195.800,00			1.536,46	194.263,54	194.263,54	146.053,31	146.053,31			146.053,31		146.053,31	48.210,23											
05	Escolas	388.245,73	1.173.100,00			356,63	1.172.743,37	1.172.743,37	1.156.266,93	1.129.906,04			388.245,73	741.660,31	1.129.906,04	16.476,44	26.360,89										
07	Outros	364.924,76	2.990.000,00			10.514,52	2.979.485,48	1.919.196,72	1.350.840,83	1.020.196,24			149.772,61	870.423,63	1.020.196,24	568.355,89	330.644,59	2.078.351,97									
	Construções diversas	2.473.524,50	15.446.600,00			385.859,22	15.060.740,78	14.311.542,61	10.745.281,54	8.807.527,29	27,00	27,00	1.817.952,41	6.989.574,88	8.807.527,29	3.566.261,07	1.937.754,25	703.740,45	408.282,19	406.150,17	366.089,59	5.857.433,44	23.410,10	42.192,60	40.060,58		
01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.697.535,13	10.071.200,00			313.874,34	9.757.325,66	9.692.665,92	7.401.884,12	6.585.020,53	27,00	27,00	1.283.835,46	5.301.158,07	6.584.993,53	2.290.781,80	816.890,59	344.991,29									
02	Sistemas de drenagem de águas residuais	657.032,17	1.210.100,00			10.631,74	1.199.468,26	1.070.660,56	902.788,34	725.957,27			479.211,41	246.745,86	725.957,27	167.872,22	176.831,07	23.410,10	42.192,60	40.060,58			23.410,10	42.192,60	40.060,58		
03	Estações de tratamento de águas residuais		41.000,00			678,64	40.321,36	40.321,36								40.321,36											
04	Iluminação pública	56.309,84	702.500,00			17.940,82	684.559,18	683.701,44	357.585,41	162.797,81			59.034,92	103.762,89	162.797,81	326.116,03	194.787,60	335.339,06	366.089,59	366.089,59	366.089,59	5.857.433,44					
05	Parques e jardins	17.639,05	542.700,00			3.236,95	539.463,05	529.449,62	328.357,27	57.420,19			17.639,05	39.781,14	57.420,19	201.092,35	270.937,08										
06	Instalações desportivas e recreativas		32.900,00			577,17	32.322,83																				
07	Captação e distribuição de água	65.271,63	2.097.300,00			13.489,58	2.083.810,42	1.592.089,40	1.074.271,45	962.510,19			12.977,21	949.532,97	962.510,18	517.817,95	111.761,27										
08	Sinalização e trânsito	19.225,49	232.200,00			27.602,87	204.597,13	204.597,13	181.846,92	92.942,16			19.225,49	73.716,67	92.942,16	22.750,21	88.904,76										
12	Cemitérios	27.029,87	489.200,00			4.841,49	484.358,51	403.893,60	327.255,24	189.586,36			27.029,87	162.556,49	189.586,36	76.638,36	137.668,88										
13	Outros		186.700,00			2.616,62	184.083,38	184.083,38	111.292,79	111.292,79				111.292,79	111.292,79	72.790,59											
	Material de transporte	175.169,82	804.600,00			20.547,36	784.052,64	784.052,64	635.795,26	409.912,14			170.654,92	310.327,22	409.912,14	148.347,38	154.723,12										
01	Recolha de resíduos	43.653,17	193.500,00			3.322,41	190.130,59	190.130,59	161.397,43	99.402,41			32.139,27	59.278,14	99.402,41	13.373,16	63.393,02										
02	Outro	131.515,65	621.100,00			17.213,95	603.392,05	603.392,05	473.997,83	332.572,73			131.515,65	251.057,08	332.572,73	129.974,22	91.335,10										
	Equipamento de informática	16.637,71	114.300,00			4.298,40	110.019,60	106.747,30	97.032,73	92.110,17			16.637,71	65.422,46	92.110,17	13.715,01	4.922,62										
	Software informático	374.597,43	1.222.600,00			334,49	1.222.265,51	1.222.265,51	1.215.482,06	531.634,33			277.384,23	254.370,70	531.634,33	6.783,45	683.797,73	571.329,33	173.994,65	60.000,00			150.735,31	173.994,65	60.000,00		
	Equipamento administrativo	75.352,59	217.100,00			12.791,00	204.309,00	204.309,00	179.962,54	139.356,42	45,47	45,47	75.352,59	103.497,01	178.839,55	24.356,46	1.122,99										
	Equipamento básico	661.535,97	1.524.500,00			43.481,59	1.481.018,41	1.477.625,85	1.358.200,43	620.589,54			353.430,28	267.159,26	620.589,54	119.425,42	737.610,89										
01	Equipamento de recolha de resíduos	216.958,01	435.200,00			9.854,41	425.345,59	425.336,36	385.067,21	122.054,12			85.547,51	36.506,61	122.054,12	40.282,15	263.013,09										
02	Outro	444.577,96	1.089.300,00			33.627,19	1.055.672,81	1.052.289,49	973.133,22	498.535,42			267.882,77	230.652,65	498.535,42	79.076,27	474.597,80										
	Total :	15.945.216,59	127.366.200,00			4.899.968,61	122.466.231,39	119.380.159,65	101.297.252,35	83.757.384,00	134.715,49	134.715,49	9.160.419,62	74.412.252,50	83.572.672,12	16.310.986,50	18.424.573,79	17.319.043,35	5.332.152,59	3.728.565,75	3.322.749,45	21.752.213,35	755.263,61	595.335,92	403.131,89	159.623,71	734

o : 2021.01.01 2021.12.31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

ica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total												
		(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. se
	Ferramentas e utensílios		13.500,00			166,95	13.333,05	13.333,05	6.420,33	6.420,33				6.420,33	6.420,33	6.912,72											
	Outros investimentos	555.592,71	6.408.700,00			184.435,67	6.224.264,33	6.077.681,32	5.138.564,65	4.197.329,59	1.702,37	1.702,37	657.159,04	3.538.490,14	4.195.633,18	939.116,67	943.346,27	265.393,22									
	Locação financeira		282.100,00			90.161,57	191.938,43	179.034,40	179.034,40	184.788,91	5.754,51	5.754,51		179.034,40	179.034,40			351.715,90	677.713,29	685.193,00	675.666,60	4.626.736,37	547.161,02	685.736,09	467.648,83	229.147,70	1.457
	Edifícios- Locação financeira		156.100,00			2.765,74	153.334,26	153.334,26	153.334,26	159.088,77	5.754,51	5.754,51		153.334,26	153.334,26			321.991,82	655.512,64	662.753,30	650.076,29	4.626.736,37	523.746,40	655.512,64	440.647,73	222.557,20	1.457
	Material de transporte - Locação financeira		30.000,00			22.230,82	7.769,18	3.771,55	3.771,55	3.771,55				3.771,55	3.771,55			22.938,50	22.240,63	22.283,59	6.590,32		22.938,54	22.240,63	22.283,59	6.590,32	
	Material de informática - Locação financeira		5.050,00			356,19	4.693,81	4.693,81	4.693,81	4.693,81				4.693,81	4.693,81												
	Maquinaria e equipamento - Locação financeira		1.000,00			1.690,69																					
	Outros investimentos - Locação financeira		30.000,00			3.808,82	26.191,18	17.224,78	17.224,78	17.224,78				17.224,78	17.224,78			-212,53		156,52			17.456,62	19.022,90	4.316,25		
	Bens de domínio público		3.000,00			3.000,00																					
	Terrenos e recursos naturais		3.000,00			3.000,00																					
	Edifícios																										
	Outras construções e infra-estruturas																										
	Transferências de capital	321.623,10	493.500,00			1.025,44	492.474,56	492.474,56	490.674,56	490.674,56			235.082,86	255.591,70	490.674,56	1.800,00		27.000,00	27.000,00	18.000,00							
	Sociedades e quase sociedades não financeiras																										
	Públicas																										
	Sociedades financeiras																										
	Administração central																										
	Administração regional																										
	Administração local	261.984,71	395.700,00			87,53	395.612,47	395.612,47	393.812,47	393.812,47			175.444,47	218.368,00	393.812,47	1.800,00		27.000,00	27.000,00	18.000,00							
	Continente	261.984,71	395.700,00			87,53	395.612,47	395.612,47	393.812,47	393.812,47			175.444,47	218.368,00	393.812,47	1.800,00		27.000,00	27.000,00	18.000,00							
02	Freguesias	261.984,71	395.700,00			87,53	395.612,47	395.612,47	393.812,47	393.812,47			175.444,47	218.368,00	393.812,47	1.800,00		27.000,00	27.000,00	18.000,00							
	Região Autónoma dos Açores																										
	Região Autónoma da Madeira																										
	Segurança social																										
	Instituições sem fins lucrativos	59.638,39	97.800,00			937,91	96.862,09	96.862,09	96.862,09	96.862,09			59.638,39	37.223,70	96.862,09												
	Instituições sem fins lucrativos	59.638,39	97.800,00			937,91	96.862,09	96.862,09	96.862,09	96.862,09			59.638,39	37.223,70	96.862,09												
	Famílias																										
	Resto do Mundo																										
	Ativos financeiros		105.000,00			53.200,69	51.799,31	51.799,31	51.799,31	51.799,31				51.799,31	51.799,31												
	Depósitos, certificados de depósito e poupança																										
	Títulos a curto prazo																										
	Títulos a médio e longo prazos																										
	Derivados financeiros																										
	Empréstimos a curto prazo																										
	Administração pública local - Regiões Autónomas																										
	Empréstimos a médio e longo prazos																										
	Administração pública local - Regiões Autónomas																										
	Ações e outras participações		100,00			100,00																					
	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas		100,00			100,00																					
	Unidades de participação		104.900,00			53.100,69	51.799,31	51.799,31	51.799,31	51.799,31				51.799,31	51.799,31												
	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas		104.900,00			53.100,69	51.799,31	51.799,31	51.799,31	51.799,31				51.799,31	51.799,31												
	Outros ativos financeiros																										
	Passivos financeiros		11.207.200,00			57.373,32	11.149.826,68	11.149.826,68	11.149.826,68	11.189.200,83	39.374,15	39.374,15		11.149.826,68	11.149.826,68			3.510.541,89	3.444.045,07	1.227.160,60	711.523,66	5.587.647,56	3.785.444,66	3.600.200,60	1.577.112,52	1.020.494,96	6.929
	Total :	17.265.812,74	134.652.494,68			5.251.593,59	122.400.411,04	125.212.269,53	107.994.153,40	89.688.397,66	192.172,32	192.172,32	10.652.659,56	78.843.565,78	89.496.225,34	17.218.116,13	18.497.928,06	11.923.063,75	6.838.865,57	4.423.579,61	4.086.415,06	26.355.555,72	1.342.490,45	1.233.671,21	958.736,92	415.771,49	2.252

nidade : Mensal
o : Mensal Após Apuramento dos Resultados

DDOS - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
SETORIAL

152

o : 2021/01/01 2021/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

ica	Designação	Despesas por pagar de per. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total												
		(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. se
	Depósitos e certificados de depósito e poupança																										
	Títulos a curto prazo																										
	Títulos a médio e longo prazos																										
	Derivados financeiros																										
	Empréstimos a curto prazo		6.700.000,00				6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00				6.700.000,00	6.700.000,00												
	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		6.700.000,00				6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00				6.700.000,00	6.700.000,00												
	Empréstimos a médio e longo prazos		4.507.200,00			57.373,32	4.449.826,68	4.449.826,68	4.449.826,68	4.489.200,83	39.374,15	39.374,15		4.449.826,68	4.449.826,68			3.510.541,09	3.444.045,07	1.227.160,69	711.523,68	5.507.607,58	3.705.444,66	3.680.200,60	1.577.112,52	1.820.494,18	6.929
	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		4.507.200,00			57.373,32	4.449.826,68	4.449.826,68	4.449.826,68	4.489.200,83	39.374,15	39.374,15		4.449.826,68	4.449.826,68			3.510.541,09	3.444.045,07	1.227.160,69	711.523,68	5.507.607,58	3.705.444,66	3.680.200,60	1.577.112,52	1.820.494,18	6.929
	Outros passivos financeiros																										
	Outras despesas de capital		1.000,00			1.000,00																					
	Diversas		1.000,00			1.000,00																					
	Restituições		1.000,00			1.000,00																					
	Total :	17.266.812,74	185.869.600,00			5.316.382,28	144.558.237,32	136.232.108,21	119.053.572,84	99.877.599,45	231.546,47	231.546,47	10.052.639,58	89.593.412,46	99.646.052,03	17.228.136,13	19.407.520,86	21.433.685,64	10.000.910,99	5.651.040,32	4.717.938,74	31.093.563,27	5.127.955,05	4.983.888,51	2.447.999,49	1.438.266,23	9.202

9. Demonstração de Execução do Plano

9.1. Demonstração da Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Periodo : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Tipo de Plano : PPI (Periodicidade Mensal / Periodo Mensal Após Apuramento dos Resultados) Euros

Objetivo	Identificação do Projeto		Designação do projeto	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				R G	R P	O E	EMPR	ND	Inicio	Fim	Código	Designação	Ano N	Periodos 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]+...+[19]	[21]	[22]	[23]=[21]+[22]	[24]=[22]/[14]*100	[25]=[23]/([20]+[21])*100
.1.1.		2002 I 7	ENSINO NÃO SUPERIOR				1.428.700,00								585.700,00	334.600,00	323.100,00	120.600,00	64.700,00		1.428.700,00		559.308,64	559.308,64	95.49	39.15
.1.1.	0102	2002 I 7	Conservação/reparação em diversas escolas	E (EMPREITADA)	D6		1.428.700,00						9	NÃO APLICÁVEL	585.700,00	334.600,00	323.100,00	120.600,00	64.700,00		1.428.700,00		559.308,64	559.308,64	95.49	39.15
.1.1.		2002 I 9	ENSINO NÃO SUPERIOR				1.048.100,00								344.200,00	285.300,00	207.200,00	129.100,00	82.300,00		1.048.100,00		158.286,19	158.286,19	45.99	15.10
.1.1.	0102	2002 I 9	Equipamento para diversas Escolas	O (FORNEC. OU OUTROS)	D6		1.048.100,00						9	NÃO APLICÁVEL	344.200,00	285.300,00	207.200,00	129.100,00	82.300,00		1.048.100,00		158.286,19	158.286,19	45.99	15.10
.5.2.		2002 I 24	DESPORTO, RECREIO E LAZER				231.900,00								84.500,00	47.200,00	39.800,00	32.400,00	28.000,00		231.900,00		26.722,08	26.722,08	31.62	11.52
.5.2.	0202	2002 I 24	Aquisição Equipamento p/Infraestruturas Desportivas	O (FORNEC. OU OUTROS)	D6		231.900,00						9	NÃO APLICÁVEL	84.500,00	47.200,00	39.800,00	32.400,00	28.000,00		231.900,00		26.722,08	26.722,08	31.62	11.52
.4.1.		2002 I 28	HABITAÇÃO				526.700,00								203.300,00	52.600,00	135.100,00	108.600,00	27.100,00		526.700,00		176.515,97	176.515,97	86.83	33.51
.4.1.	0501	2002 I 28	Manutenção do Parque Habitacional Municipal	NA (NÃO APLICÁVEL)	D6		526.700,00						9	NÃO APLICÁVEL	203.300,00	52.600,00	135.100,00	108.600,00	27.100,00		526.700,00		176.515,97	176.515,97	86.83	33.51
.4.2.		2002 I 35	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				139.000,00								28.400,00	31.300,00	24.200,00	17.100,00	38.000,00		139.000,00		24.538,50	24.538,50	86.40	17.65
.4.2.	0502	2002 I 35	Plano Director Municipal	O (FORNEC. OU OUTROS)	D6		139.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	28.400,00	31.300,00	24.200,00	17.100,00	38.000,00		139.000,00		24.538,50	24.538,50	86.40	17.65
.4.2.		2002 I 38	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				15.100,00								100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			15.100,00					
.4.2.	0502	2002 I 38	Cartografia Digital	O (FORNEC. OU OUTROS)	D6		15.100,00						9	NÃO APLICÁVEL	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			15.100,00					
.4.2.		2002 I 39	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				33.700,00								10.200,00	7.000,00	6.300,00	5.700,00	4.500,00		33.700,00		7.380,00	7.380,00	72.35	21.90
.4.2.	0502	2002 I 39	Outros planos ou projectos	O (FORNEC. OU OUTROS)	D6		33.700,00						9	NÃO APLICÁVEL	10.200,00	7.000,00	6.300,00	5.700,00	4.500,00		33.700,00		7.380,00	7.380,00	72.35	21.90
.2.		2002 I 40	INDÚSTRIA E ENERGIA				1.618.600,00								418.600,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		1.618.600,00		155.516,21	155.516,21	37.15	9.61
.2.	0503	2002 I 40	Obras de conservação-Iluminação Pública	O (FORNEC. OU OUTROS)	D6		1.618.600,00						9	NÃO APLICÁVEL	418.600,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		1.618.600,00		155.516,21	155.516,21	37.15	9.61
.4.2.		2002 I 50	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				59.600,00								15.200,00	16.400,00	12.600,00	8.800,00	6.600,00		59.600,00					
.4.2.	0504	2002 I 50	Manutenção do Património Municipal	E (EMPREITADA)	D6		59.600,00						9	NÃO APLICÁVEL	15.200,00	16.400,00	12.600,00	8.800,00	6.600,00		59.600,00					
.4.2.		2002 I 52	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				2.034.200,00								937.600,00	599.800,00	292.200,00	146.100,00	58.500,00		2.034.200,00		466.586,02	466.586,02	49.76	22.94
.4.2.	0504	2002 I 52	Outras obras de Urbanização	E (EMPREITADA)	D6		2.034.200,00						9	NÃO APLICÁVEL	937.600,00	599.800,00	292.200,00	146.100,00	58.500,00		2.034.200,00		466.586,02	466.586,02	49.76	22.94
.5.		2002 I 53	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				1.048.600,00								416.600,00	332.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		1.048.600,00		195.000,00	195.000,00	46.81	18.60
.5.	0504	2002 I 53	Outras Aquisições de Terrenos	O (FORNEC. OU OUTROS)	D6		1.048.600,00						9	NÃO APLICÁVEL	416.600,00	332.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		1.048.600,00		195.000,00	195.000,00	46.81	18.60
.4.3.		2002 I 60	SANEAMENTO				5.000,00								5.000,00						5.000,00					
.4.3.	0601	2002 I 60	Outras Redes de Esgotos	E (EMPREITADA)	D6		5.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	5.000,00						5.000,00					
.4.6.		2002 I 62	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				1.638.800,00								435.200,00	476.600,00	351.100,00	225.600,00	150.300,00		1.638.800,00		122.054,12	122.054,12	28.05	7.45
.4.6.	0603	2002 I 62	Equipamento de Limpeza Pública	O (FORNEC. OU OUTROS)	D6		1.638.800,00						9	NÃO APLICÁVEL	435.200,00	476.600,00	351.100,00	225.600,00	150.300,00		1.638.800,00		122.054,12	122.054,12	28.05	7.45
.3.		2002 I 63	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				1.009.200,00								409.200,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		1.009.200,00		189.586,36	189.586,36	46.33	18.79
.3.	0604	2002 I 63	Outras obras nos cemitérios	E (EMPREITADA)	D6		1.009.200,00						9	NÃO APLICÁVEL	409.200,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		1.009.200,00		189.586,36	189.586,36	46.33	18.79
.4.1.		2002 I 72	MERCADOS E FEIRAS				41.000,00								41.000,00						41.000,00					
.4.1.	0804	2002 I 72	Mercados Municipais	E (EMPREITADA)	D6		41.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	41.000,00						41.000,00					
.3.1.		2002 I 73	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				1.878.700,00								867.400,00	250.500,00	447.500,00	223.800,00	89.500,00		1.878.700,00		544.071,71	544.071,71	62.72	28.96
.3.1.	0901	2002 I 73	Rede Viária do Concelho	E (EMPREITADA)	D6		1.878.700,00						9	NÃO APLICÁVEL	867.400,00	250.500,00	447.500,00	223.800,00	89.500,00		1.878.700,00		544.071,71	544.071,71	62.72	28.96
.3.1.		2002 I 75	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				1.112.600,00								470.600,00	300.900,00	200.600,00	100.300,00	40.200,00		1.112.600,00		231.387,95	231.387,95	49.17	20.80
.3.1.	0901	2002 I 75	Construção e regularização de passeios	E (EMPREITADA)	D6		1.112.600,00						9	NÃO APLICÁVEL	470.600,00	300.900,00	200.600,00	100.300,00	40.200,00		1.112.600,00		231.387,95	231.387,95	49.17	20.80
.3.1.		2002 I 79	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				184.600,00								41.200,00	49.700,00	39.800,00	29.900,00	24.000,00		184.600,00					
.3.1.	0901	2002 I 79	Semáforos	O (FORNEC. OU OUTROS)	D6		184.600,00						9	NÃO APLICÁVEL	41.200,00	49.700,00	39.800,00	29.900,00	24.000,00		184.600,00					
.3.1.		2002 I 80	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				692.000,00								191.000,00	147.300,00	131.500,00	115.800,00	106.400,00		692.000,00		92.942,16	92.942,16	48.66	13.43
.3.1.	0901	2002 I 80	Sinalização vertical/horizontal	O (FORNEC. OU OUTROS)	D6		692.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	191.000,00	147.300,00	131.500,00	115.800,00	106.400,00		692.000,00		92.942,16	92.942,16	48.66	13.43
.3.1.		2002 I 81	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				39.300,00								9.800,00	8.600,00	7.400,00	6.200,00	7.300,00		39.300,00		4.680,00	4.680,00	47.76	11.91
.3.1.	0901	2002 I 81	Toponimia	O (FORNEC. OU OUTROS)	D6		39.300,00						9	NÃO APLICÁVEL	9.800,00	8.600,00	7.400,00	6.200,00	7.300,00		39.300,00		4.680,00	4.680,00	47.76	11.91
.4.6.		2002 I 89	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				361.700,00								105.200,00	102.700,00	75.100,00	47.600,00	31.100,00		361.700,00		57.118,70	57.118,70	54.30	15.79
.4.6.	1001	2002 I 89	Equipamento para jardins, parques a viveiros	O (FORNEC. OU OUTROS)	D6		361.700,00						9	NÃO APLICÁVEL	105.200,00	102.700,00	75.100,00	47.600,00	31.100,00		361.700,00		57.118,70	57.118,70	54.30	15.79
.1.1.		2002 I 92	ADMINISTRACAO GERAL				2.196.500,00								1.159.200,00	480.500,00	322.300,00	164.200,00	70.300,00		2.196.500,00		494.556,13	494.556,13	42.66	22.52
.1.1.	1101	2002 I 92	Instalações de Serviços Municipais	NA (NÃO APLICÁVEL)	D6		2.196.500,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.159.200,00	480.500,00	322.300,00	164.200,00	70.300,00		2.196.500,00		494.556,13	494.556,13	42.66	22.52
.1.1.		2002 I 96	ADMINISTRACAO GERAL				72.100,00								32.100,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	72.100,00		19.027,00	19.027,00	59.27	26.39
.1.1.	1101	2002 I 96	Outros Edificios	E (EMPREITADA)	D6		72.100,00						9	NÃO APLICÁVEL	32.100,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	72.100,00		19.027,00	19.027,00	59.27	26.39
					Total :		17.415.700,00								6.811.300,00	3.968.000,00	3.160.800,00	2.036.800,00	1.388.800,00	10.000,00	17.415.700,00		3.525.277,74	3.525.277,74	51.76	20.2

Periodo : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Tipo de Plano : PPI (Periodicidade Mensal / Periodo Mensal Após Apuramento dos Resultados) Euros

Objetivo	Identificação do Projeto		Designação do projeto	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				R G	R P	U E	EMPR	ND	Inicio	Fim	Código	Designação	Ano N	Periodos 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]+[21])*100
.3.		2002 I 98	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				1.581.000,00								450.900,00	398.800,00	325.800,00	253.000,00	152.500,00		1.581.000,00		236.374,87	236.374,87	52.42	14.95
.3.	1102	2002 I 98	Grandes reparações de viaturas	O (FORNEC. OU OUTROS)	D6		1.581.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	450.900,00	398.800,00	325.800,00	253.000,00	152.500,00		1.581.000,00		236.374,87	236.374,87	52.42	14.95
.3.		2002 I 103	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				309.400,00								114.300,00	69.500,00	54.700,00	39.900,00	31.000,00		309.400,00		82.110,17	82.110,17	71.84	26.54
.3.	1102	2002 I 103	Equipamento Informático	O (FORNEC. OU OUTROS)	D6		309.400,00						9	NÃO APLICÁVEL	114.300,00	69.500,00	54.700,00	39.900,00	31.000,00		309.400,00		82.110,17	82.110,17	71.84	26.54
.1.1.		2002 I 104	ADMINISTRACAO GERAL				452.100,00								149.200,00	133.200,00	92.100,00	51.100,00	26.500,00		452.100,00		131.499,14	131.499,14	88.14	29.09
.1.1.	1102	2002 I 104	Orgãos da Autarquia	O (FORNEC. OU OUTROS)	D6		452.100,00						9	NÃO APLICÁVEL	149.200,00	133.200,00	92.100,00	51.100,00	26.500,00		452.100,00		131.499,14	131.499,14	88.14	29.09
.1.1.		2002 I 105	ADMINISTRACAO GERAL				243.400,00								103.700,00	56.700,00	41.100,00	25.600,00	16.300,00		243.400,00		36.800,72	36.800,72	35.49	15.12
.1.1.	1102	2002 I 105	Departamento de Administração Geral e Finanças	O (FORNEC. OU OUTROS)	D6		243.400,00						9	NÃO APLICÁVEL	103.700,00	56.700,00	41.100,00	25.600,00	16.300,00		243.400,00		36.800,72	36.800,72	35.49	15.12
.3.		2002 I 109	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				554.400,00								124.800,00	144.400,00	117.900,00	91.600,00	75.700,00		554.400,00		106.883,88	106.883,88	85.64	19.28
.3.	1102	2002 I 109	Departamento de Cultura, Desporto, Direitos Sociais e Juventude	O (FORNEC. OU OUTROS)	D6		554.400,00						9	NÃO APLICÁVEL	124.800,00	144.400,00	117.900,00	91.600,00	75.700,00		554.400,00		106.883,88	106.883,88	85.64	19.28
.3.		2002 I 110	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				59.600,00								14.200,00	12.700,00	11.100,00	9.600,00	12.000,00		59.600,00		3.215,38	3.215,38	22.64	5.39
.3.	1102	2002 I 110	Departamento de Urbanismo	O (FORNEC. OU OUTROS)	D6		59.600,00						9	NÃO APLICÁVEL	14.200,00	12.700,00	11.100,00	9.600,00	12.000,00		59.600,00		3.215,38	3.215,38	22.64	5.39
.3.		2002 I 111	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				707.100,00								326.200,00	160.900,00	114.000,00	67.000,00	39.000,00		707.100,00		166.869,66	166.869,66	51.16	23.60
.3.	1102	2002 I 111	Departamento de Obras Municipais	O (FORNEC. OU OUTROS)	D6		707.100,00						9	NÃO APLICÁVEL	326.200,00	160.900,00	114.000,00	67.000,00	39.000,00		707.100,00		166.869,66	166.869,66	51.16	23.60
.3.		2002 I 112	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				292.200,00								110.400,00	63.300,00	50.500,00	37.800,00	30.200,00		292.200,00		58.493,55	58.493,55	52.98	20.02
.3.	1102	2002 I 112	Departamento de Ambiente e Actividades Económicas	O (FORNEC. OU OUTROS)	D6		292.200,00						9	NÃO APLICÁVEL	110.400,00	63.300,00	50.500,00	37.800,00	30.200,00		292.200,00		58.493,55	58.493,55	52.98	20.02
.2.1.		2002 I 113	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS				146.800,00								38.700,00	32.200,00	28.500,00	24.800,00	22.600,00		146.800,00		9.118,00	9.118,00	23.56	6.21
.2.1.	1102	2002 I 113	Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal	O (FORNEC. OU OUTROS)	D6		146.800,00						9	NÃO APLICÁVEL	38.700,00	32.200,00	28.500,00	24.800,00	22.600,00		146.800,00		9.118,00	9.118,00	23.56	6.21
.4.6.		2002 I 137	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				1.478.600,00								540.200,00	302.200,00	254.800,00	207.400,00	174.000,00		1.478.600,00		57.420,19	57.420,19	10.63	3.88
.4.6.	1001	2002 I 137	Construção, Beneficiação e requalificação de espaços verdes	O (FORNEC. OU OUTROS)	D6		1.478.600,00						9	NÃO APLICÁVEL	540.200,00	302.200,00	254.800,00	207.400,00	174.000,00		1.478.600,00		57.420,19	57.420,19	10.63	3.88
.4.2.		2002 I 138	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				806.600,00								276.300,00	204.800,00	153.200,00	101.600,00	70.700,00		806.600,00		71.548,02	71.548,02	25.90	8.87
.4.2.	1099	2002 I 138	Aquisição, manutenção de mobiliário urbano	O (FORNEC. OU OUTROS)	D6		806.600,00						9	NÃO APLICÁVEL	276.300,00	204.800,00	153.200,00	101.600,00	70.700,00		806.600,00		71.548,02	71.548,02	25.90	8.87
.4.3.		2003 I 27	SANEAMENTO				40.500,00								500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.500,00					
.4.3.	0601	2003 I 27	Prolongamento da rede de drenagem pluvial	NA (NÃO APLICÁVEL)	D6		40.500,00						9	NÃO APLICÁVEL	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.500,00					
.4.3.		2003 I 28	SANEAMENTO				1.131.200,00								543.000,00	400.400,00	146.800,00	41.000,00			1.131.200,00		248.551,00	248.551,00	45.77	21.97
.4.3.	0601	2003 I 28	Conservação e reabilitação- rede de drenagem pluvial	O (FORNEC. OU OUTROS)	D6		1.131.200,00						9	NÃO APLICÁVEL	543.000,00	400.400,00	146.800,00	41.000,00			1.131.200,00		248.551,00	248.551,00	45.77	21.97
.3.		2004 I 1	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				4.183.900,00								1.222.600,00	994.300,00	812.900,00	631.500,00	522.600,00		4.183.900,00		531.684,33	531.684,33	43.49	12.71
.3.	1199	2004 I 1	Software Informático	O (FORNEC. OU OUTROS)	D6		4.183.900,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.222.600,00	994.300,00	812.900,00	631.500,00	522.600,00		4.183.900,00		531.684,33	531.684,33	43.49	12.71
.4.1.		2004 I 25	HABITAÇÃO				391.000,00								49.000,00	192.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		391.000,00		48.000,00	48.000,00	97.96	12.28
.4.1.	0501	2004 I 25	Aquisição de outros edifícios	O (FORNEC. OU OUTROS)	D6		391.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	49.000,00	192.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		391.000,00		48.000,00	48.000,00	97.96	12.28
.4.3.		2006 I 13	SANEAMENTO				38.400,00								38.400,00						38.400,00					
.4.3.	0601	2006 I 13	FB - Execução de 2 novos furos em Azeitão/Pinhal de Negreiros	E (EMPREITADA)	D6		38.400,00						9	NÃO APLICÁVEL	38.400,00						38.400,00					
.4.3.		2006 I 18	SANEAMENTO				7.038.800,00								119.800,00	137.500,00	733.900,00	1.613.700,00	4.433.900,00		7.038.800,00		52.801,57	52.801,57	44.07	0.75
.4.3.	0601	2006 I 18	FB - Outras redes de distribuição	E (EMPREITADA)	D6		7.038.800,00						9	NÃO APLICÁVEL	119.800,00	137.500,00	733.900,00	1.613.700,00	4.433.900,00		7.038.800,00		52.801,57	52.801,57	44.07	0.75
.3.1.		2008 I 6	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				1.023.200,00								353.700,00	287.500,00	201.700,00	115.900,00	64.400,00		1.023.200,00		244.607,27	244.607,27	69.16	23.91
.3.1.	0902	2008 I 6	Aquisição de máquinas e viaturas	O (FORNEC. OU OUTROS)	D6		1.023.200,00						9	NÃO APLICÁVEL	353.700,00	287.500,00	201.700,00	115.900,00	64.400,00		1.023.200,00		244.607,27	244.607,27	69.16	23.91
.4.1.		2008 I 7	HABITAÇÃO				12.600,00								12.600,00						12.600,00					
.4.1.	0501	2008 I 7	PROHABITA	NA (NÃO APLICÁVEL)	D6		12.600,00						9	NÃO APLICÁVEL	12.600,00						12.600,00					
.4.3.		2008 I 8	SANEAMENTO				525.400,00								255.200,00		265.000,00	2.600,00	2.600,00		525.400,00		249.262,80	249.262,80	97.67	47.44
.4.3.	0601	2008 I 8	Reabilitação da rede de drenagem pluvial - Bairros Peixe Frito e Terroa	E (EMPREITADA)	D6		525.400,00						9	NÃO APLICÁVEL	255.200,00		265.000,00	2.600,00	2.600,00		525.400,00		249.262,80	249.262,80	97.67	47.44
					Total :		38.431.900,00								11.655.000,00	7.568.400,00	6.644.800,00	5.410.900,00	7.122.800,00	10.000,00	38.431.900,00		5.860.518,29	5.860.518,29	50.28	15.2

Periodo : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Tipo de Plano : PPI (Periodicidade Mensal / Periodo Mensal Após Apuramento dos Resultados)

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto		Designação do projeto	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				R G	R P	U E	EMPR	NO	Inicio	Fim	Código	Designação	Ano N	Periodos 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]+[21])*100
.1.1.		2008 1 10	ENSINO NÃO SUPERIOR				50.000,00								5.000,00		45.000,00				50.000,00		4.948,01	4.948,01	98.96	9.90
.1.1.	0102	2008 1 10	Escola Básica Bairro Afonso Costa	E (EMPREITADA)	D6		50.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	5.000,00		45.000,00				50.000,00		4.948,01	4.948,01	98.96	9.90
.5.1.		2009 1 5	CULTURA				62.800,00								62.800,00						62.800,00		62.730,00	62.730,00	99.89	99.89
.5.1.	0201	2009 1 5	Construção da nova Biblioteca Municipal	NA (NÃO APLICÁVEL)	D6		62.800,00						9	NÃO APLICÁVEL	62.800,00						62.800,00		62.730,00	62.730,00	99.89	99.89
.5.1.		2010 1 6	CULTURA				229.100,00								58.600,00	36.000,00	132.000,00	2.500,00			229.100,00					
.5.1.	0201	2010 1 6	RESET - Ampliação e modernização do Forum Municipal Luisa Todi	NA (NÃO APLICÁVEL)	D6		229.100,00						9	NÃO APLICÁVEL	58.600,00	36.000,00	132.000,00	2.500,00			229.100,00					
.4.1.		2010 1 12	MERCADOS E FEIRAS				301.800,00								148.800,00		150.000,00	3.000,00			301.800,00		146.053,31	146.053,31	98.15	48.39
.4.1.	0504	2010 1 12	Requalificação e modernização do Mercado do Livramento (PIVZES)	E (EMPREITADA)	D6		301.800,00						9	NÃO APLICÁVEL	148.800,00		150.000,00	3.000,00			301.800,00		146.053,31	146.053,31	98.15	48.39
.5.		2010 1 14	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS				14.800,00								4.800,00			5.000,00	5.000,00		14.800,00					
.5.	0899	2010 1 14	RESET- Instalação do Ninho de Novas Iniciativas Empresariais	E (EMPREITADA)	D6		14.800,00						9	NÃO APLICÁVEL	4.800,00			5.000,00	5.000,00		14.800,00					
.4.1.		2010 1 34	MERCADOS E FEIRAS				17.500,00								17.500,00						17.500,00		17.000,00	17.000,00	97.14	97.14
.4.1.	0504	2010 1 34	Reabilitação do Mercado do Livramento	E (EMPREITADA)	D6		17.500,00						9	NÃO APLICÁVEL	17.500,00						17.500,00		17.000,00	17.000,00	97.14	97.14
.4.3.		2010 1 51	SANEAMENTO				6.069.600,00								31.500,00	239.000,00	500.000,00	2.020.800,00	3.278.300,00		6.069.600,00		24.833,48	24.833,48	78.84	0.41
.4.3.	0601	2010 1 51	PB-Reabilitação/Remodelação em redes de Drenagem Urbana	E (EMPREITADA)	D6		6.069.600,00						9	NÃO APLICÁVEL	31.500,00	239.000,00	500.000,00	2.020.800,00	3.278.300,00		6.069.600,00		24.833,48	24.833,48	78.84	0.41
.5.2.		2011 1 29	DESPORTO, RECREIO E LAZER				184.300,00								32.400,00	49.300,00	41.200,00	33.100,00	28.300,00		184.300,00					
.5.2.	0202	2011 1 29	Campos e espaços Desportivos	NA (NÃO APLICÁVEL)	D6		184.300,00						9	NÃO APLICÁVEL	32.400,00	49.300,00	41.200,00	33.100,00	28.300,00		184.300,00					
.5.2.		2011 1 31	DESPORTO, RECREIO E LAZER				20.500,00								500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.500,00					
.5.2.	0202	2011 1 31	Ciclovias	E (EMPREITADA)	D6		20.500,00						0	NÃO INICIADA	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.500,00					
.5.2.		2012 1 1	DESPORTO, RECREIO E LAZER				755.900,00								262.100,00	159.800,00	127.600,00	108.800,00	97.600,00		755.900,00		31.777,24	31.777,24	12.12	4.20
.5.2.	0202	2012 1 1	Obras em instalações desportivas e recreativas	NA (NÃO APLICÁVEL)	D6		755.900,00						9	NÃO APLICÁVEL	262.100,00	159.800,00	127.600,00	108.800,00	97.600,00		755.900,00		31.777,24	31.777,24	12.12	4.20
.5.1.		2012 1 2	CULTURA				397.000,00								397.000,00						397.000,00					
.5.1.	0201	2012 1 2	RESET-"Recuperação e valorização do Convento de Jesus"	NA (NÃO APLICÁVEL)	D6		397.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	397.000,00						397.000,00					
.4.4.		2012 1 3	ABASTECIMENTO DE ÁGUA				8.622.700,00								607.300,00	330.600,00	764.000,00	1.620.800,00	5.300.000,00		8.622.700,00		228.368,23	228.368,23	37.60	2.65
.4.4.	0605	2012 1 3	PB-Redes de distribuição e saneamento	E (EMPREITADA)	D6		8.622.700,00						9	NÃO APLICÁVEL	607.300,00	330.600,00	764.000,00	1.620.800,00	5.300.000,00		8.622.700,00		228.368,23	228.368,23	37.60	2.65
.4.1.		2013 1 3	HABITAÇÃO				30.000,00								26.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		30.000,00		24.857,48	24.857,48	95.61	82.86
.4.1.	0501	2013 1 3	Reabilitação da Casa das Quatro Cabeças	NA (NÃO APLICÁVEL)	D6		30.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	26.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		30.000,00		24.857,48	24.857,48	95.61	82.86
.4.6.		2014 1 1	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				1.502.000,00								1.000,00	1.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		1.502.000,00					
.4.6.	1001	2014 1 1	Parque Urbano da Varzea	NA (NÃO APLICÁVEL)	D6		1.502.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.000,00	1.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		1.502.000,00					
.4.2.		2014 1 2	TURISMO				20.100,00								100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.100,00					
.4.2.	0504	2014 1 2	Reabilitação Urbana (ARUS)	O (FORNEC. OU OUTROS)	D6		20.100,00						9	NÃO APLICÁVEL	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.100,00					
.3.		2014 1 3	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				1.501.000,00								1.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00		1.501.000,00					
.3.	0599	2014 1 3	Terminal	NA (NÃO APLICÁVEL)	D6		1.501.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00		1.501.000,00					
.3.		2015 1 3	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				8.129.100,00								257.100,00	479.000,00	951.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00	4.340.000,00	8.129.100,00		174.390,59	174.390,59	67.83	2.15
.3.	1199	2015 1 3	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing	NA (NÃO APLICÁVEL)	D6		8.129.100,00						9	NÃO APLICÁVEL	257.100,00	479.000,00	951.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00	4.340.000,00	8.129.100,00		174.390,59	174.390,59	67.83	2.15
.4.2.		2016 1 1	TURISMO				2.472.100,00								1.258.900,00	524.900,00	366.600,00	208.300,00	113.400,00		2.472.100,00		760.268,25	760.268,25	60.39	30.75
.4.2.	0803	2016 1 1	Promoção Turistica	NA (NÃO APLICÁVEL)	D6		2.472.100,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.258.900,00	524.900,00	366.600,00	208.300,00	113.400,00		2.472.100,00		760.268,25	760.268,25	60.39	30.75
.1.1.		2016 1 3	ADMINISTRACAO GERAL				25.000,00								5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		25.000,00		4.643,81	4.643,81	92.88	18.58
.1.1.	1199	2016 1 3	Aquisição de equipamento informatico- Leasing	NA (NÃO APLICÁVEL)	D6		25.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		25.000,00		4.643,81	4.643,81	92.88	18.58
.1.1.		2016 1 4	ADMINISTRACAO GERAL				1.395.700,00								395.700,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		1.395.700,00		393.812,47	393.812,47	99.52	28.22
.1.1.	1199	2016 1 4	Apoios às Freguesias	NA (NÃO APLICÁVEL)	D7.1.1.5		1.395.700,00						9	NÃO APLICÁVEL	395.700,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		1.395.700,00		393.812,47	393.812,47	99.52	28.22
.4.2.		2016 1 5	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				1.904.300,00								766.700,00	177.300,00	288.200,00	199.100,00	473.000,00		1.904.300,00		415.760,94	415.760,94	54.23	21.83
					Total :		72.137.200,00								15.994.600,00	9.851.300,00	11.276.400,00	11.929.300,00	18.735.400,00	4.350.000,00	72.137.200,00		8.149.962,10	8.149.962,10	50.95	11.3

Período : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Tipo de Plano : PPI (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados) Euros

Objetivo	Identificação do Projeto		Designação do projeto	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				R G	R P	U E	EMPR	ND	Início	Fim	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]+...+[19]	[21]	[22]	[23]=[21]+[22]	[24]=[22]/[14]*100	[25]=[23]/([20]+[21])*100
.4.2.	0502	2016 1 5	Requalificação e Imagem Urbana	NA (NÃO APLICÁVEL)	D6		1.904.300,00						9	NÃO APLICÁVEL	766.700,00	177.300,00	288.200,00	199.100,00	473.000,00		1.904.300,00		415.760,94	415.760,94	54.23	21.83
.5.1.		2016 1 7	CULTURA				414.000,00								**414.000,00**						**414.000,00**		**209.817,42**	**209.817,42**	**50.68**	**50.68**
.5.1.	0201	2016 1 7	Recuperação e valorização do Convento de Jesus(Fase A - Ala Este e Ala norte, Claustros, Igreja e Coro Alto)	E (EMPREITADA)	D6		414.000,00						6	EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 75%	414.000,00						414.000,00		209.817,42	209.817,42	50.68	50.68
.5.1.		2016 1 8	CULTURA				165.400,00								**165.400,00**						**165.400,00**		**97.361,00**	**97.361,00**	**58.86**	**58.86**
.5.1.	0201	2016 1 8	PARU01 - Reabilitação da envolvente do Convento de Jesus	E (EMPREITADA)	D6		165.400,00						6	EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 75%	165.400,00						165.400,00		97.361,00	97.361,00	58.86	58.86
.5.1.		2016 1 14	CULTURA				400.300,00								**192.400,00**	**44.300,00**	**96.200,00**	**48.100,00**	**19.300,00**		**400.300,00**		**99.878,73**	**99.878,73**	**51.91**	**24.95**
.5.1.	0201	2016 1 14	Obras em Bibliotecas e Museus	E (EMPREITADA)	D6		400.300,00						9	NÃO APLICÁVEL	192.400,00	44.300,00	96.200,00	48.100,00	19.300,00		400.300,00		99.878,73	99.878,73	51.91	24.95
.4.2.		2016 1 15	TURISMO				4.293.800,00	**1.111.000,00**							**1.365.800,00**	**3.029.000,00**	**1.010.000,00**				**5.404.800,00**		**167.704,65**	**167.704,65**	**12.28**	**3.10**
.4.2.	0903	2016 1 15	Forte de São Filipe	E (EMPREITADA)	D6		4.293.800,00	1.111.000,00					1	COM PROJECTO TÉCNICO	1.365.800,00	3.029.000,00	1.010.000,00				5.404.800,00		167.704,65	167.704,65	12.28	3.10
.4.2.		2016 1 17	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				584.100,00	**1.379.100,00**	**1.379.200,00**						**3.342.400,00**						**3.342.400,00**		**2.680.867,96**	**2.680.867,96**	**80.21**	**80.21**
.4.2.	0502	2016 1 17	PAMUS01 - Interface de Setúbal	E (EMPREITADA)	D6		584.100,00	1.379.100,00	1.379.200,00				4	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 50%	3.342.400,00						3.342.400,00		2.680.867,96	2.680.867,96	80.21	80.21
.4.2.		2016 1 18	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				-33.400,00	**43.900,00**	**43.900,00**						**54.400,00**						**54.400,00**					
.4.2.	0502	2016 1 18	PAMUS02 - Rede de Ciclovias Intermunicipal (Projeto CICLO7) - Carácter funcional de mudança de modo	E (EMPREITADA)	D6		-33.400,00	43.900,00	43.900,00				6	EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 75%	54.400,00						54.400,00					
.4.2.		2016 1 20	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				100,00								**100,00**						**100,00**					
.4.2.	0502	2016 1 20	PAMUS05 - HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial	E (EMPREITADA)	D6		100,00						6	EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 75%	100,00						100,00					
.4.2.		2016 1 23	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				52.700,00								**52.700,00**						**52.700,00**					
.4.2.	0502	2016 1 23	PAICD02 - Bairro dos Pescadores - Regeneração Urbana	E (EMPREITADA)	D6		52.700,00						6	EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 75%	52.700,00						52.700,00					
.4.2.		2016 1 24	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				13.100,00								**13.100,00**						**13.100,00**		**4.481,49**	**4.481,49**	**34.21**	**34.21**
.4.2.	0502	2016 1 24	PAICD03 - Bairro Santos Nicolau - Regeneração Urbana	E (EMPREITADA)	D6		13.100,00						6	EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 75%	13.100,00						13.100,00		4.481,49	4.481,49	34.21	34.21
.4.2.		2016 1 25	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				9.200,00								**9.200,00**						**9.200,00**					
.4.2.	0502	2016 1 25	PAICD04 - Jardim Multissensorial das Energias	E (EMPREITADA)	D6		9.200,00						6	EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 75%	9.200,00						9.200,00					
.4.2.		2016 1 26	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				3.785.300,00								**229.100,00**	**100.000,00**	**500.000,00**	**1.628.100,00**	**1.328.100,00**		**3.785.300,00**		**64.916,57**	**64.916,57**	**28.34**	**1.71**
.4.2.	0502	2016 1 26	Obras no âmbito do acionamento de garantias	E (EMPREITADA)	D6		3.785.300,00						9	NÃO APLICÁVEL	229.100,00	100.000,00	500.000,00	1.628.100,00	1.328.100,00		3.785.300,00		64.916,57	64.916,57	28.34	1.71
.3.1.		2016 1 42	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS				20.500,00								**500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**20.500,00**					
.3.1.	0901	2016 1 42	Outras Sinalizações	O (FORNEC. OU OUTROS)	D6		20.500,00						9	NÃO APLICÁVEL	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.500,00					
.2.		2016 1 43	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES				104.900,00								**104.900,00**						**104.900,00**		**51.799,31**	**51.799,31**	**49.38**	**49.38**
.2.	1199	2016 1 43	Fundo de Apoio Municipal - Subscrição/realização unidades participação	NA (NÃO APLICÁVEL)	D9		104.900,00						9	NÃO APLICÁVEL	104.900,00						104.900,00		51.799,31	51.799,31	49.38	49.38
.1.1.		2016 1 50	ENSINO NÃO SUPERIOR				16.500,00	**156.600,00**	**169.500,00**						**342.600,00**						**342.600,00**		**326.094,12**	**326.094,12**	**95.18**	**95.18**
.1.1.	0102	2016 1 50	Requalificação da Rede Escolar - Pacto AML	E (EMPREITADA)	D6		16.500,00	156.600,00	169.500,00				1	COM PROJECTO TÉCNICO	342.600,00						342.600,00		326.094,12	326.094,12	95.18	95.18
.4.2.		2016 1 52	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				74.700,00								**74.700,00**						**74.700,00**					
.4.2.	0599	2016 1 52	POSEUR-Obras de Prevenção de Cheias - Setúbal	E (EMPREITADA)	D6		74.700,00						6	EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 75%	74.700,00						74.700,00					
.1.1.		2016 1 53	ADMINISTRAÇAO GERAL				401.200,00								**1.200,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		**401.200,00**					
.1.1.	1101	2016 1 53	Obras de conservação-Iluminação nos edifícios e equipamentos municipais	O (FORNEC. OU OUTROS)	D6		401.200,00						9	NÃO APLICÁVEL	1.200,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		401.200,00					
.5.1.		2017 1 16	CULTURA				10.000,00									**10.000,00**					**10.000,00**					
.5.1.	0201	2017 1 16	Fabrica das Artes	E (EMPREITADA)	D6		10.000,00						0	NÃO INICIADA		10.000,00					10.000,00					
.4.6.		2017 1 17	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				473.300,00		**218.700,00**						**692.000,00**						**692.000,00**		**328.630,93**	**328.630,93**	**47.49**	**47.49**
					Total :		82.922.900,00	2.690.600,00	1.811.300,00						23.049.300,00	13.139.600,00	12.967.600,00	13.710.500,00	20.187.800,00	4.350.000,00	87.424.800,00		12.181.514,28	12.181.514,28	52.85	13.9

Periodo : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Tipo de Plano : PPI (Periodicidade Mensal / Periodo Mensal Após Apuramento dos Resultados) Euros

Objetivo [1]	Identificação do Projeto: Código [2]	Identificação do Projeto: Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]	Forma de realização [4]	Rubrica Orçamental [5]	Grupo de Fontes de Financiamento: R G [6]	R P [7]	U E [8]	EMPR [9]	ND [10]	Datas: Inicio [11]	Fim [12]	Fase de Execução: Código	Designação [13]	Montante Previsto: Ano N [14]	Periodos Futuros: Ano N+1 [15]	Ano N+2 [16]	Ano N+3 [17]	Ano N+4 [18]	Anos Seguintes [19]	Total [20]=[14]+...+[19]	Montante Executado: Anos Anteriores [21]	Ano N [22]	Total [23]=[21]+[22]	Nivel de execução financeira anual % [24]=[22]/[14]*100	Nivel de execução financeira global % [25]=[23]/([20]+[21])*100
.4.6.	1099	2017 I 17	Cobertura do Edifício dos Paços do Concelho	E (EMPREITADA)	D6		473.300,00		218.700,00				4	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 50%	692.000,00						692.000,00		328.630,93	328.630,93	47.49	47.49
.4.3.		2017 I 18	SANEAMENTO				3.900,00								**3.900,00**						**3.900,00**					
.4.3.	0601	2017 I 18	POSEUR- REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DE FIGUEIRA E BACIAS DE AMORTECIMENTO	E (EMPREITADA)	D6		3.900,00						6	EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 75%	3.900,00						3.900,00					
.4.2.		2017 I 19	TURISMO				677.000,00								**584.500,00**	**92.500,00**					**677.000,00**		**262.705,48**	**262.705,48**	**44.95**	**38.80**
.4.2.	0803	2017 I 19	FORTE DE ALBARQUEL	E (EMPREITADA)	D6		677.000,00						6	EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 75%	584.500,00	92.500,00					677.000,00		262.705,48	262.705,48	44.95	38.80
.4.2.		2018 I 1	TURISMO				59.900,00	**59.900,00**							**119.800,00**						**119.800,00**		**119.713,55**	**119.713,55**	**99.93**	**99.93**
.4.2.	0803	2018 I 1	Turismo Acessível	NA (NÃO APLICÁVEL)	D6		59.900,00	59.900,00					9	NÃO APLICÁVEL	119.800,00						119.800,00		119.713,55	119.713,55	99.93	99.93
.3.		2018 I 4	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				15.000,00								**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**15.000,00**					
.3.	0599	2018 I 4	Aquisição de terrenos de domínio público	NA (NÃO APLICÁVEL)	D6		15.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		15.000,00					
.2.		2018 I 5	INDÚSTRIA E ENERGIA				1.640.200,00								**175.800,00**	**366.100,00**	**366.100,00**	**366.100,00**	**366.100,00**		**1.640.200,00**					
.2.	0503	2018 I 5	PPEC- Plano de Promoção de Eficiencia no Consumo de Energia Electrica	O (FORNEC. OU OUTROS)	D6		1.640.200,00						9	NÃO APLICÁVEL	175.800,00	366.100,00	366.100,00	366.100,00	366.100,00		1.640.200,00					
.4.1.		2018 I 7	HABITAÇÃO				78.600,00	**473.500,00**	**473.500,00**	**432.000,00**					**991.900,00**	**465.700,00**					**1.457.600,00**		**104.075,35**	**104.075,35**	**10.49**	**7.14**
.4.1.	0501	2018 I 7	Eficiencia Energetica na Habitação Social	E (EMPREITADA)	D6		78.600,00	473.500,00	473.500,00	432.000,00			2	ADJUDICADA	991.900,00	465.700,00					1.457.600,00		104.075,35	104.075,35	10.49	7.14
.4.2.		2018 I 8	TURISMO				1.250,00	**1.250,00**							**2.500,00**						**2.500,00**					
.4.2.	0803	2018 I 8	Requalificação do Moinho da Maré da Mourisca	NA (NÃO APLICÁVEL)	D6		1.250,00	1.250,00					9	NÃO APLICÁVEL	2.500,00						2.500,00					
.3.		2019 I 1	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				1.338.300,00								**510.600,00**	**339.800,00**	**244.900,00**	**150.000,00**	**93.000,00**		**1.338.300,00**		**489.585,02**	**489.585,02**	**95.88**	**36.58**
.3.	1103	2019 I 1	Dep. Turismo,Comunicação, Imag. e Rel.Pub.	NA (NÃO APLICÁVEL)	D6		1.338.300,00						9	NÃO APLICÁVEL	510.600,00	339.800,00	244.900,00	150.000,00	93.000,00		1.338.300,00		489.585,02	489.585,02	95.88	36.58
.4.3.		2019 I 20	SANEAMENTO				1.241.000,00								**41.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**		**1.241.000,00**					
.4.3.	0601	2019 I 20	PB-Estações e tratamento de aguas residuais	E (EMPREITADA)	D6		1.241.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	41.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		1.241.000,00					
.3.		2019 I 35	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS						**112.000,00**						**112.000,00**						**112.000,00**		**111.292,79**	**111.292,79**	**99.37**	**99.37**
.3.	1199	2019 I 35	CROAC-Centro de Recolha Oficial de Companhia	E (EMPREITADA)	D6				112.000,00				2	ADJUDICADA	112.000,00						112.000,00		111.292,79	111.292,79	99.37	99.37
.4.5.		2019 I 36	RESÍDUOS SÓLIDOS				651.300,00	**1.617.900,00**							**2.008.200,00**	**261.000,00**					**2.269.200,00**		**1.466.471,23**	**1.466.471,23**	**73.02**	**64.63**
.4.5.	0802	2019 I 36	Eficiencia nos RSU's	NA (NÃO APLICÁVEL)	D6		651.300,00	1.617.900,00					9	NÃO APLICÁVEL	2.008.200,00	261.000,00					2.269.200,00		1.466.471,23	1.466.471,23	73.02	64.63
.1.1.		2019 I 37	ENSINO NÃO SUPERIOR				12.500,00								**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		**12.500,00**					
.1.1.	0199	2019 I 37	Departamento de Educação e Saude	NA (NÃO APLICÁVEL)	D6		12.500,00						9	NÃO APLICÁVEL	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		12.500,00					
.3.		2019 I 38	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				51.500,00								**10.300,00**	**10.500,00**	**10.300,00**	**10.200,00**	**10.200,00**		**51.500,00**		**73,55**	**73,55**	**0.71**	**0.14**
.3.	1199	2019 I 38	Departamento de Recursos Humanos	NA (NÃO APLICÁVEL)	D6		51.500,00						9	NÃO APLICÁVEL	10.300,00	10.500,00	10.300,00	10.200,00	10.200,00		51.500,00		73,55	73,55	0.71	0.14
.5.1.		2019 I 39	CULTURA				433.900,00								**159.000,00**	**111.300,00**	**80.900,00**	**50.500,00**	**32.200,00**		**433.900,00**		**108.153,21**	**108.153,21**	**68.02**	**24.93**
.5.1.	0201	2019 I 39	Aquisição de Equipamentos para Espaços Culturais	NA (NÃO APLICÁVEL)	D6		433.900,00						9	NÃO APLICÁVEL	159.000,00	111.300,00	80.900,00	50.500,00	32.200,00		433.900,00		108.153,21	108.153,21	68.02	24.93
.2.1.		2019 I 41	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE			**215.000,00**	2.359.900,00	**215.000,00**							**489.900,00**	**2.300.000,00**					**2.789.900,00**		**219.934,98**	**219.934,98**	**44.89**	**7.88**
.2.1.	0499	2019 I 41	USF-Unidades de Saúde Familiar	E (EMPREITADA)	D6	215.000,00	2.359.900,00	215.000,00					1	COM PROJECTO TÉCNICO	489.900,00	2.300.000,00					2.789.900,00		219.934,98	219.934,98	44.89	7.88
.4.2.		2019 I 42	TURISMO				241.500,00								**159.400,00**	**34.100,00**	**24.400,00**	**14.700,00**	**8.900,00**		**241.500,00**		**27.099,04**	**27.099,04**	**17.00**	**11.22**
.4.2.	0803	2019 I 42	VALPRAIAS	NA (NÃO APLICÁVEL)	D6		241.500,00						9	NÃO APLICÁVEL	159.400,00	34.100,00	24.400,00	14.700,00	8.900,00		241.500,00		27.099,04	27.099,04	17.00	11.22
.4.2.		2019 I 43	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				459.200,00	**478.300,00**							**937.500,00**						**937.500,00**		**936.592,80**	**936.592,80**	**99.90**	**99.90**
.4.2.	0599	2019 I 43	Requalificação da Av dos Combatentes	E (EMPREITADA)	D6		459.200,00	478.300,00					2	ADJUDICADA	937.500,00						937.500,00		936.592,80	936.592,80	99.90	99.90
.5.1.		2020 I 1	CULTURA				-2.381.300,00	**2.455.700,00**	**2.455.700,00**						**136.100,00**	**2.058.000,00**	**336.000,00**				**2.530.100,00**					
.5.1.	0201	2020 I 1	Reabilitação do Convento de Jesus-Museu de Setubal	E (EMPREITADA)	D6		-2.381.300,00	2.455.700,00	2.455.700,00				2	ADJUDICADA	136.100,00	2.058.000,00	336.000,00				2.530.100,00					
.4.2.		2020 I 4	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO						**154.400,00**						**154.400,00**						**154.400,00**		**154.318,16**	**154.318,16**	**99.95**	**99.95**
.4.2.	0504	2020 I 4	Projeto Arquitetónico e Paisagitico no Miolo da Rotunda do Largo Miguel Bombarda	E (EMPREITADA)	D6				154.400,00				3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	154.400,00						154.400,00		154.318,16	154.318,16	99.95	99.95
					Total :	215.000,00	89.806.550,00	7.992.150,00	5.006.900,00	432.000,00					29.651.600,00	19.484.100,00	14.355.700,00	14.607.500,00	21.003.700,00	4.350.000,00	103.452.600,00		16.181.529,44	16.181.529,44	54.57	15.6

Período : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Tipo de Plano : PPI (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados)

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto		Designação do projeto	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 %
																Períodos Futuros										
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMFR	ND	Início	Fim	Código	Designação	Ano N	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]+[21])*100
4.2.		2020 1 6	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO						**555.500,00**						**555.500,00**						**555.500,00**		**260.064,05**	**260.064,05**	**46.82**	**46.82**
4.2.	0504	2020 1 6	Requalificação das Ruas Groot Pombo e Camilo castelo Branco	E (EMPREITADA)	D6				555.500,00				2	ADJUDICADA	555.500,00						555.500,00		260.064,05	260.064,05	46.82	46.82
4.2.		2020 1 7	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO						**468.500,00**						**468.500,00**						**468.500,00**		**280.616,05**	**280.616,05**	**59.90**	**59.90**
4.2.	0504	2020 1 7	Requalificação da Rua dos Arcos e Rua Jorge de Sousa	E (EMPREITADA)	D6				468.500,00				2	ADJUDICADA	468.500,00						468.500,00		280.616,05	280.616,05	59.90	59.90
4.2.		2020 1 9	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO						**96.500,00**						**96.500,00**						**96.500,00**		**96.406,15**	**96.406,15**	**99.90**	**99.90**
4.2.	0504	2020 1 9	Acessos Pedonais a Monte Belo Norte	E (EMPREITADA)	D6				96.500,00				2	ADJUDICADA	96.500,00						96.500,00		96.406,15	96.406,15	99.90	99.90
4.2.		2020 1 11	TURISMO						**148.000,00**						**148.000,00**						**148.000,00**		**141.722,54**	**141.722,54**	**95.76**	**95.76**
4.2.	0603	2020 1 11	Reabilitação do Balneário Sul do Parque de Campismo Municipal	E (EMPREITADA)	D6				148.000,00				2	ADJUDICADA	148.000,00						148.000,00		141.722,54	141.722,54	95.76	95.76
4.3.		2020 1 12	SANEAMENTO						**144.300,00**						**144.300,00**						**144.300,00**		141.610,32	**141.610,32**	**98.14**	**98.14**
4.3.	0504	2020 1 12	Reabilitação da Rede de Água e Saneamento em Aldeia Rica - Vila Nogueira de Azeitão	E (EMPREITADA)	D6				144.300,00				3	EXECUÇÃO FISICA ATÉ 25%	144.300,00						144.300,00		141.610,32	141.610,32	98.14	98.14
4.2.		2020 1 13	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO						**415.000,00**						**415.000,00**						**415.000,00**		90.857,10	90.857,10	21.89	21.89
4.2.	0504	2020 1 13	Estrutura de Contenção Localizada entre a Rua Oscar Paxeco e a Rua da Palhavã	E (EMPREITADA)	D6				415.000,00				2	ADJUDICADA	415.000,00						415.000,00		90.857,10	90.857,10	21.89	21.89
2.		2020 1 15	INDÚSTRIA E ENERGIA						**38.100,00**						**38.100,00**						**38.100,00**					
2.	0503	2020 1 15	Iluminação Pública na Av. Alvaro Cunhal - Entre o Media Markt e o Intermarchet	E (EMPREITADA)	D6				38.100,00				1	COM PROJECTO TÉCNICO	38.100,00						38.100,00					
2.		2020 1 16	INDÚSTRIA E ENERGIA				3.300,00		**49.600,00**						52.900,00						52.900,00		7.281,60	7.281,60	13.76	13.76
2.	0503	2020 1 16	Requalificação da Iluminação da Placa Central da Av. Luisa Todi	E (EMPREITADA)	D6		3.300,00		49.600,00				1	COM PROJECTO TÉCNICO	52.900,00						52.900,00		7.281,60	7.281,60	13.76	13.76
4.2.		2020 1 18	TURISMO				1.000,00		**158.000,00**						**159.000,00**						**159.000,00**		158.781,40	**158.781,40**	**99.86**	**99.86**
4.2.	0603	2020 1 18	Ecoparque do Outão, Zona 3 - reabilitação das Instalações Eléctricas Exteriores e Serviços de Incêndio	E (EMPREITADA)	D6		1.000,00		158.000,00				2	ADJUDICADA	159.000,00						159.000,00		158.781,40	158.781,40	99.86	99.86
1.1.		2020 1 19	ENSINO NÃO SUPERIOR						**81.800,00**						**81.800,00**						**81.800,00**		**81.718,17**	**81.718,17**	**99.90**	**99.90**
1.1.	0102	2020 1 19	Trabalhos Complementares de Manutenção na EB1 JI Arcos, EB1 JI Montebelo, EB Fonte do Lavra, EB Pinheirinhos e EB1/JI S. Gabriel	E (EMPREITADA)	D6				81.800,00				2	ADJUDICADA	81.800,00						81.800,00		81.718,17	81.718,17	99.90	99.90
4.4.		2020 1 20	ABASTECIMENTO DE ÁGUA				1.000,00		**75.000,00**						**76.000,00**						76.000,00					
4.4.	0605	2020 1 20	Reabilitação da rede de água na Rua Nova Jardia|Troço nortete Rua de Paris	E (EMPREITADA)	D6		1.000,00		75.000,00				0	NÃO INICIADA	76.000,00						76.000,00					
4.2.		2020 1 21	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO						**60.000,00**						**60.000,00**						**60.000,00**					
4.2.	0502	2020 1 21	Requalificação do espaço publico na Rua Raul Brandão	E (EMPREITADA)	D6				60.000,00				0	NÃO INICIADA	60.000,00						60.000,00					
4.1.		2020 1 22	HABITAÇÃO						**160.000,00**						**160.000,00**						**160.000,00**					
4.1.	0501	2020 1 22	Obra de recuperação geral de fogos	E (EMPREITADA)	D6				160.000,00				0	NÃO INICIADA	160.000,00						160.000,00					
3.		2020 1 23	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS						**160.000,00**						**160.000,00**						**160.000,00**		**92.263,40**	**92.263,40**	**57.66**	**57.66**
3.	0599	2020 1 23	Edifício Multiusos Municipal	E (EMPREITADA)	D6				160.000,00				1	COM PROJECTO TÉCNICO	160.000,00						160.000,00		92.263,40	92.263,40	57.66	57.66
4.4.		2020 1 24	ABASTECIMENTO DE ÁGUA						**114.200,00**						**114.200,00**						**114.200,00**					
4.4.	0605	2020 1 24	Reabilitação da rede de agua e drenagem na Rua do Peru	E (EMPREITADA)	D6				114.200,00				0	NÃO INICIADA	114.200,00						114.200,00					
4.1.		2020 1 25	HABITAÇÃO						**50.000,00**						**50.000,00**						**50.000,00**		**49.776,55**	**49.776,55**	**99.55**	**99.55**
					Total :	215.000,00	69.811.650,00	7.992.150,00	7.781.400,00	432.000,00					32.431.400,00	19.484.100,00	14.355.700,00	14.607.500,00	21.003.700,00	4.350.000,00	106.232.400,00		17.582.626,77	17.582.626,77	54.21	16.6

Periodo : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Tipo de Plano : PPI (Periodicidade Mensal / Periodo Mensal Após Apuramento dos Resultados)

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto: Código	Identificação do Projeto: Ano Tipo Número	Designação do projeto	Forma de realização	Rubrica Orçamental	Grupo de Fontes de Financiamento: R G	R P	U E	EMPR	ND	Datas: Inicio	Fim	Fase de Execução: Código	Designação	Montante Previsto: Ano N	Periodos Futuros: Ano N+1	Ano N+2	Ano N+3	Ano N+4	Anos Seguintes	Total	Montante Executado: Anos Anteriores	Ano N	Total	Nivel de execução financeira anual %	Nivel 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]	[23]=[21]+[22]	[24]=[22]/[14]*100	[25]=[23]/([20]+[21])*100
.4.1.	0501	2020 1 25	Impermeabilização de coberturas e tratamento de estendais dos edifícios do Bairro Q.ª Freixo -Rua Mormugão 29 e 30	E (EMPREITADA)	D6				50.000,00				0	NÃO INICIADA	50.000,00						50.000,00		49.776,55	49.776,55	99.55	99.55
.4.2.		2020 1 26	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				87.000,00												87.000,00		87.000,00					
.4.2.	0502	2020 1 26	Requalificação de Vale Carejeiras	E (EMPREITADA)	D6		87.000,00						0	NÃO INICIADA					87.000,00		87.000,00					
.4.1.		2020 1 27	HABITAÇÃO						216.000,00						216.000,00						216.000,00					
.4.1.	0501	2020 1 27	Conservação dos edifícios da Av. da Bela Vista 24, Rua do Antigo Olival 12-LT 37	E (EMPREITADA)	D6				216.000,00				0	NÃO INICIADA	216.000,00						216.000,00					
.4.2.		2020 1 28	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO						73.000,00						73.000,00						73.000,00		61.979,43	61.979,43	84.90	84.90
.4.2.	0504	2020 1 28	Reperfiliamento da via/Estacionamento e Infraestrutura de Rede Pluvial -Rua Batalha do Viso	E (EMPREITADA)	D6				73.000,00				0	NÃO INICIADA	73.000,00						73.000,00		61.979,43	61.979,43	84.90	84.90
.4.1.		2020 1 29	HABITAÇÃO						160.000,00						160.000,00						160.000,00		158.682,00	158.682,00	99.18	99.18
.4.1.	0501	2020 1 29	Reabilitação do Edifício Municipal na Rua Arronches Junqueiro 45-53 , Travessa Francisco Fereira 10-20 e Rua do Eito 14-32	E (EMPREITADA)	D6				160.000,00				1	COM PROJECTO TÉCNICO	160.000,00						160.000,00		158.682,00	158.682,00	99.18	99.18
.4.2.		2020 1 30	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO						129.500,00						129.500,00						129.500,00					
.4.2.	0901	2020 1 30	Requalificação viaria da Rua Jose Maria Rosa Albino, Rua Evaristo da Soussa Gago, Rua 31 de Outubro, Praceta das Amoreiras, Rua de Vanicelos, Rua de Badajoz-Setubal	E (EMPREITADA)	D6				129.500,00				0	NÃO INICIADA	129.500,00						129.500,00					
.4.2.		2020 1 31	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO						37.000,00						37.000,00						37.000,00					
.4.2.	0502	2020 1 31	Reabilitação do Largo dos Defensores da Republica	E (EMPREITADA)	D6				37.000,00				0	NÃO INICIADA	37.000,00						37.000,00					
.4.1.		2020 1 32	HABITAÇÃO				600.000,00												600.000,00		600.000,00					
.4.1.	0501	2020 1 32	Bairro Alameda das Palmeiras -Substituição de coberturas	E (EMPREITADA)	D6		600.000,00						0	NÃO INICIADA					600.000,00		600.000,00					
.4.2.		2020 1 33	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO						63.000,00						63.000,00						63.000,00					
.4.2.	0502	2020 1 33	Estabilização de taludes entre a banda poente do Loteamento Municipal do Bairro Grito do Povo-Reconstrução de Escadaria	E (EMPREITADA)	D6				63.000,00				0	NÃO INICIADA	63.000,00						63.000,00					
.4.2.		2020 1 34	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO						95.000,00						95.000,00						95.000,00					
.4.2.	0901	2020 1 34	Requalificação pedonal e rede viaria na Rua Ferreira de Castro	E (EMPREITADA)	D6				95.000,00				0	NÃO INICIADA	95.000,00						95.000,00					
.1.1.		2020 1 35	ENSINO NÃO SUPERIOR						158.000,00						158.000,00						158.000,00		157.837,10	157.837,10	99.90	99.90
.1.1.	0102	2020 1 35	Trabalhos diversos e de manutenção na EB de Setubal, EB5 de Setubal e EB da Azeda e EB n.º 2 do Faralhão	E (EMPREITADA)	D6				158.000,00				0	NÃO INICIADA	158.000,00						158.000,00		157.837,10	157.837,10	99.90	99.90
.4.4.		2020 1 36	ABASTECIMENTO DE ÁGUA						248.600,00						248.600,00						248.600,00					
.4.4.	0605	2020 1 36	Reabilitação da rede de Água em Azeitão	E (EMPREITADA)	D6				248.600,00				0	NÃO INICIADA	248.600,00						248.600,00					
.4.2.		2020 1 37	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO						159.000,00						159.000,00						159.000,00		158.649,51	158.649,51	99.78	99.78
.4.2.	0901	2020 1 37	Requalificação de pavimentos na Av. D. João II e envolvente	E (EMPREITADA)	D6				159.000,00				0	NÃO INICIADA	159.000,00						159.000,00		158.649,51	158.649,51	99.78	99.78
.4.2.		2020 1 38	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO						111.300,00						111.300,00						111.300,00		111.276,54	111.276,54	99.98	99.98
.4.2.	0502	2020 1 38	Requalificação da zona norte da Rua N.ª Sr.ª do Carmo	E (EMPREITADA)	D6				111.300,00				0	NÃO INICIADA	111.300,00						111.300,00		111.276,54	111.276,54	99.98	99.98
.4.2.		2020 1 39	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO						75.000,00						75.000,00						75.000,00					
					Total :	215.000,00	90.498.850,00	7.992.150,00	9.306.800,00	432.000,00					33.956.800,00	19.484.100,00	14.355.700,00	14.607.500,00	21.690.700,00	4.350.000,00	108.444.800,00		18.231.051,35	18.231.051,35	53.69	16.8

Periodo : Visualizar Contas s/ Mov. : N Acumulados : S Tipo de Plano : PPI (Periodicidade Mensal / Periodo Mensal Após Apuramento dos Resultados)

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto		Designação do projeto	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				R G	R P	U E	EMPR	NE	Início	Fim	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]+...+[19]	[21]	[22]	[23]=[21]+[22]	[24]=[22]/[14]*100	[25]= [illegible]
4.2.	0502	2020 I 39	Requalificação do espaço publico da Rua Falcão Machado/Rua Afonso Castro	E (EMPREITADA)	D6				75.000,00				0	NÃO INICIADA	75.000,00						75.000,00					
4.3.		2020 I 40	SANEAMENTO						**45.000,00**						**45.000,00**						**45.000,00**		**44.699,67**	**44.699,67**	**99.33**	**99.33**
4.3.	0501	2020 I 40	Execução de coletor pluvial na EM 536-1 zona das curvas e trabalhos complementares na Estrada de Santas	E (EMPREITADA)	D6				45.000,00				0	NÃO INICIADA	45.000,00						45.000,00		44.699,67	44.699,67	99.33	99.33
4.2.		2020 I 41	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO						**159.000,00**						**159.000,00**						**159.000,00**		**158.462,87**	**158.462,87**	**99.66**	**99.66**
4.2.	0901	2020 I 41	Trabalhos de manutenção viaria em diversos locais da Freguesia de Azeitão	E (EMPREITADA)	D6				159.000,00				0	NÃO INICIADA	159.000,00						159.000,00		158.462,87	158.462,87	99.66	99.66
4.2.		2020 I 42	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO						**154.800,00**						**154.800,00**						**154.800,00**		**154.767,43**	**154.767,43**	**99.98**	**99.98**
4.2.	0502	2020 I 42	Requalificação da area envolvente a poente do Convento de Jesus-2.ª fase	E (EMPREITADA)	D6				154.800,00				0	NÃO INICIADA	154.800,00						154.800,00		154.767,43	154.767,43	99.98	99.98
4.3.		2020 I 43	SANEAMENTO						**86.000,00**						**86.000,00**						**86.000,00**					
4.3.	0601	2020 I 43	Rede de drenagem de aguas pluviais da Av.D. Pedro V até à Av.de Moçambique(Troço P6 a P13)	E (EMPREITADA)	D6				86.000,00				0	NÃO INICIADA	86.000,00						86.000,00					
4.3.		2020 I 44	SANEAMENTO						**49.000,00**						**49.000,00**						**49.000,00**		**48.691,74**	**48.691,74**	**99.37**	**99.37**
4.3.	0901	2020 I 44	Requalificação pedonal e viaria da Rua Flávio Resende em Setúbal	E (EMPREITADA)	D6				49.000,00				0	NÃO INICIADA	49.000,00						49.000,00		48.691,74	48.691,74	99.37	99.37
4.1.		2021 I 1	HABITAÇÃO				20.800,00								**100,00**	**20.700,00**					**20.800,00**					
4.1.	0501	2021 I 1	Obras de reparação estrutural da caixa de escadas do n.º8 da Rua do Antigo Olival-Bairro da Bela Vista	E (EMPREITADA)	D6		20.800,00						0	NÃO INICIADA	100,00	20.700,00					20.800,00					
4.1.		2021 I 2	HABITAÇÃO				63.700,00								**63.700,00**						**63.700,00**					
4.1.	0501	2021 I 2	Adaptação de casas de banho em habitação publica municipal para a substituição de banheiras por base duche-Fase 1	E (EMPREITADA)	D6		63.700,00						0	NÃO INICIADA	63.700,00						63.700,00					
4.1.		2021 I 3	HABITAÇÃO				120.700,00									**120.700,00**					**120.700,00**					
4.1.	0501	2021 I 3	Adaptação de casas de banho em habitação pública municipal para a substituição de banheiras por base duche-Fase 2	E (EMPREITADA)	D6		120.700,00						0	NÃO INICIADA		120.700,00					120.700,00					
5.2.		2021 I 4	DESPORTO, RECREIO E LAZER				26.700,00								**26.700,00**						**26.700,00**					
5.2.	0202	2021 I 4	Reparações de exteriores e piscina olimpica nas Piscinas Municipais das Manteigadas	E (EMPREITADA)	D6		26.700,00						0	NÃO INICIADA	26.700,00						26.700,00					
4.1.		2021 I 5	HABITAÇÃO				5.000,00									**5.000,00**					**5.000,00**					
4.1.	0501	2021 I 5	Requalificação pontual de fachada do edificio sito na Rua 19 de Abril n.º 23 em Setubal	E (EMPREITADA)	D6		5.000,00						0	NÃO INICIADA		5.000,00					5.000,00					
4.2.		2021 I 6	TURISMO																							
4.2.	0803	2021 I 6	Requalificação de edificios de apoio e espaços exteriores envolventes da Herdade da Mourisca	E (EMPREITADA)	D6								0	NÃO INICIADA												
4.2.		2021 I 7	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				70.000,00								**70.000,00**						**70.000,00**					
4.2.	0901	2021 I 7	Infraestruturação de arruamentos na Jardia-Rua das Mimosas-Brejos de Azeitão- 3.ª Fase	E (EMPREITADA)	D6		70.000,00						0	NÃO INICIADA	70.000,00						70.000,00					
4.2.		2021 I 8	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				43.800,00									**43.800,00**					**43.800,00**					
					Total :	215.000,00	90.849.550,00	7.992.150,00	9.800.600,00	432.000,00					34.611.100,00	19.674.300,00	14.355.700,00	14.607.500,00	21.690.700,00	4.350.000,00	109.289.300,00		18.637.673,06	18.637.673,06	53.85	17.1

Período : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Tipo de Plano : PPI (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados)

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto		Designação do projeto	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				R G	R P	U E	EMPR	ND	Início	Fim	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]+...+[19]	[21]	[22]	[23]=[21]+[22]	[24]=[22]/[14]*100	[25]=[23]/([20]+[21])*100
4.2.	0901	2021 I 8	Requalificação do Largo do Sapalinho	E (EMPREITADA)	D6		43.600,00						0	NÃO INICIADA		43.600,00					43.600,00					
4.2.		2021 I 9	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				31.600,00									**31.600,00**					**31.600,00**					
4.2.	0901	2021 I 9	Requalificação do espaço entre as ruas Fernando Santos e Silva Porto	E (EMPREITADA)	D6		31.600,00						0	NÃO INICIADA		31.600,00					31.600,00					
4.2.		2021 I 10	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				51.000,00									**20.000,00**	**31.000,00**				**51.000,00**					
4.2.	0901	2021 I 10	Reformulação do espaço exterior da Rua dos Eucaliptos	E (EMPREITADA)	D6		51.000,00						0	NÃO INICIADA		20.000,00	31.000,00				51.000,00					
4.2.		2021 I 11	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				10.100,00								**500,00**	**9.600,00**					**10.100,00**					
4.2.	0901	2021 I 11	Infraestruturação de espaço baldio na Rua Luis Furtado, Vila Nogueira de Azeitão	E (EMPREITADA)	D6		10.100,00						0	NÃO INICIADA	500,00	9.600,00					10.100,00					
4.2.		2021 I 12	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				110.000,00									**50.000,00**	**60.000,00**				**110.000,00**					
4.2.	0901	2021 I 12	Requalificação pedonal e reperfiliamento na Rua da Ferradura	E (EMPREITADA)	D6		110.000,00						0	NÃO INICIADA		50.000,00	60.000,00				110.000,00					
4.2.		2021 I 13	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				156.000,00											**78.000,00**	**78.000,00**		**156.000,00**					
4.2.	0901	2021 I 13	Requalificação pedonal e viaria da Rua do Peru	E (EMPREITADA)	D6		156.000,00						0	NÃO INICIADA				78.000,00	78.000,00		156.000,00					
4.2.		2021 I 14	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				4.200,00								**4.200,00**						**4.200,00**					
4.2.	0901	2021 I 14	Obras coercivas-Rua General Gomes Freire, 90	E (EMPREITADA)	D6		4.200,00						0	NÃO INICIADA	4.200,00						4.200,00					
4.2.		2021 I 15	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				68.500,00									**68.500,00**					**68.500,00**					
4.2.	0901	2021 I 15	Pavimentos na Rua do Sol	E (EMPREITADA)	D6		68.500,00						0	NÃO INICIADA		68.500,00					68.500,00					
4.2.		2021 I 16	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				87.000,00									**40.000,00**	**47.000,00**				**87.000,00**					
4.2.	0901	2021 I 16	Requalificação de Vale de Cerejeiras	E (EMPREITADA)	D6		87.000,00						0	NÃO INICIADA		40.000,00	47.000,00				87.000,00					
4.2.		2021 I 17	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				21.000,00									**21.000,00**					**21.000,00**					
4.2.	0901	2021 I 17	Caminho pedonal entre Av. Jose Saramago e Cemiterio da Paz	E (EMPREITADA)	D6		21.000,00						0	NÃO INICIADA		21.000,00					21.000,00					
4.2.		2021 I 18	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				335.100,00									**170.400,00**	**164.700,00**				**335.100,00**					
4.2.	0901	2021 I 18	Beneficiação da Praceta Manuel Nunes de Almeida - 2.ª fase	E (EMPREITADA)	D6		335.100,00						0	NÃO INICIADA		170.400,00	164.700,00				335.100,00					
4.2.		2021 I 19	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				79.000,00									**30.000,00**	**49.000,00**				**79.000,00**					
4.2.	0901	2021 I 19	Requalificação da Estrada do Vale da Rosa(EM536-1)/Curvas-Fonte Seca	E (EMPREITADA)	D6		79.000,00						0	NÃO INICIADA		30.000,00	49.000,00				79.000,00					
4.2.		2021 I 20	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				7.300,00								**7.300,00**						**7.300,00**					
4.2.	0901	2021 I 20	Rebaixamento de passagem para peões na Av. Francisco Xavier	E (EMPREITADA)	D6		7.300,00						0	NÃO INICIADA	7.300,00						7.300,00					
4.2.		2021 I 21	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				37.000,00									**37.000,00**					**37.000,00**					
4.2.	0901	2021 I 21	Defenição do traçado da rede viaria e infraestruturas de drenagem pluvial na Rua da Padaria, troço norte 2.ª fase-Brejos de Azeitão	E (EMPREITADA)	D6		37.000,00						0	NÃO INICIADA		37.000,00					37.000,00					
4.2.		2021 I 22	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				12.200,00									**12.200,00**					**12.200,00**					
4.2.	0901	2021 I 22	Execução de caldeiras de arvores na Av. Moçambique	E (EMPREITADA)	D6		12.200,00						0	NÃO INICIADA		12.200,00					12.200,00					
4.2.		2021 I 23	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				72.000,00									**30.000,00**	**42.000,00**				**72.000,00**					
4.2.	0901	2021 I 23	Requalificação da rede de viaria e drenagem pluvial na Rua da Revolução	E (EMPREITADA)	D6		72.000,00						0	NÃO INICIADA		30.000,00	42.000,00				72.000,00					
4.2.		2021 I 24	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				10.600,00									**10.600,00**					**10.600,00**					
4.2.	0901	2021 I 24	Prolongamento de passeios na Rua do Bem Estar- Azeitão	E (EMPREITADA)	D6		10.600,00						0	NÃO INICIADA		10.600,00					10.600,00					
4.2.		2021 I 25	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				9.000,00								**9.000,00**						**9.000,00**					
					Total :	215.000,00	91.951.150,00	7.992.150,00	9.800.600,00	432.000,00					34.632.100,00	20.205.200,00	14.749.400,00	14.685.500,00	21.768.700,00	4.350.000,00	110.390.900,00		18.637.673,06	18.637.673,06	53.82	16.9

Periodo : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Tipo de Plano : PPI (Periodicidade Mensal / Periodo Mensal Após Apuramento dos Resultados) Euros

Objetivo	Identificação do Projeto		Designação do projeto	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				R G	R P	U E	EMPR	ND	Início	Fim	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]+...+[19]	[21]	[22]	[23]=[21]+[22]	[24]=[22]/[14]*100	[25]=[23]/([20]+[21])*100
4.2.	0901	2021 I 25	Requalificação pedonal e estacionamento na rua paralela à Rua de Benguelas (Lado nascente)	E (EMPREITADA)	D6		9.000,00						0	NÃO INICIADA	9.000,00						9.000,00					
4.2.		2021 I 26	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				25.000,00									**25.000,00**					**25.000,00**					
4.2.	0901	2021 I 26	Correção dos Trabalhos na Urbanização Monte da Vinha	E (EMPREITADA)	D6		25.000,00						0	NÃO INICIADA		25.000,00					25.000,00					
4.2.		2021 I 27	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				28.000,00									**28.000,00**					**28.000,00**					
4.2.	0901	2021 I 27	Box de residuos -Ampliação Eco Centro do Choilo -Brejos de Azeitão	E (EMPREITADA)	D6		28.000,00						0	NÃO INICIADA		28.000,00					28.000,00					
4.2.		2021 I 28	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				628.000,00										**200.000,00**	**214.000,00**	**214.000,00**		**628.000,00**					
4.2.	0901	2021 I 28	Defenição do traçado da rede viaria e rede pluvial da Rua da Vitoria e Ruua Celestino Cachão	E (EMPREITADA)	D6		628.000,00						0	NÃO INICIADA			200.000,00	214.000,00	214.000,00		628.000,00					
4.2.		2021 I 29	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO																							
4.2.	0901	2021 I 29	Reabilitação e valorização da Praia da Figueirinha-1.ª Fase	E (EMPREITADA)	D6								0	NÃO INICIADA												
4.2.		2021 I 30	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				173.000,00									**173.000,00**					**173.000,00**					
4.2.	0901	2021 I 30	Infraestruturas das Ruas Jose Malhoa;Abel Mata, Amadeu de Sousa Cardoso; Alfredo Roque Gameiro, Abel Salazar; Rafael Bordalo Pinheiro, Jose Dias Coelho e travessas adjacentes-3.ª fase de Azeitão	E (EMPREITADA)	D6		173.000,00						0	NÃO INICIADA		173.000,00					173.000,00					
4.2.		2021 I 31	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				60.000,00									**60.000,00**					**60.000,00**					
4.2.	0901	2021 I 31	Execução de passeios na Rua da Verdade	E (EMPREITADA)	D6		60.000,00						0	NÃO INICIADA		60.000,00					60.000,00					
4.2.		2021 I 32	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				150.000,00									**150.000,00**					**150.000,00**					
4.2.	0901	2021 I 32	Reperfiliamento da Rua Alfredo Lima	E (EMPREITADA)	D6		150.000,00						0	NÃO INICIADA		150.000,00					150.000,00					
4.2.		2021 I 33	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				40.500,00									**40.500,00**					**40.500,00**					
4.2.	0901	2021 I 33	Reabilitação pedonal/viaria e execução de sistema de drenagem pluvial na Rua do Zambujeiro	E (EMPREITADA)	D6		40.500,00						0	NÃO INICIADA		40.500,00					40.500,00					
4.2.		2021 I 34	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				46.300,00									**46.300,00**					**46.300,00**					
4.2.	0901	2021 I 34	Requalificação de espaço publico na Rua Cristovão Colombo	E (EMPREITADA)	D6		46.300,00						0	NÃO INICIADA		46.300,00					46.300,00					
4.2.		2021 I 35	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				53.000,00									**53.000,00**					**53.000,00**					
4.2.	0901	2021 I 35	Requalificação pedonal da Rua dos Camponeses	E (EMPREITADA)	D6		53.000,00						0	NÃO INICIADA		53.000,00					53.000,00					
4.2.		2021 I 36	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				82.000,00									**33.000,00**	**49.000,00**				**82.000,00**					
4.2.	0901	2021 I 36	Loteamento Casal de Bolinhos-Azeitão -Infraestruturas electricas-Media e alta tensão e iluminação publica	E (EMPREITADA)	D6		82.000,00						0	NÃO INICIADA		33.000,00	49.000,00				82.000,00					
4.2.		2021 I 37	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				23.500,00								**23.500,00**						**23.500,00**					
4.2.	0502	2021 I 37	Iluminação decorativa da frente ribeirinha do Parque Urbano de Albarquel	E (EMPREITADA)	D6		23.500,00						0	NÃO INICIADA	23.500,00						23.500,00					
4.2.		2021 I 38	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				25.900,00								**25.900,00**						**25.900,00**					
4.2.	0502	2021 I 38	Iluminação decorativa da frente ribeirinha do Praia da Saude	E (EMPREITADA)	D6		25.900,00						0	NÃO INICIADA	25.900,00						25.900,00					
4.2.		2021 I 39	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				125.000,00									**125.000,00**					**125.000,00**					
					Total :	215.000,00	93.411.350,00	7.992.150,00	9.800.600,00	432.000,00					34.681.500,00	20.939.000,00	14.998.400,00	14.899.500,00	21.592.700,00	4.350.000,00	111.851.100,00		18.637.673,06	18.637.673,06	53,74	16,7

carina SETUBAL Ano : 2021

Período : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Tipo de Plano : PPI (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados)

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto				Designação do projeto	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 %
																		Períodos Futuros										
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	ND	Início	Fim	Código	Designação	Ano N	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]+[21])*100
4.2.	0901	2021	1	39	Requalificação da rede viaria e infraestruturas de drenagem pluvial na Rua Americo Faria	E (EMPREITADA)	D6		125.000,00						0	NÃO INICIADA		125.000,00					125.000,00					
5.2.		2021	1	40	DESPORTO, RECREIO E LAZER				85.000,00									**85.000,00**					**85.000,00**					
5.2.	0299	2021	1	40	Skate Parque Azeitão	E (EMPREITADA)	D6		85.000,00						0	NÃO INICIADA		85.000,00					85.000,00					
4.2.		2021	1	41	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				30.000,00									**30.000,00**					**30.000,00**					
4.2.	0901	2021	1	41	Requalificação ciaria e pedonal intersecção da Rua Familia Bronze/Rua Vale de Choupos	E (EMPREITADA)	D6		30.000,00						0	NÃO INICIADA		30.000,00					30.000,00					
4.3.		2021	1	42	SANEAMENTO				75.000,00									**30.000,00**	**45.000,00**				**75.000,00**					
4.3.	0601	2021	1	42	PB-Reabilitação da rede de drenagem da Bacia XV-Rua dos Sobreiros	E (EMPREITADA)	D6		75.000,00						0	NÃO INICIADA		30.000,00	45.000,00				75.000,00					
4.3.		2021	1	43	SANEAMENTO				11.800,00								**11.800,00**						**11.800,00**					
4.3.	0601	2021	1	43	PB-Travessa de conduta na EN10-KM36+191-Setúbal	E (EMPREITADA)	D6		11.800,00						0	NÃO INICIADA	11.800,00						11.800,00					
4.3.		2021	1	44	SANEAMENTO				11.000,00								**11.000,00**						**11.000,00**					
4.3.	0601	2021	1	44	PB-Rede de drenagem de aguas pliviais -remodelação da rede Praceta Dr. Jose Brás	E (EMPREITADA)	D6		11.000,00						0	NÃO INICIADA	11.000,00						11.000,00					
4.3.		2021	1	45	SANEAMENTO				10.500,00								**500,00**	**10.000,00**					**10.500,00**					
4.3.	0601	2021	1	45	PB-Rede de drenagem pluvial-Reparação de valeta dem 528	E (EMPREITADA)	D6		10.500,00						0	NÃO INICIADA	500,00	10.000,00					10.500,00					
4.3.		2021	1	46	SANEAMENTO				34.400,00								**34.400,00**						**34.400,00**					
4.3.	0601	2021	1	46	PB-Remodelação dos orgãos de drenagem pluvial -Av. Jaime Cortesão/Tunel do Quebedo	E (EMPREITADA)	D6		34.400,00						0	NÃO INICIADA	34.400,00						34.400,00					
4.3.		2021	1	47	SANEAMENTO				10.000,00								**10.000,00**						**10.000,00**					
4.3.	0601	2021	1	47	PB-Remodelação da rede de drenagem pluvial Estrada dos Ciprestes/Praça do Brasil	E (EMPREITADA)	D6		10.000,00						0	NÃO INICIADA	10.000,00						10.000,00					
4.3.		2021	1	48	SANEAMENTO				19.000,00									**19.000,00**					**19.000,00**					
4.3.	0601	2021	1	48	PB-Remodelação da rede de drenagem do Antigo Olival-Bela Vista	E (EMPREITADA)	D6		19.000,00						0	NÃO INICIADA		19.000,00					19.000,00					
4.3.		2021	1	49	SANEAMENTO				227.000,00									**100.000,00**	**127.000,00**				**227.000,00**					
4.3.	0601	2021	1	49	PB-Requalificação viaria pedonal e execução de sistema de drenagem pluvial na Rua do Pinhão	NA (NÃO APLICÁVEL)	D6		227.000,00						9	NÃO APLICÁVEL		100.000,00	127.000,00				227.000,00					
4.3.		2021	1	50	SANEAMENTO				10.500,00								**10.500,00**						**10.500,00**					
4.3.	0601	2021	1	50	PB-Rede de drenagem de aguas pluviais -Berma em 528 em Azeitão	E (EMPREITADA)	D6		10.500,00						0	NÃO INICIADA	10.500,00						10.500,00					
4.3.		2021	1	51	SANEAMENTO				183.000,00									**55.000,00**	**128.000,00**				**183.000,00**					
4.3.	0601	2021	1	51	PB-Rede de drenagem pluvial da Rua do Roseiral e Rua da Silveira	E (EMPREITADA)	D6		183.000,00						0	NÃO INICIADA		55.000,00	128.000,00				183.000,00					
4.3.		2021	1	52	SANEAMENTO				125.000,00									**50.000,00**	**75.000,00**				**125.000,00**					
4.3.	0601	2021	1	52	PB-Correção da rede de drenagem na Rua Batalha do Viso	E (EMPREITADA)	D6		125.000,00						0	NÃO INICIADA		50.000,00	75.000,00				125.000,00					
4.3.		2021	1	53	SANEAMENTO				106.000,00									**53.000,00**	**53.000,00**				**106.000,00**					
4.3.	0601	2021	1	53	PB-Reabilitação do sistema elevatório de aguas residuais do Alto da Guerra	E (EMPREITADA)	D6		106.000,00						0	NÃO INICIADA		53.000,00	53.000,00				106.000,00					
4.3.		2021	1	54	SANEAMENTO				187.000,00									**38.000,00**	**149.000,00**				**187.000,00**					
4.3.	0601	2021	1	54	PB-Remodelação da rede de drenagem Rua Alves Redol/Rua Abilio José	E (EMPREITADA)	D6		187.000,00						0	NÃO INICIADA		38.000,00	149.000,00				187.000,00					
4.3.		2021	1	55	SANEAMENTO				15.000,00									**15.000,00**					**15.000,00**					
							Total :	215.000,00	94.551.550,00	7.992.150,00	9.800.600,00	432.000,00					34.759.700,00	21.424.000,00	15.575.400,00	14.899.500,00	21.982.700,00	4.350.000,00	112.991.300,00		18.637.673,06	18.637.673,06	53.62	16.5

Periodo : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Tipo de Plano : PPI (Periodicidade Mensal / Periodo Mensal Após Apuramento dos Resultados) Euros

Objetivo	Identificação do Projeto		Designação do projeto	Forma de realização	Rubrica Orçamental	Grupo de Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução		Montante Previsto							Montante Executado			Nivel de execução financeira anual %	Nivel de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U E	[illegible]	ND	Inicio	Fim	Código	Designação	Ano N	Periodos 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]+...+[19]	[21]	[22]	[23]=[21]+[22]	[24]=[22]/[14]*100	[25]=[23]/([20]+[21])*100
.4.3.	0901	2021 I 55	Desvio da conduta de agua na Rua das Orquideas	A (ADMINISTRAÇÃO DIRECTA)	D6		15.000,00						0	NÃO INICIADA		15.000,00					15.000,00					
.4.3.		2021 I 56	SANEAMENTO				123.000,00									123.000,00					123.000,00					
.4.3.	0601	2021 I 56	PB-Reabilitação da conduta adutora Brancanes-Carrascal entre o Largo Aquilino Ribeiro e Rua de Marrocos	E (EMPREITADA)	D6		123.000,00						0	NÃO INICIADA		123.000,00					123.000,00					
.4.3.		2021 I 57	SANEAMENTO				65.000,00									65.000,00					65.000,00					
.4.3.	0601	2021 I 57	PB-Ligação do colector da Estefaninha à nova Estação Elevatoria de Praias so Sado-2.ª Fase	E (EMPREITADA)	D6		65.000,00						0	NÃO INICIADA		65.000,00					65.000,00					
.4.3.		2021 I 58	SANEAMENTO				146.000,00									70.000,00	76.000,00				146.000,00					
.4.3.	0601	2021 I 58	PB-Ampliação da capacidade elevatoria da EEAR de Praias do Sado	E (EMPREITADA)	D6		146.000,00						0	NÃO INICIADA		70.000,00	76.000,00				146.000,00					
.4.3.		2021 I 59	SANEAMENTO				20.000,00									20.000,00					20.000,00					
.4.3.	0601	2021 I 59	PB-Prolongamento da rede de agua na Rua Vinha de Lage	E (EMPREITADA)	D6		20.000,00						0	NÃO INICIADA		20.000,00					20.000,00					
.4.3.		2021 I 60	SANEAMENTO				50.000,00									50.000,00					50.000,00					
.4.3.	0601	2021 I 60	PB-Ligação das Fontes ao Faralhão - -Adaptação das Estações Elevatórias	E (EMPREITADA)	D6		50.000,00						0	NÃO INICIADA		50.000,00					50.000,00					
.4.4.		2021 I 61	ABASTECIMENTO DE ÁGUA				14.900,00								100,00	14.800,00					14.900,00					
.4.4.	0605	2021 I 61	PB-Reabilitação de rede de abastecimento de agua nas Ruas João Martins e Padre Americo Faria	E (EMPREITADA)	D6		14.900,00						0	NÃO INICIADA	100,00	14.800,00					14.900,00					
.4.4.		2021 I 62	ABASTECIMENTO DE ÁGUA				47.000,00									47.000,00					47.000,00					
.4.4.	0605	2021 I 62	PB-Reabilitação da rede de agua na Rua da Sociedade Brejos dos Clericos a norte da Rua de S. Gonçalo	E (EMPREITADA)	D6		47.000,00						0	NÃO INICIADA		47.000,00					47.000,00					
.4.4.		2021 I 63	ABASTECIMENTO DE ÁGUA				38.100,00									38.100,00					38.100,00					
.4.4.	0605	2021 I 63	PB-Prolongamento das redes de agua e saneamento na Rua Brejos de Canes	E (EMPREITADA)	D6		38.100,00						0	NÃO INICIADA		38.100,00					38.100,00					
.4.4.		2021 I 64	ABASTECIMENTO DE ÁGUA				39.100,00									39.100,00					39.100,00					
.4.4.	0605	2021 I 64	PB-Reabilitação de rede de aguas na Estrada de Vale Mulatas	E (EMPREITADA)	D6		39.100,00						0	NÃO INICIADA		39.100,00					39.100,00					
.4.4.		2021 I 65	ABASTECIMENTO DE ÁGUA				38.000,00									38.000,00					38.000,00					
.4.4.	0605	2021 I 65	PB-Prolongamento da rede de agua na Rua da Vinha e Envolventes	E (EMPREITADA)	D6		38.000,00						0	NÃO INICIADA		38.000,00					38.000,00					
.4.4.		2021 I 66	ABASTECIMENTO DE ÁGUA				72.000,00									30.000,00	42.000,00				72.000,00					
.4.4.	0605	2021 I 66	PB-Execução de novas captações de agua subterranea de substituição do JK4 do sistema de Pinhal de Negreiros	E (EMPREITADA)	D6		72.000,00						0	NÃO INICIADA		30.000,00	42.000,00				72.000,00					
.4.4.		2021 I 67	ABASTECIMENTO DE ÁGUA				32.000,00									32.000,00					32.000,00					
.4.4.	0605	2021 I 67	PB-Reabilitação de rede de agua entre os n.º 26 e 53 na Estrada da Rasca	E (EMPREITADA)	D6		32.000,00						0	NÃO INICIADA		32.000,00					32.000,00					
.4.4.		2021 I 68	ABASTECIMENTO DE ÁGUA				12.000,00									12.000,00					12.000,00					
.4.4.	0605	2021 I 68	PB-Desvio da condutade agua na Praça Machado dos Santos	E (EMPREITADA)	D6		12.000,00						0	NÃO INICIADA		12.000,00					12.000,00					
.4.4.		2021 I 69	ABASTECIMENTO DE ÁGUA				37.100,00								37.100,00						37.100,00					
					Total :	215.000,00	95.285.750,00	7.992.150,00	9.800.600,00	432.000,00					34.796.900,00	22.003.000,00	15.693.400,00	14.899.500,00	21.992.700,00	4.350.000,00	113.725.500,00		18.637.673,06	18.637.673,06	53.56	16.4

Periodo : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Tipo de Plano : PPI (Periodicidade Mensal / Periodo Mensal Após Apuramento dos Resultados)

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto Código	Identificação do Projeto Ano Tipo Número	Designação do projeto	Forma de realização	Rubrica Orçamental	Grupo de Fontes de Financiamento R G	R P	U E	EMPR	ND	Datas Inicio	Fim	Fase de Execução Código	Designação	Montante Previsto Ano N	Periodos Futuros Ano N+1	Ano N+2	Ano N+3	Ano N+4	Anos Seguintes	Total	Montante Executado Anos Anteriores	Ano N	Total	Nivel de execução financeira anual %	Nivel 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]	[23]=[21]+[22]	[24]=[22]/[14]*100	[25]=[23]/([20]+[21])*100
.4.4.	0605	2021 I 69	FB-Prolongamento da rede de agua na Estrada do Porto Velho-Aldeia da Piedade	E (EMPREITADA)	D6		37.100,00						0	NÃO INICIADA	37.100,00						37.100,00					
.4.4.		2021 I 70	ABASTECIMENTO DE ÁGUA				980.000,00								**490.000,00**	**490.000,00**					**980.000,00**		**442.790,04**	**442.790,04**	**90.37**	**45.18**
.4.4.	0605	2021 I 70	FB-Reabilitação de rede de agua e drenagem na Rua da Serração	E (EMPREITADA)	D6		980.000,00						0	NÃO INICIADA	490.000,00	490.000,00					980.000,00		442.790,04	442.790,04	90.37	45.18
.4.4.		2021 I 71	ABASTECIMENTO DE ÁGUA				286.200,00								**286.200,00**						**286.200,00**		**238.550,34**	**238.550,34**	**83.35**	**83.35**
.4.4.	0605	2021 I 71	FB-Eliminção de pontos negros na rede de agua de Setubal	E (EMPREITADA)	D6		286.200,00						0	NÃO INICIADA	286.200,00						286.200,00		238.550,34	238.550,34	83.35	83.35
.5.1.		2021 I 72	CULTURA				300.000,00									**300.000,00**					**300.000,00**					
.5.1.	0201	2021 I 72	Gráfica - Centro de Criação Artística	NA (NÃO APLICÁVEL)	D6		300.000,00						9	NÃO APLICÁVEL		300.000,00					300.000,00					
.4.2.		2021 I 73	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				53.000,00								**500,00**	**52.500,00**					**53.000,00**					
.4.2.	0504	2021 I 73	REQUALIFICAÇÃO PEDONAL RUA DOS CAMPONESES	E (EMPREITADA)	D6		53.000,00						0	NÃO INICIADA	500,00	52.500,00					53.000,00					
.4.2.		2021 I 74	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				104.700,00								**5.000,00**	**99.700,00**					**104.700,00**					
.4.2.	0502	2021 I 74	REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE DA PRAÇA DO BOCAGE	E (EMPREITADA)	D6		104.700,00						0	NÃO INICIADA	5.000,00	99.700,00					104.700,00					
.4.2.		2021 I 75	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				53.000,00								**500,00**	**52.500,00**					**53.000,00**					
.4.2.	0901	2021 I 75	BENEFICIAÇÃO DA EN379-1 ENTRE OS KM 19+143 E 26+930 E RAMO DE ACESSO DA EN 379-1 AO PORTINHO DA ARRÁBIDA ENTRE OS KM 0+000 E 3+225 - 1.ª FASE	E (EMPREITADA)	D6		53.000,00						0	NÃO INICIADA	500,00	52.500,00					53.000,00					
.4.2.		2021 I 76	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				159.000,00								**500,00**	**158.500,00**					**159.000,00**					
.4.2.	0901	2021 I 76	ALARGAMENTO DA RUA DOS ARCOS JUNTO À QUINTA DA FONTINHA/RIBEIRA DA FIGUEIRA	E (EMPREITADA)	D6		159.000,00						0	NÃO INICIADA	500,00	158.500,00					159.000,00					
.4.4.		2021 I 77	ABASTECIMENTO DE ÁGUA				291.000,00								**137.000,00**	**154.000,00**					**291.000,00**					
.4.4.	0502	2021 I 77	ROTUNDA DA PRAÇA BRASIL	E (EMPREITADA)	D6		291.000,00						0	NÃO INICIADA	137.000,00	154.000,00					291.000,00					
.5.2.		2021 I 78	DESPORTO, RECREIO E LAZER				155.900,00								**500,00**	**155.400,00**					**155.900,00**					
.5.2.	0299	2021 I 78	PARQUE URBANO DA VÁRZEA - EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	E (EMPREITADA)	D6		155.900,00						0	NÃO INICIADA	500,00	155.400,00					155.900,00					
.5.2.		2021 I 79	DESPORTO, RECREIO E LAZER				159.000,00								**500,00**	**158.500,00**					**159.000,00**					
.5.2.	0299	2021 I 79	PARQUE URBANO DA VÁRZEA - REDE DE REGA TROÇO SUL	E (EMPREITADA)	D6		159.000,00						0	NÃO INICIADA	500,00	158.500,00					159.000,00					
.5.3.		2021 I 80	OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS				101.500,00								**500,00**	**101.000,00**					**101.500,00**					
.5.3.	0299	2021 I 80	PARQUE URBANO DA VÁRZEA - PASSAGENS PEDONAIS	E (EMPREITADA)	D6		101.500,00						0	NÃO INICIADA	500,00	101.000,00					101.500,00					
.3.		2021 I 81	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS				95.400,00								**500,00**	**94.900,00**					**95.400,00**					
.3.	1101	2021 I 81	ARQUIVO MUNICIPAL ALMIRANTE REIS - EXECUÇÃO DO PÁTIO EXTERIOR	E (EMPREITADA)	D6		95.400,00						0	NÃO INICIADA	500,00	94.900,00					95.400,00					
.5.2.		2021 I 82	DESPORTO, RECREIO E LAZER				318.000,00								**500,00**	**317.500,00**					**318.000,00**					
.5.2.	0299	2021 I 82	PARQUE RIBEIRA DA FIGUEIRA - EXECUÇÃO DE CAMINHOS E HORTAS URBANAS	E (EMPREITADA)	D6		318.000,00						0	NÃO INICIADA	500,00	317.500,00					318.000,00					
.4.2.		2021 I 83	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				318.000,00								**5.000,00**	**313.000,00**					**318.000,00**					
.4.2.	0502	2021 I 83	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BRASIL E ENVOLVENTE	E (EMPREITADA)	D6		318.000,00						0	NÃO INICIADA	5.000,00	313.000,00					318.000,00					
.4.2.		2021 I 84	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				91.500,00								**500,00**	**91.000,00**					**91.500,00**					
.4.2.	0502	2021 I 84	COLINAS SÃO FRANCISCO XAVIER - LIGAÇÃO À RUA MIRADOURO DO SADO	E (EMPREITADA)	D6		91.500,00						0	NÃO INICIADA	500,00	91.000,00					91.500,00					
.4.2.		2021 I 85	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				81.100,00								**500,00**	**80.600,00**					**81.100,00**					
					Total :	215.000,00	98.833.050,00	7.992.150,00	9.800.600,00	432.000,00					35.725.100,00	24.622.100,00	15.693.400,00	14.899.500,00	21.982.700,00	4.350.000,00	117.272.800,00		19.319.013,44	19.319.013,44	54.08	16.5

Periodo : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Tipo de Plano : PPI (Periodicidade Mensal / Periodo Mensal Após Apuramento dos Resultados)

Euros

Objetivo	Identificação do Projeto		Designação do projeto	Forma de realização	Rubrica Orçamental	Grupo de Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução		Montante Previsto							Montante Executado			Nivel de execução financeira anual %	Nivel de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	ND	Inicio	Fim	Código	Designação	Ano N	Periodos 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]+[21])*100
.4.2.	0502	2021 I 85	BENEFICIAÇÃO DA PRACETA MANUEL NUNES DE ALMEIDA (2.ª FASE - PASSEIO E ESTACIONAMENTO NORTE E NASCENTE)	E (EMPREITADA)	D6		81.100,00						0	NÃO INICIADA	500,00	80.600,00					81.100,00					
.4.2.		2021 I 86	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				150.300,00								**500,00**	**149.800,00**					**150.300,00**					
.4.2.	0901	2021 I 86	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE SÃO GONÇALO	E (EMPREITADA)	D6		150.300,00						0	NÃO INICIADA	500,00	149.800,00					150.300,00					
.4.2.		2021 I 87	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				81.300,00								**500,00**	**80.800,00**					**81.300,00**					
.4.2.	0901	2021 I 87	REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DE SANTO OVÍDEO - ALTO DO FARALHÃO	E (EMPREITADA)	D6		81.300,00						0	NÃO INICIADA	500,00	80.800,00					81.300,00					
.4.1.		2021 I 88	HABITAÇÃO				79.900,00								**500,00**	**79.400,00**					**79.900,00**					
.4.1.	0501	2021 I 88	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO JOÃO FERREIRA - 1ª FASE	E (EMPREITADA)	D6		79.900,00						0	NÃO INICIADA	500,00	79.400,00					79.900,00					
.2.		2021 I 89	INDÚSTRIA E ENERGIA				64.400,00								**500,00**	**63.900,00**					**64.400,00**					
.2.	0503	2021 I 89	SUBSTITUIÇÃO DE COLUNAS IP - AV. 22 DE DEZEMBRO	E (EMPREITADA)	D6		64.400,00						0	NÃO INICIADA	500,00	63.900,00					64.400,00					
.2.		2021 I 90	INDÚSTRIA E ENERGIA				17.000,00								**17.000,00**						**17.000,00**					
.2.	0503	2021 I 90	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DE VALE DO COBRO	E (EMPREITADA)	D6		17.000,00						0	NÃO INICIADA	17.000,00						17.000,00					
.4.2.		2021 I 91	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				65.300,00								**500,00**	**64.800,00**					**65.300,00**					
.4.2.	0901	2021 I 91	REQUALIFICAÇÃO DA RUA JOÃO VAZ, DA RUA MORGADO SETÚBAL E DA RUA RODRIGO FERREIRA COSTA	E (EMPREITADA)	D6		65.300,00						0	NÃO INICIADA	500,00	64.800,00					65.300,00					
.5.2.		2021 I 92	DESPORTO, RECREIO E LAZER				127.200,00								**500,00**	**126.700,00**					**127.200,00**					
.5.2.	0299	2021 I 92	PARQUE URBANO DO FORTE VELHO - EXECUÇÃO DE CAMINHOS	E (EMPREITADA)	D6		127.200,00						0	NÃO INICIADA	500,00	126.700,00					127.200,00					
.2.1.		2021 I 93	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE				159.000,00								**500,00**	**158.500,00**					**159.000,00**					
.2.1.	0499	2021 I 93	CENTRO SAÚDE AZEITÃO - TRABALHOS COMPLEMENTARES	E (EMPREITADA)	D6		159.000,00						0	NÃO INICIADA	500,00	158.500,00					159.000,00					
.5.2.		2021 I 94	DESPORTO, RECREIO E LAZER				158.000,00								**500,00**	**157.500,00**					**158.000,00**					
.5.2.	0202	2021 I 94	MANUTENÇÃO E REPARAÇÕES NO ESTÁDIO DO BONFIM	E (EMPREITADA)	D6		158.000,00						0	NÃO INICIADA	500,00	157.500,00					158.000,00					
.4.1.		2021 I 95	HABITAÇÃO				2.345.000,00								**345.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**400.000,00**			**2.345.000,00**					
.4.1.	0501	2021 I 95	PRR-Plano de Recuperação e Resiliência- Habitação	O (FORNEC. OU OUTROS)	D6		2.345.000,00						9	NÃO APLICÁVEL	345.000,00	800.000,00	800.000,00	400.000,00			2.345.000,00					
					Total :	215.000,00	102.080.450,00	7.992.150,00	9.800.600,00	432.000,00					36.091.100,00	26.303.500,00	16.493.400,00	15.299.500,00	21.962.700,00	4.350.000,00	120.520.200,00		19.319.013,44	19.319.013,44	53.53	16.0

9.2. Demonstração da Execução do Plano de Atividades Municipais

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

entificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
o de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/31

Euros

jetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código Ano Tipo Número				P G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
		Funções gerais				2.052.900,00					2.052.900,00	3.771.900,00	5.824.800,00		1.279.357,14	1.279.357,14	62.32	21.96
		Serviços gerais de administração pública				468.200,00					468.200,00	1.257.600,00	1.725.800,00		288.752,99	288.752,99	61.67	16.73
1.		**Administracao geral**				468.200,00					468.200,00	1.257.600,00	1.725.800,00		288.752,99	288.752,99	61.67	16.73
1.	01 2002 A 143	Projectos transnacionais de cooperação	D2			500,00					500,00	2.000,00	2.500,00					
1.	01 2014 A 4	DIOAD - Aquisição de bens e serviços									233.700,00	660.900,00	894.600,00		127.206,11	127.206,11	54.43	14.22
1.	01 2014 A 4	**Aquisição de bens e serviços**	D2			145.900,00												
1.	01 2014 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			79.100,00												
1.	01 2014 A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			8.700,00												
1.	02 2014 A 5	DITEN - Aquisição de bens e serviços	D2			234.000,00					234.000,00	594.700,00	828.700,00		161.546,88	161.546,88	69.04	19.49
		Segurança e ordem públicas				1.584.700,00					1.584.700,00	2.514.300,00	4.099.000,00		990.604,15	990.604,15	62.51	24.17
1.		**Protecção civil e luta contra incêndios**				1.584.700,00					1.584.700,00	2.514.300,00	4.099.000,00		990.604,15	990.604,15	62.51	24.17
1.	01 2002 A 92	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS									361.400,00	1.320.400,00	1.681.800,00		361.271,02	361.271,02	99.96	21.48
1.	01 2002 A 92	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			361.300,00												
1.	01 2002 A 92	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			100,00												
1.	01 2006 A 7	Protecção Civil									2.900,00	10.700,00	13.600,00		1.258,29	1.258,29	43.39	9.25
1.	01 2006 A 7	**Aquisição de bens e serviços**	D2			1.400,00												
1.	01 2006 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.	01 2006 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.	01 2008 A 1	Fundo de Emergência Municipal									1.053.900,00	701.500,00	1.755.400,00		628.074,84	628.074,84	59.60	35.78
1.	01 2008 A 1	**Aquisição de bens e serviços**	D2			241.000,00												
1.	01 2008 A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			125.000,00												
1.	01 2008 A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			145.100,00												
1.	01 2008 A 1	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			179.000,00												
1.	01 2008 A 1	Outras despesas correntes	D5			363.800,00												
1.	01 2014 A 3	Fardamento para a CBSS e SMPC	D2			166.500,00					166.500,00	481.700,00	648.200,00					
		Funções sociais				19.938.300,00					19.938.300,00	60.760.300,00	80.698.600,00		7.778.428,16	7.778.428,16	39.01	9.64
		Educação				4.530.600,00					4.530.600,00	19.855.400,00	24.386.000,00		2.030.113,96	2.030.113,96	44.81	8.32
1.		**Ensino não superior**				4.530.600,00					4.530.600,00	19.855.400,00	24.386.000,00		2.030.113,96	2.030.113,96	44.81	8.32
1.	02 2002 A 3	Transportes Escolares									562.800,00	3.004.800,00	3.567.600,00		278.975,27	278.975,27	49.57	7.82
1.	02 2002 A 3	**Aquisição de bens e serviços**	D2			37.900,00												
1.	02 2002 A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			524.900,00												
1.	04 2002 A 8	Transf.Esc.p/material desga./Visitas Estu. e Desp. Funcionamento	D4115			163.200,00					163.200,00	577.800,00	741.000,00		148.203,00	148.203,00	90.81	20.00
1.	08 2002	**Arranque e encerramento do ano lectivo**				4.800,00					4.800,00	56.500,00	61.300,00					
1.	0802 2002 A 102	Arranque e encerramento do ano lectivo									4.800,00	56.500,00	61.300,00					
1.	0802 2002 A 102	**Aquisição de bens e serviços**	D2			300,00												
1.	0802 2002 A 102	Aquisição de bens e serviços	D2			4.500,00												
1.	14 2004 A 13	Prolongamento/Equipamento/Manutenção dos pré-escolares	D4115			96.000,00					96.000,00	379.300,00	475.300,00		85.250,00	85.250,00	89.13	17.94
1.	15 2005 A 6	Actividades da DIGEPE									13.100,00	59.900,00	73.000,00		9.382,37	9.382,37	71.62	12.85
1.	15 2005 A 6	**Aquisição de bens e serviços**	D2			2.800,00												
1.	15 2005 A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			10.300,00												
1.	01 2006 A 4	Apoio a Projectos Educativos	D4115			15.000,00					15.000,00	119.700,00	134.700,00		9.450,00	9.450,00	63.00	7.02
1.	01 2007	**Ensino Básico**				3.000,00					3.000,00	4.900,00	7.900,00					
				Total :		2.897.300,00					2.897.800,00	7.978.900,00	10.877.700,00		1.810.617,79	1.810.617,79	62.49	16.65

171

ntificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
o de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/31

Euros

jetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.	0102	2007 A 2	Material Didáctico para as Actividades de Enriquecimento Curricular	02			3.000,00					3.000,00	4.500,00	7.500,00					
1.	01	2008	**Ensino Básico**				**2.480.000,00**					2.480.000,00	10.648.200,00	13.128.200,00		813.339,47	813.339,47	32.80	6.20
1.	0102	2008 A 2	Serviço de refeições para as escolas									2.480.000,00	10.648.200,00	13.128.200,00		813.339,47	813.339,47	32.80	6.20
1.	0102	2008 A 2	**Aquisição de bens e serviços**	02			**2.051.200,00**												
1.	0102	2008 A 2	Aquisição de bens e serviços	02			214.900,00												
1.	0102	2008 A 2	Aquisição de bens e serviços	02			213.900,00												
1.	16	2009 A 5	Conservações e reparações nas escolas	02			190.000,00					190.000,00	296.000,00	486.000,00		39.345,25	39.345,25	20.71	8.10
1.	01	2010 A 15	Regime de Fruta Escolar nas Escolas Básicas	02			50.000,00					50.000,00	259.200,00	309.200,00		34.584,76	34.584,76	69.17	11.19
.1.	03	2010 A 14	Outsourcing de equipamentos para as Escolas	02			253.500,00					253.500,00	963.900,00	1.217.400,00		206.835,88	206.835,88	81.59	16.99
1.	01	2015 A 2	Ação Social Escolar	04115			170.000,00					170.000,00	680.000,00	850.000,00		166.240,38	166.240,38	97.79	19.56
.1.	02	2015 A 3	Apoio a refeitorios escolares	04115			29.800,00					29.800,00	180.000,00	209.800,00		25.934,33	25.934,33	87.03	12.36
.1.	06	2016 A 14	Uma Escola para Todos e com Todos	02			490.600,00					490.600,00	2.147.200,00	2.637.800,00		200.320,36	200.320,36	40.83	7.59
.1.	01	2020 A 6	Actividades do SEMAPE	02			100,00					100,00	30.000,00	30.100,00					
.1.	02	2020 A 9	Setúbal, Cidade Educadora									7.100,00	48.000,00	55.100,00		1.217,70	1.217,70	17.15	2.21
1.	02	2020 A 9	**Aquisição de bens e serviços**	02			**100,00**												
.1.	02	2020 A 9	Aquisição de bens e serviços	02			7.000,00												
.1.	03	2020 A 11	Campanha FUTURA-TE	02			100,00					100,00	180.000,00	180.100,00					
.1.	04	2020 A 12	Há Festa no Parque	02			6.100,00					6.100,00	40.000,00	46.100,00		6.009,50	6.009,50	98.52	13.04
.1.	05	2020 A 13	Conferência Anual da Educação	02			1.800,00					1.800,00	50.000,00	51.800,00		1.725,69	1.725,69	95.87	3.33
1.	06	2020 A 14	Observatório da Educação	02			100,00					100,00	80.000,00	80.100,00					
1.	01	2021 A 8	Actividades da DIAPE									3.500,00	40.000,00	43.500,00		3.300,00	3.300,00	94.29	7.59
1.	01	2021 A 8	**Aquisição de bens e serviços**	02			**3.400,00**												
.1.	01	2021 A 8	Aquisição de bens e serviços	02			100,00												
			Saúde				**12.600,00**					12.600,00	55.700,00	68.300,00		2.842,57	2.842,57	22.56	4.16
1.			**Serviços individuais de saúde**				**12.600,00**					12.600,00	55.700,00	68.300,00		2.842,57	2.842,57	22.56	4.16
.1.	01	2006 A 1	Gabinete de Saude Ocupacinal									3.700,00	10.900,00	14.600,00		519,10	519,10	14.03	3.56
1.	01	2006 A 1	**Aquisição de bens e serviços**	02			**1.000,00**												
.1.	01	2006 A 1	Aquisição de bens e serviços	02			2.700,00												
.1.	01	2020 A 8	Actividades do GABS									8.900,00	44.800,00	53.700,00		2.323,47	2.323,47	26.11	4.33
1.	01	2020 A 8	**Aquisição de bens e serviços**	02			**1.000,00**												
.1.	01	2020 A 8	Aquisição de bens e serviços	02			7.900,00												
			Segurança e acção sociais				**298.600,00**					298.600,00	1.093.300,00	1.391.900,00		212.909,55	212.909,55	71.30	15.30
2.			**Acção social**				**298.600,00**					298.600,00	1.093.300,00	1.391.900,00		212.909,55	212.909,55	71.30	15.30
2.	02	2002	**NO ÂMBITO DO APOIO A INSERÇÃO SOCIAL**				**9.500,00**					9.500,00	38.000,00	47.500,00		7.653,75	7.653,75	80.57	16.11
.2.	0206	2004 A 5	Intervenção na área das Deficiências e Incapacidades									9.500,00	38.000,00	47.500,00		7.653,75	7.653,75	80.57	16.11
2.	0206	2004 A 5	**Aquisição de bens e serviços**	02			**1.500,00**												
.2.	0206	2004 A 5	Entidades do Setor Não Lucrativo	0412			8.000,00												
2.	04	2002	**NO ÂMBITO APOIO SOCIAL**				**90.600,00**					90.600,00	200.000,00	290.600,00		43.060,20	43.060,20	47.53	14.82
.2.	0401	2002 A 81	Serviços Sociais C.M.S.	04115			21.200,00					21.200,00	100.000,00	121.200,00		10.550,00	10.550,00	49.76	8.70
.2.	0402	2002 A 82	Outras de Âmbito Social	0412			19.400,00					19.400,00	80.000,00	99.400,00		7.200,00	7.200,00	37.11	7.24
.2.	0403	2004 A 3	Rede Social	02			50.000,00					50.000,00	20.000,00	70.000,00		25.310,20	25.310,20	50.62	36.16
2.	01	2003	**Acção Social**				**9.000,00**					9.000,00	56.000,00	65.000,00					
.2.	0102	2003 A 3	Grupos Vulneráveis e Promoção do Bem Estar									9.000,00	56.000,00	65.000,00					
2.	0102	2003 A 3	**Aquisição de bens e serviços**	02			**1.500,00**												
					Total :		6.697.700,00					6.705.200,00	23.977.000,00	30.682.200,00		3.363.027,62	3.363.027,62	50.16	10.96

entificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
o de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/31

Euros

jetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
.2.	0102 2003 A 3	Aquisição de bens e serviços	02			1.500,00												
.2.	0102 2003 A 3	Aquisição de bens e serviços	02			2.000,00												
.2.	0102 2003 A 3	Administração Local	04115			4.000,00												
2.	02 2003	**Ação Social**				**34.300,00**					34.300,00	157.900,00	192.200,00		32.700,00	32.700,00	95.34	17.01
.2.	0204 2003 A 7	Setúbal, Etnias e Emigração									34.300,00	157.900,00	192.200,00		32.700,00	32.700,00	95.34	17.01
2.	0204 2003 A 7	**Aquisição de bens e serviços**	02			**500,00**												
.2.	0204 2003 A 7	Aquisição de bens e serviços	02			1.000,00												
.2.	0204 2003 A 7	Entidades do Setor Não Lucrativo	0412			32.800,00												
2.	04 2009	**NO AMBITO APOIO SOCIAL**				**16.600,00**					16.600,00	126.000,00	142.600,00		6.027,00	6.027,00	36.31	4.23
.2.	0401 2009 A 2	Proximidade e Coesão Territorial									11.500,00	46.000,00	57.500,00		6.027,00	6.027,00	52.41	10.48
2.	0401 2009 A 2	**Aquisição de bens e serviços**	02			**500,00**												
.2.	0401 2009 A 2	Aquisição de bens e serviços	02			11.000,00												
.2.	0402 2009 A 3	GAGIC-Intervenção Comunitária									600,00	62.000,00	62.600,00					
2.	0402 2009 A 3	**Aquisição de bens e serviços**	02			**500,00**												
.2.	0402 2009 A 3	Aquisição de bens e serviços	02			100,00												
.2.	0403 2009 A 4	Intervenção na Anunciada - Coesão Territorial									4.500,00	18.000,00	22.500,00					
2.	0403 2009 A 4	**Aquisição de bens e serviços**	02			**2.500,00**												
.2.	0403 2009 A 4	Aquisição de bens e serviços	02			2.000,00												
.2.	05 2009 A 7	Atividades da DISOC	02			28.600,00					28.600,00	115.400,00	144.000,00		13.556,60	13.556,60	47.40	9.41
.2.	03 2010 A 19	Protocolo Ass. Centro de Bem Estar Social Reformados e Idosos de Setúbal	0412			110.000,00					110.000,00	400.000,00	510.000,00		109.912,40	109.912,40	99.92	21.55
		Habitação e serviços colectivos				**11.365.100,00**					11.365.100,00	20.774.800,00	32.139.900,00		3.148.471,39	3.148.471,39	27.70	9.80
2.		**Ordenamento do território**				**1.800,00**					1.800,00	25.300,00	27.100,00		699,26	699,26	38.85	2.58
.2.	01 2016 A 3	Areas de Reabilitação Urbana									1.800,00	25.300,00	27.100,00		699,26	699,26	38.85	2.58
2.	01 2016 A 3	**Aquisição de bens e serviços**	02			**1.700,00**												
.2.	01 2016 A 3	Aquisição de bens e serviços	02			100,00												
4.		**Abastecimento de Água**				**848.900,00**					848.900,00	3.256.000,00	4.104.900,00		842.926,57	842.926,57	99.30	20.53
.4.	02 2002 A 93	Consumos de água	02			848.900,00					848.900,00	3.256.000,00	4.104.900,00		842.926,57	842.926,57	99.30	20.53
5.		**Resíduos sólidos**				**5.732.300,00**					5.732.300,00	4.781.200,00	10.513.500,00		597.322,72	597.322,72	10.42	5.68
.5.	01 2002 A 89	Tratamento dos Resíduos Sólidos	02			5.310.600,00					5.310.600,00	3.379.500,00	8.690.100,00		342.565,12	342.565,12	6.45	3.94
5.	01 2020 A 2	Aluguer de viatura de recolha de resíduos sólidos	02			421.700,00					421.700,00	1.401.700,00	1.823.400,00		254.757,60	254.757,60	60.41	13.97
6.		**Protecção do meio ambiente e conservação da natureza**				**4.782.100,00**					4.782.100,00	12.712.300,00	17.494.400,00		1.707.522,84	1.707.522,84	35.71	9.76
.6.	01 2002 A 90	Desratização/Desbaratização/Desinsectização	02			136.400,00					136.400,00	465.300,00	601.700,00		69.290,00	69.290,00	50.80	11.52
.6.	04 2002 A 131	Protecção Ambiental									4.500,00	13.200,00	17.700,00		1.960,00	1.960,00	43.56	11.07
6.	04 2002 A 131	**Aquisição de bens e serviços**	02			**500,00**												
6.	04 2002 A 131	Aquisição de bens e serviços	02			1.000,00												
6.	04 2002 A 131	Entidades do Setor Não Lucrativo	0412			3.000,00												
.6.	04 2003 A 43	Remoção RSU - Manutenção de contentores e limpeza pública	02			1.259.900,00					1.259.900,00	3.797.800,00	5.057.700,00		750.840,49	750.840,49	59.60	14.85
.6.	01 2008 A 4	Material para a DIEV									317.100,00	466.800,00	783.900,00		111.214,13	111.214,13	35.07	14.19
6.	01 2008 A 4	**Aquisição de bens e serviços**	02			**33.300,00**												
6.	01 2008 A 4	Aquisição de bens e serviços	02			283.800,00												
.6.	02 2008 A 5	Manutenção/Conservação de espaços verdes	02			2.166.000,00					2.166.000,00	5.794.300,00	7.960.300,00		459.621,37	459.621,37	21.22	5.77
6.	02 2014 A 7	Material para a DIHU	02			358.900,00					358.900,00	684.500,00	1.043.400,00		76.064,34	76.064,34	21.19	7.29
6.	03 2014 A 8	Protocolo com a ENA	0412			54.500,00					54.500,00	220.200,00	274.700,00		54.166,66	54.166,66	99.39	19.72
				Total :		17.775.000,00					17.775.000,00	44.281.500,00	62.056.500,00		6.493.323,16	6.493.323,16	36.51	10.46

173

ntificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
o de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/31

Euros

jetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica [4]	Forma de realização [5]	Grupo de Fontes de Financiamento: R G [6]	R P [7]	O E [8]	EMPR [9]	Datas: Início [10]	Fim [11]	Montante Previsto: Ano [12]	Ano Seguinte [13]	Total [14]=[12]+[13]	Montante Executado: Anos Anteriores [15]	Ano [16]	Total [17]=[15]+[16]	Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]
6.	08 2017 A 16	POSEUR-Comunicação e sensibilização em cenários de risco associados às alterações climáticas	D2			125.600,00					125.600,00		125.600,00		92.056,31	92.056,31	73.29	73.29
6.	01 2019 A 2	Desmatações e gestão de combustível	D2			359.200,00					359.200,00	1.269.600,00	1.628.800,00		92.309,54	92.309,54	25.70	5.67
		Serviços culturais, recreativos e religiosos				**3.731.400,00**					3.731.400,00	18.981.100,00	22.712.500,00		2.384.090,29	2.384.090,29	63.89	10.50
1.		**Cultura**				**2.607.800,00**					2.607.800,00	13.307.200,00	15.915.000,00		1.832.514,55	1.832.514,55	70.27	11.51
1.	07 2002	**ARTE E ANIMAÇÃO CULTURAL**				**706.700,00**					706.700,00	5.416.600,00	6.123.300,00		379.960,49	379.960,49	53.77	6.21
.1.	0702 2002 A 15	Festas Bocageanas									42.200,00	127.700,00	169.900,00		32.174,70	32.174,70	76.24	18.94
1.	0702 2002 A 15	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.500,00**												
1.	0702 2002 A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			40.700,00												
.1.	0704 2002 A 17	Natal,Ano Novo e Reis									409.400,00	1.610.100,00	2.019.500,00		286.344,75	286.344,75	69.94	14.18
1.	0704 2002 A 17	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**7.800,00**												
1.	0704 2002 A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			22.000,00												
1.	0704 2002 A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			379.600,00												
.1.	0724 2002 A 37	Comemoração do 25 de Abril									34.500,00	142.000,00	176.500,00		33.945,40	33.945,40	98.39	19.23
1.	0724 2002 A 37	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**500,00**												
1.	0724 2002 A 37	Aquisição de bens e serviços	D2			34.000,00												
.1.	0727 2002 A 40	Feira de Santiago									220.600,00	3.536.800,00	3.757.400,00		27.495,64	27.495,64	12.46	0.73
1.	0727 2002 A 40	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.700,00**												
.1.	0727 2002 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.	0727 2002 A 40	Aquisição de bens e serviços	D2			217.900,00												
.1.	24 2002 A 70	Marchas Populares									36.600,00	492.000,00	528.600,00		36.000,00	36.000,00	98.36	6.81
1.	24 2002 A 70	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**500,00**												
.1.	24 2002 A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.	24 2002 A 70	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			36.000,00												
.1.	31 2002 A 77	Outros Apoios Mov.Cult.Desp.Recreat. Soc.	D412			170.700,00					170.700,00	558.900,00	729.600,00		133.745,06	133.745,06	78.35	18.33
.1.	32 2002 A 78	Outros apoios Mov.Cult.desp. Recreat. Soc.	D412			97.700,00					97.700,00	600.000,00	697.700,00		96.862,09	96.862,09	99.14	13.88
1.	01 2003	**Museus**				**200,00**					200,00	26.000,00	26.200,00					
.1.	0106 2003 A 16	Museus Municipais - Exposições	D2			100,00					100,00	20.000,00	20.100,00					
.1.	0108 2003 A 18	Museus-Materiais de desgaste para conservação e restauro	D2			100,00					100,00	6.000,00	6.100,00					
1.	02 2003	**Cultura**				**6.400,00**					6.400,00	23.600,00	30.000,00		2.673,74	2.673,74	41.78	8.91
.1.	0203 2003 A 24	Aquisição de livros e actualização dos Polos	D2			6.400,00					6.400,00	23.600,00	30.000,00		2.673,74	2.673,74	41.78	8.91
1.	07 2003	**Cultura**				**35.700,00**					35.700,00	65.700,00	101.400,00					
.1.	0739 2003 A 36	Carta Educativa- Divisão de Educação	D2			35.700,00					35.700,00	65.700,00	101.400,00					
.1.	33 2003 A 4	Ateliers de Verão									1.000,00	100.000,00	101.000,00					
1.	33 2003 A 4	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**500,00**												
1.	33 2003 A 4	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			500,00												
1.	01 2005					**6.700,00**					6.700,00	30.000,00	36.700,00		1.584,25	1.584,25	23.65	4.32
.1.	0101 2005 A 8	Actividades nas Bibliotecas									6.700,00	30.000,00	36.700,00		1.584,25	1.584,25	23.65	4.32
1.	0101 2005 A 8	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**600,00**												
.1.	0101 2005 A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			6.100,00												
1.	07 2005					**426.400,00**					426.400,00	1.600.700,00	2.027.100,00		256.923,10	256.923,10	60.25	12.67
1.	0701 2005 A 7	Actividades da Divisão de Cultura									426.400,00	1.600.700,00	2.027.100,00		256.923,10	256.923,10	60.25	12.67
1.	0701 2005 A 7	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**8.700,00**												
.1.	0701 2005 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			7.800,00												
.1.	0701 2005 A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			350.000,00												
.1.	0701 2005 A 7	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			59.900,00												
				Total :		19.747.900,00					19.747.900,00	54.464.600,00	74.212.500,00		7.581.443,74	7.581.443,74	38.39	10.22

entificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
o de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2021/01/01 2021/12/31

Euros

jetivo	Número do projeto Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento R G	 R P	 U E	 EMPR	Datas Início	 Fim	Montante Previsto Ano	 Ano Seguinte	 Total	Montante Executado Anos Anteriores	 Ano	 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]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.	01	2006 A 5	Animação de Espaços Públicos	02			5.500,00					5.500,00	21.000,00	26.500,00		200,00	200,00	3.64	0.75
1.	01	2009	**Museus**				**13.500,00**					13.500,00	82.600,00	96.100,00		2.413,32	2.413,32	17.88	2.51
1.	0115	2009 A 6	Actividades nos Museus									13.500,00	82.600,00	96.100,00		2.413,32	2.413,32	17.88	2.51
1.	0115	2009 A 6	**Aquisição de bens e serviços**	02			**5.000,00**												
.1.	0115	2009 A 6	Aquisição de bens e serviços	02			8.500,00												
.1.	04	2009 A 11	Bibliotecas-Materiais de desgaste para conservação e restauro	02			100,00					100,00	6.000,00	6.100,00					
.1.	04	2010 A 18	Protocolo Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa	0412			10.000,00					10.000,00	16.000,00	26.000,00					
1.	01	2011 A 1	Apoios a entidades sem fins lucrativos									156.200,00	417.600,00	573.900,00		152.059,89	152.059,89	97.35	26.50
1.	01	2011 A 1	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	0412			**108.000,00**												
1.	01	2011 A 1	Entidades do Setor Não Lucrativo	0412			14.400,00												
.1.	01	2011 A 1	Entidades do Setor Não Lucrativo	0412			33.800,00												
.1.	01	2015 A 4	O Museu está na Rua									2.100,00	47.300,00	49.400,00					
1.	01	2015 A 4	**Aquisição de bens e serviços**	02			**1.000,00**												
.1.	01	2015 A 4	Aquisição de bens e serviços	02			1.100,00												
.1.	01	2017 A 19	Festa da Ilustração									56.300,00	263.600,00	319.900,00		35.375,63	35.375,63	62.83	11.06
1.	01	2017 A 19	**Aquisição de bens e serviços**	02			**5.300,00**												
.1.	01	2017 A 19	Aquisição de bens e serviços	02			51.000,00												
.1.	01	2019 A 4	EXIB MUSIC									91.100,00	316.300,00	407.400,00		51.376,73	51.376,73	56.40	12.61
1.	01	2019 A 4	**Aquisição de bens e serviços**	02			**46.000,00**												
1.	01	2019 A 4	Entidades do Setor Não Lucrativo	0412			45.100,00												
.1.	02	2019 A 5	Film Fest	02			37.900,00					37.900,00	164.000,00	201.900,00		30.565,17	30.565,17	80.65	15.14
.1.	04	2019 A 7	Gestão e Programação de Equipamentos Culturais	02			407.800,00					407.800,00	1.506.100,00	1.913.900,00		330.870,49	330.870,49	81.14	17.29
.1.	05	2019 A 8	março.28-Festival da Juventude	02			5.400,00					5.400,00	104.000,00	109.400,00		4.920,00	4.920,00	91.11	4.50
.1.	06	2019 A 9	Protocolos-Divisão da Cultura	0412			273.300,00					273.300,00	1.109.600,00	1.382.900,00		273.000,00	273.000,00	99.89	19.74
1.	02	2020 A 4	Convento de Jesus									47.900,00	259.600,00	307.500,00		36.115,50	36.115,50	75.40	11.74
1.	02	2020 A 4	**Aquisição de bens e serviços**	02			**500,00**												
.1.	02	2020 A 4	Aquisição de bens e serviços	02			47.400,00												
1.	03	2020 A 5	Forte de Albarquel									12.600,00	80.000,00	92.600,00		7.869,10	7.869,10	62.45	8.50
1.	03	2020 A 5	**Aquisição de bens e serviços**	02			**2.000,00**												
.1.	03	2020 A 5	Aquisição de bens e serviços	02			10.600,00												
2.			**Desporto, recreio e lazer**				**884.300,00**					884.300,00	3.192.200,00	4.076.500,00		465.690,33	465.690,33	52.66	11.42
2.	03	2003	**OUTRAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS**				**1.500,00**					1.500,00	88.400,00	89.900,00					
.2.	0303	2003 A 12	Escolas municipais do desporto									200,00	20.000,00	20.200,00					
2.	0303	2003 A 12	**Aquisição de bens e serviços**	02			**100,00**												
.2.	0303	2003 A 12	Aquisição de bens e serviços	02			100,00												
.2.	0305	2004 A 6	Desporto na Natureza									1.300,00	68.400,00	69.700,00					
2.	0305	2004 A 6	**Aquisição de bens e serviços**	02			**1.300,00**												
2.	04	2003	**APOIOS DE ÂMBITO DESPORTIVO**				**302.900,00**					302.900,00	1.030.900,00	1.333.800,00		167.604,30	167.604,30	55.33	12.57
.2.	0401	2003 A 9	Apoio a Programa de Desenvolvimento Desportivo	0412			284.800,00					284.800,00	842.900,00	1.127.700,00		165.911,00	165.911,00	58.26	14.71
.2.	0402	2003 A 10	Programas de Desenvolvimento Desportivo									18.100,00	188.000,00	206.100,00		1.693,30	1.693,30	9.36	0.82
2.	0402	2003 A 10	**Aquisição de bens e serviços**	02			**1.500,00**												
.2.	0402	2003 A 10	Aquisição de bens e serviços	02			100,00												
.2.	0402	2003 A 10	Aquisição de bens e serviços	02			1.500,00												
.2.	0402	2003 A 10	Entidades do Setor Não Lucrativo	0412			15.000,00												
.2.	38	2004 A 7	Actividades Divisão da Juventude									22.500,00	112.800,00	135.300,00		18.306,49	18.306,49	81.36	13.53
2.	38	2004 A 7	**Aquisição de bens e serviços**	02			**2.000,00**												
.2.	38	2004 A 7	Aquisição de bens e serviços	02			20.500,00												
					Total :		21.134.500,00					21.134.500,00	60.090.400,00	81.224.900,00		8.662.120,35	8.662.120,35	41.01	10.65

ntificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL   Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL   Período : 2021/01/01 2021/12/31   Euros
o de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS   Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

jetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
.2.	38	2004 A 7	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			100,00												
2.	03	2005					**367.600,00**					367.600,00	1.137.100,00	1.504.700,00		228.184,01	228.184,01	62.07	15.16
2.	0301	2005 A 5	Actividades da Divisão de Desporto									367.600,00	1.137.100,00	1.504.700,00		228.184,01	228.184,01	62.07	15.16
2.	0301	2005 A 5	**Aquisição de bens e serviços**	02			**8.800,00**												
.2.	0301	2005 A 5	Aquisição de bens e serviços	02			176.200,00												
.2.	0301	2005 A 5	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			182.600,00												
.2.	04	2011 A 7	Carta do Desporto; Observatório Municipal Desporto	02			100,00					100,00	20.000,00	20.100,00					
.2.	01	2016 A 9	Pousada da Juventude									29.300,00	136.600,00	165.900,00		11.032,03	11.032,03	37.65	6.65
2.	01	2016 A 9	**Aquisição de bens e serviços**	02			**100,00**												
.2.	01	2016 A 9	Aquisição de bens e serviços	02			1.100,00												
.2.	01	2016 A 9	Aquisição de bens e serviços	02			5.400,00												
.2.	01	2016 A 9	Aquisição de bens e serviços	02			22.700,00												
.2.	01	2017 A 1	Semana do Mar	02			100,00					100,00	125.800,00	125.900,00					
.2.	02	2017 A 10	Verão na Baixa, Outlet e outras atividades	02			1.800,00					1.800,00	63.000,00	64.800,00		553,50	553,50	30.75	0.85
.2.	01	2018 A 4	Volta a Portugal em Bicicleta									158.400,00	457.600,00	616.000,00		40.000,00	40.000,00	25.25	6.49
2.	01	2018 A 4	**Aquisição de bens e serviços**	02			**118.400,00**												
.2.	01	2018 A 4	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			40.000,00												
.2.	02	2021 A 6	Parque da Juventude da Gâmbia	02			100,00					100,00	20.000,00	20.100,00					
3.			**Outras actividades cívicas e religiosas**				**239.300,00**					239.300,00	2.481.700,00	2.721.000,00		85.895,41	85.895,41	35.89	3.16
.3.	02	2016 A 11	Setúbal mais Inclusiva - Crianças e Jovens	02			165.600,00					165.600,00	1.214.000,00	1.379.600,00		33.121,00	33.121,00	20.00	2.40
.3.	03	2016 A 12	PRIA - Percursos em Rede na Inclusão Social - Bem-Estar	02			64.200,00					64.200,00	1.053.300,00	1.117.500,00		43.372,29	43.372,29	67.56	3.88
.3.	01	2018 A 1	Setubal, territorio intercultural	02			9.500,00					9.500,00	214.400,00	223.900,00		9.402,12	9.402,12	98.97	4.20
			Funções económicas				**9.369.200,00**	**30.000,00**				9.399.200,00	47.297.100,00	56.696.300,00		5.608.536,62	5.608.536,62	59.67	9.89
			Indústria e energia				**5.180.800,00**					5.180.800,00	18.114.100,00	23.294.900,00		2.958.552,52	2.958.552,52	57.11	12.70
	01	2002 A 85	Energia	02			5.180.800,00					5.180.800,00	18.114.100,00	23.294.900,00		2.958.552,52	2.958.552,52	57.11	12.70
			Transportes e comunicações				**1.030.700,00**					1.030.700,00	21.830.400,00	22.861.100,00		1.030.643,00	1.030.643,00	99.99	4.51
1.			**Transportes rodoviários**				**1.030.700,00**					1.030.700,00	21.830.400,00	22.861.100,00		1.030.643,00	1.030.643,00	99.99	4.51
.1.	01	2021 A 14	AML-Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros	D4111			1.030.700,00					1.030.700,00	21.830.400,00	22.861.100,00		1.030.643,00	1.030.643,00	99.99	4.51
			Comércio e turismo				**1.600.200,00**					1.600.200,00	4.354.600,00	5.954.800,00		983.960,40	983.960,40	61.49	16.52
1.			**Mercados e feiras**				**40.100,00**					40.100,00	163.500,00	203.600,00		9.811,10	9.811,10	24.47	4.82
1.	01	2006 A 2	Mercado 2 de Abril									21.400,00	78.100,00	99.500,00		2.906,52	2.906,52	13.58	2.92
1.	01	2006 A 2	**Aquisição de bens e serviços**	02			**1.000,00**												
.1.	01	2006 A 2	Aquisição de bens e serviços	02			20.400,00												
.1.	01	2012 A 5	Mercado do Livramento	02			18.700,00					18.700,00	85.400,00	104.100,00		6.904,58	6.904,58	36.92	6.63
2.			**Turismo**				**1.604.400,00**					1.604.400,00	4.374.800,00	5.979.200,00		988.724,80	988.724,80	61.63	16.54
.2.	01	2002 A 94	Promoção Turística									959.800,00	1.928.000,00	2.887.800,00		544.440,78	544.440,78	56.72	18.85
2.	01	2002 A 94	**Aquisição de bens e serviços**	02			**510.300,00**												
.2.	01	2002 A 94	Aquisição de bens e serviços	02			57.600,00												
.2.	01	2002 A 94	Aquisição de bens e serviços	02			391.900,00												
.2.	01	2014 A 1	Iniciativa "Setúbal mais bonita"									16.100,00	261.700,00	277.800,00		11.122,71	11.122,71	69.08	4.00
2.	01	2014 A 1	**Aquisição de bens e serviços**	02			**16.000,00**												
.2.	01	2014 A 1	Aquisição de bens e serviços	02			100,00												
.2.	01	2015 A 5	Merchandising	02			24.600,00					24.600,00	107.100,00	131.700,00					
.2.	01	2017 A 3	Apoios da promoção turistica	D412			95.300,00					95.300,00	260.000,00	355.300,00		71.880,00	71.880,00	75.42	20.23
.2.	02	2019 A 10	VALPRAIAS									373.200,00	1.093.300,00	1.466.500,00		323.289,44	323.289,44	86.63	22.04
2.	02	2019 A 10	**Aquisição de bens e serviços**	02			**4.000,00**												
.2.	02	2019 A 10	Aquisição de bens e serviços	02			13.900,00												
					Total :		23.356.500,00					23.711.900,00	109.290.300,00	133.002.100,00		14.007.524,85	14.007.524,85	47.14	10.15

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ntificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL   Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL   Período : 2021/01/01 2021/12/31   Euros
o de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS   Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

jetivo	Número do projeto Código	Ano Tipo Número	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento R G	R P	U E	EMPR	Datas Início	Fim	Montante Previsto Ano	Ano Seguinte	Total	Montante Executado Anos Anteriores	Ano	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]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.	02	2019 A 10	Aquisição de bens e serviços	02			33.900,00												
2.	02	2019 A 10	Aquisição de bens e serviços	02			315.400,00												
2.	01	2020 A 1	Setúbal Terra de Peixe	02			30.500,00					30.500,00	121.000,00	151.500,00		23.416,37	23.416,37	76.77	15.46
2.	02	2021 A 9	Noite Azul e Noite Sadina	02			100,00					100,00	120.000,00	120.100,00					
2.	03	2021 A 10	Elite Model	02			500,00					500,00	60.000,00	60.500,00					
2.	04	2021 A 11	Fim de Ano Azul	02			60.000,00					60.000,00	240.000,00	300.000,00					
			Outras funções económicas				1.557.500,00	30.000,00				1.587.500,00	2.948.000,00	4.535.500,00		635.380,70	635.380,70	40.02	13.86
	0112	2002 A 86	Demolições Diversas	02			44.300,00					44.300,00	183.700,00	228.000,00		14.575,50	14.575,50	32.90	6.39
	01	2002 A 96	Defesa do Consumidor	02			100,00					100,00	8.400,00	8.500,00					
	06	2004 A 14	Fornecimentos contínuos									1.513.100,00	2.805.900,00	4.319.000,00		620.805,20	620.805,20	41.03	14.37
	06	2004 A 14	**Aquisição de bens e serviços**	02			1.052.700,00												
	06	2004 A 14	Aquisição de bens e serviços	02			460.400,00												
	08	2021 A 13	Plano Municipal para a Igualdade e Não Descriminação	02				30.000,00				30.000,00		30.000,00					
			Outras funções				3.937.900,00					3.937.900,00	9.898.500,00	13.836.400,00		1.872.543,55	1.872.543,55	47.55	13.53
			Diversas não especificadas				3.937.900,00					3.937.900,00	9.898.500,00	13.836.400,00		1.872.543,55	1.872.543,55	47.55	13.53
	02	2002	**DE INFORMÁTICA**				257.500,00					257.500,00	356.900,00	614.400,00		138.826,10	138.826,10	53.91	22.60
	0202	2002 A 133	Assistência técnica às aplicações informáticas	02			257.500,00					257.500,00	356.900,00	614.400,00		138.826,10	138.826,10	53.91	22.60
	02	2002 A 100	Formação Profissional	02			49.100,00					49.100,00	324.900,00	374.000,00		37.569,05	37.569,05	76.52	10.05
	11	2004 A 18	Setúbal Península Digital	04115			5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00					
	04	2005 A 4	Aquisição material para redes de rega	02			46.400,00					46.400,00	127.200,00	173.600,00		16.847,55	16.847,55	36.31	9.70
	09	2005 A 1	Material para Cemitérios	02			1.000,00					1.000,00	4.000,00	5.000,00					
	01	2006 A 6	Inspecção e Reinspecção de Elevadores	02			144.400,00					144.400,00	716.600,00	861.000,00		125.656,80	125.656,80	87.02	14.59
	02	2010 A 13	Contrato Manutençao Certific. Termo Gás e Equipamento Alarme									49.400,00	178.500,00	227.900,00		8.354,16	8.354,16	16.91	3.67
	02	2010 A 13	**Aquisição de bens e serviços**	02			6.500,00												
	02	2010 A 13	Aquisição de bens e serviços	02			42.900,00												
	01	2010 A 1	Publicidade Obrigatória em Jornais	02			35.300,00					35.300,00	104.700,00	140.000,00		11.489,00	11.489,00	32.55	8.21
	02	2010 A 2	Publicidade Promocional	02			27.300,00					27.300,00	42.800,00	70.100,00		24.630,74	24.630,74	90.22	35.14
	03	2010 A 3	Publicações Obrigatórias no Diário da República	02			16.000,00					16.000,00	61.700,00	77.700,00		9.838,78	9.838,78	61.49	12.66
	04	2010 A 4	Edição de Publicações - Boletim Municipal	02			33.700,00					33.700,00	145.300,00	179.000,00		27.748,95	27.748,95	82.34	15.50
	05	2010 A 5	Edição de Publicações - Guia de Eventos	02			12.400,00					12.400,00	177.000,00	189.400,00		3.739,09	3.739,09	30.15	1.97
	06	2010 A 6	Edição de Publicações - Outras	02			188.700,00					188.700,00	315.900,00	504.600,00		111.993,16	111.993,16	59.35	22.19
	07	2010 A 7	Promoção e divulgação de iniciativas	02			1.026.300,00					1.026.300,00	2.119.100,00	3.145.400,00		562.467,36	562.467,36	54.81	17.88
	02	2012 A 2	Actividades do Sector de Protocolo e Relações Públicas									81.600,00	300.600,00	382.200,00		48.740,52	48.740,52	59.73	12.75
	02	2012 A 2	**Aquisição de bens e serviços**	02			32.800,00												
	02	2012 A 2	Aquisição de bens e serviços	02			48.800,00												
	01	2014 A 2	Obras coercivas	02			60.500,00					60.500,00	117.000,00	177.500,00		9.809,25	9.809,25	16.21	5.53
	15	2016 A 16	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing-Juros									132.300,00	1.185.100,00	1.317.400,00		55.037,13	55.037,13	41.60	4.18
	15	2016 A 16	**Juros e outros encargos**	03			128.000,00												
	15	2016 A 16	Juros e outros encargos	03			1.000,00												
	15	2016 A 16	Juros e outros encargos	03			100,00												
	15	2016 A 16	Juros e outros encargos	03			3.200,00												
					Total :		33.527.300,00	30.000,00				33.557.300,00	118.126.600,00	151.683.900,00		15.859.069,56	15.859.069,56	47.26	10.46

ntificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
po de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2021/01/01 2021/12/31

Euros

jetivo	Número do projeto Código Ano Tipo Número	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento R G	R P	U E	EMPR	Datas Início	Fim	Montante Previsto Ano	Ano Seguinte	Total	Montante Executado Anos Anteriores	Ano	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]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
	01 2017 A 5	Edições de publicações obrigatorias-suplementos deliberações	02			7.500,00					7.500,00	24.200,00	31.700,00		3.142,50	3.142,50	41.90	9.91
	02 2017 A 6	Edições online	02			21.600,00					21.600,00	43.600,00	65.200,00		12.676,72	12.676,72	58.69	19.44
	03 2017 A 7	Promoção turistica internacional	02			43.200,00					43.200,00	133.300,00	176.500,00		28.168,27	28.168,27	65.20	15.96
	04 2017 A 8	Promoção turistica nacional	02			54.500,00					54.500,00	192.900,00	247.400,00		47.965,09	47.965,09	88.01	19.39
	05 2017 A 9	Divulgação de iniciativas na Casa da Baia	02			100,00					100,00	4.000,00	4.100,00					
	06 2017 A 10	Divulgação de iniciativas no Forum Luisa Todi	02			11.000,00					11.000,00	36.500,00	47.500,00		5.417,54	5.417,54	49.25	11.41
	07 2017 A 11	Divulgação de iniciativas na Casa da Cultura	02			2.100,00					2.100,00	6.000,00	8.100,00					
	08 2017 A 12	Divulgação de iniciativas de outros equipamentos municipais	02			2.000,00					2.000,00	8.000,00	10.000,00		264,45	264,45	13.22	2.64
	09 2017 A 13	Produção de exposições	02			11.400,00					11.400,00	70.500,00	81.900,00		482,16	482,16	4.23	0.59
	10 2017 A 14	Sinaletica e comunicações em equipamentos municipais	02			181.300,00					181.300,00	178.000,00	359.300,00		174.336,50	174.336,50	96.16	48.52
	11 2017 A 15	Atividades da DICI	02			418.200,00					418.200,00	449.400,00	867.600,00		268.156,51	268.156,51	64.12	30.91
	01 2017 A 2	Indemnizações a terceiros	0413			5.000,00					5.000,00	40.000,00	45.000,00		1.405,60	1.405,60	28.11	3.12
	02 2017 A 4	Aquisição de equipamento informatico- Leasing- Juros	03			1.000,00					1.000,00	6.000,00	7.000,00		6,34	6,34	0.63	0.09
	01 2018 A 3	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco	02									12.000,00	12.000,00					
	01 2019 A 1	DIVIC-Aquisição de bens e serviços									190.900,00	316.500,00	507.400,00		75.550,46	75.550,46	39.58	14.89
	01 2019 A 1	**Aquisição de bens e serviços**	02			**10.000,00**												
	01 2019 A 1	Aquisição de bens e serviços	02			150.900,00												
	01 2019 A 1	Aquisição de bens e serviços	02			10.000,00												
	01 2019 A 1	Aquisição de bens e serviços	02			20.000,00												
	03 2019 A 3	Festa da Flor									1.300,00	88.500,00	89.800,00					
	03 2019 A 3	**Aquisição de bens e serviços**	02			**1.000,00**												
	03 2019 A 3	Aquisição de bens e serviços	02			300,00												
	01 2020 A 3	Casa das Quatro Cabeças									13.800,00	81.800,00	95.600,00		11.240,80	11.240,80	81.46	11.76
	01 2020 A 3	**Aquisição de bens e serviços**	02			**12.300,00**												
	01 2020 A 3	Aquisição de bens e serviços	02			1.500,00												
	01 2021 A 1	Manutenção do parque habitacional									130.500,00	180.000,00	310.500,00		8.214,56	8.214,56	6.29	2.65
	01 2021 A 1	**Aquisição de bens e serviços**	02			**68.500,00**												
	01 2021 A 1	Aquisição de bens e serviços	02			5.000,00												
	01 2021 A 1	Aquisição de bens e serviços	02			10.000,00												
	01 2021 A 1	Aquisição de bens e serviços	02			47.000,00												
	02 2021 A 2	Rede viaria									255.600,00	390.000,00	645.600,00		6.984,50	6.984,50	2.73	1.08
	02 2021 A 2	**Aquisição de bens e serviços**	02			**170.000,00**												
	02 2021 A 2	Aquisição de bens e serviços	02			85.600,00												
	03 2021 A 3	Construção e regularização de passeios									55.000,00	220.000,00	275.000,00		8.202,73	8.202,73	14.91	2.98
	03 2021 A 3	**Aquisição de bens e serviços**	02			**30.000,00**												
	03 2021 A 3	Aquisição de bens e serviços	02			25.000,00												
	04 2021 A 4	Nosso Bairro, Nossa Cidade									20.000,00	140.000,00	160.000,00		2.320,11	2.320,11	11.60	1.45
	04 2021 A 4	**Aquisição de bens e serviços**	02			**10.000,00**												
	04 2021 A 4	Aquisição de bens e serviços	02			10.000,00												
	05 2021 A 5	Conservação e reabilitação -rede de drenagem pluvial	02			274.900,00					274.900,00	860.000,00	1.134.900,00					
	06 2021 A 7	Material Informático	02			41.500,00					41.500,00	60.000,00	101.500,00		19.956,76	19.956,76	48.09	19.66
	07 2021 A 12	SINFLOR-Aquisição de bens e serviços									28.600,00	60.000,00	88.600,00		5.284,32	5.284,32	18.48	5.96
				Total :		35.269.700,00	30.000,00				35.328.300,00	121.727.800,00	157.056.100,00		16.539.365,47	16.539.365,47	46.81	10.53

entificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
o de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2021/01/01 2021/12/31

Euros

jetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código Ano Tipo Número				R G	R P	U E	ENPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
	07 2021 A 12	**Aquisição de bens e serviços**	02			**5.000,00**												
	07 2021 A 12	Aquisição de bens e serviços	02			23.600,00												
				Total :		35.298.300,00	30.000,00				35.328.300,00	121.727.800,00	157.056.100,00		16.538.865,47	16.538.865,47	46.81	10.53

10. Anexo às Demonstrações Orçamentais

10.1. Alterações Orçamentais da Receita

ANEXO I - ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA

PERÍODO : 2021/01/02 a 2021/12/31, TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS : , TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : 5, DO ANO CONTABILÍSTICO 2021

Tipo de Visualização	TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Orçamento Ano	2021

Data	10/04/2022

(NOTA: Mapa gerado com opção de desagregação das classificações e sem consideração de anos seguintes)

Identificação da Classificação			Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
Rubricas		Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]
R1		Receita fiscal		41 928 600,00 €				41 928 600,00 €	
R11		Impostos diretos		41 928 500,00 €				41 928 500,00 €	
	01	IMPOSTOS DIRECTOS		41 928 500,00 €				41 928 500,00 €	
	0102	OUTROS		41 928 500,00 €				41 928 500,00 €	
	010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		23 547 000,00 €				23 547 000,00 €	
	010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO		3 373 300,00 €				3 373 300,00 €	
	010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		9 868 900,00 €				9 868 900,00 €	
	010205	DERRAMA		5 138 900,00 €				5 138 900,00 €	
	010207	IMPOSTOS ABOLIDOS		300,00 €				300,00 €	
	01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA		100,00 €				100,00 €	
	01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA		100,00 €				100,00 €	
	01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS		100,00 €				100,00 €	
	010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS		100,00 €				100,00 €	
R12		Impostos indiretos		100,00 €				100,00 €	
	02	IMPOSTOS INDIRECTOS		100,00 €				100,00 €	
	0202	OUTROS		100,00 €				100,00 €	
	020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		100,00 €				100,00 €	
	02020699	OUTROS		100,00 €				100,00 €	
R3		Taxas, multas e outras penalidades		6 671 000,00 €				6 671 000,00 €	
	04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		6 671 000,00 €				6 671 000,00 €	
	0401	TAXAS		3 705 500,00 €				3 705 500,00 €	
	040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		3 705 500,00 €				3 705 500,00 €	
	04012301	MERCADOS E FEIRAS		480 900,00 €				480 900,00 €	
	0401230101	MERCADOS MUNICIPAIS		338 200,00 €				338 200,00 €	
	0401230102	MERCADO GROSSISTA		142 600,00 €				142 600,00 €	
	0401230103	FEIRAS		100,00 €				100,00 €	
	04012302	LOTEAMENTO E OBRAS		2 572 100,00 €				2 572 100,00 €	
	0401230201	LOTEAMENTOS		28 400,00 €				28 400,00 €	
	0401230202	LICENÇAS DE OBRAS		969 300,00 €				969 300,00 €	
	0401230203	UTILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		67 400,00 €				67 400,00 €	
	0401230204	TAXAS DE VISTORIAS		24 000,00 €				24 000,00 €	
	0401230205	ENCARGOS DE MAIS VALIAS		52 300,00 €				52 300,00 €	
	0401230206	TAXAS DE INFRAESTRUTURAS		1 375 300,00 €				1 375 300,00 €	
	0401230299	OUTROS		55 400,00 €				55 400,00 €	
	04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA		302 900,00 €				302 900,00 €	
	0401230301	POR MOTIVOS DE OBRAS		50 000,00 €				50 000,00 €	
	0401230399	OUTROS		252 900,00 €				252 900,00 €	
	04012304	CANÍDEOS		100,00 €				100,00 €	
	04012305	Caça, uso e porte de arma		100,00 €				100,00 €	
	04012306	SANEAMENTO		100,00 €				100,00 €	
	04012307	Arrendamento urbano		100,00 €				100,00 €	
	04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM(TMDP)		59 600,00 €				59 600,00 €	
	04012309	TAXA SOBRE O RUIDO		100,00 €				100,00 €	
	04012310	LICENÇA SOBRE O RUIDO		100,00 €				100,00 €	
	04012399	OUTRAS		289 400,00 €				289 400,00 €	
	0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO		7 100,00 €				7 100,00 €	
	0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO		3 300,00 €				3 300,00 €	
	0401239903	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS(TGR)		100,00 €				100,00 €	
	0401239904	TAXA DE PROTEÇÃO CIVIL		100,00 €				100,00 €	
	0401239905	TAXA TURISTICA		100,00 €				100,00 €	
	0401239906	PUBLICIDADE		129 300,00 €				129 300,00 €	
	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		149 100,00 €				149 100,00 €	
	0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		2 965 500,00 €				2 965 500,00 €	
	040201	JUROS DE MORA		133 600,00 €				133 600,00 €	
	040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		74 800,00 €				74 800,00 €	
	040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES		119 800,00 €				119 800,00 €	
	040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		2 637 300,00 €				2 637 300,00 €	
	04029901	TAXAS DE RELAXE		100,00 €				100,00 €	
	04029999	OUTRAS		2 637 200,00 €				2 637 200,00 €	
R4		Rendimentos de propriedade		37 636 000,00 €				37 636 000,00 €	
	05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		37 636 000,00 €				37 636 000,00 €	
	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 €	
	0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		4 964 400,00 €				4 964 400,00 €	
	050701	EMPRESAS PÚBLICAS		4 964 200,00 €				4 964 200,00 €	

ANEXO I - ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA

PERÍODO : 2021/01/02 a 2021/12/31, TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS : , TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : 5, DO ANO CONTABILÍSTICO 2021

Tipo de Visualização	TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Orçamento Ano	2021

Data	10/04/2022

(NOTA: Mapa gerado com opção de desagregação das classificações e sem consideração de anos seguintes)

Identificação da Classificação			Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
Rubricas		Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]
	050703	EMPRESAS PRIVADAS		100,00 €				100,00 €	
	050799	OUTRAS		100,00 €				100,00 €	
	0508	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00 €				100,00 €	
	0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		100,00 €				100,00 €	
	050999	OUTROS		100,00 €				100,00 €	
	0510	RENDAS		32 671 000,00 €				32 671 000,00 €	
	051001	TERRENOS		100,00 €				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		32 670 500,00 €				32 670 500,00 €	
	05109901	RENDA DE CONCESSÃO DA EDP		1 863 200,00 €				1 863 200,00 €	
	05109902	RENDA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS		30 807 300,00 €				30 807 300,00 €	
	0511	ACTIVOS INCORPÓREOS		100,00 €				100,00 €	
R5		Transferências e subsídios correntes	M	17 447 900,00 €	15 000,00 €			17 462 900,00 €	
R51		Transferências correntes	M	17 447 900,00 €	15 000,00 €			17 462 900,00 €	
R511		Administrações Públicas	M	16 786 800,00 €	15 000,00 €			16 801 800,00 €	
R5111		Administração Central - Estado Português	M	16 761 500,00 €	15 000,00 €			16 776 500,00 €	
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	16 761 500,00 €	15 000,00 €			16 776 500,00 €	
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	16 761 500,00 €	15 000,00 €			16 776 500,00 €	
	060301	ESTADO		16 066 000,00 €				16 066 000,00 €	
	06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		4 112 600,00 €				4 112 600,00 €	
	06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL		1 674 400,00 €				1 674 400,00 €	
	06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS		7 627 700,00 €				7 627 700,00 €	
	06030105	TRANSFERENCIAS CORRENTES-ADM. CENTRAL-ESTADO- ART.º 38N N.º 8 DA LEI N.º 73/2013		772 000,00 €				772 000,00 €	
	06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00 €				100,00 €	
	06030107	PARTICIPAÇÃO DO IVA-ART.º 26-A DA LEIN.º 73/2013		525 300,00 €				525 300,00 €	
	06030199	OUTRAS		1 353 900,00 €				1 353 900,00 €	
	0603019901	DGESTE - DIREÇÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES		1 252 400,00 €				1 252 400,00 €	
	0603019902	DGAL		100,00 €				100,00 €	
	0603019903	IFAP		37 300,00 €				37 300,00 €	
	0603019904	CCDRLVT		100,00 €				100,00 €	
	0603019999	OUTRAS		64 000,00 €				64 000,00 €	
	060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	M	695 500,00 €	15 000,00 €			710 500,00 €	
	06030601	FUNDO SOCIAL EUROPEU	M	362 200,00 €	15 000,00 €			377 200,00 €	
	06030602	FEDER		248 800,00 €				248 800,00 €	
	06030603	FEOGA		100,00 €				100,00 €	
	06030604	FCOES		84 400,00 €				84 400,00 €	
R5112		Administração Central - Outras entidades		200,00 €				200,00 €	
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200,00 €				200,00 €	
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		200,00 €				200,00 €	
	060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100,00 €				100,00 €	
	06030701	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00 €				100,00 €	
	060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		100,00 €				100,00 €	
R5113		Segurança Social		25 100,00 €				25 100,00 €	
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25 100,00 €				25 100,00 €	
	0606	SEGURANÇA SOCIAL		25 100,00 €				25 100,00 €	
	060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		25 000,00 €				25 000,00 €	
	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		660 900,00 €				660 900,00 €	
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		660 900,00 €				660 900,00 €	
	0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		400,00 €				400,00 €	
	060101	PÚBLICAS		300,00 €				300,00 €	
	06010101	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00 €				100,00 €	
	06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00 €				100,00 €	
	06010199	OUTRAS		100,00 €				100,00 €	
	060102	PRIVADAS		100,00 €				100,00 €	
	0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00 €				200,00 €	

ANEXO I - ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA

PERÍODO : 2021/01/02 a 2021/12/31, TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS : , TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : 5, DO ANO CONTABILÍSTICO 2021

Tipo de Visualização	TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Orçamento Ano	**2021**

Data	10/04/2022

(NOTA: Mapa gerado com opção de desagregação das classificações e sem consideração de anos seguintes)

Identificação da Classificação			Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
Rubricas		Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]
	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		660 100,00 €				660 100,00 €	
	060801	FAMÍLIAS		660 100,00 €				660 100,00 €	
	0609	RESTO DO MUNDO		100,00 €				100,00 €	
	060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		100,00 €				100,00 €	
R6		Venda de bens e serviços		9 443 500,00 €				9 443 500,00 €	
	07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		9 443 500,00 €				9 443 500,00 €	
	0701	VENDA DE BENS		334 300,00 €				334 300,00 €	
	070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		100,00 €				100,00 €	
	070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00 €				100,00 €	
	070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		600,00 €				600,00 €	
	070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS		100,00 €				100,00 €	
	070105	BENS INUTILIZADOS		23 300,00 €				23 300,00 €	
	070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		100,00 €				100,00 €	
	070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		276 800,00 €				276 800,00 €	
	070108	MERCADORIAS		25 500,00 €				25 500,00 €	
	07010801	HABITAÇÃO SOCIAL		100,00 €				100,00 €	
	07010803	ENERGIA		100,00 €				100,00 €	
	07010804	INERTES		100,00 €				100,00 €	
	07010899	OUTRAS		25 200,00 €				25 200,00 €	
	070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		100,00 €				100,00 €	
	070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		300,00 €				300,00 €	
	07011001	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-SUCATA		100,00 €				100,00 €	
	07011003	ENERGIA		100,00 €				100,00 €	
	07011099	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-OUTROS		100,00 €				100,00 €	
	070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		200,00 €				200,00 €	
	07011101	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-INERTES		100,00 €				100,00 €	
	07011199	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-OUTROS		100,00 €				100,00 €	
	070199	OUTROS		7 100,00 €				7 100,00 €	
	0702	SERVIÇOS		8 131 900,00 €				8 131 900,00 €	
	070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		100,00 €				100,00 €	
	070203	VISTORIAS E ENSAIOS		100,00 €				100,00 €	
	070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		100,00 €				100,00 €	
	070205	ACTIVIDADES DE SAÚDE		100,00 €				100,00 €	
	070206	REPARAÇÕES		100,00 €				100,00 €	
	070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		211 700,00 €				211 700,00 €	
	070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		550 300,00 €				550 300,00 €	
	07020801	SERVIÇOS SOCIAIS		100,00 €				100,00 €	
	07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS		65 700,00 €				65 700,00 €	
	0702080201	SERVIÇOS RECREATIVOS-TURISMO SENIOR		100,00 €				100,00 €	
	0702080299	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS		65 600,00 €				65 600,00 €	
	07020803	SERVIÇOS CULTURAIS		262 100,00 €				262 100,00 €	
	0702080301	SERVIÇOS CULTURAIS-TURISMO SENIOR		100,00 €				100,00 €	
	0702080399	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS		262 000,00 €				262 000,00 €	
	07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS		222 400,00 €				222 400,00 €	
	070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		7 244 900,00 €				7 244 900,00 €	
	07020901	SANEAMENTO		100,00 €				100,00 €	
	07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS		5 943 300,00 €				5 943 300,00 €	
	0702090201	EMPRESAS		43 300,00 €				43 300,00 €	
	0702090202	PARTICULARES		5 900 000,00 €				5 900 000,00 €	
	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		149 900,00 €				149 900,00 €	
	07020906	MERCADOS E FEIRAS		323 100,00 €				323 100,00 €	
	0702090601	MERCADOS		28 300,00 €				28 300,00 €	
	0702090602	FEIRA DE SANTIAGO		290 000,00 €				290 000,00 €	
	0702090603	OUTRAS FEIRAS		4 800,00 €				4 800,00 €	
	07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO		468 800,00 €				468 800,00 €	
	07020908	PARQUES DE CAMPISMO		118 000,00 €				118 000,00 €	
	07020909	CANIDEOS E GATIDEOS		100,00 €				100,00 €	
	07020999	OUTROS		241 100,00 €				241 100,00 €	
	070299	OUTROS		124 500,00 €				124 500,00 €	

ANEXO I - ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA

PERÍODO : 2021/01/02 a 2021/12/31, TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS : , TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : 5, DO ANO CONTABILÍSTICO 2021

Tipo de Visualização	TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Orçamento Ano	**2021**

Data	10/04/2022

(NOTA: Mapa gerado com opção de desagregação das classificações e sem consideração de anos seguintes)

Identificação da Classificação			Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
Rubricas		Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]
	07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA		100,00 €				100,00 €	
	07029999	OUTROS		124 400,00 €				124 400,00 €	
	0703	RENDAS		977 300,00 €				977 300,00 €	
	070301	HABITAÇÕES		888 400,00 €				888 400,00 €	
	070302	EDIFÍCIOS		48 600,00 €				48 600,00 €	
	070399	OUTRAS		40 300,00 €				40 300,00 €	
	07039903	CONCESSÃO DE TERRENOS PARA SEPULTURAS		100,00 €				100,00 €	
	07039999	OUTRAS		40 200,00 €				40 200,00 €	
R7		Outras receitas correntes		284 600,00 €				284 600,00 €	
	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		284 600,00 €				284 600,00 €	
	0801	OUTRAS		284 600,00 €				284 600,00 €	
	080199	OUTRAS		284 600,00 €				284 600,00 €	
	08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAS		100,00 €				100,00 €	
	08019902	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUT.LOCAIS		6 000,00 €				6 000,00 €	
	08019903	IVA REEMBOLSADO		4 300,00 €				4 300,00 €	
	08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO		100,00 €				100,00 €	
	08019999	DIVERSAS		274 100,00 €				274 100,00 €	
R8		Venda de bens de investimento		371 000,00 €				371 000,00 €	
	09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		371 000,00 €				371 000,00 €	
	0901	TERRENOS		106 100,00 €				106 100,00 €	
	090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		106 100,00 €				106 100,00 €	
	0902	HABITAÇÕES		264 500,00 €				264 500,00 €	
	090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		264 500,00 €				264 500,00 €	
	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	3 393 200,00 €	625 400,00 €			4 018 600,00 €	
R91		Transferências de capital	M	3 393 200,00 €	625 400,00 €			4 018 600,00 €	
R911		Administrações Públicas	M	3 392 600,00 €	625 400,00 €			4 018 000,00 €	
R9111		Administração Central - Estado Português	M	3 392 400,00 €	625 400,00 €			4 017 800,00 €	
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	3 392 400,00 €	625 400,00 €			4 017 800,00 €	
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	3 392 400,00 €	625 400,00 €			4 017 800,00 €	
	100301	ESTADO	M	457 400,00 €	215 000,00 €			672 400,00 €	
	10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		456 900,00 €				456 900,00 €	
	10030102	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL		100,00 €				100,00 €	
	10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		100,00 €				100,00 €	
	10030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00 €				100,00 €	
	10030199	OUTROS	M	200,00 €	215 000,00 €			215 200,00 €	
	1003019901	IGAPHE		100,00 €				100,00 €	
	1003019999	OUTRAS	M	100,00 €	215 000,00 €			215 100,00 €	
	100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	M	2 935 000,00 €	410 400,00 €			3 345 400,00 €	
	10030701	FEDER	M	2 078 900,00 €	215 000,00 €			2 293 900,00 €	
	10030702	FUNDO SOCIAL EUROPEU		100,00 €				100,00 €	
	10030703	FUNDO DE COESÃO	M	856 000,00 €	195 400,00 €			1 051 400,00 €	
R9112		Administração Central - Outras entidades		100,00 €				100,00 €	
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00 €				100,00 €	
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		100,00 €				100,00 €	
	100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100,00 €				100,00 €	
	10030801	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00 €				100,00 €	
R9114		Administração Regional		100,00 €				100,00 €	
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00 €				100,00 €	
	1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		100,00 €				100,00 €	
	100401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		100,00 €				100,00 €	
R913		Outras		600,00 €				600,00 €	
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		600,00 €				600,00 €	
	1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		400,00 €				400,00 €	
	100101	PÚBLICAS		300,00 €				300,00 €	
	10010101	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00 €				100,00 €	
	10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00 €				100,00 €	
	10010199	OUTRAS		100,00 €				100,00 €	
	100102	PRIVADAS		100,00 €				100,00 €	
	1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00 €				200,00 €	

ANEXO I - ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA

PERÍODO : 2021/01/02 a 2021/12/31, TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS : , TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : 5, DO ANO CONTABILÍSTICO 2021

Tipo de Visualização	TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Orçamento Ano	**2021**

Data	10/04/2022

(NOTA: Mapa gerado com opção de desagregação das classificações e sem consideração de anos seguintes)

Identificação da Classificação			Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
Rubricas		Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]
	100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00 €				100,00 €	
	100202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		100,00 €				100,00 €	
R10		Outras receitas de capital	M	18 607 100,00 €		5 582 300,00 €		13 024 800,00 €	
	13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	M	18 607 100,00 €		5 582 300,00 €		13 024 800,00 €	
	1301	OUTRAS	M	18 607 100,00 €		5 582 300,00 €		13 024 800,00 €	
	130101	INDEMNIZAÇÕES		100,00 €				100,00 €	
	130199	OUTRAS	M	18 607 000,00 €		5 582 300,00 €		13 024 700,00 €	
R11		Reposições não abatidas aos pagamentos		100,00 €				100,00 €	
	15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00 €				100,00 €	
	1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00 €				100,00 €	
	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00 €				100,00 €	
R12		Receita com ativos financeiros		100,00 €				100,00 €	
	11	ACTIVOS FINANCEIROS		100,00 €				100,00 €	
	1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		100,00 €				100,00 €	
	110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100,00 €				100,00 €	
R13		Receita com passivos financeiros	M	3 709 400,00 €	10 000 000,00 €			13 709 400,00 €	
	12	PASSIVOS FINANCEIROS	M	3 709 400,00 €	10 000 000,00 €			13 709 400,00 €	
	1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	M		10 000 000,00 €			10 000 000,00 €	
	120502	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS	M		10 000 000,00 €			10 000 000,00 €	
	1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		3 708 700,00 €				3 708 700,00 €	
	120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		3 708 700,00 €				3 708 700,00 €	
	12060213	IFRRU-COBERTURA DOS PAÇOS DO CONCELHO		100,00 €				100,00 €	
	12060214	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)		2 692 800,00 €				2 692 800,00 €	
	12060215	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)		1 015 200,00 €				1 015 200,00 €	
	12060216	TERMINAL INTERFACE DE SETÚBAL (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.305.321,82 EUROS)		100,00 €				100,00 €	
	12060218	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESIDUOS EM SETUBAL (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)		100,00 €				100,00 €	
	12060219	REQUALIFICAÇÃO AVENIDA DOS COMBATENTES (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (358.222,66 EUROS)		100,00 €				100,00 €	
	12060220	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR-ESC. N.º 2-SANTA MARIA (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (127.383,77 EUROS)		100,00 €				100,00 €	
	12060221	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)		100,00 €				100,00 €	
	12060222	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		100,00 €				100,00 €	
	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		1 310 000,00 €			1 310 000,00 €	
	16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		1 310 000,00 €			1 310 000,00 €	
	1601	SALDO ORÇAMENTAL	M		1 310 000,00 €			1 310 000,00 €	
	160101	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR-SALDO ORÇAMENTAL-NA POSSE DO SERVIÇO	M		1 310 000,00 €			1 310 000,00 €	
		TOTAL		**139 492 500,00 €**	**11 950 400,00 €**	**5 582 300,00 €**		**145 860 600,00 €**	

(2) Tipo - campo de identificação do tipo de alteração: P se alteração permutativa; M se alteração modificativa

10.2. Alterações Orçamentais da Despesa

ANEXO II - ALTERAÇOES ORÇAMENTAIS DA DESPESA

PERÍODO : 2021/01/02 a 2021/12/31, TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS: 9, TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : 6, DO ANO CONTABILÍSTICO 2021

Tipo de Visualização		TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS	Orçamento Ano	2021	Data	10/04/2022

(NOTA: Mapa gerado com opção de desagregação das classificações e sem consideração de anos seguintes)

Identificação da Classificação				Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
Rubricas			Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]
01			Despesas com o pessoal	P/M	35 763 800,00 €	1 355 200,00 €	1 908 500,00 €		35 210 500,00 €	
011			Remunerações Certas e Permanentes	P	24 371 600,00 €	893 400,00 €	655 700,00 €		24 609 300,00 €	
	01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P	1 420 800,00 €	54 500,00 €	19 900,00 €		1 455 400,00 €	
	0102		CÂMARA MUNICIPAL	P	1 420 800,00 €	54 500,00 €	19 900,00 €		1 455 400,00 €	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	1 420 800,00 €	54 500,00 €	19 900,00 €		1 455 400,00 €	
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	1 420 800,00 €	54 500,00 €	19 900,00 €		1 455 400,00 €	
		010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	P	240 000,00 €	35 000,00 €			275 000,00 €	
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	578 800,00 €	14 500,00 €			593 300,00 €	
		01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	576 000,00 €	6 500,00 €			582 500,00 €	
		01010402	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		100,00 €				100,00 €	
		01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	2 700,00 €	8 000,00 €			10 700,00 €	
		010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		35 000,00 €				35 000,00 €	
		010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	264 000,00 €		14 900,00 €		249 100,00 €	
		010111	REPRESENTAÇÃO	P	56 000,00 €	5 000,00 €	2 000,00 €		59 000,00 €	
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	64 400,00 €		3 000,00 €		61 400,00 €	
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		182 600,00 €				182 600,00 €	
	02		DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	P	2 796 900,00 €	120 400,00 €	68 000,00 €		2 849 300,00 €	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	2 796 900,00 €	120 400,00 €	68 000,00 €		2 849 300,00 €	
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	2 796 900,00 €	120 400,00 €	68 000,00 €		2 849 300,00 €	
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	2 011 400,00 €	120 400,00 €			2 131 800,00 €	
		01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	2 000 000,00 €	65 400,00 €			2 065 400,00 €	
		01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	11 400,00 €	55 000,00 €			66 400,00 €	
		010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	121 000,00 €		5 000,00 €		116 000,00 €	
		010111	REPRESENTAÇÃO		19 000,00 €				19 000,00 €	
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	214 000,00 €		23 000,00 €		191 000,00 €	
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	431 500,00 €		40 000,00 €		391 500,00 €	
	03		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	P	919 500,00 €	139 000,00 €	29 500,00 €		1 029 000,00 €	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	919 500,00 €	139 000,00 €	29 500,00 €		1 029 000,00 €	
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	919 500,00 €	139 000,00 €	29 500,00 €		1 029 000,00 €	
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	600 000,00 €	30 000,00 €	20 000,00 €		610 000,00 €	
		01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	588 000,00 €	30 000,00 €	20 000,00 €		598 000,00 €	
		01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		12 000,00 €				12 000,00 €	
		010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	50 000,00 €	48 500,00 €			98 500,00 €	
		010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	70 000,00 €	1 000,00 €			71 000,00 €	
		010111	REPRESENTAÇÃO		9 000,00 €				9 000,00 €	
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	66 000,00 €		9 500,00 €		56 500,00 €	
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	124 500,00 €	59 500,00 €			184 000,00 €	
	04		DEP.COMUNICAÇÃO,IMAGEM,RELAÇÕES PUBLICAS E TURISMO	P	1 351 000,00 €	10 000,00 €	79 000,00 €		1 282 000,00 €	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	1 351 000,00 €	10 000,00 €	79 000,00 €		1 282 000,00 €	
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	1 351 000,00 €	10 000,00 €	79 000,00 €		1 282 000,00 €	
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	1 000 000,00 €	10 000,00 €	4 000,00 €		1 006 000,00 €	
		01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	950 000,00 €	10 000,00 €	4 000,00 €		956 000,00 €	
		01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		50 000,00 €				50 000,00 €	
		010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	38 000,00 €		32 000,00 €		6 000,00 €	
		010111	REPRESENTAÇÃO		16 000,00 €				16 000,00 €	
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	97 000,00 €		10 000,00 €		87 000,00 €	
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	200 000,00 €		33 000,00 €		167 000,00 €	
	05		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	P	1 961 500,00 €	30 000,00 €	94 300,00 €		1 897 200,00 €	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	1 961 500,00 €	30 000,00 €	94 300,00 €		1 897 200,00 €	
		0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	1 961 500,00 €	30 000,00 €	94 300,00 €		1 897 200,00 €	
		010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	1 503 000,00 €	30 000,00 €	32 300,00 €		1 500 700,00 €	
		01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	1 450 000,00 €	30 000,00 €	32 300,00 €		1 447 700,00 €	

ANEXO II - ALTERAÇOES ORÇAMENTAIS DA DESPESA

PERÍODO : 2021/01/02 a 2021/12/31, TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS: 9, TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : 6, DO ANO CONTABILÍSTICO 2021

Tipo de Visualização		TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS	Orçamento Ano	2021	Data	10/04/2022

(NOTA: Mapa gerado com opção de desagregação das classificações e sem consideração de anos seguintes)

Identificação da Classificação			Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
Rubricas		Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]
	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		53 000,00 €				53 000,00 €	
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	15 000,00 €		10 500,00 €		4 500,00 €	
	010111	REPRESENTAÇÃO		19 000,00 €				19 000,00 €	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	146 000,00 €		30 000,00 €		116 000,00 €	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	278 500,00 €		21 500,00 €		257 000,00 €	
06		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	P	3 866 500,00 €	100 000,00 €	95 000,00 €		3 871 500,00 €	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	3 866 500,00 €	100 000,00 €	95 000,00 €		3 871 500,00 €	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	3 866 500,00 €	100 000,00 €	95 000,00 €		3 871 500,00 €	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	2 936 000,00 €	100 000,00 €	35 000,00 €		3 001 000,00 €	
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	2 750 000,00 €	100 000,00 €	35 000,00 €		2 815 000,00 €	
	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		186 000,00 €				186 000,00 €	
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		50 000,00 €				50 000,00 €	
	010111	REPRESENTAÇÃO		21 000,00 €				21 000,00 €	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		289 000,00 €				289 000,00 €	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	570 500,00 €		60 000,00 €		510 500,00 €	
07		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	P	4 214 500,00 €	313 500,00 €	55 000,00 €		4 473 000,00 €	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	4 214 500,00 €	313 500,00 €	55 000,00 €		4 473 000,00 €	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	4 214 500,00 €	313 500,00 €	55 000,00 €		4 473 000,00 €	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	3 097 000,00 €	313 500,00 €			3 410 500,00 €	
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	2 900 000,00 €	313 500,00 €			3 213 500,00 €	
	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		197 000,00 €				197 000,00 €	
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		90 000,00 €				90 000,00 €	
	010111	REPRESENTAÇÃO		14 000,00 €				14 000,00 €	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	396 000,00 €		7 500,00 €		388 500,00 €	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	617 500,00 €		47 500,00 €		570 000,00 €	
08		DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE	P	3 389 900,00 €	101 000,00 €	130 000,00 €		3 360 900,00 €	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	3 389 900,00 €	101 000,00 €	130 000,00 €		3 360 900,00 €	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	3 389 900,00 €	101 000,00 €	130 000,00 €		3 360 900,00 €	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	2 421 000,00 €	101 000,00 €	30 000,00 €		2 492 000,00 €	
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	2 300 000,00 €	101 000,00 €	30 000,00 €		2 371 000,00 €	
	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		121 000,00 €				121 000,00 €	
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		145 000,00 €				145 000,00 €	
	010111	REPRESENTAÇÃO		19 000,00 €				19 000,00 €	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	318 400,00 €		45 000,00 €		273 400,00 €	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	486 500,00 €		55 000,00 €		431 500,00 €	
09		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE	P	2 130 500,00 €	15 000,00 €	48 000,00 €		2 097 500,00 €	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	2 130 500,00 €	15 000,00 €	48 000,00 €		2 097 500,00 €	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	2 130 500,00 €	15 000,00 €	48 000,00 €		2 097 500,00 €	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	1 603 000,00 €		38 000,00 €		1 565 000,00 €	
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	1 567 000,00 €		38 000,00 €		1 529 000,00 €	
	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		36 000,00 €				36 000,00 €	
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	33 000,00 €	15 000,00 €			48 000,00 €	
	010111	REPRESENTAÇÃO		9 000,00 €				9 000,00 €	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		199 000,00 €				199 000,00 €	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	286 500,00 €		10 000,00 €		276 500,00 €	
10		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	P	2 320 500,00 €	10 000,00 €	37 000,00 €		2 293 500,00 €	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	2 320 500,00 €	10 000,00 €	37 000,00 €		2 293 500,00 €	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	2 320 500,00 €	10 000,00 €	37 000,00 €		2 293 500,00 €	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	1 807 000,00 €		20 000,00 €		1 787 000,00 €	
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	1 621 000,00 €		20 000,00 €		1 601 000,00 €	

ANEXO II - ALTERAÇOES ORÇAMENTAIS DA DESPESA

PERÍODO : 2021/01/02 a 2021/12/31, TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS: 9, TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : 6, DO ANO CONTABILÍSTICO 2021

Tipo de Visualização		TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS	Orçamento Ano	**2021**	Data	10/04/2022

(NOTA: Mapa gerado com opção de desagregação das classificações e sem consideração de anos seguintes)

Identificação da Classificação				Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
Rubricas			Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]
		01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		186 000,00 €				186 000,00 €	
		010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	37 000,00 €	10 000,00 €			47 000,00 €	
		010111	REPRESENTAÇÃO		6 500,00 €				6 500,00 €	
		010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	162 000,00 €		17 000,00 €		145 000,00 €	
		010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		308 000,00 €				308 000,00 €	
012			Abonos Variáveis ou Eventuais	P/M	2 465 600,00 €	173 300,00 €	176 500,00 €		2 462 400,00 €	
	01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	228 000,00 €	23 000,00 €	52 000,00 €		199 000,00 €	
	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL		64 000,00 €				64 000,00 €	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL		64 000,00 €				64 000,00 €	
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		64 000,00 €				64 000,00 €	
		010204	AJUDAS DE CUSTO		4 000,00 €				4 000,00 €	
		010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		60 000,00 €				60 000,00 €	
		01021303	SENHAS DE PRESENÇA		60 000,00 €				60 000,00 €	
	0102		CÂMARA MUNICIPAL	P/M	164 000,00 €	23 000,00 €	52 000,00 €		135 000,00 €	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	164 000,00 €	23 000,00 €	52 000,00 €		135 000,00 €	
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	164 000,00 €	23 000,00 €	52 000,00 €		135 000,00 €	
		010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P	67 000,00 €	23 000,00 €			90 000,00 €	
		010204	AJUDAS DE CUSTO	P	64 000,00 €		46 500,00 €		17 500,00 €	
		010205	ABONO PARA FALHAS	P	5 000,00 €		4 000,00 €		1 000,00 €	
		010211	SUBSÍDIO DE TURNO		15 000,00 €				15 000,00 €	
		010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	M	13 000,00 €		1 500,00 €		11 500,00 €	
		01021303	SENHAS DE PRESENÇA	M	13 000,00 €		1 500,00 €		11 500,00 €	
	02		DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	P	140 000,00 €	8 000,00 €	20 000,00 €		128 000,00 €	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	140 000,00 €	8 000,00 €	20 000,00 €		128 000,00 €	
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	140 000,00 €	8 000,00 €	20 000,00 €		128 000,00 €	
		010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P	90 000,00 €	8 000,00 €			98 000,00 €	
		010204	AJUDAS DE CUSTO	P	5 000,00 €		1 000,00 €		4 000,00 €	
		010205	ABONO PARA FALHAS		9 000,00 €				9 000,00 €	
		010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1 000,00 €				1 000,00 €	
		010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	35 000,00 €		19 000,00 €		16 000,00 €	
		01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	P	35 000,00 €		19 000,00 €		16 000,00 €	
	03		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	P	28 100,00 €	45 000,00 €	6 500,00 €		66 600,00 €	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	28 100,00 €	45 000,00 €	6 500,00 €		66 600,00 €	
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	28 100,00 €	45 000,00 €	6 500,00 €		66 600,00 €	
		010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P	20 000,00 €	45 000,00 €			65 000,00 €	
		010204	AJUDAS DE CUSTO	P	5 000,00 €		4 500,00 €		500,00 €	
		010205	ABONO PARA FALHAS	P	2 000,00 €		2 000,00 €			
		010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1 000,00 €				1 000,00 €	
		010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100,00 €				100,00 €	
	04		DEP.COMUNICAÇÃO,IMAGEM,RELAÇÕES PUBLICAS E TURISMO	P	195 000,00 €		45 000,00 €		150 000,00 €	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	195 000,00 €		45 000,00 €		150 000,00 €	
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	195 000,00 €		45 000,00 €		150 000,00 €	
		010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P	135 000,00 €		25 000,00 €		110 000,00 €	
		010204	AJUDAS DE CUSTO	P	50 000,00 €		20 000,00 €		30 000,00 €	
		010205	ABONO PARA FALHAS		9 000,00 €				9 000,00 €	
		010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1 000,00 €				1 000,00 €	
	05		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	P	45 500,00 €	300,00 €			45 800,00 €	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	45 500,00 €	300,00 €			45 800,00 €	
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	45 500,00 €	300,00 €			45 800,00 €	
		010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		35 000,00 €				35 000,00 €	
		010204	AJUDAS DE CUSTO	P	500,00 €	300,00 €			800,00 €	
		010205	ABONO PARA FALHAS		10 000,00 €				10 000,00 €	
	06		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		294 500,00 €				294 500,00 €	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL		294 500,00 €				294 500,00 €	
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		294 500,00 €				294 500,00 €	
		010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		270 000,00 €				270 000,00 €	
		010204	AJUDAS DE CUSTO		18 500,00 €				18 500,00 €	
		010205	ABONO PARA FALHAS		5 000,00 €				5 000,00 €	
		010211	SUBSÍDIO DE TURNO		1 000,00 €				1 000,00 €	
	07		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	P	518 000,00 €	14 000,00 €			532 000,00 €	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	518 000,00 €	14 000,00 €			532 000,00 €	
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	518 000,00 €	14 000,00 €			532 000,00 €	
		010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P	460 000,00 €	14 000,00 €			474 000,00 €	
		010204	AJUDAS DE CUSTO		5 000,00 €				5 000,00 €	
		010205	ABONO PARA FALHAS		13 000,00 €				13 000,00 €	
		010211	SUBSÍDIO DE TURNO		40 000,00 €				40 000,00 €	
	08		DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE	P	325 000,00 €		15 000,00 €		310 000,00 €	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	325 000,00 €		15 000,00 €		310 000,00 €	
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	325 000,00 €		15 000,00 €		310 000,00 €	
		010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P	220 000,00 €		15 000,00 €		205 000,00 €	
		010204	AJUDAS DE CUSTO		10 000,00 €				10 000,00 €	
		010205	ABONO PARA FALHAS		15 000,00 €				15 000,00 €	
		010211	SUBSÍDIO DE TURNO		80 000,00 €				80 000,00 €	
	09		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE	P	41 500,00 €		5 000,00 €		36 500,00 €	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	41 500,00 €		5 000,00 €		36 500,00 €	

ANEXO II - ALTERAÇOES ORÇAMENTAIS DA DESPESA

PERÍODO : 2021/01/02 a 2021/12/31, TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS: 9, TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : 6, DO ANO CONTABILÍSTICO 2021

Tipo de Visualização		TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS	Orçamento Ano	2021	Data 10/04/2022

(NOTA: Mapa gerado com opção de desagregação das classificações e sem consideração de anos seguintes)

Identificação da Classificação				Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
Rubricas			Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	41 500,00 €		5 000,00 €		36 500,00 €	
		010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P	26 000,00 €		5 000,00 €		21 000,00 €	
		010204	AJUDAS DE CUSTO		5 000,00 €				5 000,00 €	
		010205	ABONO PARA FALHAS		3 000,00 €				3 000,00 €	
		010211	SUBSÍDIO DE TURNO		7 500,00 €				7 500,00 €	
	10		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	P	650 000,00 €	83 000,00 €	33 000,00 €		700 000,00 €	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	650 000,00 €	83 000,00 €	33 000,00 €		700 000,00 €	
		0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	650 000,00 €	83 000,00 €	33 000,00 €		700 000,00 €	
		010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P	180 000,00 €	83 000,00 €			263 000,00 €	
		010204	AJUDAS DE CUSTO		15 000,00 €				15 000,00 €	
		010205	ABONO PARA FALHAS		1 500,00 €				1 500,00 €	
		010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	453 000,00 €		33 000,00 €		420 000,00 €	
		010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		500,00 €				500,00 €	
		01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		500,00 €				500,00 €	
13			Segurança social	P/M	8 926 600,00 €	288 500,00 €	1 076 300,00 €		8 138 800,00 €	
	01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	412 500,00 €		41 400,00 €		371 100,00 €	
	0102		CÂMARA MUNICIPAL	P/M	412 500,00 €		41 400,00 €		371 100,00 €	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	412 500,00 €		41 400,00 €		371 100,00 €	
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	412 500,00 €		41 400,00 €		371 100,00 €	
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	7 000,00 €		3 500,00 €		3 500,00 €	
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	5 000,00 €		2 500,00 €		2 500,00 €	
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	394 000,00 €		35 400,00 €		358 600,00 €	
		01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P	25 000,00 €		7 000,00 €		18 000,00 €	
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P/M	369 000,00 €		28 400,00 €		340 600,00 €	
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P/M	189 000,00 €		26 400,00 €		162 600,00 €	
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P	180 000,00 €		2 000,00 €		178 000,00 €	
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		6 500,00 €				6 500,00 €	
		01031000	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2 000,00 €				2 000,00 €	
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		4 500,00 €				4 500,00 €	
	02		DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	P/M	2 442 100,00 €	76 500,00 €	172 400,00 €		2 346 200,00 €	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	2 442 100,00 €	76 500,00 €	172 400,00 €		2 346 200,00 €	
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	2 442 100,00 €	76 500,00 €	172 400,00 €		2 346 200,00 €	
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	23 000,00 €		3 000,00 €		20 000,00 €	
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		15 000,00 €				15 000,00 €	
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	2 039 000,00 €	8 000,00 €	161 400,00 €		1 885 600,00 €	
		01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P	1 350 000,00 €		112 000,00 €		1 238 000,00 €	
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P/M	689 000,00 €	8 000,00 €	49 400,00 €		647 600,00 €	
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P/M	500 000,00 €	4 000,00 €	49 400,00 €		454 600,00 €	
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P	189 000,00 €	4 000,00 €			193 000,00 €	
		010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P	5 000,00 €		3 000,00 €		2 000,00 €	
		010309	SEGUROS	P	350 100,00 €	66 000,00 €	5 000,00 €		411 100,00 €	
		01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P	350 000,00 €	66 000,00 €	5 000,00 €		411 000,00 €	
		01030902	SEGUROS DE SAÚDE		100,00 €				100,00 €	
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	10 000,00 €	2 500,00 €			12 500,00 €	
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	P	10 000,00 €	2 500,00 €			12 500,00 €	
	03		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	P/M	296 500,00 €	13 000,00 €	66 500,00 €		243 000,00 €	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	296 500,00 €	13 000,00 €	66 500,00 €		243 000,00 €	
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	296 500,00 €	13 000,00 €	66 500,00 €		243 000,00 €	
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		12 000,00 €				12 000,00 €	
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	7 500,00 €	3 000,00 €			10 500,00 €	
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	249 000,00 €	10 000,00 €	57 500,00 €		201 500,00 €	
		01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P	25 000,00 €		5 000,00 €		20 000,00 €	
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P/M	224 000,00 €	10 000,00 €	52 500,00 €		181 500,00 €	
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P/M	150 000,00 €	6 000,00 €	26 500,00 €		129 500,00 €	
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P	74 000,00 €	4 000,00 €	26 000,00 €		52 000,00 €	
		010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P	22 000,00 €		7 000,00 €		15 000,00 €	
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	6 000,00 €		2 000,00 €		4 000,00 €	

ANEXO II - ALTERAÇOES ORÇAMENTAIS DA DESPESA

PERÍODO : 2021/01/02 a 2021/12/31, TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS: 9, TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : 6, DO ANO CONTABILÍSTICO 2021

Tipo de Visualização		TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Orçamento Ano	2021

Data	10/04/2022

(NOTA: Mapa gerado com opção de desagregação das classificações e sem consideração de anos seguintes)

Identificação da Classificação					Alterações Orçamentais				
Rubricas		Designação	Tipo	Dotações iniciais	Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais	Dotações corrigidas	Observações
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO	P	6 000,00 €		2 000,00 €		4 000,00 €	
04		DEP.COMUNICAÇÃO,IMAGEM,RELAÇÕES PUBLICAS E TURISMO	P/M	448 500,00 €	4 000,00 €	89 800,00 €		362 700,00 €	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	448 500,00 €	4 000,00 €	89 800,00 €		362 700,00 €	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	448 500,00 €	4 000,00 €	89 800,00 €		362 700,00 €	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	10 000,00 €		2 000,00 €		8 000,00 €	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5 000,00 €				5 000,00 €	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	410 000,00 €	4 000,00 €	87 800,00 €		326 200,00 €	
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		25 000,00 €				25 000,00 €	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P/M	385 000,00 €	4 000,00 €	87 800,00 €		301 200,00 €	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P/M	205 000,00 €		72 800,00 €		132 200,00 €	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P	180 000,00 €	4 000,00 €	15 000,00 €		169 000,00 €	
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		4 000,00 €				4 000,00 €	
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		19 500,00 €				19 500,00 €	
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		19 500,00 €				19 500,00 €	
05		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	P/M	580 000,00 €		81 300,00 €		498 700,00 €	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	580 000,00 €		81 300,00 €		498 700,00 €	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	580 000,00 €		81 300,00 €		498 700,00 €	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		12 000,00 €				12 000,00 €	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		9 000,00 €				9 000,00 €	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	536 000,00 €		81 300,00 €		454 700,00 €	
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		30 000,00 €				30 000,00 €	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P/M	506 000,00 €		81 300,00 €		424 700,00 €	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P/M	370 000,00 €		81 300,00 €		288 700,00 €	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		136 000,00 €				136 000,00 €	
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3 000,00 €				3 000,00 €	
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		20 000,00 €				20 000,00 €	
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		20 000,00 €				20 000,00 €	
06		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	P/M	1 296 000,00 €	25 000,00 €	259 500,00 €		1 061 500,00 €	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	1 296 000,00 €	25 000,00 €	259 500,00 €		1 061 500,00 €	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	1 296 000,00 €	25 000,00 €	259 500,00 €		1 061 500,00 €	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		30 000,00 €				30 000,00 €	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		18 000,00 €				18 000,00 €	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	1 235 000,00 €	25 000,00 €	259 500,00 €		1 000 500,00 €	
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		50 000,00 €				50 000,00 €	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P/M	1 185 000,00 €	25 000,00 €	259 500,00 €		950 500,00 €	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P/M	650 000,00 €	25 000,00 €	109 500,00 €		565 500,00 €	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P	535 000,00 €		150 000,00 €		385 000,00 €	
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		3 000,00 €				3 000,00 €	
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		10 000,00 €				10 000,00 €	
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		10 000,00 €				10 000,00 €	
07		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	P/M	1 272 000,00 €	92 000,00 €	140 900,00 €		1 223 100,00 €	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	1 272 000,00 €	92 000,00 €	140 900,00 €		1 223 100,00 €	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	1 272 000,00 €	92 000,00 €	140 900,00 €		1 223 100,00 €	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		30 000,00 €				30 000,00 €	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		27 000,00 €				27 000,00 €	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	1 200 000,00 €	92 000,00 €	140 900,00 €		1 151 100,00 €	
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		45 000,00 €				45 000,00 €	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P/M	1 155 000,00 €	92 000,00 €	140 900,00 €		1 106 100,00 €	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P/M	685 000,00 €		140 900,00 €		544 100,00 €	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P	470 000,00 €	92 000,00 €			562 000,00 €	
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5 000,00 €				5 000,00 €	
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		10 000,00 €				10 000,00 €	

ANEXO II - ALTERAÇOES ORÇAMENTAIS DA DESPESA

PERÍODO : 2021/01/02 a 2021/12/31, TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS: 9, TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : 6, DO ANO CONTABILÍSTICO 2021

Tipo de Visualização		TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Orçamento Ano	**2021**

Data	10/04/2022

(NOTA: Mapa gerado com opção de desagregação das classificações e sem consideração de anos seguintes)

Identificação da Classificação				Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
Rubricas			Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		10 000,00 €				10 000,00 €	
	08		DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE	P/M	910 000,00 €	40 000,00 €	93 800,00 €		856 200,00 €	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	910 000,00 €	40 000,00 €	93 800,00 €		856 200,00 €	
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	910 000,00 €	40 000,00 €	93 800,00 €		856 200,00 €	
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		8 000,00 €				8 000,00 €	
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		15 000,00 €				15 000,00 €	
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	873 000,00 €	40 000,00 €	93 800,00 €		819 200,00 €	
		01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		50 000,00 €				50 000,00 €	
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P/M	823 000,00 €	40 000,00 €	93 800,00 €		769 200,00 €	
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P/M	552 000,00 €	40 000,00 €	73 800,00 €		518 200,00 €	
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P	271 000,00 €		20 000,00 €		251 000,00 €	
		010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		4 000,00 €				4 000,00 €	
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		10 000,00 €				10 000,00 €	
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		10 000,00 €				10 000,00 €	
	09		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE	P/M	529 000,00 €	18 000,00 €	37 500,00 €		509 500,00 €	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	529 000,00 €	18 000,00 €	37 500,00 €		509 500,00 €	
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	529 000,00 €	18 000,00 €	37 500,00 €		509 500,00 €	
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		14 000,00 €				14 000,00 €	
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		8 000,00 €				8 000,00 €	
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	493 000,00 €	18 000,00 €	37 500,00 €		473 500,00 €	
		01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		30 000,00 €				30 000,00 €	
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P/M	463 000,00 €	18 000,00 €	37 500,00 €		443 500,00 €	
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P/M	210 000,00 €	18 000,00 €	27 500,00 €		200 500,00 €	
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P	253 000,00 €		10 000,00 €		243 000,00 €	
		010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		4 000,00 €				4 000,00 €	
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		10 000,00 €				10 000,00 €	
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		10 000,00 €				10 000,00 €	
	10		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	P/M	740 000,00 €	20 000,00 €	93 200,00 €		666 800,00 €	
		01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	740 000,00 €	20 000,00 €	93 200,00 €		666 800,00 €	
		0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	740 000,00 €	20 000,00 €	93 200,00 €		666 800,00 €	
		010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		7 000,00 €				7 000,00 €	
		010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		7 000,00 €				7 000,00 €	
		010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	706 000,00 €	20 000,00 €	93 200,00 €		632 800,00 €	
		01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		22 000,00 €				22 000,00 €	
		01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P/M	684 000,00 €	20 000,00 €	93 200,00 €		610 800,00 €	
		0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P/M	450 000,00 €	20 000,00 €	65 700,00 €		404 300,00 €	
		0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P	234 000,00 €		27 500,00 €		206 500,00 €	
		010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5 000,00 €				5 000,00 €	
		010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		15 000,00 €				15 000,00 €	
		01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇÃO		15 000,00 €				15 000,00 €	
02			Aquisição de bens e serviços	P/M	52 618 400,00 €	5 209 000,00 €	7 538 100,00 €		50 289 300,00 €	
	01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	8 850 600,00 €	340 200,00 €	697 200,00 €		8 493 600,00 €	
	0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL		2 000,00 €				2 000,00 €	
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2 000,00 €				2 000,00 €	
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1 000,00 €				1 000,00 €	
		020121	OUTROS BENS		1 000,00 €				1 000,00 €	
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 000,00 €				1 000,00 €	
		020217	PUBLICIDADE		1 000,00 €				1 000,00 €	
	0102		CÂMARA MUNICIPAL	P/M	8 848 600,00 €	340 200,00 €	697 200,00 €		8 491 600,00 €	
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	8 848 600,00 €	340 200,00 €	697 200,00 €		8 491 600,00 €	
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	495 200,00 €	81 800,00 €	104 200,00 €		472 800,00 €	
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	300 000,00 €	5 700,00 €	64 700,00 €		241 000,00 €	
		020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	6 500,00 €		5 000,00 €		1 500,00 €	
		020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	P	5 000,00 €		4 500,00 €		500,00 €	
		020121	OUTROS BENS	P/M	183 700,00 €	76 100,00 €	30 000,00 €		229 800,00 €	
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	8 353 400,00 €	258 400,00 €	593 000,00 €		8 018 800,00 €	
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P/M	7 217 500,00 €		527 800,00 €		6 689 700,00 €	
		020202	LIMPEZA E HIGIENE	P	5 000,00 €		4 500,00 €		500,00 €	
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		6 200,00 €				6 200,00 €	

ANEXO II - ALTERAÇOES ORÇAMENTAIS DA DESPESA

PERÍODO : 2021/01/02 a 2021/12/31, TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS: 9, TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : 6, DO ANO CONTABILÍSTICO 2021

Tipo de Visualização		TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Orçamento Ano	2021

Data	10/04/2022

(NOTA: Mapa gerado com opção de desagregação das classificações e sem consideração de anos seguintes)

Identificação da Classificação						Alterações Orçamentais				
Rubricas			Designação	Tipo	Dotações iniciais	Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais	Dotações corrigidas	Observações
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]
		020210	TRANSPORTES		1 200,00 €				1 200,00 €	
		020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 000,00 €				5 000,00 €	
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	5 300,00 €		1 900,00 €		3 400,00 €	
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	284 500,00 €	201 100,00 €			485 600,00 €	
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	252 600,00 €	5 000,00 €	35 500,00 €		222 100,00 €	
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1 200,00 €				1 200,00 €	
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		158 900,00 €				158 900,00 €	
		020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	416 000,00 €	52 300,00 €	23 300,00 €		445 000,00 €	
	02		DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	P/M	4 161 900,00 €	630 300,00 €	622 600,00 €		4 169 600,00 €	
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	4 161 900,00 €	630 300,00 €	622 600,00 €		4 169 600,00 €	
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	233 600,00 €	110 500,00 €	8 900,00 €		335 200,00 €	
		020104	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	105 500,00 €	30 000,00 €	3 000,00 €		132 500,00 €	
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P/M	63 800,00 €	54 000,00 €	5 900,00 €		111 900,00 €	
		020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		100,00 €				100,00 €	
		020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		100,00 €				100,00 €	
		020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1 600,00 €				1 600,00 €	
		020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00 €				500,00 €	
		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		300,00 €				300,00 €	
		020121	OUTROS BENS	P	61 700,00 €	26 500,00 €			88 200,00 €	
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	3 928 300,00 €	519 800,00 €	613 700,00 €		3 834 400,00 €	
		020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	156 300,00 €	54 500,00 €			210 800,00 €	
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	34 900,00 €	2 000,00 €			36 900,00 €	
		020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	P	47 000,00 €	6 300,00 €	6 000,00 €		47 300,00 €	
		020209	COMUNICAÇÕES	P/M	472 800,00 €	76 000,00 €	97 200,00 €		451 600,00 €	
		020210	TRANSPORTES		24 400,00 €				24 400,00 €	
		020212	SEGUROS	P/M	348 100,00 €	50 000,00 €	112 500,00 €		285 600,00 €	
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P/M	68 100,00 €		23 800,00 €		44 300,00 €	
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	61 800,00 €		14 800,00 €		47 000,00 €	
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	221 000,00 €	127 000,00 €	11 600,00 €		336 400,00 €	
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		500,00 €				500,00 €	
		020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P	800 000,00 €	200 000,00 €			1 000 000,00 €	
		020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	1 693 400,00 €	4 000,00 €	347 800,00 €		1 349 600,00 €	
	03		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	P/M	651 300,00 €	57 000,00 €	87 700,00 €		620 600,00 €	
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	651 300,00 €	57 000,00 €	87 700,00 €		620 600,00 €	
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	347 800,00 €	29 400,00 €			377 200,00 €	
		020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	341 700,00 €	29 400,00 €			371 100,00 €	
		020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		100,00 €				100,00 €	
		020121	OUTROS BENS		6 000,00 €				6 000,00 €	
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	303 500,00 €	27 600,00 €	87 700,00 €		243 400,00 €	
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		7 700,00 €				7 700,00 €	
		020215	FORMAÇÃO	P/M	113 000,00 €		63 900,00 €		49 100,00 €	
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		4 700,00 €				4 700,00 €	
		020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	P	129 800,00 €		15 600,00 €		114 200,00 €	
		020225	OUTROS SERVIÇOS	P	48 300,00 €	27 600,00 €	8 200,00 €		67 700,00 €	
	04		DEP.COMUNICAÇÃO,IMAGEM,RELAÇÕES PUBLICAS E TURISMO	P/M	6 741 800,00 €	874 200,00 €	1 627 700,00 €		5 988 300,00 €	
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	6 741 800,00 €	874 200,00 €	1 627 700,00 €		5 988 300,00 €	
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	646 400,00 €	254 000,00 €	83 600,00 €		816 800,00 €	
		020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1 000,00 €				1 000,00 €	
		020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	100 000,00 €	17 000,00 €	9 900,00 €		107 100,00 €	
		020116	MERCADORIAS PARA VENDA	P/M	325 300,00 €	215 000,00 €	30 000,00 €		510 300,00 €	
		02011603	Outros	P/M	325 300,00 €	215 000,00 €	30 000,00 €		510 300,00 €	
		020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00 €				500,00 €	
		020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00 €				100,00 €	
		020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00 €				1 000,00 €	
		020121	OUTROS BENS	P/M	218 500,00 €	22 000,00 €	43 700,00 €		196 800,00 €	
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	6 095 400,00 €	620 200,00 €	1 544 100,00 €		5 171 500,00 €	
		020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	187 200,00 €		47 100,00 €		140 100,00 €	
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		5 400,00 €				5 400,00 €	
		020210	TRANSPORTES	P	101 400,00 €		70 000,00 €		31 400,00 €	
		020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	M	88 800,00 €		5 000,00 €		83 800,00 €	
		020217	PUBLICIDADE	P/M	1 499 600,00 €	401 400,00 €	187 600,00 €		1 713 400,00 €	
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	696 900,00 €	79 000,00 €	175 100,00 €		600 800,00 €	
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	10 400,00 €	6 800,00 €			17 200,00 €	
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 100,00 €				1 100,00 €	
		020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	3 504 600,00 €	133 000,00 €	1 059 300,00 €		2 578 300,00 €	
	05		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	P/M	1 032 000,00 €	97 600,00 €	142 200,00 €		987 400,00 €	
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	1 032 000,00 €	97 600,00 €	142 200,00 €		987 400,00 €	
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	27 300,00 €	22 500,00 €			49 800,00 €	
		020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3 600,00 €				3 600,00 €	
		020121	OUTROS BENS	P	23 700,00 €	22 500,00 €			46 200,00 €	
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	1 004 700,00 €	75 100,00 €	142 200,00 €		937 600,00 €	
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	39 400,00 €	6 200,00 €			45 600,00 €	
		020210	TRANSPORTES		700,00 €				700,00 €	
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P/M	23 900,00 €	27 700,00 €	19 000,00 €		32 600,00 €	
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		25 700,00 €				25 700,00 €	
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1 800,00 €				1 800,00 €	
		020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	913 200,00 €	41 200,00 €	123 200,00 €		831 200,00 €	
	06		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	P/M	7 913 800,00 €	1 486 300,00 €	731 600,00 €		8 668 500,00 €	
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	7 913 800,00 €	1 486 300,00 €	731 600,00 €		8 668 500,00 €	
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	2 630 000,00 €	743 400,00 €	152 000,00 €		3 221 400,00 €	

Tipo de Visualização		TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Orçamento Ano	2021

Data	10/04/2022

(NOTA: Mapa gerado com opção de desagregação das classificações e sem consideração de anos seguintes)

Identificação da Classificação				Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
Rubricas			Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]
		020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		1 000,00 €				1 000,00 €	
		020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P/M	1 050 900,00 €	158 000,00 €	16 000,00 €		1 192 900,00 €	
		02010201	Gasolina	P/M	72 400,00 €	68 200,00 €	16 000,00 €		124 600,00 €	
		02010202	Gasóleo	P/M	917 000,00 €	89 800,00 €			1 006 800,00 €	
		02010299	Outros		61 500,00 €				61 500,00 €	
		020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P	136 200,00 €		30 000,00 €		106 200,00 €	
		020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		171 200,00 €				171 200,00 €	
		020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		25 300,00 €				25 300,00 €	
		020121	OUTROS BENS	P/M	1 245 400,00 €	585 400,00 €	106 000,00 €		1 724 800,00 €	
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	5 283 800,00 €	742 900,00 €	579 600,00 €		5 447 100,00 €	
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P		5 000,00 €			5 000,00 €	
		020202	LIMPEZA E HIGIENE	P	221 700,00 €	59 900,00 €			281 600,00 €	
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	291 500,00 €	53 100,00 €			344 600,00 €	
		020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	P/M	1 019 100,00 €	137 300,00 €	85 900,00 €		1 070 500,00 €	
		020210	TRANSPORTES	P/M	396 700,00 €		134 100,00 €		262 600,00 €	
		020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P/M	516 100,00 €	61 800,00 €	19 900,00 €		558 000,00 €	
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	186 700,00 €		15 000,00 €		171 700,00 €	
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	57 300,00 €	7 500,00 €			64 800,00 €	
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	161 100,00 €	262 700,00 €			423 800,00 €	
		020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	2 433 600,00 €	155 600,00 €	324 700,00 €		2 264 500,00 €	
	07		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	P/M	12 071 600,00 €	1 349 200,00 €	1 179 100,00 €		12 241 700,00 €	
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	12 071 600,00 €	1 349 200,00 €	1 179 100,00 €		12 241 700,00 €	
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	816 700,00 €	157 700,00 €	64 300,00 €		910 100,00 €	
		020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1 000,00 €				1 000,00 €	
		02010299	Outros		1 000,00 €				1 000,00 €	
		020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	P	98 200,00 €		8 300,00 €		89 900,00 €	
		020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1 000,00 €				1 000,00 €	
		020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	P/M	106 300,00 €	19 000,00 €	29 700,00 €		95 600,00 €	
		020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		12 800,00 €				12 800,00 €	
		020121	OUTROS BENS	P	597 400,00 €	138 700,00 €	26 300,00 €		709 800,00 €	
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	11 254 900,00 €	1 191 500,00 €	1 114 800,00 €		11 331 600,00 €	
		020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	2 183 900,00 €		493 700,00 €		1 690 200,00 €	
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	39 600,00 €	22 400,00 €			62 000,00 €	
		020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	P/M	483 000,00 €		61 300,00 €		421 700,00 €	
		020210	TRANSPORTES		17 000,00 €				17 000,00 €	
		020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 000,00 €				1 000,00 €	
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	46 900,00 €		10 000,00 €		36 900,00 €	
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		65 000,00 €				65 000,00 €	
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	315 200,00 €	31 100,00 €	27 700,00 €		318 600,00 €	
		020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	8 103 300,00 €	1 138 000,00 €	522 100,00 €		8 719 200,00 €	
	08		DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE	P/M	5 620 600,00 €	218 900,00 €	1 340 400,00 €		4 499 100,00 €	
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	5 620 600,00 €	218 900,00 €	1 340 400,00 €		4 499 100,00 €	
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	331 500,00 €	38 000,00 €	139 800,00 €		229 700,00 €	
		020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	M	5 500,00 €	13 000,00 €	16 000,00 €		2 500,00 €	
		02010202	Gasóleo	M		7 500,00 €	7 000,00 €		500,00 €	
		02010299	Outros	M	5 500,00 €	5 500,00 €	9 000,00 €		2 000,00 €	
		020104	LIMPEZA E HIGIENE	M	5 100,00 €		4 000,00 €		1 100,00 €	
		020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 100,00 €				1 100,00 €	
		020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	P/M	72 900,00 €		38 900,00 €		34 000,00 €	
		020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		500,00 €				500,00 €	
		020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		500,00 €				500,00 €	
		020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		6 800,00 €				6 800,00 €	
		020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	24 800,00 €	17 000,00 €	7 000,00 €		34 800,00 €	
		020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		6 500,00 €				6 500,00 €	
		020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P/M	26 300,00 €	8 000,00 €	18 700,00 €		15 600,00 €	
		020121	OUTROS BENS	P/M	181 500,00 €		55 200,00 €		126 300,00 €	
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	5 289 100,00 €	180 900,00 €	1 200 600,00 €		4 269 400,00 €	
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	215 900,00 €		45 000,00 €		170 900,00 €	
		020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	488 600,00 €	5 000,00 €	71 600,00 €		422 000,00 €	
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	85 300,00 €	44 300,00 €	16 000,00 €		113 600,00 €	
		020210	TRANSPORTES	P/M	115 700,00 €		46 400,00 €		69 300,00 €	
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	390 200,00 €	21 000,00 €	55 700,00 €		355 500,00 €	
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	M	131 300,00 €	41 100,00 €			172 400,00 €	
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	M	3 700,00 €	1 000,00 €			4 700,00 €	
		020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	3 858 400,00 €	68 500,00 €	965 900,00 €		2 961 000,00 €	
	09		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE	P/M	5 420 600,00 €	95 300,00 €	1 109 600,00 €		4 406 300,00 €	
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	5 420 600,00 €	95 300,00 €	1 109 600,00 €		4 406 300,00 €	
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	2 600 800,00 €	12 500,00 €	264 000,00 €		2 349 300,00 €	
		020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		42 200,00 €				42 200,00 €	
		02010299	Outros		42 200,00 €				42 200,00 €	
		020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P/M	2 262 500,00 €		211 300,00 €		2 051 200,00 €	
		020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	M	231 900,00 €		17 000,00 €		214 900,00 €	
		020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		800,00 €				800,00 €	
		020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		7 200,00 €				7 200,00 €	
		020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		3 000,00 €				3 000,00 €	
		020121	OUTROS BENS	P/M	53 200,00 €	12 500,00 €	35 700,00 €		30 000,00 €	
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	2 819 800,00 €	82 800,00 €	845 600,00 €		2 057 000,00 €	
		020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	25 200,00 €		5 000,00 €		20 200,00 €	
		020202	LIMPEZA E HIGIENE		1 000,00 €				1 000,00 €	

PERÍODO : 2021/01/02 a 2021/12/31, TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS: 9, TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : 6, DO ANO CONTABILÍSTICO 2021

Tipo de Visualização		TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS	Orçamento Ano	2021	Data	10/04/2022

(NOTA: Mapa gerado com opção de desagregação das classificações e sem consideração de anos seguintes)

Identificação da Classificação				Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
Rubricas			Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	115 000,00 €	80 000,00 €			195 000,00 €	
		020210	TRANSPORTES	P/M	791 600,00 €		265 000,00 €		526 600,00 €	
		020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1 000,00 €				1 000,00 €	
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	121 500,00 €		57 500,00 €		64 000,00 €	
		020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 000,00 €				1 000,00 €	
		020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	1 763 500,00 €	2 800,00 €	518 100,00 €		1 248 200,00 €	
	10		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	P	154 200,00 €	60 000,00 €			214 200,00 €	
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	154 200,00 €	60 000,00 €			214 200,00 €	
		0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	81 900,00 €	30 000,00 €			111 900,00 €	
		020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		38 400,00 €				38 400,00 €	
		02010299	Outros		38 400,00 €				38 400,00 €	
		020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		500,00 €				500,00 €	
		020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		5 000,00 €				5 000,00 €	
		020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		5 000,00 €				5 000,00 €	
		020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		2 900,00 €				2 900,00 €	
		020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		2 600,00 €				2 600,00 €	
		020121	OUTROS BENS	P	27 500,00 €	30 000,00 €			57 500,00 €	
		0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	72 300,00 €	30 000,00 €			102 300,00 €	
		020202	LIMPEZA E HIGIENE		28 100,00 €				28 100,00 €	
		020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		28 400,00 €				28 400,00 €	
		020210	TRANSPORTES		1 300,00 €				1 300,00 €	
		020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		3 400,00 €				3 400,00 €	
		020225	OUTROS SERVIÇOS	P	11 100,00 €	30 000,00 €			41 100,00 €	
03			Juros e outros encargos	P/M	1 483 000,00 €	254 600,00 €	212 600,00 €		1 525 000,00 €	
	01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	1 483 000,00 €	254 600,00 €	212 600,00 €		1 525 000,00 €	
	0103		OPERACOES FINANCEIRAS	P/M	1 483 000,00 €	254 600,00 €	212 600,00 €		1 525 000,00 €	
		03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P/M	1 483 000,00 €	254 600,00 €	212 600,00 €		1 525 000,00 €	
		0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P/M	315 900,00 €	14 600,00 €	66 100,00 €		264 400,00 €	
		030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P/M	315 900,00 €	14 600,00 €	66 100,00 €		264 400,00 €	
		03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	P	60 000,00 €		30 000,00 €		30 000,00 €	
		03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	P/M	255 900,00 €	14 600,00 €	36 100,00 €		234 400,00 €	
		0301030205	CGD-1732/491 (857.034,55 EUROS)		1 000,00 €				1 000,00 €	
		0301030206	CGD-1729/491 (3.399.921,19 EUROS)		2 000,00 €				2 000,00 €	
		0301030210	CGD-1751/091 (2.063.317,41 EUROS)		2 000,00 €				2 000,00 €	
		0301030211	CGD-1753/791 (2.014.589,84 EUROS)		2 000,00 €				2 000,00 €	
		0301030212	CGD-1762/691 (381.021,74 EUROS)		100,00 €				100,00 €	
		0301030216	CGD-1776/691 (1.381.638,25 EUROS)		100,00 €				100,00 €	
		0301030217	CGD-1780/491 (9.975.957,94 EUROS)		100,00 €				100,00 €	
		0301030219	CGD-2782/591 (3.491.585,28 EUROS)		2 400,00 €				2 400,00 €	
		0301030226	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF		1 000,00 €				1 000,00 €	
		0301030227	NOVO BANCO - CRF		8 400,00 €				8 400,00 €	
		0301030228	BCP - CRF	M	1 200,00 €		1 100,00 €		100,00 €	
		0301030229	BPI - CRF	M	1 200,00 €		1 100,00 €		100,00 €	
		0301030230	BPI-5620570830002(1.477.000,00 EUROS)	M	16 000,00 €		4 000,00 €		12 000,00 €	
		0301030233	IHRU - CANDIDATURA ARRENDAR PARA REABILITAR (221.923,00 EUROS)		2 600,00 €				2 600,00 €	
		0301030234	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA	M	16 400,00 €		3 000,00 €		13 400,00 €	
		0301030236	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI	P	31 600,00 €	600,00 €			32 200,00 €	
		0301030237	EMPRESTIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020		80 000,00 €				80 000,00 €	
		0301030238	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO		21 200,00 €				21 200,00 €	
		0301030239	IFRRU-COBERTURA DOS PAÇOS DO CONCELHO	P	2 900,00 €		2 800,00 €		100,00 €	
		0301030240	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)	M	11 000,00 €	14 000,00 €			25 000,00 €	
		0301030241	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)	M	8 000,00 €		5 000,00 €		3 000,00 €	
		0301030242	TERMINAL INTERFACE DE SETÚBAL (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.305.321,82 EUROS)		1 000,00 €				1 000,00 €	
		0301030243	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESIDUOS EM SETUBAL (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)		3 100,00 €				3 100,00 €	
		0301030244	REQUALIFICAÇÃO AVENIDA DOS COMBATENTES (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (358.222,66 EUROS)	M	4 000,00 €		3 500,00 €		500,00 €	
		0301030245	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR-ESC. N.º 2-SANTA MARIA (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (127.383,77 EUROS)	M	2 000,00 €		1 900,00 €		100,00 €	
		0301030246	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)	M	9 800,00 €		9 700,00 €		100,00 €	
		0301030247	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO	P	24 800,00 €		4 000,00 €		20 800,00 €	

ANEXO II - ALTERAÇOES ORÇAMENTAIS DA DESPESA

PERÍODO : 2021/01/02 a 2021/12/31, TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS: 9, TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : 6, DO ANO CONTABILÍSTICO 2021

Tipo de Visualização		TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS	Orçamento Ano	2021	
				Data	10/04/2022

(NOTA: Mapa gerado com opção de desagregação das classificações e sem consideração de anos seguintes)

Identificação da Classificação				Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
Rubricas			Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]
		0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		500,00 €				500,00 €	
		030201	DESPESAS DIVERSAS		500,00 €				500,00 €	
		0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	P/M	113 300,00 €	20 000,00 €			133 300,00 €	
		030303	EDIFÍCIOS	M	110 000,00 €	18 000,00 €			128 000,00 €	
		030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		1 000,00 €				1 000,00 €	
		030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA		1 000,00 €				1 000,00 €	
		030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		100,00 €				100,00 €	
		030308	OUTROS INVESTIMENTOS	P	1 200,00 €	2 000,00 €			3 200,00 €	
		0304	JUROS TRIBUTÁRIOS		2 000,00 €				2 000,00 €	
		030401	INDEMNIZATÓRIOS		1 000,00 €				1 000,00 €	
		030402	OUTROS		1 000,00 €				1 000,00 €	
		0305	OUTROS JUROS	P/M	990 300,00 €	220 000,00 €	146 500,00 €		1 063 800,00 €	
		030502	OUTROS	P/M	990 300,00 €	220 000,00 €	146 500,00 €		1 063 800,00 €	
		03050202	JUROS DE MORA	P/M	990 300,00 €	220 000,00 €	146 500,00 €		1 063 800,00 €	
		0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		61 000,00 €				61 000,00 €	
		030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		61 000,00 €				61 000,00 €	
4			Transferências e subsídios correntes	P/M	9 947 300,00 €	864 700,00 €	475 300,00 €		10 336 700,00 €	
41			Transferências correntes	P/M	9 947 300,00 €	864 700,00 €	475 300,00 €		10 336 700,00 €	
411			Administrações Públicas	P/M	7 775 400,00 €	501 300,00 €	206 400,00 €		8 070 300,00 €	
4111			Administração Central - Estado Português	P/M	2 100 000,00 €	40 000,00 €	52 000,00 €		2 088 000,00 €	
	01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	2 100 000,00 €	40 000,00 €	52 000,00 €		2 088 000,00 €	
	0102		CÂMARA MUNICIPAL	P/M	2 100 000,00 €	40 000,00 €	52 000,00 €		2 088 000,00 €	
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	2 100 000,00 €	40 000,00 €	52 000,00 €		2 088 000,00 €	
		0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	2 100 000,00 €	40 000,00 €	52 000,00 €		2 088 000,00 €	
		040301	ESTADO	P/M	2 100 000,00 €	40 000,00 €	52 000,00 €		2 088 000,00 €	
		04030103	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	P/M	2 100 000,00 €	40 000,00 €	52 000,00 €		2 088 000,00 €	
4115			Administração Local	P/M	5 675 400,00 €	461 300,00 €	154 400,00 €		5 982 300,00 €	
	01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	5 068 900,00 €	461 300,00 €	16 900,00 €		5 513 300,00 €	
	0102		CÂMARA MUNICIPAL	P/M	5 068 900,00 €	461 300,00 €	16 900,00 €		5 513 300,00 €	
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	5 068 900,00 €	461 300,00 €	16 900,00 €		5 513 300,00 €	
		0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	5 068 900,00 €	461 300,00 €	16 900,00 €		5 513 300,00 €	
		040501	CONTINENTE	P/M	5 068 900,00 €	461 300,00 €	16 900,00 €		5 513 300,00 €	
		04050102	FREGUESIAS	P	4 805 000,00 €	460 000,00 €	10 700,00 €		5 254 300,00 €	
		0405010201	PROTOCOLOS	P	4 800 000,00 €	460 000,00 €	6 200,00 €		5 253 800,00 €	
		0405010209	OUTRAS	P	5 000,00 €		4 500,00 €		500,00 €	
		04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	M	230 000,00 €		2 400,00 €		227 600,00 €	
		0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES		7 000,00 €				7 000,00 €	
		0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	M	205 000,00 €		2 400,00 €		202 600,00 €	
		0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL		18 000,00 €				18 000,00 €	
		04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS		500,00 €				500,00 €	
		04050108	OUTROS	P/M	33 400,00 €	1 300,00 €	3 800,00 €		30 900,00 €	
	05		DEPARTAMENTO DE URBANISMO		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 €	
	08		DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE		4 000,00 €				4 000,00 €	
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4 000,00 €				4 000,00 €	
		0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		4 000,00 €				4 000,00 €	
		040501	CONTINENTE		4 000,00 €				4 000,00 €	
		04050102	FREGUESIAS		4 000,00 €				4 000,00 €	
		0405010209	OUTRAS		4 000,00 €				4 000,00 €	
	09		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE	P/M	601 500,00 €		137 500,00 €		464 000,00 €	
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	601 500,00 €		137 500,00 €		464 000,00 €	
		0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	601 500,00 €		137 500,00 €		464 000,00 €	
		040501	CONTINENTE	P/M	601 500,00 €		137 500,00 €		464 000,00 €	
		04050108	OUTROS	P/M	601 500,00 €		137 500,00 €		464 000,00 €	
412			Entidades do Setor Não Lucrativo	P/M	2 065 700,00 €	326 900,00 €	248 900,00 €		2 143 700,00 €	
	01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	420 000,00 €	228 300,00 €			648 300,00 €	
	0102		CÂMARA MUNICIPAL	P/M	420 000,00 €	228 300,00 €			648 300,00 €	
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	420 000,00 €	228 300,00 €			648 300,00 €	
		0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	420 000,00 €	228 300,00 €			648 300,00 €	
		040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	420 000,00 €	228 300,00 €			648 300,00 €	
	04		DEP.COMUNICAÇÃO,IMAGEM,RELAÇÕES PUBLICAS E TURISMO	P	65 000,00 €	30 300,00 €			95 300,00 €	
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	65 000,00 €	30 300,00 €			95 300,00 €	
		0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	65 000,00 €	30 300,00 €			95 300,00 €	
		040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	65 000,00 €	30 300,00 €			95 300,00 €	
	06		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		14 400,00 €				14 400,00 €	
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14 400,00 €				14 400,00 €	
		0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		14 400,00 €				14 400,00 €	
		040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		14 400,00 €				14 400,00 €	
	07		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	P/M	71 700,00 €	33 800,00 €	8 000,00 €		97 500,00 €	
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	71 700,00 €	33 800,00 €	8 000,00 €		97 500,00 €	
		0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	71 700,00 €	33 800,00 €	8 000,00 €		97 500,00 €	
		040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	71 700,00 €	33 800,00 €	8 000,00 €		97 500,00 €	
	08		DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE	P/M	1 494 600,00 €	34 500,00 €	240 900,00 €		1 288 200,00 €	
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	1 494 600,00 €	34 500,00 €	240 900,00 €		1 288 200,00 €	

ANEXO II - ALTERAÇOES ORÇAMENTAIS DA DESPESA

PERÍODO : 2021/01/02 a 2021/12/31, TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS: 9, TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : 6, DO ANO CONTABILÍSTICO 2021

Tipo de Visualização		TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Orçamento Ano	**2021**

Data	10/04/2022

(NOTA: Mapa gerado com opção de desagregação das classificações e sem consideração de anos seguintes)

Identificação da Classificação				Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
Rubricas			Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]
		0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	1 494 600,00 €	34 500,00 €	240 900,00 €		1 288 200,00 €	
		040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	1 494 600,00 €	34 500,00 €	240 900,00 €		1 288 200,00 €	
0413			Famílias	P	106 200,00 €	36 500,00 €	20 000,00 €		122 700,00 €	
	01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		6 000,00 €				6 000,00 €	
	0102		CÂMARA MUNICIPAL		6 000,00 €				6 000,00 €	
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6 000,00 €				6 000,00 €	
		0408	FAMÍLIAS		6 000,00 €				6 000,00 €	
		040802	OUTRAS		6 000,00 €				6 000,00 €	
		04080202	OUTRAS		5 000,00 €				5 000,00 €	
		04080209	OUTRAS		1 000,00 €				1 000,00 €	
	02		DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		200,00 €				200,00 €	
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200,00 €				200,00 €	
		0408	FAMÍLIAS		200,00 €				200,00 €	
		040802	OUTRAS		200,00 €				200,00 €	
		04080202	OUTRAS		200,00 €				200,00 €	
	03		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	P	100 000,00 €	36 500,00 €	20 000,00 €		116 500,00 €	
		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	100 000,00 €	36 500,00 €	20 000,00 €		116 500,00 €	
		0408	FAMÍLIAS	P	100 000,00 €	36 500,00 €	20 000,00 €		116 500,00 €	
		040802	OUTRAS	P	100 000,00 €	36 500,00 €	20 000,00 €		116 500,00 €	
		04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P	100 000,00 €	36 500,00 €	20 000,00 €		116 500,00 €	
05			Outras despesas correntes	P/M	1 364 700,00 €	39 500,00 €	302 300,00 €		1 101 900,00 €	
	01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	759 300,00 €	39 500,00 €	113 400,00 €		685 400,00 €	
	0102		CÂMARA MUNICIPAL	P/M	759 300,00 €	39 500,00 €	113 400,00 €		685 400,00 €	
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	759 300,00 €	39 500,00 €	113 400,00 €		685 400,00 €	
		0602	DIVERSAS	P/M	759 300,00 €	39 500,00 €	113 400,00 €		685 400,00 €	
		060203	OUTRAS	P/M	759 300,00 €	39 500,00 €	113 400,00 €		685 400,00 €	
		06020302	IVA Pago	P	10 000,00 €		9 000,00 €		1 000,00 €	
		06020303	Diferenças de Câmbio		500,00 €				500,00 €	
		06020309	OUTRAS	P/M	748 800,00 €	39 500,00 €	104 400,00 €		683 900,00 €	
	02		DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	P/M	593 200,00 €		188 900,00 €		404 300,00 €	
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	593 200,00 €		188 900,00 €		404 300,00 €	
		0602	DIVERSAS	P/M	593 200,00 €		188 900,00 €		404 300,00 €	
		060201	IMPOSTOS E TAXAS	P/M	330 000,00 €		188 900,00 €		141 100,00 €	
		06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	M	30 000,00 €		24 900,00 €		5 100,00 €	
		0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESIDUOS -TGR	M	25 000,00 €		24 900,00 €		100,00 €	
		0602010199	OUTRAS-IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		5 000,00 €				5 000,00 €	
		06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS	P/M	300 000,00 €		164 000,00 €		136 000,00 €	
		060203	OUTRAS		263 200,00 €				263 200,00 €	
		06020301	Outras Restituições		119 000,00 €				119 000,00 €	
		06020304	Serviços Bancários		124 000,00 €				124 000,00 €	
		06020309	OUTRAS		20 200,00 €				20 200,00 €	
	03		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1 000,00 €				1 000,00 €	
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1 000,00 €				1 000,00 €	
		0602	DIVERSAS		1 000,00 €				1 000,00 €	
		060203	OUTRAS		1 000,00 €				1 000,00 €	
		06020309	OUTRAS		1 000,00 €				1 000,00 €	
	04		DEP.COMUNICAÇÃO,IMAGEM,RELAÇÕES PUBLICAS E TURISMO		1 800,00 €				1 800,00 €	
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1 800,00 €				1 800,00 €	
		0602	DIVERSAS		1 800,00 €				1 800,00 €	
		060203	OUTRAS		1 800,00 €				1 800,00 €	
		06020309	OUTRAS		1 800,00 €				1 800,00 €	
	05		DEPARTAMENTO DE URBANISMO		1 500,00 €				1 500,00 €	
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1 500,00 €				1 500,00 €	
		0602	DIVERSAS		1 500,00 €				1 500,00 €	
		060203	OUTRAS		1 500,00 €				1 500,00 €	
		06020309	OUTRAS		1 500,00 €				1 500,00 €	
	06		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1 200,00 €				1 200,00 €	
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1 200,00 €				1 200,00 €	
		0602	DIVERSAS		1 200,00 €				1 200,00 €	
		060203	OUTRAS		1 200,00 €				1 200,00 €	
		06020309	OUTRAS		1 200,00 €				1 200,00 €	
	07		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS		5 100,00 €				5 100,00 €	
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5 100,00 €				5 100,00 €	
		0602	DIVERSAS		5 100,00 €				5 100,00 €	
		060203	OUTRAS		5 100,00 €				5 100,00 €	
		06020309	OUTRAS		5 100,00 €				5 100,00 €	
	08		DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE		1 000,00 €				1 000,00 €	
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1 000,00 €				1 000,00 €	
		0602	DIVERSAS		1 000,00 €				1 000,00 €	
		060203	OUTRAS		1 000,00 €				1 000,00 €	
		06020309	OUTRAS		1 000,00 €				1 000,00 €	
	10		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		600,00 €				600,00 €	
		06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		600,00 €				600,00 €	
		0602	DIVERSAS		600,00 €				600,00 €	
		060203	OUTRAS		600,00 €				600,00 €	

ANEXO II - ALTERAÇOES ORÇAMENTAIS DA DESPESA

PERÍODO : 2021/01/02 a 2021/12/31, TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS: 9, TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : 6, DO ANO CONTABILÍSTICO 2021

Tipo de Visualização		TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS	Orçamento Ano	2021	
				Data	10/04/2022

(NOTA: Mapa gerado com opção de desagregação das classificações e sem consideração de anos seguintes)

Identificação da Classificação				Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
Rubricas			Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]
		06020309	OUTRAS		600,00 €				600,00 €	
6			Aquisição de bens de capital	P/M	32 800 100,00 €	7 528 400,00 €	4 738 000,00 €		35 590 500,00 €	
	01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	440 700,00 €	39 100,00 €	63 000,00 €		416 800,00 €	
	0102		CÂMARA MUNICIPAL	P/M	440 700,00 €	39 100,00 €	63 000,00 €		416 800,00 €	
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	440 700,00 €	39 100,00 €	63 000,00 €		416 800,00 €	
		0701	INVESTIMENTOS	P/M	182 700,00 €		30 000,00 €		152 700,00 €	
		070103	EDIFÍCIOS		3 500,00 €				3 500,00 €	
		07010301	Instalações de serviços		1 000,00 €				1 000,00 €	
		07010302	Instalações desportivas e recreativas		2 500,00 €				2 500,00 €	
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P/M	106 800,00 €		30 000,00 €		76 800,00 €	
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		5 000,00 €				5 000,00 €	
		07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		5 000,00 €				5 000,00 €	
		070115	OUTROS INVESTIMENTOS		67 400,00 €				67 400,00 €	
		0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	256 000,00 €	39 100,00 €	33 000,00 €		262 100,00 €	
		070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	200 000,00 €	21 100,00 €	25 000,00 €		196 100,00 €	
		070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		30 000,00 €				30 000,00 €	
		070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA		5 000,00 €				5 000,00 €	
		070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA		1 000,00 €				1 000,00 €	
		070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	20 000,00 €	18 000,00 €	8 000,00 €		30 000,00 €	
		0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		2 000,00 €				2 000,00 €	
		070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		2 000,00 €				2 000,00 €	
	02		DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	P/M	1 332 200,00 €	126 400,00 €	18 000,00 €		1 440 600,00 €	
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	1 332 200,00 €	126 400,00 €	18 000,00 €		1 440 600,00 €	
		0701	INVESTIMENTOS	P/M	1 332 200,00 €	126 400,00 €	18 000,00 €		1 440 600,00 €	
		070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	84 300,00 €	30 000,00 €			114 300,00 €	
		070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P	1 175 700,00 €	46 900,00 €			1 222 600,00 €	
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	26 200,00 €	3 000,00 €			29 200,00 €	
		070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	46 000,00 €	46 500,00 €	18 000,00 €		74 500,00 €	
	03		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	P/M	10 500,00 €	5 000,00 €	5 200,00 €		10 300,00 €	
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	10 500,00 €	5 000,00 €	5 200,00 €		10 300,00 €	
		0701	INVESTIMENTOS	P/M	10 500,00 €	5 000,00 €	5 200,00 €		10 300,00 €	
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	M	5 300,00 €		5 200,00 €		100,00 €	
		070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P	5 200,00 €	5 000,00 €			10 200,00 €	
	04		DEP.COMUNICAÇÃO,IMAGEM,RELAÇÕES PUBLICAS E TURISMO	P/M	1 597 400,00 €	889 900,00 €	131 600,00 €		2 355 700,00 €	
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	1 597 400,00 €	889 900,00 €	131 600,00 €		2 355 700,00 €	
		0701	INVESTIMENTOS	P/M	1 597 400,00 €	889 900,00 €	131 600,00 €		2 355 700,00 €	
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	13 800,00 €	6 500,00 €			20 300,00 €	
		070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	1 583 600,00 €	883 400,00 €	131 600,00 €		2 335 400,00 €	
	05		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	P/M	1 011 300,00 €	919 100,00 €	176 000,00 €		1 754 400,00 €	
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	1 011 300,00 €	919 100,00 €	176 000,00 €		1 754 400,00 €	
		0701	INVESTIMENTOS	P/M	1 011 300,00 €	919 100,00 €	176 000,00 €		1 754 400,00 €	
		070101	TERRENOS	P/M	55 000,00 €	361 600,00 €			416 600,00 €	
		070103	EDIFÍCIOS	P	10 000,00 €	48 000,00 €	9 000,00 €		49 000,00 €	
		07010301	Instalações de serviços	P	10 000,00 €	48 000,00 €	9 000,00 €		49 000,00 €	
		070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	M	140 600,00 €	180 000,00 €	140 600,00 €		180 000,00 €	
		07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	M	140 600,00 €		140 600,00 €			
		07010409	Sinalização e Trânsito	M		180 000,00 €			180 000,00 €	
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2 000,00 €				2 000,00 €	
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P	256 300,00 €	20 000,00 €			276 300,00 €	
		07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	P	256 300,00 €	20 000,00 €			276 300,00 €	
		070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		1 000,00 €				1 000,00 €	
		070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	546 400,00 €	309 500,00 €	26 400,00 €		829 500,00 €	
	06		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	P/M	23 583 600,00 €	4 612 600,00 €	3 942 700,00 €		24 253 500,00 €	
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	23 583 600,00 €	4 612 600,00 €	3 942 700,00 €		24 253 500,00 €	
		0701	INVESTIMENTOS	P/M	23 582 600,00 €	4 612 600,00 €	3 942 700,00 €		24 252 500,00 €	
		070102	HABITAÇÕES	P/M	1 765 100,00 €	394 900,00 €	92 000,00 €		2 068 000,00 €	
		07010203	Reparação e Beneficiação	P/M	1 765 100,00 €	394 900,00 €	92 000,00 €		2 068 000,00 €	
		070103	EDIFÍCIOS	P/M	8 253 900,00 €	1 502 800,00 €	2 784 700,00 €		6 972 000,00 €	
		07010301	Instalações de serviços	P/M	637 600,00 €	550 400,00 €	29 300,00 €		1 158 700,00 €	
		07010302	Instalações desportivas e recreativas	P/M	3 669 400,00 €	269 000,00 €	2 478 000,00 €		1 460 400,00 €	
		07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	P/M	217 700,00 €	40 000,00 €	67 900,00 €		189 800,00 €	
		07010305	Escolas	P/M	1 232 100,00 €	25 900,00 €	84 900,00 €		1 173 100,00 €	
		07010307	Outros	P/M	2 497 100,00 €	617 500,00 €	124 600,00 €		2 990 000,00 €	
		070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	12 505 900,00 €	2 459 000,00 €	888 800,00 €		14 076 100,00 €	
		07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	P/M	8 843 000,00 €	1 454 600,00 €	226 400,00 €		10 071 200,00 €	
		07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	P/M	1 379 800,00 €	131 000,00 €	300 700,00 €		1 210 100,00 €	
		07010403	Estações de tratamento de águas residuais	M		41 000,00 €			41 000,00 €	
		07010404	Iluminação Pública	P/M		22 000,00 €	4 500,00 €		17 500,00 €	
		07010405	Parques e Jardins	P/M	225 500,00 €	290 800,00 €	69 500,00 €		446 800,00 €	
		07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	P/M	62 300,00 €	7 400,00 €	36 800,00 €		32 900,00 €	
		07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	P/M	1 752 600,00 €	454 200,00 €	189 100,00 €		2 017 700,00 €	
		07010409	Sinalização e Trânsito	P	82 000,00 €		29 800,00 €		52 200,00 €	
		07010413	Outros	P/M	160 700,00 €	58 000,00 €	32 000,00 €		186 700,00 €	
		070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	P	844 900,00 €	101 700,00 €	142 000,00 €		804 600,00 €	
		07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	P	181 000,00 €	41 500,00 €	39 000,00 €		183 500,00 €	

ANEXO II - ALTERAÇOES ORÇAMENTAIS DA DESPESA

PERÍODO : 2021/01/02 a 2021/12/31, TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS: 9, TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : 6, DO ANO CONTABILÍSTICO 2021

Tipo de Visualização		TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Orçamento Ano	2021

Data	10/04/2022

(NOTA: Mapa gerado com opção de desagregação das classificações e sem consideração de anos seguintes)

Identificação da Classificação						Alterações Orçamentais				
Rubricas			Designação	Tipo	Dotações iniciais	Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais	Dotações corrigidas	Observações
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]
		07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	P	663 900,00 €	60 200,00 €	103 000,00 €		621 100,00 €	
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P/M	57 700,00 €		9 300,00 €		48 400,00 €	
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	M	14 100,00 €	19 400,00 €	6 400,00 €		27 100,00 €	
		07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	M	14 100,00 €	19 400,00 €	6 400,00 €		27 100,00 €	
		070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	P	5 600,00 €	7 300,00 €			12 900,00 €	
		070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	135 400,00 €	127 500,00 €	19 500,00 €		243 400,00 €	
		0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1 000,00 €				1 000,00 €	
		070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		1 000,00 €				1 000,00 €	
	07		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	P/M	3 993 200,00 €	820 200,00 €	270 700,00 €		4 542 700,00 €	
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	3 993 200,00 €	820 200,00 €	270 700,00 €		4 542 700,00 €	
		0701	INVESTIMENTOS	P/M	3 993 200,00 €	820 200,00 €	270 700,00 €		4 542 700,00 €	
		070103	EDIFÍCIOS	P	16 200,00 €		15 000,00 €		1 200,00 €	
		07010301	Instalações de serviços	P	16 200,00 €		15 000,00 €		1 200,00 €	
		070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	1 057 900,00 €	191 500,00 €	58 900,00 €		1 190 500,00 €	
		07010404	Iluminação Pública	P/M	549 800,00 €	166 500,00 €	30 900,00 €		685 400,00 €	
		07010405	Parques e Jardins	P	123 900,00 €		28 000,00 €		95 900,00 €	
		07010412	Cemitérios	P	384 200,00 €	25 000,00 €			409 200,00 €	
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	M	5 000,00 €		4 900,00 €		100,00 €	
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	781 700,00 €	7 700,00 €	191 900,00 €		597 500,00 €	
		07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	P/M	602 100,00 €		166 900,00 €		435 200,00 €	
		07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	P	179 600,00 €	7 700,00 €	25 000,00 €		162 300,00 €	
		070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	2 132 400,00 €	621 000,00 €			2 753 400,00 €	
	08		DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE	P/M	429 700,00 €	65 100,00 €	63 700,00 €		431 100,00 €	
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	429 700,00 €	65 100,00 €	63 700,00 €		431 100,00 €	
		0701	INVESTIMENTOS	P/M	429 700,00 €	65 100,00 €	63 700,00 €		431 100,00 €	
		070103	EDIFÍCIOS		62 800,00 €				62 800,00 €	
		07010301	Instalações de serviços		62 800,00 €				62 800,00 €	
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P/M	82 300,00 €		48 000,00 €		34 300,00 €	
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	212 800,00 €	65 100,00 €	15 700,00 €		262 200,00 €	
		07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	212 800,00 €	65 100,00 €	15 700,00 €		262 200,00 €	
		070115	OUTROS INVESTIMENTOS		71 800,00 €				71 800,00 €	
	09		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE	P/M	365 800,00 €	48 000,00 €	67 100,00 €		346 700,00 €	
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	365 800,00 €	48 000,00 €	67 100,00 €		346 700,00 €	
		0701	INVESTIMENTOS	P/M	365 800,00 €	48 000,00 €	67 100,00 €		346 700,00 €	
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1 000,00 €				1 000,00 €	
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	362 800,00 €	48 000,00 €	67 100,00 €		343 700,00 €	
		07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	362 800,00 €	48 000,00 €	67 100,00 €		343 700,00 €	
		070115	OUTROS INVESTIMENTOS		2 000,00 €				2 000,00 €	
	10		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	P	35 700,00 €	3 000,00 €			38 700,00 €	
		07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P	35 700,00 €	3 000,00 €			38 700,00 €	
		0701	INVESTIMENTOS	P	35 700,00 €	3 000,00 €			38 700,00 €	
		070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		4 900,00 €				4 900,00 €	
		070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		12 700,00 €				12 700,00 €	
		07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		12 700,00 €				12 700,00 €	
		070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P	18 100,00 €	3 000,00 €			21 100,00 €	
7			Transferências e subsídios de capital	P/M	437 800,00 €	96 000,00 €	40 300,00 €		493 500,00 €	
71			Transferências de capital	P/M	437 800,00 €	96 000,00 €	40 300,00 €		493 500,00 €	
711			Administrações Públicas	P/M	323 000,00 €	78 000,00 €	5 300,00 €		395 700,00 €	
7115			Administração Local	P/M	323 000,00 €	78 000,00 €	5 300,00 €		395 700,00 €	
	01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	323 000,00 €	78 000,00 €	5 300,00 €		395 700,00 €	
	0102		CÂMARA MUNICIPAL	P/M	323 000,00 €	78 000,00 €	5 300,00 €		395 700,00 €	
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	323 000,00 €	78 000,00 €	5 300,00 €		395 700,00 €	
		0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	323 000,00 €	78 000,00 €	5 300,00 €		395 700,00 €	
		080501	CONTINENTE	P/M	323 000,00 €	78 000,00 €	5 300,00 €		395 700,00 €	
		08050101	FREGUESIAS	P/M	323 000,00 €	78 000,00 €	5 300,00 €		395 700,00 €	
712			Entidades do Setor não Lucrativo	P/M	114 800,00 €	18 000,00 €	35 000,00 €		97 800,00 €	
	01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		100,00 €				100,00 €	
	0102		CÂMARA MUNICIPAL		100,00 €				100,00 €	
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00 €				100,00 €	
		0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00 €				100,00 €	
		080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00 €				100,00 €	
	08		DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE	P/M	114 700,00 €	18 000,00 €	35 000,00 €		97 700,00 €	
		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	114 700,00 €	18 000,00 €	35 000,00 €		97 700,00 €	
		0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	114 700,00 €	18 000,00 €	35 000,00 €		97 700,00 €	
		080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	114 700,00 €	18 000,00 €	35 000,00 €		97 700,00 €	
8			Outras despesas de capital		1 000,00 €				1 000,00 €	
	06		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1 000,00 €				1 000,00 €	
		11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		1 000,00 €				1 000,00 €	
		1102	DIVERSAS		1 000,00 €				1 000,00 €	
		110201	Restituições		1 000,00 €				1 000,00 €	
9			Despesa com ativos financeiros		105 000,00 €				105 000,00 €	
	01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		105 000,00 €				105 000,00 €	
	0103		OPERACOES FINANCEIRAS		105 000,00 €				105 000,00 €	
		09	ACTIVOS FINANCEIROS		105 000,00 €				105 000,00 €	
		0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		100,00 €				100,00 €	
		090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS		100,00 €				100,00 €	
		0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		104 900,00 €				104 900,00 €	
		090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS		104 900,00 €				104 900,00 €	
10			Despesa com passivos financeiros	P/M	4 971 400,00 €	10 000 000,00 €	3 764 200,00 €		11 207 200,00 €	
	01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P/M	4 971 400,00 €	10 000 000,00 €	3 764 200,00 €		11 207 200,00 €	

ANEXO II - ALTERAÇOES ORÇAMENTAIS DA DESPESA

PERÍODO : 2021/01/02 a 2021/12/31, TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS: 9, TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : 6, DO ANO CONTABILÍSTICO 2021

Tipo de Visualização		TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Orçamento Ano	**2021**

Data	10/04/2022

(NOTA: Mapa gerado com opção de desagregação das classificações e sem consideração de anos seguintes)

Identificação da Classificação					Alterações Orçamentais				
Rubricas		Designação	Tipo	Dotações iniciais	Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais	Dotações corrigidas	Observações
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]
0103		OPERACOES FINANCEIRAS	P/M	4 971 400,00 €	10 000 000,00 €	3 764 200,00 €		11 207 200,00 €	
	10	PASSIVOS FINANCEIROS	P/M	4 971 400,00 €	10 000 000,00 €	3 764 200,00 €		11 207 200,00 €	
	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	M		10 000 000,00 €	3 300 000,00 €		6 700 000,00 €	
	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M		10 000 000,00 €	3 300 000,00 €		6 700 000,00 €	
	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	P/M	4 971 400,00 €		464 200,00 €		4 507 200,00 €	
	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P/M	4 971 400,00 €		464 200,00 €		4 507 200,00 €	
	10060305	CGD-1732/491 (857.034,55 EUROS)		42 000,00 €				42 000,00 €	
	10060306	CGD-1729/491 (3.399.921,19 EUROS)		158 000,00 €				158 000,00 €	
	10060310	CGD-1751/091 (2.063.317,41 EUROS)		94 000,00 €				94 000,00 €	
	10060311	CGD-1753/791 (2.014.589,84 EUROS)		92 000,00 €				92 000,00 €	
	10060312	CGD-1762/691 (381.021,74 EUROS)		16 000,00 €				16 000,00 €	
	10060316	CGD-1776/691 (1.381.638,25 EUROS)		62 000,00 €				62 000,00 €	
	10060317	CGD-1780/491 (9.975.957,94 EUROS)		264 000,00 €				264 000,00 €	
	10060325	CGD-2782/591 (3.491.585,28 EUROS)		210 000,00 €				210 000,00 €	
	10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF		752 400,00 €				752 400,00 €	
	10060327	NOVO BANCO-CRF	P/M	492 000,00 €		413 200,00 €		78 800,00 €	
	10060328	BCP-CRF		930 000,00 €				930 000,00 €	
	10060329	BPI-CRF		930 000,00 €				930 000,00 €	
	10060331	IHRU - CANDIDATURA REABILITAR PARA ARRENDAR		5 000,00 €				5 000,00 €	
	10060332	BPI-5620570830002(1.477.000,00 EUROS)		100 000,00 €				100 000,00 €	
	10060333	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA		196 000,00 €				196 000,00 €	
	10060335	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI		276 000,00 €				276 000,00 €	
	10060336	EMPRESTIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020	P	352 000,00 €		51 000,00 €		301 000,00 €	
		TOTAL		**139 492 500,00 €**	**25 347 400,00 €**	**18 979 300,00 €**		**145 860 600,00 €**	

(2) Tipo - campo de identificação do tipo de alteração: P se alteração permutativa; M se alteração modificativa

10.3. Alterações do Plano

10.3.1. Alterações do Plano Plurianual de Investimentos

ANEXO III - ALTERAÇÕES PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

PERÍODO : 2021/01/02 a 2021/12/31, TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS: 8, TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : 6, DO ANO CONTABILÍSTICO 2021

TIPO DE VISUALIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO	TIPO DE PLANO	TIPO DE RUBRICA
APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO	CLASSIFICADOR FUNCIONAL	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2021		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros	(+/-)
[1]	[2]				[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.					Funções gerais				1 183 900,00 €	1 788 800,00 €						604 900,00 €
1.1.					Serviços gerais de administração pública				1 165 800,00 €	1 767 700,00 €						601 900,00 €
1.1.1.					Administracao geral				1 165 800,00 €	1 767 700,00 €						601 900,00 €
1.1.1.	01	2002			EDIFICIOS				826 600,00 €	1 370 800,00 €						544 200,00 €
1.1.1.	0101	2002	I	92	Instalações de Serviços Municipais											
1.1.1.	0101	2002	I	92		06/07010301			637 600,00 €	1 158 200,00 €						520 600,00 €
1.1.1.	0105	2002	I	96	Outros Edifícios	06/07010307			10 000,00 €	32 100,00 €						22 100,00 €
1.1.1.	0301	2002	I	104	Orgãos da Autarquia											
1.1.1.	0301	2002	I	104		0102/070109			106 800,00 €	76 800,00 €						-30 000,00 €
1.1.1.	0302	2002	I	105	Departamento de Administração Geral e Finanças											
1.1.1.	0302	2002	I	105		02/070109			26 200,00 €	29 200,00 €						3 000,00 €
1.1.1.	0302	2002	I	105		02/070115			46 000,00 €	74 500,00 €						28 500,00 €
1.1.1.	01	2016	I	53	Obras de conservação-Iluminação nos edificios e equipamento municipais	07/07010301			16 200,00 €	1 200,00 €						-15 000,00 €
1.1.1.	01	2016	I	3	Aquisição de equipamento informatico-Leasing											
1.1.1.	02	2016	I	4	Apoios ás Freguesias	0102/08050101			323 000,00 €	395 700,00 €						72 700,00 €
1.2.					Segurança e ordem públicas				18 100,00 €	21 100,00 €						3 000,00 €
1.2.1.					Protecção civil e luta contra incêndios				18 100,00 €	21 100,00 €						3 000,00 €
1.2.1.	02	2002			BOMBEIROS MUNICIPAIS				18 100,00 €	21 100,00 €						3 000,00 €
1.2.1.	0310	2002	I	113	Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal											
1.2.1.	0310	2002	I	113		10/070115			18 100,00 €	21 100,00 €						3 000,00 €
2.					Funções sociais				18 772 200,00 €	19 551 800,00 €	943 400,00 €	-366 100,00 €	-366 100,00 €	-366 100,00 €		779 600,00 €
2.1.					Educação				1 354 600,00 €	1 276 500,00 €	-150 000,00 €		-41 000,00 €			-78 100,00 €
2.1.1.					Ensino não superior				1 354 600,00 €	1 276 500,00 €	-150 000,00 €		-41 000,00 €			-78 100,00 €
2.1.1.	02	2002			Escolas do ensino básico				646 100,00 €	585 700,00 €	-150 000,00 €		-41 000,00 €			-60 400,00 €
2.1.1.	0202	2002	I	7	Conservação/reparação em diversas escolas	06/07010305			646 100,00 €	585 700,00 €	-150 000,00 €		-41 000,00 €			-60 400,00 €
2.1.1.	03	2002			Escolas do ensino básico				362 300,00 €	343 200,00 €						-19 100,00 €
2.1.1.	0301	2002	I	9	Equipamento para diversas Escolas											
2.1.1.	0301	2002	I	9		09/07011002			362 300,00 €	343 200,00 €						-19 100,00 €
2.1.1.	01	2008			Ensino Básico				7 200,00 €	5 000,00 €						-2 200,00 €
2.1.1.	0106	2008	I	10	Escola Básica Bairro Afonso Costa	06/07010305			7 200,00 €	5 000,00 €						-2 200,00 €
2.1.1.	11	2016	I	50	Requalificação da Rede Escolar - Pacto AML	06/07010305			339 000,00 €	342 600,00 €						3 600,00 €
2.1.1.	01	2019	I	37	Departamento de Educacão e Saude											
2.1.1.	07	2020	I	19	Trabalhos Complementares de Manutenção na EB1 JI A cos, EB1 JI Montebelo, EB Fonte da Lavra, EB Pinheirinhos e EB1/JI S. Gabriel											
2.1.1.	08	2020	I	35	Trabalhos diversos e de manutenção na EB de Setubal, EB5 de Setubal e EB da Azeda e EB n.º 2 do Faralhão											
2.2.					Saúde				39 500,00 €	490 400,00 €	158 500,00 €					450 900,00 €
2.2.1.					Serviços individuais de saúde				39 500,00 €	490 400,00 €	158 500,00 €					450 900,00 €
2.2.1.	01	2019	I	41	USF-Unidades de Saúde Familiar	06/07010307			39 500,00 €	489 900,00 €						450 400,00 €
2.2.1.	01	2021	I	93	CENTRO SAÚDE AZEITÃO - TRABALHOS COMPLEMENTARES	06/07010307				500,00 €	158 500,00 €					500,00 €
2.4.					Habitação e servicos colectivos				13 681 500,00 €	16 276 900,00 €	-1 563 100,00 €	-702 100,00 €	-325 100,00 €	-366 100,00 €		2 595 400,00 €
2.4.1.					Habitação				1 247 900,00 €	1 589 800,00 €	925 800,00 €	800 000,00 €	441 000,00 €			341 900,00 €
2.4.1.	01	2002			RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES				270 100,00 €	203 300,00 €	-150 000,00 €		41 000,00 €			-66 800,00 €
2.4.1.	0104	2002	I	28	Manutenção do Parque Habitacional Municipal	06/07010203			270 100,00 €	203 300,00 €	-150 000,00 €		41 000,00 €			-66 800,00 €
2.4.1.	01	2004			Edificios				10 000,00 €	49 000,00 €	142 000,00 €					39 000,00 €
2.4.1.	0101	2004	I	25	Aquisição de outros edifícios	05/07010301			10 000,00 €	49 000,00 €	142 000,00 €					39 000,00 €
2.4.1.	0101	2008	I	7	PROHABITA											
2.4.1.	01	2013	I	3	Reabilitação da Casa das Quatro Cabeças											

ANEXO III - ALTERAÇÕES PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

PERÍODO : 2021/01/02 a 2021/12/31, TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS: 8, TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : 6, DO ANO CONTABILÍSTICO 2021

TIPO DE VISUALIZAÇÃO
APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO
CLASSIFICADOR FUNCIONAL

TIPO DE PLANO
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TIPO DE RUBRICA
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO
									2021		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	Dot. Atual	Dot. Corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros	(+/-)
[1]	[2]				[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.1.	01	2018	I	7	Eficiencia Energetica na Habitação Social	06/07010203			947 000,00 €	991 900,00 €	33 700,00 €					44 900,00 €
2.4.1.	01	2020	I	22	Obra de recuperação geral de fogos											
2.4.1.	02	2020	I	25	Impermeabilização de coberturas e tratamento de estendais dos edificios do Bairro Q.ª Freixo -Rua Mormugão 29 e 30											
2.4.1.	03	2020	I	27	Conservação dos edificios da Av. da Bela Vista 24, Rua do Antigo Olival 12-LT 37											
2.4.1.	04	2020	I	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	I	32	Bairro Alameda das Palmeiras - Substituição de coberturas											
2.4.1.	01	2021	I	1	Obras de reparação estrutural da caixa de escadas do n.º8 da Rua do Antigo Olival-Bairro da Bela Vista	06/07010203			20 800,00 €	100,00 €	20 700,00 €					-20 700,00 €
2.4.1.	02	2021	I	2	Adaptação de casas de banho em habitação publica municipal para a substituição de banheiras por base duche-Fase 1											
2.4.1.	03	2021	I	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	I	5	Requalificação pontual de fachada do edificio sito na Rua 19 de Abril n.º 23 em Setubal											
2.4.1.	05	2021	I	88	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO JOÃO FERREIRA - 1ª FASE	06/07010203				500,00 €	79 400,00 €					500,00 €
2.4.1.	06	2021	I	95	PRR-Plano de Recuperação e Resiliência-Habitação	06/07010203				345 000,00 €	800 000,00 €	800 000,00 €	400 000,00 €			345 000,00 €
2.4.2.					Ordenamento do território				6 484 900,00 €	7 873 300,00 €	191 300,00 €					1 388 400,00 €
2.4.2.	01	2002	I	35	Plano Director Municipal	05/070115			38 400,00 €	28 400,00 €						-10 000,00 €
2.4.2.	04	2002	I	38	Cartografia Digital	05/070115			5 000,00 €	100,00 €						-4 900,00 €
2.4.2.	05	2002	I	39	Outros planos ou projectos	05/070115			7 600,00 €	10 200,00 €						2 600,00 €
2.4.2.	01	2002			OBRAS				604 600,00 €	952 800,00 €	161 500,00 €					348 200,00 €
2.4.2.	0110	2002	I	50	Manutenção do Património Municipal	06/07010401			20 200,00 €	15 200,00 €						-5 000,00 €
2.4.2.	0113	2002	I	52	Outras obras de Urbanização	06/07010401			584 400,00 €	937 600,00 €	161 500,00 €					353 200,00 €
2.4.2.	06	2002	I	138	Aquisição, manutenção de mobiliário urbano	05/07011002			256 300,00 €	276 300,00 €						20 000,00 €
2.4.2.	02	2016	I	5	Requalificação e Imagem Urbana	05/070115			466 400,00 €	766 700,00 €	-200 000,00 €					300 300,00 €
2.4.2.	03	2016	I	17	PAMUS01 - Interface de Setúbal	06/07010401			2 411 700,00 €	3 342 400,00 €						930 700,00 €
2.4.2.	04	2016	I	18	PAMUS02 - Rede de Ciclovias Intermunicipal (Projeto CICLO7) - Carácter funcional de mudança de modo	06/07010401			142 200,00 €	54 400,00 €						-87 800,00 €
2.4.2.	06	2016	I	20	PAMUS05 - HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial	06/07010401			20 400,00 €	100,00 €						-20 300,00 €
2.4.2.	09	2016	I	23	PAICD02 - Bairro dos Pescadores - Regeneração Urbana											
2.4.2.	10	2016	I	24	PAICD03 - Bairro Santos Nicolau - Regeneração Urbana	06/07010401			4 900,00 €	13 100,00 €						8 200,00 €
2.4.2.	11	2016	I	25	PAICD04 - Jardim Multissensorial das Energias											
2.4.2.	12	2016	I	26	Obras no âmbito do acionamento de garantias	06/07010401			199 500,00 €	229 100,00 €	-400 000,00 €					29 600,00 €
2.4.2.	01	2016	I	52	POSEUR-Obras de Prevenção de Cheias - Setúbal	06/07010413			48 700,00 €	74 700,00 €						26 000,00 €

ANEXO III - ALTERAÇÕES PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

PERÍODO : 2021/01/02 a 2021/12/31, TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS: 8, TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : 6, DO ANO CONTABILÍSTICO 2021

TIPO DE VISUALIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO	TIPO DE PLANO	TIPO DE RUBRICA
APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO	CLASSIFICADOR FUNCIONAL	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO
									2021		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	Dot. Atual	Dot. Corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros	(+/-)
[1]	[2]				[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.2.	01	2019	I	43	Requalificação da Av dos Combatentes	06/07010401			956 500,00 €	937 500,00 €						-19 000,00 €
2.4.2.	01	2020	I	21	Requalificação do espaço publico na Rua Raul Brandão											
2.4.2.	02	2020	I	26	Requalificação de Vale Cerejeiras											
2.4.2.	03	2020	I	31	Reabilitação do Largo dos Defensores da Republica											
2.4.2.	04	2020	I	33	Estabilização de taludes entre a banda poente do Loteamento Municipal do Bairro Grito do Povo-Reconstrução de Escadaria											
2.4.2.	05	2020	I	38	Requalificação da zona norte da Rua N.ª Sr.ª do Carmo											
2.4.2.	06	2020	I	39	Requalificação do espaço publico da Rua Falcão Machado/Rua Afonso Castro											
2.4.2.	07	2020	I	42	Requalificação da area envolvente a poente do Convento de Jesus-2.ª fase											
2.4.2.	01	2020	I	4	Projeto Arquitetónico e Paisagitico no Miolo da Rotunda do Largo Miguel Bombarda											
2.4.2.	03	2020	I	6	Requalificação das Ruas Groot Pombo e Camilo castelo Branco	06/07010401			559 500,00 €	555 500,00 €						-4 000,00 €
2.4.2.	04	2020	I	7	Requalificação da Rua dos Arcos e Rua Jorge de Sousa											
2.4.2.	06	2020	I	9	Acessos Pedonais a Monte Belo Norte											
2.4.2.	09	2020	I	13	Estrutura de Contenção Localizada entre a Rua Oscar Paxeco e a Rua da Palhavã	06/07010401			442 100,00 €	415 000,00 €						-27 100,00 €
2.4.2.	11	2020	I	28	Reperfiliamento da via/Estacionamento e Infraestrutura de Rede Pluvial -Rua Batalha do Viso	06/07010401			80 000,00 €	73 000,00 €						-7 000,00 €
2.4.2.	01	2020	I	30	Requalificação viaria da Rua Jose Maria Rosa Albino, Rua Evaristo da Soussa Gago, Rua 31 de Outubro, Praceta das Amoreiras, Rua de Vanicelos, Rua de Badajoz-Setubal	06/07010401			150 000,00 €	129 500,00 €						-20 500,00 €
2.4.2.	02	2020	I	34	Requalificação pedonal e rede viaria na Rua Ferreira de Castro											
2.4.2.	03	2020	I	37	Requalificação de pavimentos na Av. D. João II e envolvente											
2.4.2.	04	2020	I	41	Trabalhos de manutenção viaria em diversos locais da Freguesia de Azeitão											
2.4.2.	01	2021	I	37	Iluminação decorativa da frente ribeirinha do Parque Urbano de Albarquel											
2.4.2.	02	2021	I	38	Iluminação decorativa da frente ribeirinha do Praia da Saude											
2.4.2.	03	2021	I	74	REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE DA PRAÇA DO BOCAGE	06/070115				5 000,00 €	99 700,00 €					5 000,00 €
2.4.2.	05	2021	I	83	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BRASIL E ENVOLVENTE	06/07010401				5 000,00 €	313 000,00 €					5 000,00 €
2.4.2.	06	2021	I	84	COLINAS SÃO FRANCISCO XAVIER - LIGAÇÃO À RUA MIRADOURO DO SADO	06/07010401				500,00 €	91 000,00 €					500,00 €
2.4.2.	07	2021	I	85	BENEFICIAÇÃO DA PRACETA MANUEL NUNES DE ALMEIDA (2.ª FASE - PASSEIO E ESTACIONAMENTO NORTE E NASCENTE)	06/07010401				500,00 €	80 600,00 €					500,00 €
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	REQUALIFICAÇÃO PEDONAL RUA DOS	[illegible]				[illegible]	[illegible]					[illegible]

ANEXO III - ALTERAÇÕES PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

PERÍODO : 2021/01/02 a 2021/12/31, TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS: 8, TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : 6, DO ANO CONTABILÍSTICO 2021

TIPO DE VISUALIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO	TIPO DE PLANO	TIPO DE RUBRICA
APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO	CLASSIFICADOR FUNCIONAL	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2021		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros	(+/-)
[1]	[2]				[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.2.	01	2021	I	7	Infraestruturação de arruamentos na Jardia-Rua das Mimosas-Brejos de Azeitão-3.ª Fase											
2.4.2.	02	2021	I	8	Requalificação do Largo do Sapalinho											
2.4.2.	03	2021	I	9	Requalificação do espaço entre as ruas Fernando Santos e Silva Porto											
2.4.2.	04	2021	I	10	Reformulação do espaço exterior da Rua dos Eucaliptos											
2.4.2.	05	2021	I	11	Infraestruturação de espaço baldio na Rua Luis Furtado, Vila Nogueira de Azeitão	06/07010401			10 000,00 €	500,00 €	9 600,00 €					-9 500,00 €
2.4.2.	06	2021	I	12	Requalificação pedonal e reperfiliamento na Rua da Ferradura											
2.4.2.	07	2021	I	13	Requalificação pedonal e viaria da Rua do Peru											
2.4.2.	08	2021	I	14	Obras coercivas-Rua General Gomes Freire, 90											
2.4.2.	09	2021	I	15	Pavimentos na Rua do Sol											
2.4.2.	10	2021	I	16	Requalificação de Vale de Cerejeiras											
2.4.2.	11	2021	I	17	Caminho pedonal entre Av. Jose Sarmago e Cemiterio da Paz											
2.4.2.	12	2021	I	18	Beneficiação da Praceta Manuel Nunes de Almeida - 2.ª fase											
2.4.2.	13	2021	I	19	Requalificação da Estrada do Vale da Rosa(EM356-1)/Curvas-Ponte Seca											
2.4.2.	14	2021	I	20	Rebaixamento de passagem para peões na Av. Francisco Xavier											
2.4.2.	15	2021	I	21	Defenição do traçado da rede viaria e infraestruturas de drenagem pluvial na Rua da Padaria, troço norte 2.ª fase-Brejos de Azeitão											
2.4.2.	16	2021	I	22	Execução de caldeiras de arvores na Av. Moçambique											
2.4.2.	17	2021	I	23	Requalificação da rede de viaria e drenagem pluvial na Rua da Revolução											
2.4.2.	18	2021	I	24	Prolongamento de passeios na Rua do Bem Estar- Azeitão											
2.4.2.	19	2021	I	25	Requalificação pedonal e estacionamento na rua paralela à Rua de Benguelas (Lado nascente)											
2.4.2.	20	2021	I	26	Correção dos Trabalhos na Urbanização Monte da Vinha											
2.4.2.	21	2021	I	27	Box de residuos -Ampliação Eco Centro do Choilo -Brejos de Azeitão											
2.4.2.	22	2021	I	28	Defenição do traçado da rede viaria e rede pluvial da Rua da Vitoria e Ruua Celestino Cachão											
2.4.2.	23	2021	I	29	Reabilitação e valorização da Praia da Figuerinha-1.ª Fase	06/07010401			81 100,00 €		-523 000,00 €					-81 100,00 €
2.4.2.	24	2021	I	30	Infraestruturas das Ruas Jose Malhoa;Abel Mata, Amadeu de Sousa Cardoso; Alfredo Roque Gameiro, Abel Salazar; Rafael Bordalo Pinheiro, Jose Dias Coelho e travessas adjacentes-3.ª fase de Azeitão											
2.4.2.	25	2021	I	31	Execução de passeios na Rua da Verdade											
2.4.2.	26	2021	I	32	Reperfiliamento da Rua Alfredo Lima											
2.4.2.	27	2021	I	33	Reabilitação pedonal/viaria e execução de sistema de drenagem pluvial na Rua do											

ANEXO III - ALTERAÇÕES PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

PERÍODO : 2021/01/02 a 2021/12/31, TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS: 8, TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : 6, DO ANO CONTABILÍSTICO 2021

TIPO DE VISUALIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO	TIPO DE PLANO	TIPO DE RUBRICA
APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO	CLASSIFICADOR FUNCIONAL	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2021		Periodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros	(+/-)
[1]	[2]				[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.2.	28	2021	I	34	Requalificação de espaço publico na Rua Cristovão Colombo											
2.4.2.	29	2021	I	35	Requalificação pedonal da Rua dos Camponeses											
2.4.2.	30	2021	I	36	Loteamento Casal de Bolinhos-Azeitão - Infraestruturas electricas-Media e alta tensão e iluminação publica											
2.4.2.	31	2021	I	39	Requalificação da rede viaria e infraestruturas de drenagem pluvial na Rua Americo Faria											
2.4.2.	32	2021	I	41	Requalificação ciaria e pedonal intersecção da Rua Familia Bronze/Rua Vale de Choupos											
2.4.2.	34	2021	I	75	BENEFICIAÇÃO DA EN379-1 ENTRE OS KM 19+143 E 26+900 E RAMO DE ACESSO DA EN 379-1 AO PORTINHO DA ARRÁBIDA ENTRE OS KM 0+000 E 3+225 - 1.ª FASE	06/07010401				500,00 €	52 500,00 €					500,00 €
2.4.2.	35	2021	I	76	ALARGAMENTO DA RUA DOS ARCOS JUNTO À QUINTA DA PONTINHA/RIBEIRA DA FIGUEIRA	06/07010401				500,00 €	158 500,00 €					500,00 €
2.4.2.	36	2021	I	86	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE SÃO GONÇALO	06/07010401				500,00 €	149 800,00 €					500,00 €
2.4.2.	37	2021	I	87	REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DE SANTO OVÍDEO - ALTO DO FARALHÃO	06/07010401				500,00 €	80 800,00 €					500,00 €
2.4.2.	38	2021	I	91	REQUALIFICAÇÃO DA RUA JOÃO VAZ, DA RUA MORGADO SETÚBAL E DA RUA RODRIGO FERREIRA COSTA	06/07010401				500,00 €	64 800,00 €					500,00 €
2.4.3.					Saneamento				1 492 500,00 €	1 150 700,00 €	-1 613 500,00 €	-766 100,00 €	-366 100,00 €	-366 100,00 €		-341 800,00 €
2.4.3.	05	2002	I	60	Outras Redes de Esgotos											
2.4.3.	07	2003	I	27	Prolongamento da rede de drenagem pluvial	06/07010402			10 000,00 €	500,00 €						-9 500,00 €
2.4.3.	08	2003	I	28	Conservação e reabilitação- rede de drenagem pluvial	06/07010402			587 100,00 €	543 000,00 €			41 000,00 €			-44 100,00 €
2.4.3.	12	2006	I	13	PB - Execução de 2 novos furos em Azeitão/Pinhal de Negreiros											
2.4.3.	17	2006	I	18	PB - Outras redes de distribuição	06/07010407			336 400,00 €	119 800,00 €	-1 362 500,00 €	-766 100,00 €	-407 100,00 €	-366 100,00 €		-216 600,00 €
2.4.3.	01	2008	I	8	Reabilitação de rede de drenagem pluvial - Bairros Peixe Frito e Terroa	06/07010402			212 900,00 €	255 200,00 €						42 300,00 €
2.4.3.	23	2010	I	51	PB-Reabilitação/Remodelação em redes de Drenagem Urbana	06/07010402			92 900,00 €	31 500,00 €	-261 000,00 €					-61 400,00 €
2.4.3.	06	2017	I	18	POSEUR- REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DE FIGUEIRA E BACIAS DE AMORTECIMENTO	06/07010402			33 900,00 €	3 900,00 €						-30 000,00 €
2.4.3.	18	2019	I	20	PB-Estações e tratamento de aguas residuais											
2.4.3.	18	2019	I	20		06/07010403				41 000,00 €						41 000,00 €
2.4.3.	08	2020	I	12	Reabilitação da Rede de Água e Saneamento em Aldeia Rica - Vila Nogueira de Azeitão	06/07010402			206 300,00 €	144 300,00 €						-62 000,00 €
2.4.3.	01	2020	I	40	Execução de coletor pluvial na EM 536-1 zona das curvas e trabalhos complementares na Estrada de Santas											
2.4.3.	02	2020	I	43	Rede de drenagem de aguas pluvuais da Av.D. Pedro V até à Av.de Moçambique(Troço P6 a P13)											
2.4.3.	05	2020	I	44	Requalificação pedonal e viaria da Rua Flávio Resende em Setúbal											
2.4.3.	01	2021	I	42	PB-Reabilitação da rede de drenagem da Bacia XV-Rua dos Sobreiros											
					PB-Travessa de conduta na EN10-											

ANEXO III - ALTERAÇÕES PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

PERÍODO : 2021/01/02 a 2021/12/31, TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS: 8, TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : 6, DO ANO CONTABILÍSTICO 2021

TIPO DE VISUALIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO	TIPO DE PLANO	TIPO DE RUBRICA
APENAS AS RUBRICAS ORCAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO	CLASSIFICADOR FUNCIONAL	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2021		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros	(+/-)
[1]	[2]				[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.3.	03	2021	I	44	PB-Rede de drenagem de aguas pliviais - remodelação da rede Praceta Dr. Jose Brás	06/07010402			2 500,00 €	11 000,00 €						8 500,00 €
2.4.3.	04	2021	I	45	PB-Rede de drenagem pluvial-Reparação de valeta dem 528	06/07010402			10 500,00 €	500,00 €	10 000,00 €					-10 000,00 €
2.4.3.	05	2021	I	46	PB-Remodelação dos orgãos de drenagem pluvial -Av. Jaime Cortesão/Tunel do Quebedo											
2.4.3.	06	2021	I	47	PB-Remodelação da rede de drenagem pluvial Estrada dos Ciprestres/Praça do Brasil											
2.4.3.	07	2021	I	48	PB-Remodelação da rede de drenagem do Antigo Olival-Bela Vista											
2.4.3.	08	2021	I	49	PB-Requalificação viaria pedonal e execução de sistema de drenagem pluvial na Rua do Pinhão											
2.4.3.	09	2021	I	50	PB-Rede de drenagem de aguas pluviais - Berna em 528 em Azeitão											
2.4.3.	10	2021	I	51	PB-Rede de drenagem pluvial da Rua do Roseiral e Rua da Silveira											
2.4.3.	11	2021	I	52	PB-Correção da rede de drenagem na Rua Batalha do Viso											
2.4.3.	12	2021	I	53	PB-Reabilitação do sistema elevatório de aguas residuais do Alto da Guerra											
2.4.3.	13	2021	I	54	PB-Remodelação da rede de drenagem Rua Alves Redol/Rua Abilio Jose											
2.4.3.	14	2021	I	56	PB-Reabilitação da conduta adutora Brancanes-Carrascal entre o Largo Aquilino Ribeiro e Rua de Marrocos											
2.4.3.	15	2021	I	57	PB-Ligação do colector da Estefaninha à nova Estação Elevatoria de Praias so Sado-2.ª fase											
2.4.3.	16	2021	I	58	PB-Ampliação da capacidade elevatoria da EEAR de Praias do Sado											
2.4.3.	17	2021	I	59	PB-Prolongamento da rede de agua na Rua Vinha de Lage											
2.4.3.	18	2021	I	60	PB-Ligação das Pontes ao Faralhão - - Adaptação das Estações Elevatórias											
2.4.3.	33	2021	I	55	Desvio da conduta de agua na Rua das Orquideas											
2.4.4.					Abastecimento de Água				1 263 600,00 €	1 882 300,00 €	-1 327 700,00 €	-736 000,00 €	-400 000,00 €			618 700,00 €
2.4.4.	01	2012	I	3	PB-Redes de distribuição e saneamento	06/07010407			836 700,00 €	607 300,00 €	-1 169 400,00 €	-736 000,00 €	-400 000,00 €			-229 400,00 €
2.4.4.	01	2020	I	20	Reabilitação da rede de água na Rua Nova Jardia(Troço norte)e Rua de Paris	06/07010407			75 000,00 €	76 000,00 €						1 000,00 €
2.4.4.	02	2020	I	24	Reabilitação da rede de agua e drenagem na Rua do Peru											
2.4.4.	03	2020	I	36	Reabilitação da rede de Agua em Azeitão	06/07010407			337 000,00 €	248 600,00 €						-88 400,00 €
2.4.4.	04	2021	I	77	ROTUNDA DA PRAÇA BRASIL	06/07010401				137 000,00 €	154 000,00 €					137 000,00 €
2.4.4.	01	2021	I	61	PB-Reabilitação de rede de abastecimento de agua nas Ruas João Martins e Padre Americo Faria	06/07010407			14 900,00 €	100,00 €	14 800,00 €					-14 800,00 €
2.4.4.	02	2021	I	62	PB-Reabilitação da rede de agua na Rua da Sociedade Brejos dos Clericos a norte da Rua de S. Gonçalo											
2.4.4.	03	2021	I	63	PB-Prolongamento das redes de agua e saneamento na Rua Brejos de Canes											
					PB-Reabilitação de rede de aguas na											

ANEXO III - ALTERAÇÕES PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

PERÍODO : 2021/01/02 a 2021/12/31, TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS: 8, TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : 6, DO ANO CONTABILÍSTICO 2021

TIPO DE VISUALIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO	TIPO DE PLANO	TIPO DE RUBRICA
APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO	CLASSIFICADOR FUNCIONAL	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO
									2021		Periodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	Dot. Atual	Dot. Corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros	(+/-)
[1]	[2]				[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.4.	05	2021	I	65	PB-Prolongamento da rede de agua na Rua da Vinha e Envolventes											
2.4.4.	06	2021	I	66	PB-Execução de novas captações de agua subterranea de substituição do JK4 do sistema de Pinhal de Negreiros											
2.4.4.	07	2021	I	67	PB-Reabilitação de rede de agua entre os n.º 26 e 53 na Estrada da Rasca											
2.4.4.	08	2021	I	68	PB-Desvio da condutade agua na Praça Machado dos Santos											
2.4.4.	09	2021	I	69	PB-Prolongamento da rede de agua na Estrada do Porto Velho-Aldeia da Piedade	06/07010407				37 100,00 €	-37 100,00 €					37 100,00 €
2.4.4.	10	2021	I	70	PB-Reabilitação de rede de agua e drenagem na Rua da Serração	06/07010407				490 000,00 €						490 000,00 €
2.4.4.	11	2021	I	71	PB-Elimingção de pontos negros na rede de agua de Setubal	06/07010407				286 200,00 €	-290 000,00 €					286 200,00 €
2.4.5.					Resíduos sólidos				1 673 500,00 €	2 008 200,00 €	261 000,00 €					334 700,00 €
2.4.5.	01	2019	I	36	Eficiencia nos RSU's	07/070115			1 673 500,00 €	2 008 200,00 €	261 000,00 €					334 700,00 €
2.4.6.					Protecção do meio ambiente e conservação da natureza				1 519 100,00 €	1 772 600,00 €						253 500,00 €
2.4.6.	02	2002	I	62	Equipamento de Limpeza Pública	07/07011001			602 100,00 €	435 200,00 €						-166 900,00 €
2.4.6.	01	2002			CRIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES				479 600,00 €	645 400,00 €						165 800,00 €
2.4.6.	0106	2002	I	89	Equipamento para jardins, parques e viveiros	07/07011002			130 200,00 €	105 200,00 €						-25 000,00 €
2.4.6.	0107	2002	I	137	Construção, Beneficiação e requalificação de espaços verdes											
2.4.6.	0107	2002	I	137		06/07010405			225 500,00 €	444 300,00 €						218 800,00 €
2.4.6.	0107	2002	I	137		07/07010405			123 900,00 €	95 900,00 €						-28 000,00 €
2.4.6.	01	2014	I	1	Parque Urbano da Varzea											
2.4.6.	08	2017	I	17	Cobertura do Edifício dos Paços do Concelho	07/070115			437 400,00 €	692 000,00 €						254 600,00 €
2.5.					Servicos culturais, recreativos e religiosos				3 696 600,00 €	1 508 000,00 €	2 498 000,00 €	336 000,00 €				-2 188 600,00 €
2.5.1.					Cultura				3 414 700,00 €	1 125 500,00 €	1 468 000,00 €	336 000,00 €				-2 289 200,00 €
2.5.1.	02	2009	I	5	Construção da nova Biblioteca Municipal											
2.5.1.	02	2010	I	6	RESET - Ampliação e modernização do Forum Municipal Luisa Todi	06/07010302			77 600,00 €	58 600,00 €						-19 000,00 €
2.5.1.	01	2012	I	2	RESET-"Recuperação e valorização do Convento de Jesus"											
2.5.1.	01	2016	I	7	Recuperação e valorização do Convento de Jesus(Fase A - Ala Este e Ala norte, Claustros, Igreja e Coro Alto)	06/07010302			385 000,00 €	414 000,00 €						29 000,00 €
2.5.1.	02	2016	I	8	PARU01 - Reabilitação da envolvente do Convento de Jesus	06/07010302			100 600,00 €	165 400,00 €						64 800,00 €
2.5.1.	03	2016	I	14	Obras em Bibliotecas e Museus	06/07010307			192 400,00 €	192 400,00 €	-100 000,00 €					
2.5.1.	03	2017	I	16	Fabrica das Artes	06/07010307					-490 000,00 €					
2.5.1.	07	2019	I	39	Aquisição de Equipamentos para Espaços Culturais	08/07011002			141 700,00 €	159 000,00 €						17 300,00 €
2.5.1.	01	2020	I	1	Reabilitação do Convento de Jesus-Museu de Setubal	06/07010302			2 517 400,00 €	136 100,00 €	2 058 000,00 €	336 000,00 €				-2 381 300,00 €
2.5.1.	01	2021	I	72	Gráfica - Centro de Criação Artística											
2.5.2.					Desporto, recreio e lazer				281 900,00 €	382 000,00 €	929 000,00 €					100 100,00 €
2.5.2.	01	2002			INFRAESTRUTURAS P/PRÁTICA DESPORTIVA				54 500,00 €	84 500,00 €						30 000,00 €
2.5.2.	0106	2002	I	24	Aquisição Equipamento p/Infraestruturas Desportivas	08/07011002			54 500,00 €	84 500,00 €						30 000,00 €
2.5.2.	01	2011	I	29	Campos e espaços Desportivos	06/07010406			57 300,00 €	32 400,00 €						-24 900,00 €
2.5.2.	03	2011	I	31	Ciclovias	06/070115			5 000,00 €	500,00 €						-4 500,00 €

ANEXO III - ALTERAÇÕES PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

PERÍODO : 2021/01/02 a 2021/12/31, TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS: 8, TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : 6, DO ANO CONTABILÍSTICO 2021

TIPO DE VISUALIZAÇÃO
APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO
CLASSIFICADOR FUNCIONAL

TIPO DE PLANO
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TIPO DE RUBRICA
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Início	Fim	2021		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros	(+/-)
[1]	[2]				[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.5.2.	01	2012	I	1	Obras em instalações desportivas e recreativas	06/07010302			165 100,00 €	262 100,00 €	13 400,00 €					97 000,00 €
2.5.2.	01	2021	I	4	Reparações de exteriores e piscina olimpica nas Piscinas Municipais das Manteigadas											
2.5.2.	02	2021	I	94	MANUTENÇÃO E REPARAÇÕES NO ESTÁDIO DO BONFIM	06/07010302				500,00 €	157 500,00 €					500,00 €
2.5.2.	01	2021	I	40	Skate Parque Azeitão											
2.5.2.	03	2021	I	78	PARQUE URBANO DA VÁRZEA - EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	06/07010405				500,00 €	155 400,00 €					500,00 €
2.5.2.	04	2021	I	79	PARQUE URBANO DA VÁRZEA - REDE DE REGA TROÇO SUL	06/07010405				500,00 €	158 500,00 €					500,00 €
2.5.2.	06	2021	I	82	PARQUE RIBEIRA DA FIGUEIRA - EXECUÇÃO DE CAMINHOS E HORTAS URBANAS	06/07010405				500,00 €	317 500,00 €					500,00 €
2.5.2.	07	2021	I	92	PARQUE URBANO DO FORTE VELHO - EXECUÇÃO DE CAMINHOS	06/07010405				500,00 €	126 700,00 €					500,00 €
2.5.3.					Outras actividades cívicas e religiosas					500,00 €	101 000,00 €					500,00 €
2.5.3.	05	2021	I	80	PARQUE URBANO DA VÁRZEA - PASSAGENS PEDONAIS											
2.5.3.	05	2021	I	80		06/07010405				500,00 €	101 000,00 €					500,00 €
3.					Funções económicas				5 723 700,00 €	6 931 700,00 €	-1 086 300,00 €	366 100,00 €	366 100,00 €	366 100,00 €		1 208 000,00 €
3.2.					Indústria e energia				549 800,00 €	702 900,00 €	430 000,00 €	366 100,00 €	366 100,00 €	366 100,00 €		153 100,00 €
3.2.	02	2002	I	40	Obras de conservação-Iluminação Pública	07/07010404			301 200,00 €	418 600,00 €						117 400,00 €
3.2.	01	2018	I	5	PPEC- Plano de Promoção de Eficiencia no Consumo de Energia Electrica	07/07010404			145 000,00 €	175 800,00 €	366 100,00 €	366 100,00 €	366 100,00 €	366 100,00 €		30 800,00 €
3.2.	01	2020	I	15	Iluminação Pública na Av. Alvaro Cunhal - Entre o Media Markt e o Intermarchet	07/07010404			54 000,00 €	38 100,00 €						-15 900,00 €
3.2.	02	2020	I	16	Requalificação da Iluminação da Placa Central da Av. Luisa Todi	07/07010404			49 600,00 €	52 900,00 €						3 300,00 €
3.2.	01	2021	I	89	SUBSTITUIÇÃO DE COLUNAS IP - AV. 22 DE DEZEMBRO	06/07010404				500,00 €	63 900,00 €					500,00 €
3.2.	02	2021	I	90	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DE VALE DO COBRO	06/07010404				17 000,00 €						17 000,00 €
3.3.					Transportes e comunicações				1 897 100,00 €	1 924 400,00 €	-420 800,00 €					27 300,00 €
3.3.1.					Transportes rodoviários				1 897 100,00 €	1 924 400,00 €	-420 800,00 €					27 300,00 €
3.3.1.	01	2002			ARRUAMENTO,CAMINHOS,VIAS				1 296 200,00 €	1 338 000,00 €	-420 800,00 €					41 800,00 €
3.3.1.	0101	2002	I	73	Rede Viária do Concelho	06/07010401			895 000,00 €	867 400,00 €	-420 800,00 €					-27 600,00 €
3.3.1.	0103	2002	I	75	Construção e regularização de passeios	06/07010401			401 200,00 €	470 600,00 €						69 400,00 €
3.3.1.	02	2002			SINALIZAÇÃO				222 600,00 €	232 200,00 €						9 600,00 €
3.3.1.	0201	2002	I	79	Semáforos	06/07010409			59 600,00 €	41 200,00 €						-18 400,00 €
3.3.1.	0202	2002	I	80	Sinalização vertical/horizontal											
3.3.1.	0202	2002	I	80		05/07010406			140 600,00 €		-129 200,00 €	-117 800,00 €	-106 400,00 €	-99 600,00 €		-140 600,00 €
3.3.1.	0202	2002	I	80		05/07010409				180 000,00 €	129 200,00 €	117 800,00 €	106 400,00 €	99 600,00 €		180 000,00 €
3.3.1.	0202	2002	I	80		06/07010409			22 400,00 €	11 000,00 €						-11 400,00 €
3.3.1.	0203	2002	I	81	Toponimia											
3.3.1.	01	2008							373 300,00 €	353 700,00 €						-19 600,00 €
3.3.1.	0101	2008	I	6	Aquisição de máquinas e viaturas											
3.3.1.	0101	2008	I	6		06/07010601			10 000,00 €	1 000,00 €						-9 000,00 €
3.3.1.	0101	2008	I	6		06/07010602			363 300,00 €	352 700,00 €						-10 600,00 €
3.3.1.	02	2016	I	42	Outras Sinalizações	06/07010406			5 000,00 €	500,00 €						-4 500,00 €
3.4.					Comércio e turismo				3 206 200,00 €	3 883 000,00 €	-227 500,00 €					676 800,00 €
3.4.1.					Mercados e feiras				238 700,00 €	207 300,00 €						-31 400,00 €
3.4.1.	03	2002	I	72	Mercados Municipais	06/07010303			30 000,00 €	41 000,00 €						11 000,00 €

ANEXO III - ALTERAÇÕES PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

PERÍODO : 2021/01/02 a 2021/12/31, TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS: 8, TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : 6, DO ANO CONTABILÍSTICO 2021

TIPO DE VISUALIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO	TIPO DE PLANO	TIPO DE RUBRICA
APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO	CLASSIFICADOR FUNCIONAL	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2021		Periodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros	(+/-)
[1]	[2]				[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.4.1.	01	2010	I	12	Requalificação e modernização do Mercado do Livramento (PIVZRS)	06/07010303			187 700,00 €	148 800,00 €						-38 900,00 €
3.4.1.	07	2010	I	34	Reabilitação do Mercado do Livramento	06/07010402			21 000,00 €	17 500,00 €						-3 500,00 €
3.4.2.					Turismo				2 967 500,00 €	3 675 700,00 €	-227 500,00 €					708 200,00 €
3.4.2.	01	2014	I	2	Reabilitação Urbana (ARUS)	05/070115			5 000,00 €	100,00 €						-4 900,00 €
3.4.2.	03	2016	I	1	Promoção Turistica	04/070115			683 100,00 €	1 258 900,00 €						575 800,00 €
3.4.2.	05	2016	I	15	Forte de São Filipe	06/07010307			1 481 400,00 €	1 365 800,00 €						-115 600,00 €
3.4.2.	02	2017	I	19	FORTE DE ALBARQUEL	06/07010307			388 200,00 €	584 500,00 €	92 500,00 €					196 300,00 €
3.4.2.	01	2018	I	1	Turismo Acessível											
3.4.2.	03	2018	I	8	Requalificação do Moinho da Maré da Mourisca											
3.4.2.	03	2019	I	42	VALPRAIAS	04/070115			43 800,00 €	159 400,00 €						115 600,00 €
3.4.2.	02	2020	I	11	Reabilitação do Balneário Sul do Parque de Campismo Municipal	04/070115			158 000,00 €	148 000,00 €						-10 000,00 €
3.4.2.	03	2020	I	18	Ecoparque do Outão, Zona 3 - reabilitação das Instalações Eléctricas Exteriores e Serviços de Incêndio	04/070115			158 000,00 €	159 000,00 €						1 000,00 €
3.4.2.	01	2021	I	6	Requalificação de edificios de apoio e espaços exteriores envolventes da Herdade da Mourisca	06/07010307			50 000,00 €		-320 000,00 €					-50 000,00 €
3.5.					Outras funções económicas				70 600,00 €	421 400,00 €	-868 000,00 €					350 800,00 €
3.5.	02	2002			AQUISIÇÃO DE SOLOS				55 000,00 €	416 600,00 €	-868 000,00 €					361 600,00 €
3.5.	0202	2002	I	53	Outras Aquisições de Terrenos	05/070101			55 000,00 €	416 600,00 €	-868 000,00 €					361 600,00 €
3.5.	01	2010	I	14	RESET- Instalação do Ninho de Novas Iniciativas Empresariais	06/07010307			15 600,00 €	4 800,00 €						-10 800,00 €
4.					Outras funções				3 163 500,00 €	3 434 100,00 €	142 900,00 €					270 600,00 €
4.2.	14	2016	I	43	Fundo de Apoio Municipal - Subscrição/realização unidades participação											
4.3.					Diversas não especificadas				3 163 500,00 €	3 434 100,00 €	142 900,00 €					270 600,00 €
4.3.	01	2002	I	63	Outras obras nos cemitérios	07/07010412			384 200,00 €	409 200,00 €						25 000,00 €
4.3.	01	2002			DE TRANSPORTE				471 600,00 €	450 900,00 €						-20 700,00 €
4.3.	0103	2002	I	98	Grandes reparações de viaturas											
4.3.	0103	2002	I	98		06/07010601			171 000,00 €	182 500,00 €						11 500,00 €
4.3.	0103	2002	I	98		06/07010602			300 600,00 €	268 400,00 €						-32 200,00 €
4.3.	02	2002			DE INFORMÁTICA				84 300,00 €	114 300,00 €						30 000,00 €
4.3.	0201	2002	I	103	Equipamento Informático	02/070107			84 300,00 €	114 300,00 €						30 000,00 €
4.3.	03	2002			DE ESCRITÓRIO E OUTROS				382 500,00 €	489 600,00 €						107 100,00 €
4.3.	0306	2002	I	109	Departamento de Cultura, Desporto,Direitos Sociais e Juventude											
4.3.	0306	2002	I	109		08/070109			82 300,00 €	34 300,00 €						-48 000,00 €
4.3.	0306	2002	I	109		08/07011002			16 600,00 €	18 700,00 €						2 100,00 €
4.3.	0307	2002	I	110	Departamento de Urbanismo											
4.3.	0308	2002	I	111	Departamento de Obras Municipais											
4.3.	0308	2002	I	111		06/070109			57 700,00 €	48 400,00 €						-9 300,00 €
4.3.	0308	2002	I	111		06/07011002			14 100,00 €	27 100,00 €						13 000,00 €
4.3.	0308	2002	I	111		06/070111			5 600,00 €	12 900,00 €						7 300,00 €
4.3.	0308	2002	I	111		06/070115			130 300,00 €	237 800,00 €						107 500,00 €
4.3.	0309	2002	I	112	Departamento de Ambiente e Actividades Económicas											
4.3.	0309	2002	I	112		07/070109			5 000,00 €	100,00 €						-4 900,00 €
4.3.	0309	2002	I	112		07/07011002			49 400,00 €	57 100,00 €						7 700,00 €
4.3.	0309	2002	I	112		07/070115			21 500,00 €	53 200,00 €						31 700,00 €
4.3.	13	2004	I	1	Software Informático	02/070108			1 175 700,00 €	1 222 600,00 €						46 900,00 €
4.3.	02	2014	I	3	Terminal 7											
4.3.	02	2015	I	3	Aquisição de edificios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing											
4.3.	02	2015	I	3		0102/070203			200 000,00 €	196 100,00 €	48 000,00 €					-3 900,00 €
4.3.	02	2015	I	3		0102/070209			20 000,00 €	30 000,00 €						10 000,00 €

ANEXO III - ALTERAÇÕES PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

PERÍODO : 2021/01/02 a 2021/12/31, TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS: 8, TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : 6, DO ANO CONTABILÍSTICO 2021

TIPO DE VISUALIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO	TIPO DE PLANO	TIPO DE RUBRICA
APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO	CLASSIFICADOR FUNCIONAL	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2021		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros	(+/-)
[1]	[2]				[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
4.3.	01	2019	I	1	Dep. Turismo,Comunicaçãc, Imag. e Rel.Pub.											
4.3.	01	2019	I	1		04/070109			13 800,00 €	20 300,00 €						6 500,00 €
4.3.	01	2019	I	1		04/070115			420 900,00 €	490 300,00 €						69 400,00 €
4.3.	02	2019	I	35	CROAC-Centro de Recolha Oficial de Companhia											
4.3.	04	2019	I	38	Departamento de Recursos Humanos											
4.3.	04	2019	I	38		03/070109			5 300,00 €	100,00 €						-5 200,00 €
4.3.	04	2019	I	38		03/070115			5 200,00 €	10 200,00 €						5 000,00 €
4.3.	02	2020	I	23	Edificio Multiusos Municipal											
4.3.	01	2021	I	81	ARQUIVO MUNICIPAL ALMIRANTE REIS - EXECUÇÃO DO PÁTIO EXTERIOR	06/07010301				500,00 €	94 900,00 €					500,00 €
TOTAL									**28 843 300,00 €**	**31 706 400,00 €**						**2 863 100,00 €**

10.3.2. Alterações do Plano Atividades Municipais

ANEXO III - ALTERAÇÕES PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

PERÍODO : 2021/01/02 a 2021/12/31, TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS: 7, TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : 4, DO ANO CONTABILÍSTICO 2021

TIPO DE VISUALIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO	TIPO DE PLANO	TIPO DE RUBRICA
APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO	CLASSIFICADOR FUNCIONAL	PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2021		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros	(+/-)
[1]	[2]				[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.					Funções gerais				1 405 200,00 €	1 659 800,00 €						254 600,00 €
1.1.					Serviços gerais de administração pública				113 100,00 €	78 100,00 €						-35 000,00 €
1.1.1.					Administracao geral				113 100,00 €	78 100,00 €						-35 000,00 €
1.1.1.	01	2002	A	143	Projectos transnacionais de cooperação											
1.1.1.	01	2014	A	4	DIOAD - Aquisição de bens e serviços											
1.1.1.	01	2014	A	4		06/020121			113 100,00 €	78 100,00 €						-35 000,00 €
1.1.1.	02	2014	A	5	DITEM - Aquisição de bens e serviços											
1.2.					Segurança e ordem públicas				1 292 100,00 €	1 581 700,00 €						289 600,00 €
1.2.1.					Protecção civil e luta contra incêndios				1 292 100,00 €	1 581 700,00 €						289 600,00 €
1.2.1.	01	2002	A	92	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS											
1.2.1.	01	2002	A	92		0102/040701			330 000,00 €	361 300,00 €						31 300,00 €
1.2.1.	01	2006	A	7	Protecção Civil											
1.2.1.	01	2008	A	1	Fundo de Emergência Municipal											
1.2.1.	01	2008	A	1		0102/020107			300 000,00 €	241 000,00 €						-59 000,00 €
1.2.1.	01	2008	A	1		0102/020121			100 000,00 €	125 000,00 €						25 000,00 €
1.2.1.	01	2008	A	1		0102/020225			100 000,00 €	145 100,00 €						45 100,00 €
1.2.1.	01	2008	A	1		0102/040701				179 000,00 €						179 000,00 €
1.2.1.	01	2008	A	1		0102/06020309			324 300,00 €	363 800,00 €						39 500,00 €
1.2.1.	01	2014	A	3	Fardamento para a CBSS e SMPC	03/020107			137 800,00 €	166 500,00 €						28 700,00 €
2.					Funções sociais				21 964 400,00 €	19 502 500,00 €	-2 886 800,00 €	-2 834 200,00 €	-2 728 800,00 €	-2 728 800,00 €		-2 461 900,00 €
2.1.					Educação				5 372 800,00 €	4 350 600,00 €	145 400,00 €					-1 022 200,00 €
2.1.1.					Ensino não superior				5 372 800,00 €	4 350 600,00 €	145 400,00 €					-1 022 200,00 €
2.1.1.	02	2002	A	3	Transportes Escolares											
2.1.1.	02	2002	A	3		08/020210			67 900,00 €	37 900,00 €						-30 000,00 €
2.1.1.	02	2002	A	3		09/020210			789 900,00 €	524 900,00 €						-265 000,00 €
2.1.1.	04	2002	A	8	Transf.Esc.p/material desga./Visitas Estu. e Desp. Funcionamento	09/04050108			227 500,00 €	163 200,00 €						-64 300,00 €
2.1.1.	08	2002			Arranque e encerramento do ano lectivo				15 700,00 €	4 800,00 €						-10 900,00 €
2.1.1.	0802	2002	A	102	Arranque e encerramento do ano lectivo											
2.1.1.	0802	2002	A	102		09/020121			3 700,00 €	300,00 €						-3 400,00 €
2.1.1.	0802	2002	A	102		09/020225			12 000,00 €	4 500,00 €						-7 500,00 €
2.1.1.	14	2004	A	13	Prolongamento/Equipamento/Manutençã o dos pré-escolares	09/04050108			114 200,00 €	86 000,00 €						-28 200,00 €
2.1.1.	15	2005	A	6	Actividades da DIGEPE											
2.1.1.	15	2005	A	6		09/020121			10 200,00 €	2 800,00 €						-7 400,00 €
2.1.1.	15	2005	A	6		09/020225			7 500,00 €	10 300,00 €						2 800,00 €
2.1.1.	01	2006	A	4	Apoio a Projectos Educativos	09/04050108			44 800,00 €	15 000,00 €						-29 800,00 €
2.1.1.	0102	2007	A	2	Material Didáctico para as Actividades de Enrriquecimento Curricular											
2.1.1.	01	2008			Ensino Básico				2 688 900,00 €	2 480 000,00 €	145 400,00 €					-208 900,00 €
2.1.1.	0102	2008	A	2	Serviço de refeições para as escolas											
2.1.1.	0102	2008	A	2		09/020105			2 262 500,00 €	2 051 200,00 €						-211 300,00 €
2.1.1.	0102	2008	A	2		09/020106			231 900,00 €	214 900,00 €						-17 000,00 €
2.1.1.	0102	2008	A	2		09/020225			194 500,00 €	213 900,00 €	145 400,00 €					19 400,00 €
2.1.1.	16	2009	A	5	Conservações e reparações nas escolas	09/020203			110 000,00 €	190 000,00 €						80 000,00 €
2.1.1.	01	2010	A	15	Regime de Fruta Escolar nas Escolas Básicas	09/020225			94 400,00 €	50 000,00 €						-44 400,00 €
2.1.1.	03	2010	A	14	Outsourcing de equipamentos para as Escolas	09/020225			353 300,00 €	253 500,00 €						-99 800,00 €
2.1.1.	01	2015	A	2	Ação Social Escolar											
2.1.1.	02	2015	A	3	Apoio a refeitorios escolares	09/04050108			45 000,00 €	29 800,00 €						-15 200,00 €
2.1.1.	06	2016	A	14	Uma Escola para Todos e com Todos	09/020225			693 500,00 €	490 600,00 €						-202 900,00 €
2.1.1.	01	2020	A	6	Actividades do SEMAPE	09/020121			7 500,00 €	100,00 €						-7 400,00 €
2.1.1.	02	2020	A	9	Setúbal, Cidade Educadora											
2.1.1.	02	2020	A	9		09/020121			5 000,00 €	100,00 €						-4 900,00 €
2.1.1.	03	2020	A	11	Campanha FUTURA-TE	09/020225			45 000,00 €	100,00 €						-44 900,00 €

ANEXO III - ALTERAÇÕES PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

PERÍODO : 2021/01/02 a 2021/12/31, TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS: 7, TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : 4, DO ANO CONTABILÍSTICO 2021

TIPO DE VISUALIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO	TIPO DE PLANO	TIPO DE RUBRICA
APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO	CLASSIFICADOR FUNCIONAL	PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO
									2021		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	Dot. Atual	Dot. Corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros	(+/-)
[1]	[2]				[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.	04	2020	A	12	Há Festa no Parque	09/020225			10 000,00 €	6 100,00 €						-3 900,00 €
2.1.1.	05	2020	A	13	Conferência Anual da Educação	09/020225			12 500,00 €	1 800,00 €						-10 700,00 €
2.1.1.	06	2020	A	14	Observatório da Educação	09/020225			20 000,00 €	100,00 €						-19 900,00 €
2.1.1.	01	2021	A	8	Actividades da DIAPE											
2.1.1.	01	2021	A	8		09/020121			5 000,00 €	3 400,00 €						-1 600,00 €
2.1.1.	01	2021	A	8		09/020225			5 000,00 €	100,00 €						-4 900,00 €
2.2.					Saúde				5 000,00 €	1 000,00 €						-4 000,00 €
2.2.1.					Serviços individuais de saúde				5 000,00 €	1 000,00 €						-4 000,00 €
2.2.1.	01	2006	A	1	Gabinete de Saude Ocupacinal											
2.2.1.	01	2020	A	8	Actividades do GABS											
2.2.1.	01	2020	A	8		09/020121			5 000,00 €	1 000,00 €						-4 000,00 €
2.3.					Segurança e acção sociais				248 900,00 €	264 100,00 €						15 200,00 €
2.3.2.					Acção social				248 900,00 €	264 100,00 €						15 200,00 €
2.3.2.	0206	2004	A	5	Intervenção na área das Deficiências e Incapacidades											
2.3.2.	04	2002			NO ÂMBITO APOIO SOCIAL				50 000,00 €	90 600,00 €						40 600,00 €
2.3.2.	0401	2002	A	81	Serviços Sociais C.M.S.	0102/04050108			25 000,00 €	21 200,00 €						-3 800,00 €
2.3.2.	0402	2002	A	82	Outros de Âmbito Social	08/040701			20 000,00 €	19 400,00 €						-600,00 €
2.3.2.	0403	2004	A	3	Rede Social	08/020225			5 000,00 €	50 000,00 €						45 000,00 €
2.3.2.	01	2003			Acção Social				7 000,00 €	2 000,00 €						-5 000,00 €
2.3.2.	0102	2003	A	3	Grupos Vulneráveis e Promoção do Bem Estar											
2.3.2.	0102	2003	A	3		08/020225			7 000,00 €	2 000,00 €						-5 000,00 €
2.3.2.	02	2003			Acção Social				42 300,00 €	32 800,00 €						-9 500,00 €
2.3.2.	0204	2003	A	7	Setúbal, Etnias e Emigração											
2.3.2.	0204	2003	A	7		08/040701			42 300,00 €	32 800,00 €						-9 500,00 €
2.3.2.	04	2009			NO ÂMBITO APOIO SOCIAL				15 000,00 €	100,00 €						-14 900,00 €
2.3.2.	0401	2009	A	2	Proximidade e Coesão Territorial											
2.3.2.	0402	2009	A	3	GAGIS-Intervenção Comunitária											
2.3.2.	0402	2009	A	3		08/020225			15 000,00 €	100,00 €						-14 900,00 €
2.3.2.	0403	2009	A	4	Intervenção na Anunciada - Coesão Territorial											
2.3.2.	05	2009	A	7	Actividades da DISOC	08/020225			34 600,00 €	28 600,00 €						-6 000,00 €
2.3.2.	03	2010	A	19	Protocolo Ass. Centro de Bem Estar Social Reformados e Idosos de Setúbal	08/040701			100 000,00 €	110 000,00 €						10 000,00 €
2.4.					Habitação e servicos colectivos				10 898 500,00 €	11 358 900,00 €	-3 232 200,00 €	-2 814 000,00 €	-2 728 800,00 €	-2 728 800,00 €		460 400,00 €
2.4.2.					Ordenamento do território				5 000,00 €	100,00 €						-4 900,00 €
2.4.2.	01	2016	A	3	Areas de Reabilitação Urbana											
2.4.2.	01	2016	A	3		05/020225			5 000,00 €	100,00 €						-4 900,00 €
2.4.4.					Abastecimento de Água				960 000,00 €	848 900,00 €						-111 100,00 €
2.4.4.	02	2002	A	93	Consumos de àgua	0102/020201			960 000,00 €	848 900,00 €						-111 100,00 €
2.4.5.					Resíduos sólidos				4 717 600,00 €	5 732 300,00 €	-2 878 800,00 €	-2 728 800,00 €	-2 728 800,00 €	-2 728 800,00 €		1 014 700,00 €
2.4.5.	01	2002	A	89	Tratamento dos Resíduos Solídos	07/020225			4 234 600,00 €	5 310 600,00 €	-2 878 800,00 €	-2 728 800,00 €	-2 728 800,00 €	-2 728 800,00 €		1 076 000,00 €
2.4.5.	01	2020	A	2	Aluguer de viatura de recolha de resíduos sólidos	07/020206			483 000,00 €	421 700,00 €						-61 300,00 €
2.4.6.					Protecção do meio ambiente e conservação da natureza				5 215 900,00 €	4 777 600,00 €	-353 400,00 €	-85 200,00 €				-438 300,00 €
2.4.6.	01	2002	A	90	Desratização/Desbaratização/Desinsectização	07/020225			168 400,00 €	136 400,00 €						-32 000,00 €
2.4.6.	04	2002	A	131	Protecção Ambiental											
2.4.6.	04	2003	A	43	Remoção RSU - Manutenção de contentores e limpeza pública	07/020202			1 515 100,00 €	1 259 900,00 €	-353 400,00 €	-85 200,00 €				-255 200,00 €
2.4.6.	01	2008	A	4	Material para a DIEV											
2.4.6.	01	2008	A	4		07/020114			33 400,00 €	33 300,00 €						-100,00 €
2.4.6.	01	2008	A	4		07/020121			183 200,00 €	283 800,00 €						100 600,00 €
2.4.6.	02	2008	A	5	Manutenção/Conservação de espaços verdes	07/020225			2 133 500,00 €	2 166 000,00 €						32 500,00 €
2.4.6.	02	2014	A	7	Material para a DIHU	07/020121			352 700,00 €	358 900,00 €						6 200,00 €
2.4.6.	03	2014	A	8	Protocolo com a ENA	07/040701			62 500,00 €	54 500,00 €						-8 000,00 €

ANEXO III - ALTERAÇÕES PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

PERÍODO : 2021/01/02 a 2021/12/31, TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS: 7, TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : 4, DO ANO CONTABILÍSTICO 2021

TIPO DE VISUALIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO	TIPO DE PLANO	TIPO DE RUBRICA
APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO	CLASSIFICADOR FUNCIONAL	PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2021		Periodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros	(+/-)
[1]	[2]				[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.6.	01	2017	A	16	POSEUR-Comunicação e sensibilização em cenários de risco associados as alterações climáticas	07/020225			199 300,00 €	125 600,00 €						-73 700,00 €
2.4.6.	01	2019	A	2	Desmatações e gestão de combustivel	07/020202			567 800,00 €	359 200,00 €						-208 600,00 €
2.5.					Servicos culturais, recreativos e religiosos				5 439 200,00 €	3 527 900,00 €	200 000,00 €	-20 200,00 €				-1 911 300,00 €
2.5.1.					Cultura				3 872 900,00 €	2 464 600,00 €		-20 200,00 €				-1 408 300,00 €
2.5.1.	07	2002			ARTE E ANIMAÇÃO CULTURAL				1 663 000,00 €	673 200,00 €						-989 800,00 €
2.5.1.	0702	2002	A	15	Festas Bocageanas											
2.5.1.	0702	2002	A	15		08/020225			31 000,00 €	40 700,00 €						9 700,00 €
2.5.1.	0704	2002	A	17	Natal,Ano Novo e Reis											
2.5.1.	0704	2002	A	17		04/020225			560 900,00 €	379 600,00 €						-181 300,00 €
2.5.1.	0724	2002	A	37	Comemoração do 25 de Abri											
2.5.1.	0724	2002	A	37		08/020225			35 000,00 €	34 000,00 €						-1 000,00 €
2.5.1.	0727	2002	A	40	Feira de Santiago											
2.5.1.	0727	2002	A	40		04/020218			80 000,00 €	1 000,00 €						-79 000,00 €
2.5.1.	0727	2002	A	40		04/020225			956 100,00 €	217 900,00 €						-738 200,00 €
2.5.1.	24	2002	A	70	Marchas Populares											
2.5.1.	24	2002	A	70		08/020210			3 000,00 €	500,00 €						-2 500,00 €
2.5.1.	24	2002	A	70		08/020225			20 000,00 €	100,00 €						-19 900,00 €
2.5.1.	24	2002	A	70		08/040701			100 000,00 €	36 000,00 €						-64 000,00 €
2.5.1.	31	2002	A	77	Outros Apoios Mov.Cult.Desp.Recreat. Soc.	08/040701			164 700,00 €	170 700,00 €						6 000,00 €
2.5.1.	32	2002	A	78	Outros apoios Mov.Cult.desp. Recreat. Soc.	08/080701			114 700,00 €	97 700,00 €						-17 000,00 €
2.5.1.	01	2003			Museus				6 500,00 €	200,00 €						-6 300,00 €
2.5.1.	0106	2003	A	16	Museus Municipais - Exposições	08/020121			5 000,00 €	100,00 €						-4 900,00 €
2.5.1.	0108	2003	A	18	Museus-Materiais de desgaste para conservação e restauro	08/020121			1 500,00 €	100,00 €						-1 400,00 €
2.5.1.	02	2003			Cultura				7 100,00 €	6 400,00 €						-700,00 €
2.5.1.	0203	2003	A	24	Aquisição de livros e actualização dos Polos	08/020120			7 100,00 €	6 400,00 €						-700,00 €
2.5.1.	07	2003			Cultura				41 000,00 €	35 700,00 €						-5 300,00 €
2.5.1.	0739	2003	A	36	Carta Educativa- Divisão de Educação	09/020225			41 000,00 €	35 700,00 €						-5 300,00 €
2.5.1.	33	2003	A	4	Ateliers de Verão											
2.5.1.	33	2003	A	4		08/020225			15 000,00 €	500,00 €						-14 500,00 €
2.5.1.	33	2003	A	4		08/040701			10 000,00 €	500,00 €						-9 500,00 €
2.5.1.	01	2005							2 000,00 €	600,00 €						-1 400,00 €
2.5.1.	0101	2005	A	8	Actividades nas Bibliotecas											
2.5.1.	0101	2005	A	8		08/020121			2 000,00 €	600,00 €						-1 400,00 €
2.5.1.	07	2005							429 900,00 €	358 700,00 €						-71 200,00 €
2.5.1.	0701	2005	A	7	Actividades da Divisão de Cultura											
2.5.1.	0701	2005	A	7		08/020115			15 700,00 €	8 700,00 €						-7 000,00 €
2.5.1.	0701	2005	A	7		08/020225			414 200,00 €	350 000,00 €						-64 200,00 €
2.5.1.	01	2006	A	5	Animação de Espaços Públicos											
2.5.1.	01	2009			Museus				16 500,00 €	8 500,00 €						-8 000,00 €
2.5.1.	0115	2009	A	6	Actividades nos Museus											
2.5.1.	0115	2009	A	6		08/020225			16 500,00 €	8 500,00 €						-8 000,00 €
2.5.1.	04	2009	A	11	Bibliotecas-Materiais de desgaste para conservação e restauro	08/020121			1 500,00 €	100,00 €						-1 400,00 €
2.5.1.	04	2010	A	18	Protocolo Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa											
2.5.1.	01	2011	A	1	Apoios a entidades sem fins lucrativos											
2.5.1.	01	2011	A	1		0102/040701			90 000,00 €	108 000,00 €						18 000,00 €
2.5.1.	01	2011	A	1		07/040701				33 800,00 €						33 800,00 €
2.5.1.	01	2015	A	4	O Museu está na Rua											
2.5.1.	01	2015	A	4		08/020225			15 000,00 €	1 100,00 €						-13 900,00 €
2.5.1.	01	2017	A	19	Festa da Ilustração											
2.5.1.	01	2017	A	19		08/020121			14 800,00 €	5 300,00 €						-9 500,00 €
2.5.1.	01	2017	A	19		08/020225			77 000,00 €	51 000,00 €						-26 000,00 €
2.5.1.	01	2019	A	4	EXIB MUSIC											

ANEXO III - ALTERAÇÕES PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

PERÍODO : 2021/01/02 a 2021/12/31, TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS: 7, TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : 4, DO ANO CONTABILÍSTICO 2021

TIPO DE VISUALIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO	TIPO DE PLANO	TIPO DE RUBRICA
APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO	CLASSIFICADOR FUNCIONAL	PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO
									2021		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	Dot. Atual	Dot. Corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros	(+/-)
[1]	[2]				[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.	01	2019	A	4		08/020225			35 000,00 €	46 000,00 €						11 000,00 €
2.5.1.	01	2019	A	4		08/040701			57 500,00 €	45 100,00 €						-12 400,00 €
2.5.1.	02	2019	A	5	Film Fest	08/020225			57 400,00 €	37 900,00 €						-19 500,00 €
2.5.1.	04	2019	A	7	Gestão e Programação de Equipamentos Culturais	08/020225			453 800,00 €	407 800,00 €						-46 000,00 €
2.5.1.	05	2019	A	8	março.28-Festival da Juventude	08/020225			31 900,00 €	5 400,00 €						-26 500,00 €
2.5.1.	06	2019	A	9	Protocolos-Divisão da Cultura	08/040701			323 500,00 €	273 300,00 €		-20 200,00 €				-50 200,00 €
2.5.1.	02	2020	A	4	Convento de Jesus											
2.5.1.	02	2020	A	4		08/020121			15 000,00 €	500,00 €						-14 500,00 €
2.5.1.	02	2020	A	4		08/020225			87 100,00 €	47 400,00 €						-39 700,00 €
2.5.1.	03	2020	A	5	Forte de Albarquel											
2.5.1.	03	2020	A	5		08/020121			5 000,00 €	2 000,00 €						-3 000,00 €
2.5.1.	03	2020	A	5		08/020225			15 000,00 €	10 600,00 €						-4 400,00 €
2.5.2.					Desporto, recreio e lazer				946 900,00 €	824 000,00 €						-122 900,00 €
2.5.2.	03	2003			OUTRAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS				25 100,00 €	1 500,00 €						-23 600,00 €
2.5.2.	0303	2003	A	12	Escolas municipais do desporto											
2.5.2.	0303	2003	A	12		08/020121			2 000,00 €	100,00 €						-1 900,00 €
2.5.2.	0303	2003	A	12		08/020225			3 000,00 €	100,00 €						-2 900,00 €
2.5.2.	0305	2004	A	6	Desporto na Natureza											
2.5.2.	0305	2004	A	6		08/020121			7 300,00 €	1 300,00 €						-6 000,00 €
2.5.2.	0305	2004	A	6		08/020225			12 800,00 €							-12 800,00 €
2.5.2.	04	2003			APOIOS DE ÂMBITO DESPORTIVO				360 800,00 €	299 900,00 €						-60 900,00 €
2.5.2.	0401	2003	A	9	Apoio a Programa de Desenvolvimento Desportivo	08/040701			316 800,00 €	284 800,00 €						-32 000,00 €
2.5.2.	0402	2003	A	10	Programas de Desenvolvimento Desportivo											
2.5.2.	0402	2003	A	10		08/020210			4 000,00 €	100,00 €						-3 900,00 €
2.5.2.	0402	2003	A	10		08/040701			40 000,00 €	15 000,00 €						-25 000,00 €
2.5.2.	38	2004	A	7	Actividades Divisão da Juventude											
2.5.2.	38	2004	A	7		08/020225			25 400,00 €	20 400,00 €						-5 000,00 €
2.5.2.	38	2004	A	7		08/040701			4 000,00 €	100,00 €						-3 900,00 €
2.5.2.	03	2005							334 100,00 €	358 800,00 €						24 700,00 €
2.5.2.	0301	2005	A	5	Actividades da Divisão de Desporto											
2.5.2.	0301	2005	A	5		08/020225			136 200,00 €	176 200,00 €						40 000,00 €
2.5.2.	0301	2005	A	5		08/040701			197 900,00 €	182 600,00 €						-15 300,00 €
2.5.2.	04	2011	A	7	Carta do Desporto/ Observatório Municipal Desporto	08/020225			5 000,00 €	100,00 €						-4 900,00 €
2.5.2.	01	2016	A	9	Pousada da Juventude											
2.5.2.	01	2016	A	9		08/020104			4 100,00 €	100,00 €						-4 000,00 €
2.5.2.	01	2016	A	9		08/020225			34 700,00 €	22 700,00 €						-12 000,00 €
2.5.2.	01	2017	A	1	Semana do Mar	0102/020225			33 500,00 €	100,00 €						-33 400,00 €
2.5.2.	02	2017	A	18	Verão na Baixa, Outlet e outras atividades\											
	07/02022			16800	1800	0	00/01/1900	00/01/1900			-15 000,00 €					
2.5.2.	01	2018	A	4	Volta a Portugal em Bicicleta											
2.5.2.	01	2018	A	4		08/020225			98 400,00 €	118 400,00 €						20 000,00 €
2.5.2.	02	2021	A	6	Parque da Juventude da Gâmbia	08/020225			5 000,00 €	100,00 €						-4 900,00 €
2.5.3.					Outras actividades cívicas e religiosas				619 400,00 €	239 300,00 €	200 000,00 €					-380 100,00 €
2.5.3.	02	2016	A	11	Setúbal mais Inclusiva - Crianças e Jovens	08/020225			278 500,00 €	165 600,00 €	100 000,00 €					-112 900,00 €
2.5.3.	03	2016	A	12	PRIA - Percursos em Rede na Inclusão Social - Bem-Estar	08/020225			266 900,00 €	64 200,00 €	100 000,00 €					-202 700,00 €
2.5.3.	01	2018	A	1	Setubal, territorio intercultural	08/020225			74 000,00 €	9 500,00 €						-64 500,00 €
3.					Funções económicas				8 562 300,00 €	9 307 700,00 €	2 736 800,00 €	2 814 000,00 €	2 728 800,00 €	2 728 800,00 €	10 915 200,00 €	745 400,00 €
3.2.					Indústria e energia				5 557 500,00 €	5 180 800,00 €						-376 700,00 €
3.2.	01	2002	A	85	Energia	0102/020201			5 557 500,00 €	5 180 800,00 €						-376 700,00 €
3.3.					Transportes e comunicações					1 030 700,00 €	2 728 800,00 €	2 728 800,00 €	2 728 800,00 €	2 728 800,00 €	10 915 200,00 €	1 030 700,00 €
3.3.1.					Transportes rodoviários					1 030 700,00 €	2 728 800,00 €	2 728 800,00 €	2 728 800,00 €	2 728 800,00 €	10 915 200,00 €	1 030 700,00 €
3.3.1.	01	2021	A	14	AML-Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros	0102/04030103				1 030 700,00 €	2 728 800,00 €	2 728 800,00 €	2 728 800,00 €	2 728 800,00 €	10 915 200,00 €	1 030 700,00 €
3.4.					Comércio e turismo				1 613 200,00 €	1 508 700,00 €	8 000,00 €	85 200,00 €				-104 500,00 €

ANEXO III - ALTERAÇÕES PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

PERÍODO : 2021/01/02 a 2021/12/31, TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS: 7, TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : 4, DO ANO CONTABILÍSTICO 2021

TIPO DE VISUALIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO	TIPO DE PLANO	TIPO DE RUBRICA
APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO	CLASSIFICADOR FUNCIONAL	PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2021		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros	(+/-)
[1]	[2]				[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.4.1.					Mercados e feiras				59 000,00 €	39 100,00 €						-19 900,00 €
3.4.1.	01	2006	A	2	Mercado 2 de Abril											
3.4.1.	01	2006	A	2		07/020202			28 200,00 €	20 400,00 €						-7 800,00 €
3.4.1.	01	2012	A	5	Mercado do Livramento	07/020202			30 800,00 €	18 700,00 €						-12 100,00 €
3.4.2.					Turismo				1 639 000,00 €	1 513 900,00 €	8 000,00 €	85 200,00 €				-125 100,00 €
3.4.2.	01	2002	A	94	Promoção Turística											
3.4.2.	01	2002	A	94		04/02011603			325 300,00 €	510 300,00 €						185 000,00 €
3.4.2.	01	2002	A	94		04/020121			80 600,00 €	57 600,00 €						-23 000,00 €
3.4.2.	01	2002	A	94		04/020225			466 900,00 €	391 900,00 €	8 000,00 €	85 200,00 €				-75 000,00 €
3.4.2.	01	2014	A	1	Iniciativa "Setúbal mais bonita"											
3.4.2.	01	2014	A	1		0102/020121			61 000,00 €	16 000,00 €						-45 000,00 €
3.4.2.	01	2014	A	1		0102/020225			5 000,00 €	100,00 €						-4 900,00 €
3.4.2.	01	2015	A	5	Merchandising	04/020121			44 300,00 €	24 600,00 €						-19 700,00 €
3.4.2.	01	2017	A	3	Apoios da promoção turistica	04/040701			65 000,00 €	95 300,00 €						30 300,00 €
3.4.2.	02	2019	A	10	VALPRAIAS											
3.4.2.	02	2019	A	10		04/020121			2 000,00 €	4 000,00 €						2 000,00 €
3.4.2.	02	2019	A	10		04/020210			83 900,00 €	13 900,00 €						-70 000,00 €
3.4.2.	02	2019	A	10		04/020218				39 900,00 €						39 900,00 €
3.4.2.	02	2019	A	10		04/020225			375 200,00 €	315 400,00 €						-59 800,00 €
3.4.2.	01	2020	A	1	Setúbal Terra de Peixe											
3.4.2.	02	2021	A	9	Noite Azul e Noite Sadina	04/020225			30 000,00 €	100,00 €						-29 900,00 €
3.4.2.	03	2021	A	10	Elite Model	04/020225			15 000,00 €	500,00 €						-14 500,00 €
3.4.2.	04	2021	A	11	Fim de Ano Azul											
3.5.					Outras funções económicas				1 391 600,00 €	1 587 500,00 €						195 900,00 €
3.5.	0112	2002	A	86	Demolições Diversas	06/020225			84 800,00 €	44 300,00 €						-40 500,00 €
3.5.	01	2002	A	96	Defesa do Consumidor	07/020225			3 300,00 €	100,00 €						-3 200,00 €
3.5.	06	2004	A	14	Fornecimentos continuos											
3.5.	06	2004	A	14		06/020121			895 700,00 €	1 052 700,00 €						157 000,00 €
3.5.	06	2004	A	14		06/020225			407 800,00 €	460 400,00 €						52 600,00 €
3.5.	08	2021	A	13	Plano Municipal para a Igualdade e Não Descriminação	08/020225				30 000,00 €						30 000,00 €
4.					Outras funções				2 871 700,00 €	3 681 600,00 €	150 000,00 €					809 900,00 €
4.3.					Diversas não especificadas				2 871 700,00 €	3 681 600,00 €	150 000,00 €					809 900,00 €
4.3.	02	2002			DE INFORMÁTICA				145 000,00 €	257 500,00 €						112 500,00 €
4.3.	0202	2002	A	133	Assistência técnica às aplicações informáticas	02/020219			145 000,00 €	257 500,00 €						112 500,00 €
4.3.	02	2002	A	100	Formação Profissional	03/020215			113 000,00 €	49 100,00 €						-63 900,00 €
4.3.	11	2004	A	18	Setúbal Península Digital											
4.3.	04	2005	A	4	Aquisição material para redes de rega	07/020114			57 000,00 €	46 400,00 €						-10 600,00 €
4.3.	09	2005	A	1	Material para Cemitérios											
4.3.	01	2006	A	6	Inspecção e Reinspecção de Elevadores	05/020225			246 700,00 €	144 400,00 €						-102 300,00 €
4.3.	02	2010	A	13	Contrato Manutençao Certific. Termo Gás e Equipamento Alarme											
4.3.	02	2010	A	13		09/020219			52 900,00 €	42 900,00 €						-10 000,00 €
4.3.	01	2010	A	1	Publicidade Obrigatória em Jornais											
4.3.	02	2010	A	2	Publicidade Promocional	04/020217			22 100,00 €	27 300,00 €						5 200,00 €
4.3.	03	2010	A	3	Publicações Obrigatórias no Diário da República											
4.3.	04	2010	A	4	Edição de Publicações - Boletim Municipal	04/020217			53 200,00 €	33 700,00 €						-19 500,00 €
4.3.	05	2010	A	5	Edição de Publicações - Guia de Eventos	04/020217			65 600,00 €	12 400,00 €						-53 200,00 €
4.3.	06	2010	A	6	Edição de Publicações - Outras	04/020217			140 500,00 €	188 700,00 €						48 200,00 €
4.3.	07	2010	A	7	Promoção e divulgação de iniciativas	04/020217			874 300,00 €	1 026 300,00 €						152 000,00 €
4.3.	02	2012	A	2	Actividades do Sector de Prococolo e Relações Públicas											
4.3.	02	2012	A	2		04/020121			41 800,00 €	32 800,00 €						-9 000,00 €
4.3.	01	2014	A	2	Obras coercivas	02/020225			65 500,00 €	60 500,00 €						-5 000,00 €

ANEXO III - ALTERAÇÕES PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

PERÍODO : 2021/01/02 a 2021/12/31, TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS: 7, TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS : 4, DO ANO CONTABILÍSTICO 2021

TIPO DE VISUALIZAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO	TIPO DE PLANO	TIPO DE RUBRICA
APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO	CLASSIFICADOR FUNCIONAL	PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	2021		Períodos seguintes					
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros	(+/-)
[1]	[2]				[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
4.3.	15	2016	A	16	Aquisição de edificios, viaturas, maquinaria e equipamento-Leasing- Juros											
4.3.	15	2016	A	16		0103/030303			110 000,00 €	128 000,00 €			-100,00 €	-100,00 €		18 000,00 €
4.3.	15	2016	A	16		0103/030305			1 000,00 €	1 000,00 €			100,00 €	100,00 €		
4.3.	15	2016	A	16		0103/030308			1 200,00 €	3 200,00 €						2 000,00 €
4.3.	01	2017	A	5	Edições de publicações obrigatorias-suplementos deliberações											
4.3.	02	2017	A	6	Edições online	04/020217			12 100,00 €	21 600,00 €						9 500,00 €
4.3.	03	2017	A	7	Promoção turistica internacional	04/020217			38 200,00 €	43 200,00 €						5 000,00 €
4.3.	04	2017	A	8	Promoção turistica nacional	04/020217			65 400,00 €	54 500,00 €						-10 900,00 €
4.3.	05	2017	A	9	Divulgação de iniciativas na Casa da Baia	04/020217			1 000,00 €	100,00 €						-900,00 €
4.3.	06	2017	A	10	Divulgação de iniciativas no Forum Luisa Todi	04/020217			15 200,00 €	11 000,00 €						-4 200,00 €
4.3.	07	2017	A	11	Divulgação de iniciativas na Casa da Cultura											
4.3.	08	2017	A	12	Divulgalção de iniciativas de outros equipamentos municipais											
4.3.	09	2017	A	13	Produção de exposições	04/020217			29 000,00 €	11 400,00 €						-17 600,00 €
4.3.	10	2017	A	14	Sinaletica e comunicações em equipamentos municipais	04/020217			81 100,00 €	181 300,00 €						100 200,00 €
4.3.	11	2017	A	15	Atividades da DICI	04/020225			178 100,00 €	418 200,00 €						240 100,00 €
4.3.	01	2017	A	2	Indemnizações a terceiros											
4.3.	02	2017	A	4	Aquisição de equipamento informatico-Leasing- Juros											
4.3.	01	2018	A	3	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco	08/020225			3 000,00 €							-3 000,00 €
4.3.	01	2019	A	1	DIVIC-Aquisição de bens e serviços											
4.3.	01	2019	A	1		06/020121			52 700,00 €	150 900,00 €						98 200,00 €
4.3.	03	2019	A	3	Festa da Flor											
4.3.	03	2019	A	3		07/020225			22 700,00 €	300,00 €						-22 400,00 €
4.3.	01	2020	A	3	Casa das Quatro Cabeças											
4.3.	01	2020	A	3		08/020121			16 900,00 €	12 300,00 €						-4 600,00 €
4.3.	01	2020	A	3		08/020225			11 500,00 €	1 500,00 €						-10 000,00 €
4.3.	01	2021	A	1	Manutenção do parque habitacional											
4.3.	01	2021	A	1		06/020121			20 000,00 €	68 500,00 €						48 500,00 €
4.3.	01	2021	A	1		06/020225			10 000,00 €	47 000,00 €						37 000,00 €
4.3.	02	2021	A	2	Rede viaria											
4.3.	02	2021	A	2		06/020121			30 000,00 €	170 000,00 €	150 000,00 €					140 000,00 €
4.3.	02	2021	A	2		06/020225			30 000,00 €	85 600,00 €						55 600,00 €
4.3.	03	2021	A	3	Construção e regularização de passeios											
4.3.	04	2021	A	4	Nosso Bairro, Nossa Cidade											
4.3.	04	2021	A	4		06/020225			25 000,00 €	10 000,00 €						-15 000,00 €
4.3.	05	2021	A	5	Conservação e reabilitação rede de drenagem pluvial	06/020202			215 000,00 €	274 900,00 €						59 900,00 €
4.3.	06	2021	A	7	Material Informático	02/020121			15 000,00 €	41 500,00 €						26 500,00 €
4.3.	07	2021	A	12	SINFLOR-Aquisição de bens e serviço											
4.3.	07	2021	A	12		07/020225			10 000,00 €	23 600,00 €						13 600,00 €
TOTAL									**34 803 600,00 €**	**34 151 600,00 €**		**-20 200,00 €**			**10 915 200,00 €**	**-652 000,00 €**

10.4. Operações de Tesouraria

ENTIDADE		DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL	PERÍODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2022/04/10	2021	1

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
4		Estado e outros entes públicos		9.849,75	33.472,77	32.426,17		8.803,15
4.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		4.759,73	4.759,73			
4.2.9		Outras retenções		4.759,73	4.759,73			
4.2.9.1		OT's a extinguir		4.759,73	4.759,73			
4.2.9.1.1		Trabalho dependente(OT)		2.242,92	2.242,92			
4.2.9.1.3		Prediais-IRS(OT)		263,41	263,41			
4.2.9.1.4		Prediais-IRC(OT)		2.253,40	2.253,40			
4.4		Outros impostos		4.053,98	27.677,00	32.426,17		8.803,15
4.4.9		Outros		4.053,98	27.677,00	32.426,17		8.803,15
4.4.9.1		OT's a extinguir		4.053,98	27.677,00	25.618,20		1.995,18
4.4.9.1.2		Imposto mais valia(ot)		4.053,98	27.677,00	25.618,20		1.995,18
4.4.9.2		Imposto mais valias (OT)				6.807,97		6.807,97
4.5		Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		1.036,04	1.036,04			
4.5.9		Outros		1.036,04	1.036,04			
4.5.9.1		OT's a extinguir		1.036,04	1.036,04			
4.5.9.1.1		ADSE-Desconto de pessoal(OT)		1.023,47	1.023,47			
4.5.9.1.2		Cofre de Previdencia do Ministerio das Financas(OT)		12,57	12,57			
7		Outras contas a receber e a pagar		1.619.136,65	714.541,73	828.323,10		1.732.918,02
7.7		Cauções		1.551.462,69	377.860,94	486.547,69		1.660.149,44
7.7.1		Recebidas de terceiros		1.551.462,69	377.860,94	486.547,69		1.660.149,44
7.7.1.2		Exigível a mais de 12 meses		1.551.462,69	377.860,94	486.547,69		1.660.149,44
7.7.1.2.1		Posteriores ao ano 2001		1.240.414,30	377.559,94	486.547,69		1.349.402,05
	103	HIDROSADO - COMÉRCIO E IND. DE EQUIP. INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS, LDA		26,06				26,06
	126	LIMPERSADO - LIMPEZAS, MÁQUINAS E TRANSPORTES, S.A.		1.177,21				1.177,21
	127	LIVRARIA BARATA		1.324,36				1.324,36
	220	SOPINAL - FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS URBANOS E METALURGIA, LDA		870,00				870,00
	223	SOPSA ECO INNOVATION, S.A.		694,50	694,50			
	223	SOPSA ECO INNOVATION, S.A.	694,50			694,50		
	306	EDUARDO PIRES - CONSTRUCOES LDA.		31.117,00	10.664,63	5.148,17		25.600,54
	308	TEODORO GOMES ALHO, S.A.		9.820,38				9.820,38
	311	PAVIA - PAVIMENTOS E VIAS, S.A.		468,42				468,42
	314	ETERMAR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA		1.259,73		2.000,00		3.259,73
	337	MARCRO - MARCAÇÃO E PINTURA EM PAV. RODOVIÁRIOS, LDA.		414,50				414,50
	367	SOCIJOBA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		509,05				509,05
	433	SANTOS & PULQUERIO,LDA		1.250,83				1.250,83
	459	FILIPE SERRA PITO, S.A.		1.985,55				1.985,55
	555	JOAQUIM DE SOUSA BRITO, S.A.		367,68	29,01	6.977,86		7.316,53
	624	MARPE-CONSTRUCOES E INSTALACOES TECNICAS,S.A.		1.020,87				1.020,87
	837	PESTOX- CONTROLE E DEFESA DO MEIO AMBIENTE, LDA.		747,50				747,50
	847	JOSE CARLOS CARDOSO TELES- EMPREITEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL		140,00				140,00
	1032	MEGAVIA - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.		17.512,22	4.932,98	23.690,26		36.269,50
	1131	EMPRESA DE TRANSPORTE LUISA TODI, LDA.		1.242,30				1.242,30
	1277	FREIPLANA - EMPREITEIROS DE OBRAS PUBLICAS, LDA.		209,17	209,17			
	1346	RESOPRE- SOC. REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISAO, SA		2.868,50				2.868,50
	1362	NASCIMENTO - CONSTRUÇÕES, S.A.		342,50				342,50
	1402	A.M. RATO VARANDA, LDA		1.728,38	403,61			1.324,77
	1406	ACTIMONTEL - SOCIEDADE DE MONTAGENS ELECTRICAS, LDA		2.403,02				2.403,02
	1545	JORGE SANTOS- CONSTRUCOES, S.A		279,84				279,84
	1584	OLIVEIRAS, S.A		3.004,24		411,93		3.416,17
	1655	TECNALARME - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, LDA		20,00				20,00
		A TRANSPORTAR ...		1.250.264,05	411.032,71	518.973,86		1.358.205,20

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR DEVEDOR	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR CREDOR	MOVIMENTO ANUAL DEBITO	MOVIMENTO ANUAL CREDITO	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE DEVEDOR	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.250.264,05	411.032,71	518.973,86		1.358.205,20
	1740	VIPLANT- VIVEIROS DO ALGARVE, LDA		852,88				852,88
	1783	VALNET SADO, S.A		450,00				450,00
	1813	LPQ - LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA.		54,70				54,70
	1816	JOAO CEREJO DOS SANTOS		1.287,88				1.287,88
	1944	NIVEL UM- CONSTRUCOES, LDA		2.724,11				2.724,11
	2167	FERNANDO DA LUZ DOS SANTOS		65,55				65,55
	2283	HABIBRAS- SOCIEDADE DE CONSTRUCOES, S.A		16.752,29				16.752,29
	2334	STAP - REPARAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS, S.A		3.439,18				3.439,18
	2409	LEIRISLENA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A.		3.947,55				3.947,55
	2487	RCSM - SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES, LDA		6.579,56	499,02	16.697,50		22.778,04
	2558	JANUARIO JOSE TRINDADE PEROCA		51,00				51,00
	2633	MANUEL DA GRACA PEIXITO, LDA.		2.699,98				2.699,98
	2815	JOAQUIM ARQUINHA, LDA.	192,40			202,40		10,00
	2823	MONUMENTA - CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO, LDA.		811,81				811,81
	2829	SERRALHARIA DO RUSSO E FILHOS,LDA		875,00				875,00
	2993	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.		6.506,60	4.076,73			2.429,87
	3149	LEVAP AMBIENTE-SOC. DE EQUIPAMENTOS ECOLÓGICOS E AMBIENTAIS, LDA.		450,00				450,00
	3423	JOSÉ DA CONCEIÇÃO CARVALHO		573,35				573,35
	3540	CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		4.189,19				4.189,19
	3543	ANA ISA GONÇALVES DO CARMO		51,00				51,00
	3544	CARLA ISABEL GONCALVES DO CARMO PIEDADE		51,00				51,00
	3546	FLORINDA INES FONTINHA LOPES		51,00				51,00
	3548	MARIA MATILDE VIDIGAL VIEIRA		39,00				39,00
	3549	VITOR MANUEL PEREIRA DA COSTA		39,00				39,00
	3552	MARIA DA CONCEICAO LOURENCO MIRA		39,00				39,00
	3554	CONSTANCA GONCALVES DE OLIVEIRA		65,00				65,00
	3558	SANDRA CRISTINA FERNANDES PEREIRA GONÇALVES		51,00				51,00
	3560	JOAO MANUEL ALVES NEVES		62,10				62,10
	3561	FERNANDA MARIA PEREIRA CARDOSO VIEGAS		51,00				51,00
	3562	FERNANDO MANUEL DE OLIVEIRA LOPES		51,00				51,00
	3563	CARLOS ALBERTO DO CARMO		51,00				51,00
	3564	FERNANDO AUGUSTO DO CARMO		51,00				51,00
	3566	MARIA GEORGETE MARTINS F. RICO		101,85				101,85
	3579	JOSE CONSTANTINO DO VALE		65,55				65,55
	3580	MATIAS JOAQUIM RODRIGUES LOPES		101,85				101,85
	3581	MARIA CATARINA PAREDES LOPES		51,00				51,00
	3582	JOSE RIBEIRO MARQUES		51,00				51,00
	3583	BELINA MARIA SEVERINO DA SILVA PITA		51,00				51,00
	3584	MARIA DA GLORIA CORREIA DIAS BEXIGA DA SILVA		101,85				101,85
	3585	ANTONIO JACINTO DA SILVA		51,00				51,00
	3586	LEONTINA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO		51,00				51,00
	3587	FILOMENA CLOTILDE DILAR COSTA DE SA		51,00				51,00
	3588	MARIA JULIA DO ROSARIO		51,00				51,00
	3590	ROGERIO ANTONIO DE OLIVEIRA MANATA		51,00				51,00
	3592	MARIA ALICE OLIVEIRA MANATA		101,85				101,85
	3594	ANTONIO LUIS MANATA		51,00				51,00
	3595	Ana Guimarães		51,00				51,00
	3596	FERNANDO ANTONIO MENDES CARRICO		65,55				65,55
	3597	PEDRO MANUEL PEREIRA MARES		65,55				65,55
	3599	DEOLINDA R. VAZ S. PEREIRA DA SILVA		51,00				51,00
	3600	FERNANDO DA SILVA CALHEIROS		51,00				51,00
	3602	JAIME MACIEL COELHO GONCALVES		134,55				134,55
		A TRANSPORTAR ...		1.250.264,05	411.032,71	518.973,86		1.358.205,20

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.250.264,05	411.032,71	518.973,86		1.358.205,20
	3603	DOLORES DOS PRAZERES DA SILVA SANTOS		39,00				39,00
	3606	MARIA DE FATIMA FIGUEIRAS DA COSTA		101,85				101,85
	3607	BALBINO LUIS DOS SANTOS		51,00				51,00
	3609	AMERICA BATISTA NETO ROMAO		51,00				51,00
	3611	ZULMIRA VITORIA MATEUS CANECO SILVA		65,55				65,55
	3612	LUIS S. BRAZ SILVA		65,55				65,55
	3614	HORACIO RODRIGUES		51,00				51,00
	3615	VALDEMAR DE JESUS PIEDADE VIEIRA		51,00				51,00
	3616	VALDEMAR MARQUES DE OLIVEIRA PIEDADE		51,00				51,00
	3617	FERNANDA MARIA DA CONCEICAO DUARTE RODRIGUES		51,00				51,00
	3618	LISETA JULIA MARTINS MADRUGA GORGULHO		65,55				65,55
	3619	FRANCISCO LOPES SOARES		51,00				51,00
	3620	ROSA ANTONIA MALHANTE CONTUMELIAS		51,00				51,00
	3621	CIDALIA MARIA PEREIRA MARTINS		51,00				51,00
	3622	SILVIA MARIA PEREIRA MARTINS		51,00				51,00
	3624	ESPERANCA MARIA T. DAS DORES FARINHAS		65,55				65,55
	3630	FRANCISCO MAIA DOS SANTOS		65,55				65,55
	3631	OLIVERIO AUGUSTO GRACA MIRADOR		223,60				223,60
	3632	MARIA DE LURDES LOPES MENDES		51,00				51,00
	3634	MARIA FERNANDA RAMOS GONCALVES DOS SANTOS		51,00				51,00
	3640	FERNANDA MARIA C. DOS SANTOS LOURENCO		51,00				51,00
	3641	MARIA DA CONCEICAO BATISTA G. MONTEIRO		51,00				51,00
	3643	LEONEL JOSE LISBOA ROCHA		28,25				28,25
	3644	JOAO FRANCISCO SILVA VITORINO		28,25				28,25
	3645	HIPOLITO AUGUSTO SOUSA CANELAS		37,95				37,95
	3651	JULIETA PIMENTA DOS SANTOS		18,90				18,90
	3656	BALCAR, LDA		146,20				146,20
	3658	MARIA DA PURIFICACAO V. M. BATISTA		51,00				51,00
	3661	ADELIA MARTINHO PRATA LISBOA		51,00				51,00
	3662	DELMIRA DOS ANJOS DE ASCENSAO SILVA PERRUCA		51,00				51,00
	3667	AMANDIO DOS SANTOS SOARES		51,00				51,00
	3668	ILDA MARIA DIAS SOARES GUILHERME		102,00				102,00
	3669	NUNO PEDRO ALMEIDA HENRIQUES		51,00				51,00
	3672	FERNANDO CORDEIRO DA SILVA		51,00				51,00
	3674	MARIA GABRIELA CARVALHO DA LUZ CARDOSO		152,85				152,85
	3676	HENRIQUE BRAMAO-COMERCIO DE AVES LDA		81,70				81,70
	3678	RAMIRO NOGUEIRA DA CRUZ BERNARDO		65,55				65,55
	3679	MARIA DA CONCEICAO MENDES DOS SANTOS		101,85				101,85
	3682	REINALDO NELSON DE MATOS FERNANDES		51,00				51,00
	3683	ODETE STELA NEVES DOS SANTOS FERNANDES		51,00				51,00
	3684	FLORINDA GONCALVES DA SILVA GOMES		101,85				101,85
	3685	FRANCELINA HORTA VISEU		101,85				101,85
	3686	MARIA DE ASSUNCAO DA SILVA RIBEIRO ROMAO		51,00				51,00
	3687	JULIA MARIA ESTRELA PRATAS SANTOS		51,00				51,00
	3690	JOSE MENDES MATOS COSTEIRA		51,00				51,00
	3691	MARIA GUILHERMINA RITA F. CUNHA		101,85				101,85
	3696	RICARDO MANUEL BATALHA FERREIRA		65,55				65,55
	3697	CLARINDA DA CONCEICAO C. V. GOMES		51,00				51,00
	3700	MARIA ISABEL LOPES		51,00				51,00
	3701	ANTONIO CHAGAS PEREIRA		51,00				51,00
	3702	MARIA BEATRIZ LEMOS PEREIRA		51,00				51,00
	3704	ANTONIO MANUEL PENIM MENDÃO		134,55				134,55
	3705	FILIPE FERNANDO MENDES COSTEIRA		51,00				51,00
	3709	JOAQUIM JOSE SILVA SANTOS		101,85				101,85
	3710	HENRIQUE JOAO SILVA SANTOS		101,85				101,85
		A TRANSPORTAR ...		1.250.264,05	411.032,71	518.973,86		1.358.205,20

ENTIDADE

SETUBAL

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

PERÍODO : 2021/01/01 a 2021/12/31

DATA	ANO	PAGINA
2022/04/10	2021	4

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.250.264,05	411.032,71	518.973,86		1.358.205,20
	3711	LURDES DE FATIMA MAGARREIRO V. SANTOS		51,00				51,00
	3712	ANA DA CONCEICAO SILVA SANTOS		51,00				51,00
	3714	EMILIA DOS SANTOS FONSECA		28,25				28,25
	3715	MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS ROLO AMADO		28,25				28,25
	3716	LAURENTINA DE JESUS RIBEIRO		28,25				28,25
	3718	PAULO FERNANDO DIAS		51,00				51,00
	3721	MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA		18,00				18,00
	3722	ISABEL MARIA LOPES ALEGRIA		18,00				18,00
	3723	DIONISIO JOSE DA SILVA MARCOLINO		333,00				333,00
	3724	ANA CRISTINA CALDEIRA B. DOS SANTOS		18,00				18,00
	3725	PEDRO MANUEL SANCHEZ DOS SANTOS		18,00				18,00
	3726	ANTONIO BERNARDO ZACARIAS		20,10				20,10
	3727	MARIA AMALIA PRIMO R. B. ZACARIAS		20,10				20,10
	3728	OLINDA MARQUES FERNANDES		40,20				40,20
	3729	MARIA TERESA LAPA		20,10				20,10
	3730	JAIME PEREIRA RODRIGUES DA FONSECA		20,10				20,10
	3732	MARIO DUARTE ALVES		40,20				40,20
	3734	JOAO MANUEL NETO CABRITA		20,10				20,10
	3735	MARIA MANUELA SOUSA VARGAS CABRITA		20,10				20,10
	3736	VERA LUCIA VARGAS CABRITA DE AZEVEDO		20,10				20,10
	3737	MANUEL LUIS DE OLIVEIRA SAMINA		20,10				20,10
	3738	PETRONILA MARIA COELHO CHARRUA SAMINA		20,10				20,10
	3743	MARIA ANTONIA DIONISIO URBANO MARTINS		20,10				20,10
	3745	LISBELA MARIA CASMARRINHA LEITAO MIRADOR		20,10				20,10
	3750	MARIA ROSA VILHENA NOBRE PEREIRA		20,10				20,10
	3751	JOSE ANTONIO PEREIRA		608,10	608,10			
	3752	PAULA ALEXANDRA V. N. P. AMOREIRINHA		20,10				20,10
	3753	JOSE DE JESUS LEITAO		20,10				20,10
	3755	GRACINDA ROSA NUNES		20,10				20,10
	3758	MARIA CELESTE FERREIRA DA COSTA SOUSA		20,10				20,10
	3759	MARIA DOMETILIA GUERREIRO M. CARDOSO		20,10				20,10
	3762	ELVIRA MARIA AFONSO DA E. SANTOS		41,40				41,40
	3765	JOSE MANUEL JACINTO ROSA		18,00				18,00
	3766	ISAURA SERAFIM SANTANA JACINTO ROSA		18,00				18,00
	3769	ANTONIA MARIA PRATAS RODRIGUES		20,10				20,10
	3771	VITORINO MANUEL SIMPLICIO RODRIGUES		20,10				20,10
	3772	ELSA MARIA LOURENCO SILVA RODRIGUES		20,10				20,10
	3774	MANUEL RAMOS COSTA		588,00				588,00
	3776	MIQUELINA ALMEIDA LOPES		20,10				20,10
	3777	NARCISO DE PINA FIGUEIREDO		20,10				20,10
	3778	JOSE AGOSTINHO FRAZAO		20,10				20,10
	3779	MARIA BEATRIZ CALADO CABAÇO		20,10				20,10
	3780	JOSE MANUEL ROLO FERREIRA		20,10				20,10
	3781	ANTONIA TERESA MARTINS TORRES		20,10				20,10
	3782	CARLOS ALBERTO MARTINS MANUEL		20,10				20,10
	3783	MARIA VIRGINIA CANDEIAS		20,10				20,10
	3788	MARIA DA GRACA DE SOUSA B. A. PAIXAO		18,00				18,00
	3789	SERGIO GAMA DA PAIXAO		18,00				18,00
	3790	PAULA MARIA SEVERINO B. R. PAIXAO		18,00				18,00
	3791	ROGERIO FERNANDO BORDA DE AGUA PAIXAO		18,00				18,00
	3792	LUIS FILIPE BORDA DE AGUA PAIXAO		18,00				18,00
	3794	ROGERIO GANILHO MARINHEIRO		18,00				18,00
	3796	PALMIRA DA CONCEICAO ALVES LEAL		20,10				20,10
	3798	MARIA ESMERALDA PITA DAVID		20,10				20,10
	3799	JULIETA DA CONCEICAO LOPES MARTINS		20,10				20,10
		A TRANSPORTAR ...		1.250.264,05	411.032,71	518.973,86		1.358.205,20

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.250.264,05	411.032,71	518.973,86		1.358.205,20
	3800	JOSE PEIXINHO MARTINS		20,10				20,10
	3801	HUGO MIGUEL LOPES MARTINS		20,10				20,10
	3803	FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS SANTANA		20,10				20,10
	3804	DINA PAULA LOPES CARRIÇO		18,00				18,00
	3806	MANUEL TEOFILO CARRICO		20,10				20,10
	3812	LAURINDA MARIA BRANCO NUNES		20,10				20,10
	3813	MARIA CELESTE FELIX FAJARDO SILVA		20,10				20,10
	3814	BANCO BPI, S.A.		200,00				200,00
	3817	MARIA ALICE DO NASCIMENTO TAVARES DA SILVA		20,10				20,10
	3818	ANIBAL PEREIRA TEIXEIRA		20,10				20,10
	3820	MARIO RUI SIMENTA HENRIQUES		20,10				20,10
	3821	GUILHERMINA MARIA FERNANDES ROCHA		18,00				18,00
	3822	GUILHERMINA FERNANDES		18,00				18,00
	3824	CELESTE DO CARMO COUTINHO EIRAS		36,00				36,00
	3827	LUIS FILIPE S. DE VASCONCELOS		18,00				18,00
	3828	JOSE LINO DE CASTRO CAPELO		18,00				18,00
	3829	MERCES MARIA SALDANHA CAPELO		41,40				41,40
	3830	MARIA FERNANDA DOS SANTOS VAL JORGE		20,10				20,10
	3835	LAURINDO DOS SANTOS ANJOS		20,10				20,10
	3837	MARIA DE FATIMA ROLDAO LAGARTO DA CRUZ		20,10				20,10
	3838	ACACIO DOS SANTOS GONCALVES CRUZ		20,10				20,10
	3840	SONIA ALEXANDRE MANSO FARINHA RODRIGUES		38,13				38,13
	3841	AMERICO BATISTA CONTUMELIAS		18,00				18,00
	3844	MARIA ANTONIETA FERREIRA C. ESPADA		15,25				15,25
	3845	ISAURINDO JOSE BENTO CHILRITO		15,25				15,25
	3846	DOMINGOS ROSADO CHIRLITO		15,25				15,25
	3848	ANTONIO RIBEIRO SANTOS PALHEIRO		18,00				18,00
	3849	NUNO MIGUEL MARQUES TEIXEIRA		18,00				18,00
	3850	FERNANDO FERNANDES FIGUEIREDO		20,10				20,10
	3851	MARIA CELESTE DA CUNHA LOPES		20,10				20,10
	3853	SERGIO ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO		18,00				18,00
	3854	LEONEL FERNANDES FIGUEIREDO		18,00				18,00
	3855	SILVINA DA SILVA FERREIRA		18,00				18,00
	3856	MARCIO ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO		18,00				18,00
	3857	DONZILIA MARIA SILVA F. FIGUEIREDO		606,00				606,00
	3861	MARIA FERNANDA CALDEIRA S. CORUJO		20,10				20,10
	3867	MARIA DA NAZARÉ ROSA OLHO AZUL		46,53				46,53
	3869	IDALINA MARIA ASCENSO SIMOES COSTA		23,65				23,65
	3873	JOAQUIM MANUEL PIRES CLAUDINO		36,00				36,00
	3875	ANA MARIA SANTANA FURTADO		23,65				23,65
	3878	MARIA EUGENIA AMANTE CARREIRA BOLOTAS		18,00				18,00
	3880	ARMENIO BARROSO GONCALVES		20,10				20,10
	3881	CATARINA DA GRACA CARITA A. GONCALVES		20,10				20,10
	3882	CARLOS MANUEL DA SILVA JOAO		36,00				36,00
	3883	DEOLINDA JOAO DA SILVA NEVES ROCHA		18,00				18,00
	3885	ANA PAULA MATIAS DOS SANTOS PERES		18,00				18,00
	3886	MARIA ROSETE SANTANA MATIAS SANTOS		18,00				18,00
	3888	ANABELA FERNANDES FIGUEIREDO JULIAO		20,10				20,10
	3889	CARLOS ALBERTO DA CLAUDINA JULIAO		20,10				20,10
	3892	FERNANDO MIGUEL MESSIAS COSTA		18,00				18,00
	3893	JOSE DOS SANTOS COSTA		18,00				18,00
	3894	JULIANA FIALHO PARREIRA M. COSTA		18,00				18,00
	3895	JOAO PEDRO MESSIAS COSTA		18,00				18,00
	3896	CARLOS MANUEL DE FREITAS ADRIANO		15,25				15,25
	3897	LIDORIO ANTUNES ADRIANO		30,50				30,50
		A TRANSPORTAR ...		1.250.264,05	411.032,71	518.973,86		1.358.205,20

ENTIDADE		DATA	ANO	PAGINA
SETÚBAL	**OPERAÇÕES DE TESOURARIA** PERÍODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2022/04/10	2021	6

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.250.264,05	411.032,71	518.973,86		1.358.205,20
	3899	MARIA AMALIA OLIVEIRA DE FREITAS SOUSA		23,65				23,65
	3900	MARIA MANUELA FREITAS DE SOUSA		15,25				15,25
	3901	MARIA MANUELA DA M. ANDRADE ROCHA		15,25				15,25
	3902	LUIS MANUEL RODRIGUES ROCHA		15,25				15,25
	3903	CONSTANÇA MARIA SANTOS REI FERNANDES		38,13				38,13
	3911	LUCILIA DA GRAÇA BAPTISTA ROMAO PINHO		101,85				101,85
	3957	MARIA HERMINIA DO CARMO MOCO		51,00				51,00
	3958	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA A. JESUS		51,00				51,00
	3966	SALGADO & MIRANDA LDA		167,70				167,70
	3995	MARIA FERNANDA BRANCO RAMOS AUGUSTO		20,10				20,10
	4017	SANTOS & ANICETO, LDA		65,55				65,55
	4588	FERNANDA PAULA SILVA LEITAO MONTEIRO		20,10				20,10
	4656	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA		31,83		1.000,00		1.031,83
	4668	ROSALIA MARIA JESUS DIAS GUERREIRO		49,40				49,40
	4863	TESOUREIRO MUNICIPAL		130,20				130,20
	4863	TESOUREIRO MUNICIPAL		202,40				202,40
	4866	JOSE LUIS BRUNO MARTINS PRATES		22,61				22,61
	4913	LUIS MIGUEL CAVACO TOMAS		1.530,00				1.530,00
	4934	FERNANDO MANUEL BOLEGUIM DAS NEVES		8,28				8,28
	4948	AMERICO CORDEIRO ESPIGUINHA		11,58				11,58
	4949	MARIO FORTUNATO DA SILVA		65,93				65,93
	4951	OSCAR FERNANDO NOGUEIRA GRINCHO		13,09				13,09
	4953	MANUEL ANTONIO DE CARVALHO PIRES		65,93				65,93
	4964	MARIO MENDES DA SILVA MARQUES		20,70				20,70
	4970	D.I.G. - PRODUÇÃO ARTESANAL DE BOLACHA, LDA.		52,94				52,94
	4975	LURDES DA CONCEICAO SEVERINO OLIVEIRA SANTOS		11,58				11,58
	4980	DIOGO LOPES DOS SANTOS		9,66				9,66
	4997	CARLOS TAMBOREIRO DIAS		7,28				7,28
	4999	JOAO ANTONIO SILVA		19,32				19,32
	5001	JOAQUIM JORGE PEREIRA ALVES		33,20				33,20
	5004	VITOR JOSE MARTINS DOMINGUES		6,62				6,62
	5012	MANUEL GONCALVES PEREIRA		11,04				11,04
	5014	JOSE CRISTOVAO JULIO		70,56				70,56
	5016	ANGELINA M. PAIVA ANDRADE		11,62				11,62
	5017	MARTO CLAUDIO ALVERCA GASPAR		82,74				82,74
	5022	ANA ROSA CASALINHO FRADINHO		35,28				35,28
	5028	FERNANDO RODRIGUES VALENTE		141,35				141,35
	5041	JOSE MANUEL RIBEIRO CORDEIRO		6,76				6,76
	5052	JOSE DA CONCEIÇAO PARRANO		15,48				15,48
	5053	JOAO SIDONIO ANTUNES JOSE		132,36				132,36
	5056	SANDE NUNO PALMINHA NAPIER		27,20				27,20
	5062	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMEIDA		46,44				46,44
	5063	PAULO JORGE DA COSTA PEREIRA		5,90				5,90
	5064	FERNANDA NORONHA DA COSTA PEREIRA		5,90				5,90
	5069	DIVERSOES ESTRELAS, LDA		35,70				35,70
	5072	DIVERSOES ALVERCA, LDA		79,65				79,65
	5075	AVELINO LOPES ONOFRE		38,70				38,70
	5078	MARIA TEIXEIRA DUARTE TAVARES		68,15				68,15
	5080	DIVERSOES BERNARDO & SIMOES LDA		149,57				149,57
	5081	ANTONIO DA SILVA SIMOES		40,80				40,80
	5082	FERNANDES & CARVALHO, LDA		105,88				105,88
	5086	NELSON GRINCHO		2,90				2,90
	5087	NELSON MORENO CIBARRINHA		63,75				63,75
	5109	LUIS MANUEL FIDALGO GOMES BENTO		9,67				9,67
	5111	VIRGILIO MANUEL RODRIGUES DIAS		66,40				66,40
		A TRANSPORTAR ...		1.250.264,05	411.032,71	518.973,86		1.358.205,20

ENTIDADE		DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL	PERÍODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2022/04/10	2021	7

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.250.264,05	411.032,71	518.973,86		1.358.205,20
	5144	FERNANDO DA COSTA GASPAR		15,93				15,93
	5146	ABILIO FERNANDO GOMES ALMEIDA		54,18				54,18
	5160	ISABEL MARIA CUNHA MOREIRA CARREIRA		23,22				23,22
	5169	SOCIEDADE METALURGICA CAETANO E XAVIER, LDA		1.207,88	1.207,88			
	5171	LAURINDA ESPERANÇA DE OLIVEIRA FERREIRA		26,48				26,48
	5173	JOAO DE JESUS FERNANDES AUGUSTO		6,62				6,62
	5200	ARLINDO FRANSICO DA MOTA		39,84				39,84
	5205	BERNARDO MANUEL MARTINS CARVALHO		124,11				124,11
	5211	AUREA SANTOS MENDES		8,30				8,30
	5219	SANDRA ANTONIETA MORAIS VALENTE		8,28				8,28
	5223	MARIA DE FATIMA ALMEIDA JOAQUIM RAMALHETE		3,88				3,88
	5224	MARIA ODETE PEREIRA DE ABREU		44,25				44,25
	5225	CLAUDIO BERNARDO		9,96				9,96
	5236	ELECTRO BEIRA MAR LDA		1.969,92				1.969,92
	5248	ANTONIO MANUEL BAIAO		6,21				6,21
	5249	ANTONIO CARLOS R. CAVALEIRO		16,55				16,55
	5336	MARIA VIRGINIA CONCEIÇAO S. FURTADO		23,65				23,65
	5375	VIVEIROS DO POÇO - PLANTAS ORNAMENTAIS, LDA.		70,50				70,50
	5421	M.I.T- MONTAGENS INDUSTRIAIS E TUBAGENS, LDA.		860,00				860,00
	5543	JOÃO JOSÉ CARDOSO CALEIRA		5.075,31				5.075,31
	5555	LEONEL DO CARMO FIALHO DIOGO		174,13				174,13
	6363	ADRIANA MARIA RODRIGUES GANHAO		20,10				20,10
	6794	ROSA MARIA OLIVEIRA TELHAS		51,00				51,00
	6804	GEORGETE DAS DORES		51,00				51,00
	6805	MARIA LEONOR GUERREIRO PROTASIO FERREIRA		51,00				51,00
	6806	MARIA EUGENIA GOUVEIA CARRAJOLA		51,00				51,00
	6809	MARIA DE LOURDES R MARQUES SILVA		101,85				101,85
	6811	FERNANDA DAS FLORES FRAGOSO		101,85				101,85
	6813	LURDES E OLGA, LDA		65,55				65,55
	6814	ANTUNES E OLIVEIRA, LDA		65,55				65,55
	6815	MIRANDA DUARTE E SILVA, LDA		48,30				48,30
	6816	MANUEL JOAQUIM OLIVEIRA CARVALHO		81,70				81,70
	6817	JACINTO E VICENTE, LDA		65,55				65,55
	6818	HONORATO DA PURIFICACAO DUARTE LDA		117,30				117,30
	6819	AUGUSTO LUZ DOS SANTOS		110,40				110,40
	6820	SANTOS E BATISTA		96,60				96,60
	6823	AGOSTINHO E JONES, LDA		127,65				127,65
	6824	FERNANDO CUSTODIO FLORINDO		48,30				48,30
	6825	LAURINDO ANASTACIO SANTOS VALE		65,55				65,55
	6828	RICARDO JORGE LIMA SILVA		18,00				18,00
	6849	IVONE MENDES GUERREIRO HENRIQUES		20,10				20,10
	6852	FRANCISCO ANTONIO CORUJO		20,10				20,10
	6856	MARIA LUISA CALHAU GOMES MARINHEIRO		18,00				18,00
	7100	CRISTINA MARIA DIAS RIBEIRO SERENO		51,00				51,00
	7455	CARLOS FRANCISCO APPERT AFONSO PALA		150,00				150,00
	7997	AGUIA DO SUL - VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E ALARMES, LDA.		2.106,00				2.106,00
	8120	ANA MARIA ROMAO CANCELA		51,00				51,00
	8207	ANABELA MARIA LOPES CARRICO		20,10				20,10
	9153	PAULO MANUEL VASCONCELOS PEDRO		4.637,81				4.637,81
	9466	BANCO BIC PORTUGUÊS, S.A.		2.946,27		7.518,94		10.465,21
	9712	ANA MARIA CANAS TAVARES ROSA VALERIO		37,95				37,95
	9737	SOCRIS - LIMPEZAS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, LDA		197,50				197,50
	9969	ARSADO - SISTEMAS DE CLIMATIZAÇAO, LDA		156,00				156,00
	10036	SERVISADO - EMPRESA DE SERVIÇOS, LDA		219,00				219,00
		A TRANSPORTAR ...		1.250.264,05	411.032,71	518.973,86		1.358.205,20

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.250.264,05	411.032,71	518.973,86		1.358.205,20
	10043	JAQUELINA DE JESUS VIEIRA T. PIEDADE		51,00				51,00
	10132	CHÃO BOM JARDINS E ESPAÇOS VERDES PROJECTOS E MANUTENÇÃO LDA		62,00				62,00
	10543	JOSE CARLOS DA ROCHA VIEITOS		120,40				120,40
	10544	LUIS MANUEL DA ROCHA VIEITOS		55,20				55,20
	10545	AMERICO LUIS MARQUES CONDINHO		155,25				155,25
	10739	IRRIMAC - IMPORT, DIST. E MONTAGEM DE EQUIP.,LDA		3,72				3,72
	11297	JOSE MIGUEL MATOS FERNANDES		51,00				51,00
	11505	NÃO USAR - CAIXA LEASING E FACTORING - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A.	4.390,60				4.390,60	
	11653	OLHO VIVO - SEGURANÇA PRIVADA UNIPESSOAL, LDA.		1.124,28				1.124,28
	11743	MARIA JÚLIA PRAIA GONÇALVES DO CARMO		51,00				51,00
	11744	RUI BALBINO LOPES		51,00				51,00
	11745	JACINTO GANGA RAFAEL		101,85				101,85
	13006	HELDER JOSÉ DO VALE ANTUNES		65,55				65,55
	13091	CANANA E FILHOS, LDA		12.619,58	1.658,25	6.124,21		17.085,54
	13106	FRANCISCO MATILDE FAISCA		287,37				287,37
	13192	ARQUINAVE - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, S.A.		5.154,64	5.154,64			
	13231	DESCAMINHO, LDA		915,00				915,00
	13447	FCJ-OBRAS PUBLICAS, LDA		673,00				673,00
	13763	PROTECNIL - SOCIEDADE TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES, S.A.		151,04				151,04
	14017	S.N.S.V. - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA		497,12	334,27			162,85
	15479	ANTÓNIO CARAPINHA SANTOS, LDA.		143,88				143,88
	15479	ANTÓNIO CARAPINHA SANTOS, LDA.		1.296,92				1.296,92
	15531	ANTONIO COSTA MARTINS		20,10				20,10
	15727	SÉRGIO ALBERTO VIEGAS ANDRADE		101,85				101,85
	16005	MARIA TERESA SILVA CORUJO COSTA		20,10				20,10
	17070	MASITRAVE, LDA.		494,87	296,93			197,94
	17121	ANTONIA MARGARIDA AZEDA REBOCHO PEDRO		38,13				38,13
	17125	CARLA MARIA GUERREIRO TEIXEIRA		137,60				137,60
	17343	RODOLIXO - GESTÃO DE RESÍDUOS, LDA	20.610,00			20.610,00		
	17343	RODOLIXO - GESTÃO DE RESÍDUOS, LDA		58.010,00	20.610,00	37.400,00		74.800,00
	17471	LIBANIO CAFERRA		41,40				41,40
	17636	CECILIA DE JESUS LOURENÇO NEVES		101,85				101,85
	18080	MANUEL FERNANDES RATINHO		105,00				105,00
	18219	MATÉRIA VERDE - VIVEIROS DE PLANTAS, LDA.		392,50				392,50
	18358	JOSE FERREIRA MIGUEL		18,00				18,00
	18359	MARIA DO ROSARIO DUARTE PACHECO FERREIRA		18,00				18,00
	18397	MARIA DE LURDES ESTRELA		51,00				51,00
	18435	DULCILIA MARIA DO ROSARIO DE JESUS PEREIRA		101,85				101,85
	18465	ENGIDOMUS, PROJECTO E CONSTRUÇÃO, LDA.		5.149,25				5.149,25
	18565	ANA ISABEL FERREIRA CORREIA		51,00				51,00
	18591	MARIA EMILIA BATISTA ROMÃO		51,00				51,00
	18647	TEMPLO DE BACO, LDA		4.800,00				4.800,00
	18911	POPULAR FACTORING, S.A.		797,08				797,08
	18979	PATRICIA RAQUEL SANTANA FURTADO		15,25				15,25
	18992	MARIA DA CONCEICAO GOMES MARQUES		60,30				60,30
	19197	MANUEL ASCENSO FURTADO		15,25				15,25
	19233	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA.		96.616,74	283,01			96.333,73
	19253	MARIO VITOR MAVILDE FELICIO		420,00				420,00
	19396	CONSTRUÇÕES EUROPA AR-LINDO, S.A.		7.396,84				7.396,84
	19585	MARIA MANUELA DA CONCEIÇAO PEREIRA MARTINS		233,60				233,60
	19591	MARIA GUILHERMINA ANTUNES ALVES		20,10				20,10
		A TRANSPORTAR ...		1.250.264,05	411.032,71	518.973,86		1.358.205,20

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.250.264,05	411.032,71	518.973,86		1.358.205,20
	19596	AREAGOLFE - GESTÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE GOLFE, S.A.		12.115,43	12.115,43			
	19776	MARIA LUCINDA PINHEIRO DOS SANTOS DOMINGUES		38,80				38,80
	19783	ISMENIA GOMES MONTEIRO CAMPOS		34,16				34,16
	19785	MARIA ANTONIA FIGUEIRA CAMBADO MIGUEL		42,57				42,57
	20069	MARIA MANUELA AFONSO DE QUADROS DEMÉCIO		49,40				49,40
	20155	AMERICO DOS SANTOS GOMES		51,00				51,00
	20246	SUBMERCI - CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, LDA			1.768,90	1.768,90		
	20350	LUIS MIGUEL ALEXANDRE VINAGRE		574,00				574,00
	20351	JULIO PEREIRA		392,00				392,00
	20352	JOSE LUCIO ALMEIDA DIAS		392,00				392,00
	20353	JOSE ANTONIO FERREIRA VIEIRA		588,00				588,00
	20354	AURELIO MANUEL SIMÕES DIAS		196,00				196,00
	20355	ANTONIO ASSUNCAO INACIO		392,00				392,00
	20356	BEATRIZ RICARDO MENDES TEIXEIRA		392,00				392,00
	20359	JOSE MARTINS		392,00				392,00
	20362	FRUTAS ANTONIO FIALHO, UNIPESSOAL LDA		784,00				784,00
	20363	ANTONIO SOARES DA SILVA GINGEIRA		196,00				196,00
	20367	CONSTROPE, CONSTRUÇÕES, S.A.		9.525,01				9.525,01
	20368	FRANCISCO CUSTODIO FLAMINO		392,00				392,00
	20369	FRUTAS HORACIO LDA		392,00				392,00
	20370	JOSE CARLOS COSTA GABOLEIRO		392,00				392,00
	20371	RUI AUGUSTO FERREIRA NASCIMENTO		588,00	588,00			
	20373	MARIA HELENA SANHEIRO ANDRADE FERNANDES		392,00				392,00
	20375	VITOR MANUEL VILHENA NOBRE FORTUNATO		588,00				588,00
	20376	MANUEL FRANCISCO AFONSO LAIA		196,00				196,00
	20377	MARIO SOARES FERREIRA SIMOES		588,00				588,00
	20378	RUSSO DOS CARACOIS - COM. CARACOIS E FRUTOS SECOS, LDA		588,00				588,00
	20380	MARIO LUIS GONCALVES		588,00				588,00
	20384	BIOFRUTAS - PROD. NORMALIZACAO FRUTAS LDA		196,00	196,00			
	20385	ISABEL MARIA SILVA REIS OLIVEIRA		588,00				588,00
	20386	FRUSET - COMERCIO FRUTAS E LEGUMES LDA		392,00				392,00
	20387	SOCIEDADE AGRICOLA CARREGA LDA		392,00				392,00
	20388	LEONEL AIRES FERREIRA		588,00	588,00			
	20389	JOSE MONTEIRO MATEUS GUARDA		588,00				588,00
	20390	CARLOS JOAO MARTINS MONTEIRO		588,00				588,00
	20392	MANUEL JOAQUIM F. DELGADINHO		105,00				105,00
	20394	FERNANDO RIBEIRO ESTEVES ALVES		105,00				105,00
	20395	MARIA EGLANTINA SANTOS RIBEIRO		105,00				105,00
	20397	FERNANDO JESUS REIS		105,00				105,00
	20398	JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA		105,00				105,00
	20400	CASIMIRO BALSEIRO FERO		105,00				105,00
	20401	JOAO SOARES CANHENHA		105,00				105,00
	20402	SILVIA MARIA S. C. CARREIRA E ANTONIO M. LOURENCO		105,00				105,00
	20403	MANUEL CARLOS F. SANTOS ANJO		105,00				105,00
	20404	HERMINIO JORGE CARROMEU		105,00				105,00
	20405	VIRGILIO COELHO MORAIS		105,00				105,00
	20407	NATIVIDADE MARIA CORREIA MESSIAS		105,00				105,00
	20408	ANTONIO REI CRUZ E MANUEL SANTOS RIBEIRO		105,00				105,00
	20409	JOAQUIM MANUEL JOSE		105,00				105,00
	20410	EMIDIO SANTOS MORAIS		105,00				105,00
	20411	ANTONIO FARINHA A. RODRIGUES		105,00				105,00
	20412	ANTONIO DIAS		105,00				105,00
	20413	JOAQUIM MATIAS OLIVEIRA E ANTONIO S. O. COXO		105,00				105,00
		A TRANSPORTAR ...		1.250.264,05	411.032,71	518.973,86		1.358.205,20

ENTIDADE			DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL	PERÍODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	**OPERAÇÕES DE TESOURARIA**	2022/04/10	2021	10

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.250.264,05	411.032,71	518.973,86		1.358.205,20
	20414	MARIA ANTONIA CACOETE ROMAO		105,00	105,00			
	20415	LUCIANA EMILIA P. CARDOSO E ANTUNES		105,00				105,00
	20416	SOCIEDADE AGRICOLA FONTE DOS CAVALEIROS UNIPESSOAL, LDA		315,00				315,00
	20417	CIDALIA MARIA OLIVEIRA INACIO (INVÁLIDO)		105,00				105,00
	20459	ESTEVAO JOSE PEREIRA CAMPANIÇO		588,00				588,00
	20460	JOSE MANUEL GONCALVES FERNANDES		588,00				588,00
	20484	JOAO MANUEL OLIVEIRA FERNANDES BISPO		392,00				392,00
	20595	PIEDADE MARIA DA COSTA SANTOS		102,00				102,00
	20634	ADOLFO NELSON BRITES		588,00				588,00
	20792	MICAEL ANDRE ALEGRIA MARCOLINO		45,00				45,00
	21079	NICOLAU DE MACEDO,LDA.		556,41				556,41
	21383	MOIX - SERVEIS I OBRES, S.L. - SUCURSAL EM PORTUGAL		2.724,63				2.724,63
	21635	OLIMPIO DA LUZ GUERREIRO		588,00				588,00
	21636	JOSE ALEXANDRE FERREIRA		588,00				588,00
	21724	NOVA TEGAME - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, LDA.		276,03				276,03
	21844	COPESOL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		5.240,41				5.240,41
	22185	MREDIS, LDA		260,00				260,00
	22202	MARIA ODETE DOS SANTOS SANCHES		1.182,50				1.182,50
	22249	JOAQUIM CASTANHEIRA DA SILVA, LDA.		21.117,91				21.117,91
	22348	POUPACQUA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UNIPESSOAL, LDA.		778,90				778,90
	22350	SOPCIL- SOCIEDADE DE OBRAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		2,00				2,00
	22509	BRITALAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		15,06				15,06
	22755	FRUTAS MANGAS-COMERCIO DE FRUTAS, LDA		1.470,00				1.470,00
	22781	PROJECTO VERDE - CONSTRUÇÃO E MANUNTENÇÃO DE JARDINS		14.940,21				14.940,21
	22920	AGNCET CONSTRUTORA S.A.		4.250,00				4.250,00
	23215	AQUINO CONSTRUÇÕES S.A.		103.326,21	59.753,23			43.572,98
	23437	FRANCISCO ROMAO MIRANDA BERNARDES DE OLIVEIRA		315,00				315,00
	23458	EMESINGULAR, LDA		10.267,24				10.267,24
	23459	MANINDUSTRIA - CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA.		1.027,78				1.027,78
	23506	MANUSTORE, LDA.		845,15				845,15
	23666	RIBERTEC - REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO, LDA		10.534,46				10.534,46
	23856	SOMOVE - CONSTRUÇÕES, LDA		3.294,46				3.294,46
	23889	OFERTIMBATIVEL - PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS UNIPESSOAL, LDA		588,00				588,00
	24063	PERENE, S.A.		52.556,86	2.163,22			50.393,64
	24063	PERENE, S.A.		320,00				320,00
	24105	MARIA ODETE FERNANDES DA SILVA		315,00				315,00
	24244	BARBARA & BARBARA - CONSTRUÇÕES, LDA		254,74	254,74	2.150,55		2.150,55
	24277	MANVIA - MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES E CONTRUÇÃO, S.A.		6.395,00				6.395,00
	24630	RELIQUIAS DO MAR, LDA		37,80				37,80
	24941	CRISTINA MARIA SOARES MENDES MARQUES		34,16				34,16
	25222	CONSTRAGRAÇO - CONSTRUÇÕES CIVIS,Lda.		15.936,41				15.936,41
	25397	ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		27.488,71	5.612,21			21.876,50
	25466	EVOBRA- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA		1.289,63				1.289,63
	25634	SANDRA PAULA DA SILVA REIS CARVALHAL		41,40				41,40
	25798	ASVIROBRA - CONSTRUÇÃO CIVIL E PINTURAS, LDA		5.624,89	3.749,93			1.874,96
	25864	ADVANCEBUILD - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.		14.993,61				14.993,61
	25888	PINTO & BRAZ, LDA		25.336,18		4.216,95		29.553,13
		A TRANSPORTAR ...		1.250.264,05	411.032,71	518.973,86		1.358.205,20

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.250.264,05	411.032,71	518.973,86		1.358.205,20
	26023	MIRANVIAS - PINTURA E SINALIZAÇÃO, LDA		2.194,85	191,39			2.003,46
	26126	VIESA - ENGENHARIA,LDA.		3.779,97	2.190,00			1.589,97
	26170	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.		29.859,81	2.303,99	2.923,90		30.479,72
	26293	ARMANDO CUNHA, S.A.		6.442,41	5.355,85			1.086,56
	26495	DERIVASTATUS - ASSOCIAÇÃO		510,00				510,00
	26607	SADE - COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX D HIDRAULIQUE - SUCURSAL		6.917,67		5.800,36		12.718,03
	26693	SANTAVARES - EMPREITEIROS, LDA		1.500,00	1.500,00			
	26696	NORMACIVIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		2.348,83	2.348,82			0,01
	26800	VS-OBRAS 24H, UNIPESSOAL, LDA		14.417,54	3.717,70	6.817,58		17.517,42
	26954	VITOR M. C. ANTUNES, UNIPESSOAL, LDA		13.377,25	1.371,50			12.005,75
	27031	FLORINDO RODRIGUES & FILHOS, S.A.		265,49	17,09			248,40
	27041	OMEP - MEDIÇÕES E PROJETOS, LDA		3.873,45	1.588,93	1.312,33		3.596,85
	27053	ELITICIA FERNANDES PEREIRA CLAUDINO		191,25				191,25
	27257	DIVIMINHO, S.A.		2.448,00				2.448,00
	27310	ANTONIO HERCULANO GONCALVES TAIA FERREIRA		42,57				42,57
	27406	NORTEJUVIL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		22.410,63	150,00			22.260,63
	27407	JOMANOR, UNIPESSOAL, LDA		37,00				37,00
	27423	REBAU - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICIOS, S.A.				7.440,88		7.440,88
	27651	OBRISILMA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		1.031,37		17.963,61		18.994,98
	27705	JOAO PEDRO MENDES PORTELA		70,43				70,43
	27789	MARTA ISABEL MORAIS VALENTE		250,00				250,00
	27926	LUCIDIA MARIA GASPAR MARTELO VALADA		315,00				315,00
	27988	TANIA ALEXANDRA MARTINS		250,00				250,00
	28048	MJFT - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA		1.336,45				1.336,45
	28090	MESQUIMATIC, LDA.	250,00			250,00		
	28114	ILIDIO BARBOSA RAQUEL MACHADO-PRODUÇÃO COMÉRCIO DE ALHOS LDA		270,30				270,30
	28265	OBSM - CONSTRUÇÕES, LDA		219,03				219,03
	28297	NOVO BANCO S.A.		6.993,93				6.993,93
	28441	AECI - ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.		158,69	158,69			
	28549	ANTONIO MANUEL BRONZE ROQUE		76,73				76,73
	28759	ASSOCIACAO DO SALAO DO REINO SUL, SETUBAL		878,30				878,30
	29039	VASCONCELOS PEDRO - CONSTRUÇÕES, LDA		1.676,50	718,50			958,00
	29150	JOEL SARAIVA, UNIPESSOAL LDA		144,00				144,00
	29280	DIVERLIKE UNIPESSOAL LDA		500,00				500,00
	29292	IVO MIGUEL CARVALHO MACEDO		500,00				500,00
	29480	THERMOTELHA, LDA		166,06		17.661,20		17.827,26
	29620	FRUTA DO CASAL UNIPESSOAL, LDA.		588,00				588,00
	29707	LURDES MATIAS ROQUE UNIPESSOAL, LDA		270,30				270,30
	29723	ISMAELO ROLANDO		250,00				250,00
	29738	SPORTFIELD - INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS, UNIPESSOAL, LDA.		1.474,66				1.474,66
	29839	SCAMPIA - ENGENHARIA, LDA		547,93	547,93			
	29858	ROBRAZ - PROJECTOS E RENOVAÇÃO URBANA, UNIPESSOAL, LDA		532,53				532,53
	30045	TACCOEN, CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA UNIPESSOAL, LDA		25.075,50				25.075,50
	30109	ABISER, LDA		111,94				111,94
	30232	GOFERMODE, LDA		4.042,88	14.753,48	10.710,61		0,01
	30233	LUIS FILIPE GASPAR MARTELO		315,00				315,00
	30241	COBERFER - CONSTRUÇÃO, S.A.		10.629,06	235,40	9.722,58		20.116,24
	30313	GRACINDA CRISTINA MARQUES CARIAS PIMENTEL		315,00				315,00
	30374	VASCO NUNO VIEGAS PEREIRA RAIMUNDO		192,32				192,32
		A TRANSPORTAR ...		1.250.264,05	411.032,71	518.973,86		1.358.205,20

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.250.264,05	411.032,71	518.973,86		1.358.205,20
	30543	RIMAMARÉ MARISCOS UNIPESSOAL, LDA		144,00				144,00
	30653	CARLA SUSANA BRITO TAVARES		38,90				38,90
	30660	HENRIQUE VILARINHO CONSTRUÇÕES, LDA		12.795,20	9.790,00			3.005,20
	30669	TOSCCA EQUIPAMENTOS EM MADEIRA, LDA				8.451,55		8.451,55
	30674	PRODUTOS MACROBIOTICOS M.L., LDA.		394,56				394,56
	30846	PROJESET MEI - MECÂNICA, ELETRICIDADE E INSTRUMENTAÇÃO, LDA		1.241,13	1.260,62	7.460,44		7.440,95
	30960	DIVERSÕES LUSITANA, LDA		250,00				250,00
	31033	TEKNOTHURI, S A		5.205,25				5.205,25
	31057	ALICE TAVARES & ANIBAL, LDA		79,69				79,69
	31060	TFG - TRANSPORTES FLORÊNCIO & GUERREIRO, LDA.		3.520,60	1.267,17			2.253,43
	31176	HANDLE - CONSTRUÇÕES, LDA		1.111,15	725,29			385,86
	31348	BIOSOM ELECTRO ACÚSTICA APLICADA, LDA.			5.161,25	5.161,25		
	31348	BIOSOM ELECTRO ACÚSTICA APLICADA, LDA.			5.161,25	5.161,25		
	31351	IDALINA MARIA MATOS PALMA		180,60				180,60
	31376	VITOR & VERA - CONSTRUÇÃO, LDA		14.959,36	1.335,15	2.953,86		16.578,07
	31391	MOHAMED ZAHID MESIWI		250,00				250,00
	31418	TECNACO - TÉCNICOS DE CONSTRUÇÃO, S.A.		2.961,31		840,50		3.801,81
	31431	CONJUNTURA INTENSA, LDA		3.010,73	1.973,35			1.037,38
	31586	TECNORÉM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.		11.490,86		24.936,21		36.427,07
	31662	INOVÁQUA - ENGENHARIA E AMBIENTE, LDA		6.221,30	6.775,26	17.136,01		16.582,05
	31973	COLORSET, LDA		4.751,50	750,90	14.970,00		18.970,60
	32014	CANASTRA CINTILANTE, LDA.		97,95				97,95
	32181	MERISTEMA, LDA		5.839,13	2.205,55			3.633,58
	32183	GADANHA PAVIMENTOS, LDA		365,30	219,18			146,12
	32185	BETVIAS - PAVIMENTAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA		3.795,00	2.029,80			1.765,20
	32186	TECNOVIA - AÇORES, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.				7.287,98		7.287,98
	32187	TECNOLAME, LDA		6.558,11	4.381,10			2.177,01
	32191	ANA RITA GONÇALVES NOGUEIRA CHAGAS		37,95				37,95
	32312	DORNIER PORTUGAL, S.A.	9.450,00			9.450,00		
	32312	DORNIER PORTUGAL, S.A.		9.450,00	9.450,00			
	32329	GLAMOUR TOGETHER		190,00				190,00
	32395	PARAISO DAS TILIAS, LDA		60,00				60,00
	32421	ENERGIHOTEL, LDA		10.402,92	3.486,10	11.482,61		18.399,43
	32446	TROPICHANCE - METALÚRGICA E CONSTRUÇÕES, LDA		2.273,80	1.136,90			1.136,90
	32465	TEIXEIRA, PINTO E SOARES, S.A.		70.967,25	21.290,17			49.677,08
	32620	VITSAL PAINTS, LDA.		19.366,03	6.591,50			12.774,53
	32668	FORMATO EC - CONSULTORIA E ENGENHARIA, LDA		3.745,00				3.745,00
	32886	COBENG, LDA		7.294,55	4.716,81	9.467,62		12.045,36
	32915	VSMGS CONSTRUCTION, LDA		12.553,06	374,00			12.179,06
	32941	NOTÁVEL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		1.372,09	411,63			960,46
	32950	HABIPLAN - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA		18.329,42	8.753,47	14.966,94		24.542,89
	33092	ANCORPOR - GEOTECNIA E FUNDAÇÕES, LDA		14.852,72	14.852,72	1.500,00		1.500,00
	33484	ILHAUGUSTO CONSTRUÇÕES, LDA		53.661,28	29.148,25			24.513,03
	33571	TEKBOX-WATER ENGINEERING,LDA		528,59				528,59
	33824	ALBERTO COUTO ALVES, S.A.		515,74	16.538,11	16.022,37		
	34054	PAVIJORGE - SOCIEDADE TÉCNICA DE PAVIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL DE S. JORGE, LDA		1.646,60	926,40	823,80		1.544,00
	34131	JOÃO MANUEL DE SOUSA SILVA NORA		315,00	315,00			
	34270	A FRUTA DO PACHECO,LDA		588,00				588,00
	34329	CORDIVIAS - ENGENHARIA, LDA		757,87				757,87
	35425	VIAMARCA - PINTURAS DE VIAS RODOVIÁRIAS, S.A.		2.742,41	1.645,44			1.096,97
	35427	ESPACEAR - ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPESSOAL, LDA		5.562,71	3.337,63			2.225,08
	35429	MAIDEN CONSTRUÇÕES, LDA		5.037,95	2.159,12	6.477,79		9.356,62
		A TRANSPORTAR ...		1.250.264,05	411.032,71	518.973,86		1.358.205,20

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR DEVEDOR	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR CREDOR	MOVIMENTO ANUAL DEBITO	MOVIMENTO ANUAL CREDITO	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE DEVEDOR	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.250.264,05	411.032,71	518.973,86		1.358.205,20
	35620	CRISTINA P S DUARTYE FERNANDES		250,00				250,00
	36480	ESTÚDIO D1 - SOLUÇÕES DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA RESÍDUOS, LDA.		4.247,95				4.247,95
	36542	ANCORAS & AMP BUZIOS LDA		3.360,00				3.360,00
	36543	GELADOS VALENCIANA, LDA.		960,00				960,00
	36544	SERGIO PEDRO VALE NORTE PEREIRA COQUENIM		1.088,64				1.088,64
	36545	ENOCIVIL, LDA		566,04		16.567,53		17.133,57
	36653	JOANA RAQUEL MARQUES RODRIGUES DE MENDONÇA ENCARNAÇÃO		23,00				23,00
	36800	LENACONSTRÓI - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, S.A.				700,00		700,00
	37052	RKESA,LDA.		8.365,08	8.365,08			
	37306	BEIRA CRUZ,LDA				18.168,53		18.168,53
	37825	ORGANIFARM UNIPESSOAL LDA		588,00	588,00			
	38021	BRICK-STEEL, LDA				9.554,00		9.554,00
	38116	REDE AMBIENTE - ENGENHARIA E SERVIÇOS, S.A.		593,75				593,75
	38118	METALIAX - SOLUÇÕES METÁLICAS, LDA.			11.001,30	11.001,30		
	38118	METALIAX - SOLUÇÕES METÁLICAS, LDA.		11.001,30	11.001,30			
	38200	DELEITES DO POETA, LDA		3.120,00				3.120,00
	38201	SETUBAL SOUV, LDA		126,00				126,00
	38280	MANUEL ANDRADE NETO		315,00	315,00			
	38396	ROGÉRIO PAULO DA SILVA DUARTE				8.353,26		8.353,26
	38397	EFIMA - EFICIÊNCIA, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO, LDA				15.381,81		15.381,81
	38682	JSVC2 DECOR, LDA.				14.781,50		14.781,50
	38948	WASTE TO ME, LDA.			1.206,74	1.206,74		
	38948	WASTE TO ME, LDA.			1.206,74	1.206,74		
	39080	INÊS FIALHO PIRES				1.320,00		1.320,00
	39131	UNICABO-TELECOMUNICAÇOES E CONSTRUÇOES, LDA				6.225,88		6.225,88
	39521	PACIFIC PANTHER LDA				315,00		315,00
7.7.1.2.2		Anteriores ao ano 2001 (inclusivé)		311.048,39	301,00			310.747,39
7.8		Outros devedores e credores		67.673,96	336.680,79	341.775,41		72.768,58
7.8.5		Sindicatos		909,91	909,91			
7.8.5.9		OT' a extinguir		909,91	909,91			
7.8.5.9.3		SPGL-Sindicato dos Professores da Grande Lisboa(OT)		0,10	0,10			
7.8.5.9.5		ATAM-Associacao Tecnicos Admnistrativos Municipais(OT)		321,85	321,85			
7.8.5.9.6		Associacao de Bombeiros Profissionais(OT)		587,96	587,96			
7.8.9		Outros		66.764,05	335.770,88	341.775,41		72.768,58
7.8.9.2		Outros credores		66.764,05	335.770,88	341.775,41		72.768,58
7.8.9.2.9		Outros credores-Outros		66.764,05	335.770,88	341.775,41		72.768,58
7.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses		66.764,05	335.770,88	341.775,41		72.768,58
7.8.9.2.9.1.2		Serviços e Fundos Autónomos		1.301,51	16.247,44	15.139,64		193,71
7.8.9.2.9.1.2.9		Cobrança de Serviços e Fundos Autonomos(OT)		1.301,51	16.247,44	15.139,64		193,71
7.8.9.2.9.1.2.9.01		Instituto de AcÃ§Ã£o Social da ForÃ§as Armadas(OT)		133,34	133,34			
7.8.9.2.9.1.2.9.02		Fundo Comum de Imposto de JustiÃ§a(OT)			12.685,98	12.685,98		
7.8.9.2.9.1.2.9.03		DirecÃ§Ã£o-Geral dos Impostos(OT)		378,73	378,73			
7.8.9.2.9.1.2.9.04		SEF - Serviços Estrangeiros e Fronteiras		789,44	3.049,39	2.453,66		193,71
7.8.9.2.9.1.9		Outras entidades		65.462,54	319.523,44	326.635,77		72.574,87
7.8.9.2.9.1.9.1		Cobranca de outras entidades			250.410,42	250.500,00		89,58
7.8.9.2.9.1.9.1.14		CENSOS 2021			250.410,42	250.500,00		89,58
7.8.9.2.9.1.9.9		Cobranca de outras entidades (OT)		65.462,54	69.113,02	76.135,77		72.485,29
7.8.9.2.9.1.9.9.02		C.C.D(OT)		143,00	143,00			
7.8.9.2.9.1.9.9.03		Axa Seguros Portugal(OT)		45,57	45,57			
7.8.9.2.9.1.9.9.04		Seguradoras Unidas S.A.(OT)		88,04	88,04			
7.8.9.2.9.1.9.9.06		Descontos Judiciais(OT)		349,83	349,83			
		A TRANSPORTAR ...		1.564.150,30	679.527,92	784.613,50		1.669.235,88

ENTIDADE		DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL	PERÍODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2022/04/10	2021	14

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.564.150,30	679.527,92	784.613,50		1.669.235,88
7.8.9.2.9.1.9.9.08		TERRENOS EM PRETACOES(OT)		100,00	100,00			
7.8.9.2.9.1.9.9.09		PensÃ£o de Alimentos(OT)		124,58	124,58			
7.8.9.2.9.1.9.9.10		Rendas de habitacao(OT)		55,92	55,92			
7.8.9.2.9.1.9.9.11		Outras cobrancas para terceiros(OT)		12.925,67	31.195,51	76.135,77		57.865,93
7.8.9.2.9.1.9.9.12		FUNDO SOC-CULT.DESP.PES. CBSS(OT)		96,00	96,00			
7.8.9.2.9.1.9.9.13		VODAFONE(OT)		553,68	553,68			
7.8.9.2.9.1.9.9.14		Forum Municipal Luisa Todi - Receita para as entidades(OT) externas		35.322,39	35.322,39			
7.8.9.2.9.1.9.9.15		CINEMA CHARLOT - Receita para entidades externas(OT)		843,50	843,50			
7.8.9.2.9.1.9.9.16		NOTÃRIOS(OT)		14.814,36	195,00			14.619,36
		TOTAL ...		1.628.986,40	748.014,50	860.749,27		1.741.721,17

Em __ de ____________ de __

____

Em __ de ____________ de __

____

10.5. Contratação Administrativa

10.5.1. Contratação Administrativa – Situação dos Contratos

Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : 002   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Observações
PC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod. Adj.	Tipo Cont.	Tipo Reg.	N.º Reg. [5]	Data [6]	[7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	[20]
65	[illegible], LDA	4657	CONSULTA PRÉVIA "TRABALHOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO NA E.B. Nº. 3 DE SETÚBAL, E.B. DA [illegible], E.B. DO [illegible], E.B. Nº. 12 DE SETÚBAL E E.B. [illegible] DE [illegible]"; INFORMAÇÃO Nº. 1143/2019-DOM.	2019/12/27	63.697,63	63.579,55	CPREV	N				2020/01/28	63.579,55					63.579,55	63.579,55					63.579,55	CONSULTA PRÉVIA "TRABALHOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO NA E.B. Nº. 3 DE SETÚBAL, E.B. DA [illegible], E.B. DO [illegible], E.B. Nº. 12 DE SETÚBAL E E.B. [illegible] DE [illegible]"; INFORMAÇÃO Nº. 1143/2019-DOM.
36	[illegible] - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, S.A.	4662	CONSULTA PRÉVIA "REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA AV. 22 DE DEZEMBRO, AV. RODRIGUES MANITO E AV. MANUEL [illegible]"; INFORMAÇÃO Nº. 1059/2019-DOM.	2019/12/27	41.656,99	44.156,40	CP	N				2020/01/28	44.156,40					44.156,40	44.156,40					44.156,40	CONSULTA PRÉVIA "REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA AV. 22 DE DEZEMBRO, AV. RODRIGUES MANITO E AV. MANUEL [illegible]"; INFORMAÇÃO Nº. 1059/2019-DOM.
67	J.C.A.E. - CONSTRUÇÃO, LDA	4877	CONCURSO PÚBLICO "REABILITAÇÃO DO BAIRRO DAS MANTEIGADAS - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA"; PROPOSTA Nº 22/2020-DOM.	2020/03/10	1.299.595,00	1.377.594,10	CP	N				2020/11/30	101.075,35					101.075,35	101.075,35					101.075,35	
49	TOSCCA EQUIPAMENTOS EM MADEIRA, LDA	4935	CONCURSO PÚBLICO "CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS LOCALIZADAS NO LARGO DO BOCAGE"; INFORMAÇÃO 611/2020 - DOM.	2020/09/21	232.715,46	251.093,39	CPI	N				2020/12/22	179.172,65					179.172,65	179.172,65					179.172,65	
52	EDICIVIL, LDA	5000	CONSULTA PRÉVIA "REQUALIFICAÇÃO DA RUA DOS [illegible] E RUA JORGE [illegible]"; INFORMAÇÃO 747/2020 - DOM.	2020/09/25	441.939,63	468.483,01	CP	N				2020/12/30	290.616,65					290.616,65	290.616,65					290.616,65	
60	PAULO JORGE RIBEIRO PESTANA LOPES ([illegible])	5031	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIVERSO MOBILIÁRIO PARA O AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO DOS CIPRESTES - RQI 3354/2020/DCM	2020/04/14	23.921,00	29.422,83	ADCP	N				2020/11/30	29.422,83					29.422,83	29.422,83					29.422,83	
03	FETRA, LDA.	5110	FORNECIMENTO DE 6 CANCELAS DE ACESSO ÀS PRAIAS - 2 PRAIA DE ALBARQUEL; 2 PRAIA DO [illegible] E 2 PONTÕES DA ARRÁBIDA ([illegible]) - RQI.4443/2020/DCINT	2020/10/27	6.516,00	8.014,68	AD	N				2020/12/28	8.014,68					8.014,68	8.014,68					8.014,68	
71	RICARDO JORGE MENDONÇA TEIXEIRA COSTA	5149	PAGAMENTO NO ÂMBITO DO PROJETO [illegible] NO ÂMBITO DA CANDIDATURA - [illegible] 10 - MOSTRA DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA AML. RQI 4231/2020/SEC	2020/11/02	12.500,00	12.500,00	AD	N				2021/02/24	12.500,00					12.500,00	12.500,00					12.500,00	
03	ELGIRA, LDA.	5150	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE 5 BEBEDOUROS PÚBLICOS, 3 EM AZEITÃO E 2 EM SETÚBAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL - RQI.4493/2020/DCINT	2020/11/04	15.035,78	18.493,59	AD	N				2021/01/05	6.088,00					6.088,00	6.088,00					6.088,00	
18	[illegible], LDA.	5152	FORNECIMENTO DE BOX MULTIMÉDIA P/ A CASA DA BAÍA E FORNECIMENTO DE SUPORTES DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM P/ O [illegible] - RQI.3327/3332/DCINT	2020/11/05	14.075,00	17.312,25	AD	N				2021/06/30	17.312,25					17.312,25	17.312,25					17.312,25	
51	[illegible] - PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO, S.A.	5157	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTENÇÃO PARA [illegible], PARA A RUA DO [illegible] - RQI 4544/2020/[illegible]	2020/11/05	6.914,00	8.391,22	ADCP	N				2021/01/05	8.391,22					8.391,22	8.391,22					8.391,22	
74	COPS - COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, LDA.	5176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SEGURANÇA NO CONVENTO DE JESUS E NO FORTE DE ALBARQUEL DAS 20H ÀS 8H, TODOS OS DIAS DA SEMANA. RQI 4752 E 4761/2020/DCDN	2020/11/06	13.391,64	16.350,69	AD	N				2020/11/30	16.350,69					16.350,69	16.350,69					16.350,69	
07	COBA - CONSULTORES DE ENGENHARIA E AMBIENTE, S.A.	5175	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO PARA ESTABILIZAÇÃO DA ENCOSTA DO FORTE DE S. FILIPE, REFORÇO DO MACIÇO. - RQI 3560/2020/DOM	2020/11/10	53.390,00	65.377,00	ADCP	N				2021/01/14	65.377,00					65.377,00	65.377,00					65.377,00	
				TOTAL	2.250.497,52	2.400.274,63							861.153,66					861.153,66	861.153,66					861.153,66	

238

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NC	Designação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod. Adj.	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
60	[illegible] - INSTALAÇÕES MECÂNICAS, S.A.	5095	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BALCÕES ENTRADA DA [illegible], NO CONVENTO DE JESUS - Rqi N.º 1927/2020/DICEN	2020/11/10	64.992,02	79.940,02	ADCP	S				2020/12/28	79.940,02					79.940,02	79.940,02					79.940,02	
11	CASTROS INTERNACIONAL - PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS PARA FLUIDOS, LDA.	5097	AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SISTEMAS DE REGAS, PARA O ANO 2020, Rqi N.º 1768/2020/DEEF	2020/11/10	9.140,00	11.242,20	CPB	S				2020/11/13	11.242,20					11.242,20	11.242,20					11.242,20	
66	[illegible] LAGOS, UNIPESSOAL, LDA.	5099	AQUISIÇÃO DE 1 VITRINE E FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 1 REFRIGERAÇÃO PARA STAND FEIRA DE PEIXE E FABRICO DE CONTENTORES PARA CAIXAS DE ESPERA [illegible] DA LOTA - Rqi's 3002 E 3323/2020/DCIEF	2020/10/15	15.720,00	19.335,60	ADCP	S				2020/12/14	19.335,60					19.335,60	19.335,60					19.335,60	
51	[illegible] SIMÕES, LDA.	5150	PRODUÇÃO DE LOGO E MAPA TRIDIMENSIONAL - A GRÁFICA - Rqi.4277/2020/DCIEF	2020/10/22	18.230,00	22.422,90	AD	S				2020/12/11	22.422,90					22.422,90	22.422,90					22.422,90	
32	CONSTRA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.	5153	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONTAGEM DO PAINEL DE AZULEJOS NO TÚNEL DA PRAIA DA FIGUEIRINHA - Rqi.4129/2020/DCIEF	2020/10/12	16.726,00	20.572,98	AD	S				2020/11/30	20.572,98					20.572,98	20.572,98					20.572,98	
74	TECNOVIA, LDA	5202	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SELAGEM DO FUNDO FINAL DAS ESCARPELAS - Rqi 264/2020/DIPCEH	2020/12/28	14.350,00	17.650,50	AD	S				2020/12/15	7.000,00					7.000,00	7.000,00					7.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SELAGEM DO FUNDO FINAL DAS ESCARPELAS - Rqi 264/2020/DIPCEH
45	CASAMAIS, LDA	5203	AQUISIÇÃO DE BOTAS E SAPATOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA REPOSIÇÃO DE STOCK	2020/12/28	6.548,60	8.054,78	AD	S				2021/01/17	8.054,78					8.054,78	8.054,78					8.054,78	AQUISIÇÃO DE BOTAS E SAPATOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA REPOSIÇÃO DE STOCK
66	MANUEL MARIA PIRES MATEUS	5205	AQUISIÇÃO DE QUADROS E MOLDURAS PARA A CASA DAS 4 CABEÇAS - Rqi N.º 4670/2020/DLAG	2020/11/19	9.025,74	11.100,65	AD	S				2021/01/18	9.025,74					9.025,74	9.025,74					9.025,74	AQUISIÇÃO DE QUADROS E MOLDURAS PARA A CASA DAS 4 CABEÇAS - Rqi N.º 4670/2020/DLAG
23	U.C.M. - UNIDADE DE CONSTRUÇÕES METÁLICAS, S.A.	5212	AQUISIÇÃO DE PRÉ-FABRICADO PARA FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA DA EB1/JI [illegible] - LARANJEIRAS - Rqi N.º 3313/2020/SEMAP	2020/11/20	90.442,00	111.243,66	CPB	S				2021/06/15	60.000,00					60.000,00	60.000,00					60.000,00	
09	[illegible] - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA.	5223	AQUISIÇÃO DE GASÓLEO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL E CUSS NO ÂMBITO DA CENTRAL DE COMPRAS MUNICIPAIS - Rqi N.º 5513/2020/DITEM	2020/12/27	19.837,40	24.400,00	AD	S				2021/01/28	24.400,00					24.400,00	24.400,00					24.400,00	AQUISIÇÃO DE GASÓLEO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL E CUSS NO ÂMBITO DA CENTRAL DE COMPRAS MUNICIPAIS - Rqi N.º 5513/2020/DITEM
25	[illegible], LDA	5224	AQUISIÇÃO DE TRATOR CORTA-RELVA Z222T. Rqi N. 4230/2019/DIEF	2020/11/25	6.415,00	7.890,45	ADRS	S				2021/01/24	1.500,00					1.500,00	1.500,00					1.500,00	
46	CITRI - CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS, S.A.	5241	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE CONTENTORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COM ROLLT - Rqi N.º 2370/2020/DIEU	2020/07/30	74.900,00	79.394,00	ADCP	S				2021/01/27	79.393,64					79.393,64	79.393,64					79.393,64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE CONTENTORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COM ROLLT - Rqi N.º 2370/2020/DIEU
46	CITRI - CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS, S.A.	5241	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE CONTENTORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COM ROLLT - Rqi N.º 2370/2020/DIEU	2020/07/30	74.900,00	79.394,00	ADCP	S				2020/12/30	78.222,73					78.222,73	78.222,73					78.222,73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE CONTENTORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COM ROLLT - Rqi N.º 2370/2020/DIEU
63	INTERGRAPH (PORTUGAL)	5249	RENOVAÇÃO DO CLA, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REFERENTE A SIG/GEOMEDIA. Rqi 3421/2020/DIFOR	2020/10/05	41.200,00	50.676,00	AD	S				2020/12/12	50.676,00					50.676,00	50.676,00					50.676,00	
				TOTAL	2.712.214,22	2.959.593,74							1.332.346,15					1.332.346,15	1.332.346,15					1.332.346,15	

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS NA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
PC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Fap.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
25	FOCUS LIGHT - ILUMINAÇÃO, LDA.	5245	REMODELAÇÃO E REFORÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PRAÇA DO ..., EM SINTRA. RQI N.º 772/2020/GAPE	2020/09/03	19.360,00	23.812,80	AD	S				2020/12/12	23.812,80					23.812,80	23.812,80					23.812,80	
29	CPS-SISO, OUTSOURCING, LDA.	5246	acesso de cópias ao último ano de outsourcing de multifunções (cópias/impressões em contrato) - RQI N.º 2573/2020/DLUPE	2020/07/28	25.979,44	31.954,71	AD	S				2020/12/12	31.954,71					31.954,71	31.954,71					31.954,71	
29	FSO - INST. ELÉCTRICAS E ILUMINAÇÃO, LDA.	5247	REMODELAÇÃO E REFORÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PARQUE DA ... E DA ALDEIA DA PEDRA, EM ... RQI N.º 772/773/2020/GAPE	2020/09/03	7.435,00	9.145,05	AD	E				2020/12/12	9.145,05					9.145,05	9.145,05					9.145,05	
01	LTS - ESTUDOS, PROJECTOS E MONTAGENS DE ILUMINAÇÃO, LDA.	5248	REMODELAÇÃO E REFORÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VÁRIOS LOCAIS DA CIDADE DE SINTRA. RQI N.º 771/773/772/782/2020/GAPE	2020/09/03	17.826,30	21.926,35	AD	S				2020/12/12	21.926,35					21.926,35	21.926,35					21.926,35	
11	OTO SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS, S.A.	5249	AQUISIÇÃO DE KIT DE ASAS DE CONTENTORES, CAVILHAS PARA TAMPAS E TAMPAS PARA CONTENTORES. RQI 1201/2020/DIEU	2017/06/20	8.650,00	10.639,50	AD	B				2020/10/26	10.639,50					10.639,50	10.639,50					10.639,50	
05	JOÃO MIGUEL DOS SANTOS MARIA	5251	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MURO NO ACESSO À AV. ÁLVARO CUNHAL. RQI N.º 302/2020/DIEV	2020/05/11	6.000,00	7.380,00	AD	S				2020/12/12	7.380,00					7.380,00	7.380,00					7.380,00	
03	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA.	5252	AQUISIÇÃO DE DIVERSAS ÁRVORES E PLANTAS PARA ARBORIZAÇÃO DE VÁRIOS LOCAIS DA CIDADE DE SINTRA. RQI N.º 69/2020/DIEV	2020/09/16	12.238,30	12.972,59	ADCP	B				2020/12/12	7.032,13					7.032,13	7.032,13					7.032,13	
7E	CAMARINHA & MEDEIROS LDA.	5253	Contentor, com cerca de 22m2, para o Gatil/Canil Municipal para tratamento e higiene de canídeos e gatídeos - RQI 3145/2020/SOCSP	2020/10/02	15.000,00	18.450,00	AD	B				2020/12/14	18.450,00					18.450,00	18.450,00					18.450,00	
01	PAULO JORGE OLIVEIRA PESTANA LOPES (...)	5256	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ESTÚDIO DE TELEVISÃO DO SETOR DE AUDIOVISUAIS - RQI.2213/2020/DCIRT	2020/10/30	6.335,00	7.792,05	ADCP	B				2020/12/14	7.792,05					7.792,05	7.792,05					7.792,05	
30	PLURIMAGEM - PRODUÇÃO E MONTAGEM DE EVENTOS, LDA.	5257	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA PERMANENTE - 4110/2020/GAPE	2020/10/30	28.400,00	34.932,00	ADCP	S				2020/12/15	20.880,00					20.880,00	20.880,00					20.880,00	
10	VELOCIPRESS, S.A.	5258	AQUISIÇÃO DE 36000 EXEMPLARES DA REVISTA SINTRA 360 - RQI N.º 3891/2020/DCIRT	2020/09/17	18.795,00	23.117,85	AD	B				2020/12/18	23.117,85					23.117,85	23.117,85					23.117,85	
06	F.L. - ACTIVIDADES METALOMECÂNICAS E DE FUNDIÇÃO, LDA	5260	AQUISIÇÃO DE GRELHAS (+ ARO) DE SUMIDOURO ANTI-ROUBO C-250 EN124 - RQI N.º 1910/2020/SOCEPC	2020/12/14	6.612,50	8.133,38	ADCP	B				2020/12/15	8.133,38					8.133,38	8.133,38					8.133,38	AQUISIÇÃO DE GRELHAS (+ ARO) DE SUMIDOURO ANTI-ROUBO C-250 EN124 - RQI N.º 1910/2020/SOCEPC
05	SAINT-GOBAIN PAM PORTUGAL, S.A.	5261	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO COM TRANSPORTE DE 160 TAMPAS ARTICULADAS PTD D400 COM ARO REDONDO ACESSO COM DN (400) EXTERIOR DE 600 PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA REDE VIÁRIA PLUVIAL - RQI 1913/2	2020/12/14	14.640,00	18.007,20	AD	S				2020/12/15	18.007,20					18.007,20	18.007,20					18.007,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO COM TRANSPORTE DE 160 TAMPAS ARTICULADAS PTD D400 COM ARO REDONDO ACESSO COM DN (400) EXTERIOR DE 600 PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA REDE VIÁRIA PLUVIAL - RQI 1913/2020/SOCEPC
25	EDUARDO PIRES - CONSTRUÇÕES LDA.	5265	CONSULTA PRÉVIA "REQUALIFICAÇÃO PEDONAL DA RUA ABEL MANTA E ADJACENTES - 2ª FASE"	2020/12/11	31.576,99	33.471,61	CP	E				2021/01/18	33.471,61					33.471,61	33.471,61					33.471,61	
04	... CONSTRUÇÕES, LDA	5263	CONSULTA PRÉVIA "EXECUÇÃO DE MURO DE BETÃO ARMADO NA ZONA PEDONAL DE APOIO AO CAMPO DE ... NA BAIXA DA FIGUEIRA"	2020/12/14	27.546,37	29.199,15	CP	E				2021/02/12	29.199,15					29.199,15	29.199,15					29.199,15	
			TOTAL		2.361.623,52	1.247.179,98							1.537.652,93					1.537.652,93	1.537.652,93					1.537.652,93	

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Apresentar Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
PC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Reg.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
01	[illegible] - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA.	5272	AQUISIÇÃO DE GASÓLEO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL E GÁS [illegible] A GRANEL NA CENTRAL DE OFICINAS MUNICIPAIS - REQ. N.º 5565/2020/DOTMN	2020/12/15	59.512,20	73.200,01	AD	S				2021/02/12	73.200,01					73.200,01	73.200,01					73.200,01	
74	ROGÉRIO PAULO DA SILVA DUARTE	5273	CONSULTA PRÉVIA "OBRAS DE CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO SITO NA RUA ÁLVARO [illegible] N.º 2".	2020/12/15	83.532,50	88.544,45	CP	E				2021/01/14	88.544,45					88.544,45	88.544,45					88.544,45	
55	EFIMA - EFICIÊNCIA, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO, LDA	5274	CONCURSO PÚBLICO "REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB N.º2 DE SETÚBAL DE SANTA MARIA DA GRAÇA".	2020/12/15	347.635,59	326.694,12	CPN	E				2021/01/14	326.694,12					326.694,12	326.694,12					326.694,12	
15	CULTURALIS & [illegible]	5282	AQUISIÇÃO DE ESTANTES COMPACTAS MÓVEIS PARA O ARQUIVO MUNICIPAL - REQ. N.º 2121/2020/DAG	2020/07/20	8.536,00	10.499,28	AD	B				2021/06/30	10.499,28					10.499,28	10.499,28					10.499,28	
5E	[illegible], S.A	5283	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DECORAÇÕES DE NATAL EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO - SETÚBAL CHRISTMAS FEST 2020 - REQ.4916/2020/GAPE	2020/12/21	12.600,00	15.498,00	AD	S				2021/02/15	15.498,00					15.498,00	15.498,00					15.498,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DECORAÇÕES DE NATAL EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO - SETÚBAL CHRISTMAS FEST 2020 - REQ.4916/2020/GAPE
79	DISPROSADO - ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	5296	RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS DE ADOBE, PELO PERÍODO DE 12 MESES	2020/10/14	1.799,40	2.213,26	AD	S				2021/03/23	2.213,26					2.213,26	2.213,26					2.213,26	
79	DISPROSADO - ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	5297	RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS DE ADOBE, PELO PERÍODO DE 12 MESES	2020/10/14	5.238,07	6.442,83	AD	S				2021/01/27	6.442,83					6.442,83	6.442,83					6.442,83	
76	[illegible] -COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, LDA.	5292	CONSUMO DE ENERGIA -AV. DA INDEPENDÊNCIA DAS COLÓNIAS-ESTÁDIO DO BONFIM	2020/12/18	32.500,00	39.975,00	AD	B				2020/12/31	2.214,00					2.214,00	2.214,00					2.214,00	
43	[illegible] UNIPESSOAL, LDA	5251	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOPROJECTOR E AUDIO COMPLETOS P/ AUDITÓRIO DO ED. CIPRESTES - REQ. N.º 3434/2020/DIDTOR	2020/08/26	9.937,00	12.222,51	AD	B				2021/06/30	12.222,51					12.222,51	12.222,51					12.222,51	
20	[illegible], UNIPESSOAL, LDA.	5258	MANUTENÇÃO DO PARQUE DAS [illegible] NOS TERMOS DO CONCURSO PÚBLICO DE [illegible] - REQ. N.º 2694/2020/DIDTOR	2020/07/27	36.940,00	45.387,00	AD	S				2021/05/03	44.977,30					44.977,30	44.977,30					44.977,30	
0E	[illegible] - COM. DE UNIF. E EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL, LDA	5299	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA REPOSIÇÃO DE STOCK	2020/08/05	14.110,50	17.355,90	AD	B				2021/02/01	12.084,69					12.084,69	12.084,69					12.084,69	
51	COSME CASTELÃO E FILHOS, LDA	5301	AQUISIÇÃO DE BROCHURA [illegible], 2000 EXEMPLARES ALEMÃO, 5000 FRANCÊS, 5000 INGLÊS, 5000 PORTUGUÊS E 5000 CASTELHANO - REQ.1734/2019/DICT	2020/03/13	11.429,00	14.056,44	ADCP	B				2021/02/23	14.056,44					14.056,44	14.056,44					14.056,44	
79	TIPOGRAFIA [illegible], LDA.	5305	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS - REQ.699/2020/DCDT	2020/08/19	59.750,00	73.492,50	ADCP	B				2021/03/24	72.970,29					72.970,29	72.970,29					72.970,29	
79	TIPOGRAFIA [illegible], LDA.	5306	AQUISIÇÃO DE 9000 EXEMPLARES FOLHETOS (CASA DA AVÓ); 3000 EXEMPLARES FOLHETOS (MUSEU DO MAR [illegible]) E 1000 EXEMPLARES CATÁLOGO (FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE SETÚBAL) - REQ.3379/2020/DCI	2020/09/18	1.985,00	2.441,55	ADCP	B				2021/01/01	2.441,55					2.441,55	2.441,55					2.441,55	
0E	[illegible] DE CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, LDA.	5314	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE DIVERSOS MATERIAIS P/ O BAIRRO DE [illegible] DA [illegible], PARQUE DE CAMPISMO DO OUTÃO, PARQUE DA COMENDA E PARQUE DE CAMPISMO DA [illegible] - RQ	2020/05/05	83.296,00	85.337,40	ADCP	B				2021/01/27	85.337,40					85.337,40	85.337,40					85.337,40	
				TOTAL	1.876.433,18	4.069.148,23							2.366.366,68					2.366.366,68	2.366.366,68					2.366.366,68	

241

Critério de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Observações
FC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	[7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim., erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim., erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	[20]
26	4U4 MULTISERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, LDA.	5315	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 5 ELEVADORES - EDIFÍCIO DO OUTÃO - PJ.271/2020/DOTMS	2020/05/19	4.440,00	5.461,20	ADCP	S				2021/07/27	5.461,20					5.461,20	5.461,20					5.461,20	
26	4U4 MULTISERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, LDA.	5316	AQUISIÇÃO DE PLACA EM ACRÍLICO - TURISMO DE PORTUGAL - PJ.1562/2019/DICI	2020/06/18	416,00	511,68	ADCP	B				2021/07/27	511,68					511,68	511,68					511,68	
79	[illegible] PAIXÃO - CONSTRUÇÕES, LDA	5317	1ª FASE DE TRABALHOS NO CLUBE DOS MILITARES DE SETÚBAL / POSTO DE TURISMO - PJ N.º 3444/2020/DCERT	2020/09/14	18.900,00	23.247,00	AD	E				2021/03/12	23.247,00					23.247,00	23.247,00					23.247,00	
55	IDEIA PROMOÇÃO - MEIOS PUBLICITÁRIOS, LDA.	5323	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS (SACOS, CAPAS DE BANHO, BONÉS, FITAS E TOALHAS DE PRAIA) - PJ.1835/2020/DICI	2020/09/07	21.300,00	26.199,00	ADCP	B				2021/02/22	26.199,00					26.199,00	26.199,00					26.199,00	
24	PROJECT MCI - MECÂNICA, ELECTRICIDADE E INSTRUMENTAÇÃO, LDA	5331	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA FIGUEIRINHA - PJ 244/2020/DIPCEN	2020/04/27	48.680,04	59.876,45	ADCP	S				2021/02/05	59.876,45					59.876,45	59.876,45					59.876,45	
20	SOVEREL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	5339	FORNECIMENTO DE MEIOS DE 1.ª INTERVENÇÃO PARA DOTAÇÃO DOS SISTEMAS CONTRA RISCO DE INCÊNDIO DA ZONA 2 DO COMPLEXO DO OUTÃO, EM SETÚBAL - PJ 970/2020/DOM	2020/03/03	29.761,25	36.606,34	ADCP	B				2021/03/24	36.606,34					36.606,34	36.606,34					36.606,34	
07	PAIXÃO ITINERANTE, UNIPESSOAL, LDA.	5335	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ PROJETO DE ILUMINAÇÃO DA ENTRADA DE SETÚBAL - PJ.2351/2020/DCERT	2020/07/09	33.900,00	41.697,00	ADCP	S				2021/05/25	41.697,00					41.697,00	41.697,00					41.697,00	
65	GRAFISOL - EDIÇÕES E PAPELARIAS, LDA.	5341	IMPRESSÃO DE 500 EXEMPLARES DO ANUÁRIO 2019 - PJ.831/2020/DICI	2020/04/07	11.500,00	14.145,00	AD	B				2021/01/27	14.145,00					14.145,00	14.145,00					14.145,00	
62	ESE 4 CONSULTING, LDA.	5344	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO OPERACIONAL DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA PRAIA DA FIGUEIRINHA, ÉPOCA BALNEAR 2020(TALPRAIAS) - PJ.2190/2020/DCERT	2020/07/15	73.250,00	90.097,50	ADCP	S				2021/02/25	90.097,50					90.097,50	90.097,50					90.097,50	
00	VIDREIRA INFANTE II - SGPS, LDA.	5347	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VIDRO E ESPELHOS - CLUBE MILITAR DOS OFICIAIS - PJ.3993/2020/DCERT	2020/08/21	11.700,00	14.391,00	AD	B				2021/01/27	14.391,00					14.391,00	14.391,00					14.391,00	
20	LOOK 4 SECURITY - UNIPESSOAL, LDA.	5345	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA PRAIA DA FIGUEIRINHA - ÉPOCA BALNEAR 2020 - PJ.1714/2020/DCERT	2020/09/18	11.163,00	13.730,49	ADCP	S				2021/06/21	13.730,49					13.730,49	13.730,49					13.730,49	
20	LOOK 4 SECURITY - UNIPESSOAL, LDA.	5350	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA POR SEGURANÇA PRIVADA NA PRAIA DE ALBARQUEL - ÉPOCA BALNEAR 2020. PJ.2530/2020/DCERT/TALPRAIAS	2020/07/18	10.085,00	12.379,55	ADCP	S				2021/12/29	6.527,62					6.527,62	6.527,62					6.527,62	
66	MAC LAYERS, UNIPESSOAL, LDA.	5353	SERVIÇO DE ALUGUER DE STAND - STAND "SETÚBAL TERRA DE PEIXE" NA FESTA DO AVANTE - PJ.3760/2019/DCERT	2020/03/06	14.350,00	17.650,50	AD	S				2020/02/12	17.650,50					17.650,50	17.650,50					17.650,50	
85	SENTINELA MÉTRICA - DESIGN E PUBLICIDADE, UNIPESSOAL, LDA.	5355	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO - PJ.752/2020/DCERT	2020/04/07	69.460,00	85.435,80	ADCP	B				2021/02/27	85.435,80					85.435,80	85.435,80					85.435,80	
06	MUNICIPIA - EMPRESA DE CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, E.M., S.A.	5356	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN DE PUBLICAÇÃO E COBERTURA DE IMAGENS AÉREAS E TERRESTRES - PJ.512/2020/DCERT	2020/03/27	19.900,00	24.477,00	AD	S				2021/02/24	24.477,00					24.477,00	24.477,00					24.477,00	
59	ACCESSIBLE PORTUGAL - PROMOÇÃO DO TURISMO ACESSÍVEL, ASSOCIAÇÃO	5358		2020/03/06	9.000,00	11.070,00	AD	S				2020/10/20	11.070,00					11.070,00	11.070,00					11.070,00	
59	TÍPICA LARGO - CERÂMICAS DE SINTRA, LDA.	5359	FORNECIMENTO DE PAINEL DE AZULEJOS "TÍPICA LARGO" - PAINEL DA PRAIA DA FIGUEIRINHA - PJ.1726/2020/DCERT	2020/05/15	47.587,35	58.532,44	AD	B				2021/01/22	58.532,44					58.532,44	58.532,44					58.532,44	
19	RUBEN SAMUEL DOS SANTOS ANTUNES "DISPLAYZALL"	5361	REVISÃO DO PIDDAC ANTIGO - PJ 2936/2020/DOTMS	2020/02/12	10.742,63	13.213,43	AD	S				2021/02/10	13.213,43					13.213,43	13.213,43					13.213,43	
				TOTAL	4.122.636,34	4.683.321,71							2.389.225,15					2.389.225,15	2.389.225,15					2.389.225,15	

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Observações
PC	Designação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Reg.	N.º Reg. [5]	Data [6]	[7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	[20]
10	ZAGOPE, S.A.	5562	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO INTERPRETATIVO E POSTO DE TURISMO - CLUBE MILITAR DOS OFICIAIS - RQI.3533/2020/DCTT	2020/09/11	71.102,39	87.455,93	ADCP	S				2021/03/29	87.455,93					87.455,93	87.455,93					87.455,93	
62	ESSENTIAL SOLUTIONS, LDA	5265	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE REUNIÕES DIGITAIS DA CENTRAL E DA PLATAFORMA DE GRAVAÇÃO FOTO. RQI N. 4281/2019/DIMTEI	2020/03/04	10.562,24	13.088,17	ADCP	S				2021/01/29	13.088,17					13.088,17	13.088,17					13.088,17	
79	PASTORAL INVEST, LDA.	5366	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS CASAS DE BANHO DAS PRAIAS - RQI N.º 843/2020/DMAS	2020/05/12	39.900,00	49.077,00	ADCP	S				2021/10/27	49.077,00					49.077,00	49.077,00					49.077,00	
59	CASAIS - CASAIS DE PARQUES, LDA	5327	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PARA 26 PARQUES INFANTIS - RQI N.º 2678/2020/GAPIO	2020/07/30	16.280,00	20.024,40	AD	S				2021/11/23	18.080,00					18.080,00	18.080,00					18.080,00	
15	BRICANTEL - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANÇA	5765	AQUISIÇÃO DE 60 FLOREIRAS PARA A AV. JOSÉ MOLINERO - RQI N.º 5569/2019/GAPIO	2020/03/04	50.340,00	61.918,20	ADCP	S				2021/09/29	61.918,20					61.918,20	61.918,20					61.918,20	
73	TECNOVIAS PISO - CONSTRUÇÕES, LDA	5771	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELAS/PELAS NA PRAIA DA FIGUEIRINHA - RQI N.º 2451/2020/GAPIO	2020/07/22	34.500,00	42.435,00	ADCP	S				2021/05/22	42.435,00					42.435,00	42.435,00					42.435,00	
21	SOLESPAÇOS UNIPESSOAL, LDA.	5772	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RELVA SINTÉTICA NA ROTUNDA DA AV. DR. ANTÓNIO RODRIGUES MARTINS - RQI N.º 2655/2020/GAPIO	2020/07/08	8.250,00	10.147,50	AD	S				2021/04/26	10.147,50					10.147,50	10.147,50					10.147,50	
15	PARABÓLICA - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE MOLAS E COMPONENTES, LDA	5775	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO E DIRECÇÃO, DA VIATURA 14 (MATRÍCULA 02-14-RB), CONFORME ORÇAMENTO N.º55/2020 - RQI N.º2124/2020/DITEM	2020/04/05	6.132,23	7.542,64	AD	S				2021/03/26	7.542,64					7.542,64	7.542,64					7.542,64	
46	SANDIRITAS - COMÉRCIO E TRANSPORTE DE BRITAS, LDA	5776	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ABERTURA DE CAIXA E TRANSPORTE DE TERRAS A VAZADOURO E FORNECIMENTO COM TRANSPORTE DE ENROCAMENTO E DE TOUT-VENANT DE 1ª E ESPALHAMENTO DE MANTA GEOTÊXTIL POR CIMA DO SOLO	2020/06/02	73.815,00	90.792,45	ADCP	S				2021/03/24	90.792,45					90.792,45	90.792,45					90.792,45	
27	IVECO PORTUGAL - COMÉRCIO DE VEÍCULOS INDUSTRIAIS, LDA.	5778	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAR CAIXA DE VELOCIDADES DA VIATURA 44 (MATRÍCULA 04-82-52)- RQI N.º 2214/2020/DITEM	2020/07/01	5.170,32	6.359,49	AD	S				2021/02/22	6.359,49					6.359,49	6.359,49					6.359,49	
16	ACSH - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	5782	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER PARA TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES, INCLUINDO REDE DE PROTECÇÃO PARA ESTRUTURAS EM RISCO DE QUEDA, SITO NO FONTE DA [illegible] - RQI 4835/2019/DIPOCH	2020/03/03	21.677,83	26.663,73	ADCP	S				2021/03/29	26.663,73					26.663,73	26.663,73					26.663,73	
57	SOTECNICA, S.A	5803	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE AVAC PARA OS BALNEÁRIOS SITOS NO PARQUE MUNICIPAL DE POÇAIS, EM SINTRA - RQI 1665/2019/DEH	2020/04/08	24.449,00	30.072,27	ADCP	S				2021/10/27	30.072,27					30.072,27	30.072,27					30.072,27	
55	CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA, S.A.	5805		2020/06/01	24.721,37	30.407,29	ADCP	S				2021/03/22	14.532,49					14.532,49	14.532,49					14.532,49	
05	SOLANSSOL - SOC. BRITAS SELECIONADAS DO SUL, S.A.	5807	AQUISIÇÃO DE 1000 TON. DE TOUT-VENANT 1ª COM TRANSPORTE E 1600 TON. DE TOUT-VENANT 1ª SEM TRANSPORTE - RQI N.º 1381/2020/SOTMEF	2020/10/22	17.352,00	21.342,96	AD	S				2021/03/24	15.340,73					15.340,73	15.340,73					15.340,73	
61	CANAS E FILHOS, LDA	5808	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE MÁQUINA ESCAVADORA COM OPERADOR E SERVIÇOS DE TRANSPORTE - RQI N.º 1776/2020/SOCOSEO	2020/07/06	20.670,00	25.424,10	ADCP	S				2021/03/23	4.052,35					4.052,35	4.052,35					4.052,35	
				TOTAL	4.549.576,31	5.131.549,75							3.373.752,60					3.373.752,60	3.373.752,60					3.373.752,60	

e Consulta : Apenas os que tenham execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Reg.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
75	ENTRAPLAN - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS, S.A.	5385	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAR CAIXA DE VELOCIDADES DA VIATURA DA CESS (MATRÍCULA [illegible]), CONFORME R/ALB. [illegible] - RQI N.º [illegible]/2020/DITEM	2020/06/19	8.937,50	10.993,13	AD	N				2021/05/28	10.993,13					10.993,13	10.993,13					10.993,13	
13	[illegible] COMÉRCIO E ALUGUER DE MÁQUINAS, S.A.	5386	AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA (ALUGUER) PARA SERVIÇOS DE ARBORICULTURA. RQI N.º 2153/2020/DIEV	2020/09/[illegible]	58.750,00	72.262,50	CP	N				2021/04/28	72.262,50					72.262,50	72.262,50					72.262,50	
26	DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, S.A	5387	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO COM TRANSPORTE DE MASSAS ASFÁLTICAS A QUENTE COM BETÃO DE ASFALTO EM ORIGEM (AC 12 SURF 35/50) - RQI [illegible]/2019/[illegible]	2020/03/27	6.843,00	8.416,89	CP	N				2021/02/15	8.416,89					8.416,89	8.416,89					8.416,89	
25	ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	5395	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS, ARRANQUE E REMOÇÃO DE PAVIMENTOS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE LANCIS E ABERTURA DE VALA, NA [illegible], EM SETÚBAL - RQI [illegible]/2020/DIPC	2020/06/19	9.629,00	11.843,67	AD	N				2021/01/28	11.843,67					11.843,67	11.843,67					11.843,67	
33	UNITEX - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	5400	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DA VIATURA 133 (MATRÍCULA 59-[illegible]-40), CONFORME P/ORÇAMENTO N.º13702 - RQI N.º 1210/2020/DITEM	2020/04/23	12.794,19	15.736,85	AD	N				2021/01/27	15.736,85					15.736,85	15.736,85					15.736,85	
70	A. PEREIRA JORDÃO	5402	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FERTILIZANTE PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO N.º 649. RQI N.º 4512/2020/DIEV	2020/12/22	5.402,50	5.726,65	ADS	N				2021/02/20	5.726,65					5.726,65	5.726,65					5.726,65	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FERTILIZANTE PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO N.º 649. RQI N.º 4512/2020/DIEV
46	ESCAVADORA - ENGENHARIA, LDA	5409	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DE VALAS E LINHAS DE ÁGUA, REABILITAÇÃO DA RIBEIRA BARRANCO DAS CEBOLAS (PASSAGEM HIDRÁULICA), EM SETÚBAL - RQI 4574/2019/DIPCH	2020/02/25	17.492,00	21.515,16	AD	N				2021/04/29	21.515,16					21.515,16	21.515,16					21.515,16	
33	TECNOVIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	5413	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER PARA TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES, INCLUINDO REDE DE PROTEÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS, SITO NA RUA DOS CARTEIROS E ESTEIRO FURADO - RQI 4704/2019/	2020/07/21	74.696,25	91.876,39	CP	N				2021/04/28	25.999,97					25.999,97	25.999,97					25.999,97	
33	TECNOVIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	5414	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REABILITAÇÃO DO COLECTOR DOMÉSTICO DA BELA VISTA, EM SETÚBAL - RQI 596/2020/DIPCH	2020/05/08	4.262,20	5.242,51	CP	N				2021/07/29	5.242,51					5.242,51	5.242,51					5.242,51	
65	STEPLANO - ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA.	5416	REVISÃO DE PROJETOS 3.ª FASE DO CONVENTO DE JESUS - RQI N.º4704/2019/DCH	2020/06/22	8.500,00	10.455,00	AD	N				2021/07/27	10.455,00					10.455,00	10.455,00					10.455,00	
34	MAQUIJARDIM, S.A.	5418	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NA PLACA CENTRAL DA AV.ª 22 DE DEZEMBRO - RQI 911/2020/DIPCH	2020/04/16	15.796,33	19.430,38	AD	N				2021/03/26	19.430,38					19.430,38	19.430,38					19.430,38	
31	AUTO-SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS, S.A.	5422	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DO MOTOR DA VIATURA 1 (MATRÍCULA 99-95-[illegible]), CONFORME P/ESTIMATIVA 3146562 - RQI N.º 1779/2020/DITEM	2020/07/16	5.898,18	7.254,76	AD	N				2021/04/23	7.254,76					7.254,76	7.254,76					7.254,76	
65	SACOTEMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA	5425	AQUISIÇÃO DE 220 METROS LINEARES (ML) DE LANCIL DE RAMPA E 300 METROS LINEARES (ML) DE LANCIL DE CALCÁRIO - RQI N.º1792/2020/SGCRPC	2020/03/13	9.240,00	11.365,20	AD	N				2021/02/23	11.365,20					11.365,20	11.365,20					11.365,20	
				TOTAL	4.393.720,33	5.407.236,43							3.685.610,31					3.685.610,31	3.685.610,31					3.685.610,31	

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Observações
PC	Designação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	[7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	[20]
15	[illegible] - TRATAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS DE [illegible], S.A	5127	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE [illegible], [illegible], TRALHAS E ACESSÓRIOS E COMPONENTES ELÉTRICOS PARA O PARQUE MUNICIPAL DE RECOLHA, EM SETÚBAL - PQI 4127/2019/DIPCM	2020/06/22	5.706,62	7.019,14	AD	N				2021/01/29	7.019,14					7.019,14	7.019,14					7.019,14	
59	RESOL, LDA.	5124	EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE PINTURA DE FACHADAS C/ MONTAGEM DE ANDAIMES E/OU OUTROS MEIOS DE ELEVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TINTAS E OS RESTANTES MATERIAIS ACESSÓRIOS - PQI N.º2155/2020/DICAD	2020/07/31	21.555,60	26.511,65	ADCP	N				2021/03/24	26.511,65					26.511,65	26.511,65					26.511,65	
49	TECSE - CONSTRUÇÕES DO ALGARVE, S.A.	5125	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE GUARDAS DE SEGURANÇA E TRABALHOS DIVERSOS NA PRAÇA/VILA FRESCA - PQI 4581/2019/DIPCM	2020/07/03	17.491,89	21.515,02	AD	N				2021/04/29	21.515,02					21.515,02	21.515,02					21.515,02	
69	TELHADOS E CALHAS, LDA	5430	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PINTURA E OUTROS TRABALHOS DE MURO NA ESTRADA DOS CIPRESTES - PQI 4523/2019/DIPCM	2020/12/03	19.709,40	24.242,56	AD	N				2021/03/18	24.242,56					24.242,56	24.242,56					24.242,56	
59	LUCIPOSA, LDA.	5433	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E INSPEÇÃO À VIATURA DA CASA MORTUÁRIA 10-DX-30 - PQI N.º1566/2020/DITCM	2020/07/01	5.977,18	7.351,93	AD	N				2021/04/29	7.351,93					7.351,93	7.351,93					7.351,93	
40	[illegible] - INSTALAÇÕES MECÂNICAS, S.A.	5436	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E MONTAGEM DE APARELHO [illegible] PARA O CONVENTO DE JESUS - PQI 3105/2020/DCDI	2020/10/07	15.847,00	19.491,81	AD	N				2021/01/28	19.491,81					19.491,81	19.491,81					19.491,81	
75	AREAL EDITORES, SA	5438	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA NOVAS SALAS DE ATIVIDADES DE JARDIM DE INFÂNCIA. PQI 2743/2020/SEMAPE	2020/08/19	[illegible]	[illegible]	AD	N				2021/01/28	9.680,08					9.680,08	9.680,08					9.680,08	
69	EXITUS, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA	5439	AQUISIÇÃO DE 18 QUADROS INTERATIVOS PARA ESCOLAS DO CONCELHO. PQI 313, 316, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325 E 326/2020/SEMAPE	2020/08/13	19.968,00	24.560,64	AD	N				2021/01/29	24.560,64					24.560,64	24.560,64					24.560,64	
35	ERICAMPIL - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE [illegible]	5440	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LÚDICO NO JARDIM DE INFÂNCIA DE CASAL DE [illegible]. PQI 3541/2019/SEMAPE	2020/08/18	6.739,76	8.289,90	ADCP	N				2021/03/29	8.289,90					8.289,90	8.289,90					8.289,90	
52	[illegible] DE PINTURA UNIPESSOAL, LDA.	5444	PINTURA EXTERIOR DA ESCOLA B1 DE SÃO GABRIEL.	2020/09/10	8.900,00	10.947,00	AD	N				2021/05/13	10.947,00					10.947,00	10.947,00					10.947,00	
65	GLOBAL NOTÍCIAS - MEDIA GROUP, S.A.	5455	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E COBERTURA EDITORIAL DA CONFERÊNCIA "DESCENTRALIZAÇÃO OU REGIONALIZAÇÃO" - PQI.463/2020/GAP	2020/02/20	19.997,00	24.596,31	AD	N				2021/02/15	23.796,91					23.796,91	23.796,91					23.796,91	
75	[illegible] & ASSESSORIA DE GESTÃO, LDA.	5471	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDO ECONÓMICO PARA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS - PQI.3196/2020/GAP	2020/09/14	37.000,00	45.510,00	ADCP	N				2021/06/05	13.653,00					13.653,00	13.653,00					13.653,00	
55	JOAQUIM DE SOUSA [illegible], S.A.	5475	CONSULTA PRÉVIA "REQUALIFICAÇÃO ESTACIONAMENTO ESTE DE [illegible]"; INFORMAÇÃO Nº. 450/2020-DAM.	2020/06/30	[illegible]	72.912,84	CP	N				2020/11/29	72.912,84					72.912,84	72.912,84					72.912,84	
76	STAP - REPARAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS, S.A	5476	DESPACHO GERIR - REPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DA EMPREITADA "REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO [illegible] - CASA DAS QUATRO QUINAS - BAIRRO DO TROINO".	2020/01/27	20.771,38	22.017,66	CPN	N				2020/02/28	22.017,66					22.017,66	22.017,66					22.017,66	
				TOTAL	5.669.266,95	5.755.919,58							3.981.552,74					3.981.552,74	3.981.552,74					3.981.552,74	

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Observações
NC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	[7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	[20]
16	[illegible] - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	5477	CONSULTA PRÉVIA "[illegible] - MUNICÍPIO DE SETÚBAL - [illegible] DE ESCOLA [illegible] DE [illegible] DE [illegible]"; INFORMAÇÃO 310/2020 - DOM.	2020/11/11	104.993,20	111.292,79	CP	E				2020/12/11	111.292,79					111.292,79	111.292,79					111.292,79	
63	[illegible] E FILHOS, LDA	5491	CONSULTA PRÉVIA "[illegible] DO [illegible] QUINTA DA [illegible] - 2.ª FASE"; INFORMAÇÃO N.º. 444/2020-DOM.	2020/06/30	104.336,20	110.596,37	CP	E				2020/07/30	64.916,57					64.916,57	64.916,57					64.916,57	
56	[illegible], LDA	5494	CONCURSO PÚBLICO "TRABALHOS GERAIS DE PINTURAS EM FACHADAS DO BAIRRO DA BELA VISTA - SETÚBAL"; INFORMAÇÃO N.º. 77/2020-DOM.	2020/01/28	85.955,00	91.112,10	CPB	E				2021/10/27	91.112,10					91.112,10	91.112,10					91.112,10	
79	[illegible] - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E [illegible] DE EDIFÍCIOS, S.A.	5503	CONSULTA PRÉVIA "SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO ESCOLA SECUNDÁRIA D. MANUEL MARTINS - SETÚBAL"; INFORMAÇÃO 655/2020 - DOM.	2020/09/17	74.484,62	78.953,35	CP	E				2021/04/29	78.953,35					78.953,35	78.953,35					78.953,35	
62	[illegible] - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	5504	CONSULTA PRÉVIA "REABILITAÇÃO DO BALNEÁRIO SUL DO PARQUE DE CAMPISMO MUNICIPAL"; INFORMAÇÃO 917/2020-DOM.	2020/11/13	139.131,18	147.479,05	CP	E				2021/05/17	141.722,54					141.722,54	141.722,54					141.722,54	
24	[illegible] - MECÂNICA, ELECTRICIDADE E INSTRUMENTAÇÃO, LDA	5504	CONSULTA PRÉVIA "[illegible] DO [illegible], [illegible] 3 - REABILITAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS INTERIORES E SERVIÇOS DE [illegible]"; INFORMAÇÃO N.º. 461/2020-DOM.	2020/07/28	149.793,78	158.781,40	CP	E				2021/05/17	158.781,40					158.781,40	158.781,40					158.781,40	
33	[illegible] - [illegible] E CONSTRUÇÕES, S.A.	5508	CONSULTA PRÉVIA "ACESSOS PEDONAIS À MONTE BELO NORTE"; INFORMAÇÃO N.º. 318/2020-DOM.	2020/07/08	90.949,19	96.406,15	CP	E				2021/01/29	96.406,15					96.406,15	96.406,15					96.406,15	
60	[illegible] - ENGENHARIA E AMBIENTE, LDA	5505	CONSULTA PRÉVIA "TRABALHOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO NA EB 1.º CICLO/JI DOS ARCOS, EB 1.º CICLO/JI DO MONTE BELO, EB FONTE DO LAVRA, EB PINHEIRINHOS E EB1/JI DE S. GABRIEL"; INFORMAÇÃO N.º. 319/20-D	2020/07/30	77.092,61	81.718,17	CP	E				2021/06/07	81.718,17					81.718,17	81.718,17					81.718,17	
68	TEIXEIRA, PINTO E SOARES, S.A.	5505	DESPACHO DO SAP REFERENTE À EMPREITADA DE CONCURSO PÚBLICO "REABILITAÇÃO DO CONVENTO DE JESUS - ALA ESTE E ALA NORTE, CLAUSTROS, IGREJA E CORO ALTO". TRABALHOS A MAIS.	2020/01/27	145.369,52	154.091,69	CPB	T				2021/09/30			3.054,60			3.054,60			3.054,60			3.054,60	
65	[illegible], LDA	5512	AJUSTE DIRECTO "PLACAS DE CARÁCTER PONTUAL E [illegible] DA PRAÇA DE TOUROS CARLOS RELVAS"; INFORMAÇÃO N.º. 593/2019-DOM.	2020/03/24	29.978,53	31.777,24	AD	E				2020/08/27	31.777,24					31.777,24	31.777,24					31.777,24	
59	[illegible] - GEOTECNIA E FUNDAÇÕES, LDA	5513	CONSULTA PRÉVIA "TRABALHOS COMPLEMENTARES FINAIS DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DO FORTE DE S.FILIPE"; INFORMAÇÃO N.º. 449/2020-DOM.	2020/06/30	88.115,38	93.402,30	CP	T				2021/03/31			30.000,00			30.000,00			30.000,00			30.000,00	
40	[illegible] CONSTRUÇÕES, LDA	5517	CONSULTA PRÉVIA "SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO ESCOLA BÁSICA 2,3 DE AZEITÃO - SETÚBAL"; INFORMAÇÃO 654/2020-DOM.	2020/09/24	17.919,85	18.997,59	CP	E				2021/04/22	18.997,59					18.997,59	18.997,59					18.997,59	
64	[illegible] CONST, LDA	5516	CONSULTA PRÉVIA "CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DE VILA NOGUEIRA DE AZEITÃO E VENDAS DE AZEITÃO"; INFORMAÇÃO N.º. 237/2020-DOM.	2020/04/06	37.739,65	40.004,34	CP	E				2021/05/06	40.004,34					40.004,34	40.004,34					40.004,34	
45	[illegible]-STEEL, LDA	5520	CONSULTA PRÉVIA "SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO ESCOLA BÁSICA 2,3 DE [illegible] - SETÚBAL"; INFORMAÇÃO 657/2020-DOM.	2020/09/17	95.540,00	101.272,40	CP	E				2021/10/04	101.272,40					101.272,40	101.272,40					101.272,40	
				TOTAL	6.312.369,55	7.074.667,78							4.921.324,77		33.054,60			4.954.379,37	4.921.324,77		33.054,60			4.954.379,37	

246

Critério de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADES		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
PC	Designação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod. Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
69	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA	5524	CONCURSO PÚBLICO "IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS CORRETIVAS DOS SISTEMAS DE DRENAGEM DO BAIRRO DA TERRA E DO BAIRRO DO [illegible]"; INF.634/2010-DOM.	2011/11/28	413.380,18	438.389,13	CPA	B				2021/03/31	249.262,71					249.262,71	697.360,59					697.360,59	
69	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA	5525	AJUSTE DIRETO "INTERVENÇÃO EM LOTES VAGOS - ZONA B - MERCADO DO LIVRAMENTO"; INFORMAÇÃO N.º 919/2011-DOM.	2011/12/19	81.122,77	86.653,31	AD	B				2021/05/03	86.653,31					86.653,31	86.653,31					86.653,31	
72	ECOAMBIENTE - SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	5544	CONTRATO DE ALUGUER DE VARREDORA MECÂNICA (MATRÍCULA 17-QJ-49) PELO PERÍODO DE 5 MESES - RQI N.º1570/2019/DITMA/SM	2019/05/07	17.550,00	21.525,60	AD	B				2021/06/18	21.525,60					21.525,60	21.525,60					21.525,60	
72	ECOAMBIENTE - SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	5545	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER OPERACIONAL DE 1 VIATURA PESADA DE RECOLHA DE CONTENTORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (MATRÍCULA 65-TQ-56) PELO PERÍODO DE 3 MESES - RQI 699/2019/DITMA/SM	2019/06/11	16.710,00	20.553,30	AD	B				2021/09/30	6.851,10					6.851,10	6.851,10					6.851,10	
63	INTERGRAPH (PORTUGAL)	5555	SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA CORPORATIVA SIG, PELO PERÍODO DE 1 ANO - DEPARTAMENTO DE URBANISMO - RQI.355/2018/SIT	2018/03/20	49.557,00	60.955,11	ADCP	B				2021/10/25	38.529,38					38.529,38	38.529,38					50.529,38	
63	INTERGRAPH (PORTUGAL)	5557	Fornecimento de serviços para o projeto SIG - Rqi n.º 2662/2018/SIT	2019/06/19	41.200,00	50.676,00	AD	B				2021/03/31	50.676,00					50.676,00	50.676,00					50.676,00	
42	[illegible] - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.	5563	ABATE DE 3 ÁRVORES DE MÉDIO PORTE, PODA DE REDUÇÃO DE COPA DAS RESTANTES ÁRVORES, E CORTE DE VEGETAÇÃO JUNTO À MURALHA DA ENTRADA PRINCIPAL DO FORTE DE S. FILIPE - RQI.5756/2016/DEEV	2017/03/07	6.200,00	7.626,00	AD	B				2021/01/27	7.626,00					7.626,00	7.626,00					7.626,00	
42	[illegible] - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.	5565	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NA [illegible] - AZEITÃO - RQI/1800/2017/DEEV	2017/06/22	12.920,00	15.891,44	AD	B				2021/03/30	15.891,44					15.891,44	15.891,44					15.891,44	
40	[illegible] - COMÉRCIO E TRANSPORTE DE BRITAS, LDA	5567	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE 1500 TONELADAS DE AREIA LAVADA MÉDIA COM TRANSPORTE, RQI 2124/2019/[illegible]	2019/07/11	10.350,00	12.730,50	ADCP	B				2021/11/30	7.232,10					7.232,10	7.232,10					7.232,10	
43	[illegible] - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE [illegible], S.A	5592	AQUISIÇÃO DE 5 BANCOS PARA O EXTERIOR DA POUSADA DA JUVENTUDE NO LARGO JOSÉ AFONSO - RQI N.º 4964/2016/SMM	2017/02/03	8.570,00	10.541,10	AD	B				2021/03/22	10.541,10					10.541,10	10.541,10					10.541,10	
43	[illegible] - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE [illegible], S.A	5596	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA 15 PARQUES INFANTIS - RQI N.º 5140/2016/SMM	2017/02/27	17.430,00	21.438,90	AD	B				2021/03/22	21.438,90					21.438,90	21.438,90					21.438,90	
19	[illegible] - JOSÉ MARQUES GOMES GALO, S.A	5598	AQUISIÇÃO DE 280 TONELADAS DE MASSAS ASFÁLTICAS COM INERTES, SEM TRANSPORTE E 100 TONELADAS DE MASSAS ASFÁLTICAS COM INERTES DE BASALTO, COM TRANSPORTE - RQI 552/18/DOM	2018/04/02	18.072,00	22.228,56	ADCP	B				2021/02/22	18.953,62					18.953,62	18.953,62					18.953,62	
43	[illegible] - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE [illegible], S.A	5615	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PÉRGULA COBERTA PARA REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA PORTELA - AZEITÃO, RQI N.º 1621/2017/SMM	2017/05/10	6.245,00	7.681,35	AD	B				2021/05/21	7.681,35					7.681,35	7.681,35					7.681,35	
43	[illegible] - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE [illegible], S.A	5620	EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE 350 PILARETES E 30 FLOREIRAS, PARA A RUA VASCO DA GAMA, LARGO DA [illegible] - RQI N.º 1224/2017/SMM	2017/06/12	57.150,00	70.294,50	AD	S				2021/08/30	56.333,70					56.333,70	56.333,70					56.333,70	
57	[illegible] - ARQUITETOS, LIMITADA	5624	RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONVENTO DE JESUS - 2ª FASE - RQI 3317/16/DOM	2016/11/16	5.250,00	6.457,50	AD	S				2021/01/29	4.737,60					4.737,60	4.737,60					4.725,00	
			TOTAL		7.074.313,58	7.327.797,52							5.516.733,38		33.654,60			5.549.947,98	5.854.891,59		33.654,60			5.887.946,19	

Critérios da Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NC	Denominação	Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
53	ATÍLIO MARTINS & FILHOS - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, LDA.	5621 SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE FIBRA ENTRE OS PAÇOS DO CONCELHO E O EDIFÍCIO DA EDP - Pql n.º 5123/2018/SIT	2019/02/12	9.627,41	11.841,71	AD	S				2021/09/29	11.841,71					11.841,71	11.841,71					11.841,71	
72	LANIS - ARTIGOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS, LDA	5649 AQUISIÇÃO DE 25 POSTES E 110 PLACAS INFORMATIVAS PARA A ROTA DA ARRÁBIDA	2019/07/23	19.998,49	24.598,14	DCP	E				2021/04/23	24.598,14					24.598,14	24.598,14					24.598,14	
56	S.E.I.E.S. - SOCIEDADE DE ESTUDOS DE INTERVENÇÃO E ENGENHARIA SOCIAL, C.R.L.	5656 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO DE MIGRANTES "SETÚBAL, TERRITÓRIO INTERCULTURAL", NO ÂMBITO DA CANDIDATURA PT/2017/FAMI/169. Pql 2201/2019/DISCC	2019/03/11	10.920,00	13.431,60	DCP	E				2019/03/01	3.492,12					3.492,12	13.431,60					13.431,60	
33	SOMAFEL - CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, LDA	5694 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE URBANIZAÇÃO ENTRE A RUA DA PALMELA E RUA DA ARRÁBIDA - Pql 977/2019/DIPCOM	2019/07/04	5.384,60	6.623,06	AD	E				2021/06/30	6.623,06					6.623,06	6.623,06					6.623,06	
20	PINTO & BRAZ, LDA	5720 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PROTEÇÃO DE VALA EXISTENTE NA ESTRADA DE SANTAS - Pql 2666/19/DIPCOM	2019/09/23	8.214,69	10.104,07	AD	S				2021/03/26	10.104,07					10.104,07	10.104,07					10.104,07	
65	CLARANET II SOLUTIONS, S.A.	5721 AQUISIÇÃO DE [illegible] E [illegible] - Pql n.º 3395/2019/DIRPOR	2019/10/22	19.232,84	23.656,39	AD	E				2021/05/26	23.656,39					23.656,39	23.656,39					23.656,39	
82	CRISTINA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	5726 Execução de trabalhos de urbanização na Rua Cruz Todo e Rua dos Fetos-Brejos de Azeitão. - Pql 3172/2018/DIPCOM	2019/03/14	22.887,17	28.151,22	DCP	E				2021/10/29	28.151,22					28.151,22	28.151,22					28.151,22	
82	CRISTINA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	5729 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APLICAÇÃO EM VÁRIOS TROÇOS DE PASSEIOS - Pql n.º 3249/2019/DOM	2019/10/04	7.499,00	9.223,77	DCP	S				2021/01/27	9.223,77					9.223,77	9.223,77					9.223,77	
24	OTIS ELEVADORES, LDA	5730 REPARAÇÃO DO ELEVADOR DA POUSADA DA JUVENTUDE. Pql 2498/2020/DCUDT	2020/09/28	6.260,00	7.699,80	AD	E				2021/06/30	7.699,80					7.699,80	7.699,80					7.699,80	
38	BARBARA & BARBARA - CONSTRUÇÕES, LDA	5746 CONSULTA PRÉVIA PARA A EMPREITADA "REABILITAÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA RUA DA ESTAÇÃO"; INFORMAÇÃO N.º 498/2019-DOM.	2019/04/26	21.595,52	22.795,85	CP	E				2021/06/07	22.795,85					22.795,85	22.795,85					22.795,85	
74	[illegible] - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.	5753 CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA "REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA/PEDONAL DA RUA DA [illegible]"; INFORMAÇÃO N.º 319/2019-DOM.	2019/08/07	58.476,78	61.985,37	CPN	E				2021/07/30	61.985,36					61.985,36	61.985,36					61.985,36	
65	DMP - EDIÇÕES E PROJETOS, LDA	5754 CONCURSO PÚBLICO "REPARAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO E DE DRENAGEM DE ÁGUA PREDIAL"; INFORMAÇÃO N.º 419/2017-DOM.	2019/01/04	26.246,64	27.821,44	CPN	E				2021/07/19	27.821,44					27.821,44	27.821,44					27.821,44	
52	EXCIVIL, LDA	5774 CONSULTA PRÉVIA "REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS QUATRO CASTELOS"; INFORMAÇÃO N.º 547/2019-DOM.	2019/12/27	29.994,44	31.793,51	AD	E				2021/02/23	31.793,51					31.793,51	31.793,51					31.793,51	
56	CONSULMAR - PROJECTISTAS E CONSULTORES, LDA	5777 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E DE ACESSO ÀS ZONAS BALNEARES DO CONCELHO DE SETÚBAL - Pql.312/2019/DITUR	2019/03/12	39.250,00	48.277,50	DCP	S				2021/01/27	7.241,63					7.241,63	7.241,63					7.241,63	
36	[illegible] MULTIMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, LDA.	5793 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 3 PASSADEIRAS DE MADEIRA (PALANCAS), 4 [illegible] DE PALANCAS E 10 PALANCAS FIGUEIRINHA - ÉPOCA BALNEAR 2019 - Pql.2514/2019/DITUR	2019/07/08	14.300,00	17.589,00	AD	E				2021/03/27	17.589,00					17.589,00	17.589,00					17.589,00	
51	FRANCISCO JOSÉ COSTA DO ROSÁRIO PIRES SAMPAIO	5823 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REABILITAÇÃO ESTRUTURAL DOS EDIFÍCIOS DO BAIRRO DA BELA VISTA, EM SETÚBAL - Pql 4266/2019/DOM	2019/07/27	5.640,50	6.937,82	AD	E				2021/10/28	1.412,13					1.412,13	1.412,13					1.412,13	
			TOTAL	7.379.225,93	8.279.332,62							5.310.127,61		33.654,60			5.943.192,21	6.252.255,29		33.654,60			6.235.382,98	

248

Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : OCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

Entidade		Contrato							Visto do T.C.		Data do Primeiro Pagamento	Pagamentos na gerência						Pagamentos acumulados						Observações
NC	Designação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont. Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	[7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	[20]
15	[illegible], LDA	5888	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS HABITAÇÕES MUNICIPAIS (EX. "BELA VISTA", RUA DO CERCAL, RUA JOÃO AGOSTO ROSA, RUA DOS SOLDADOS E ALAMEDA DAS [illegible] - RQI N.º	2019/09/18	17.725,50	21.262,37	ADCP	S			2021/04/29	21.262,37					21.262,37	21.262,37					21.262,37	
69	TEIXEIRA, PINTO & SOARES, S.A.	5935	FORNECIMENTO DE MEDIDORES DE INCLINAÇÃO (INCLINÓMETRO) MODS 61-AXIAL 1FNC-420 E UNIDADE MANUAL DE LEITURA RP12, PARA O CONVENTO DE JESUS- RQI 5265/2019/DIPCRM	2019/07/04	7.111,72	8.747,42	AD	B			2021/02/22	8.747,42					8.747,42	8.747,42					8.747,42	
69	TEIXEIRA, PINTO & SOARES, S.A.	5948	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMOÇÃO DE TERRAS DAS SALAS D E E PISO 0 DO CONVENTO DE JESUS. RQI 2892/2019/DIPCRM	2019/07/04	16.209,68	19.937,91	AD	S			2021/12/27	19.937,91					19.937,91	19.937,91					19.937,91	
55	PROSPECTIVA PROJECTOS,SERVIÇOS,ESTUDOS SA	5951	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DA URBANIZAÇÃO - BAIRRO [illegible] - RQI N.º1091/2019/DIPCRM	2019/04/17	27.456,00	33.770,88	ADCP	S			2021/11/30	6.193,59					6.193,59	6.193,59					6.193,59	
22	[illegible], LDA.	5952	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA/DESOBSTRUÇÃO DE ALGUNS TROÇOS DE LINHAS DE ÁGUA, COMO TAMBÉM A REABILITAÇÃO DE ALGUNS TALUDES E AQUEDUTOS. RQI N.º 636/2019/DGM	2019/04/15	14.111,45	17.357,08	ADCP	S			2021/02/24	17.357,08					17.357,08	17.357,08					17.357,08	
95	FOCUS LIGHT - ILUMINAÇÃO, LDA.	5955	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS NOS SEGUINTES LOCAIS: AV.ª LUISA TODI, PRAÇA DO BOCAGE, PARQUE DE ALBARQUEL, JARDIM DE TERRAS DE AZEITÃO, PARQUE DO BONFIM, JARDIM DA [illegible], AZEITÃO E PRAIA DA	2019/04/01	67.500,00	83.025,00	ADCP	S			2021/04/29	83.025,00					83.025,00	83.025,00					83.025,00	
82	[illegible] - UNIPESSOAL, LDA	5970	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA O LOTEAMENTO DA AREIA ALTA (ANA COLAÇO) DE [illegible] - RQI 917/19/DIPCRM	2019/03/27	19.000,00	23.370,00	AD	S			2021/10/27	21.833,00					21.833,00	21.833,00					21.833,00	
67	[illegible] - TRANSFORMAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS, UNIPESSOAL, LDA.	5975	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DO TIPO B, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, EQUIPADA COM DESFIBRILHADOR - RQI N.º 2174/2019/CESS	2019/04/29	40.195,00	49.439,28	ADCP	B			2021/02/25	49.439,27					49.439,27	49.439,27					49.439,27	
25	[illegible],LDA	5984	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DE PROJETOS - RQI 3133/2019/DIPCRM	2019/10/03	19.990,00	24.587,70	AD	S			2021/02/24	19.195,39					19.195,39	19.195,39					19.195,39	
40	[illegible], LDA	5982	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONITORIZAÇÃO, REALIZAÇÃO DE LEITURA DE 12 INCLINÓMETROS COM PROFUNDIDADE E 2 PIEZÓMETROS, LOCALIZADOS NA ENCOSTA DO FORTE DE SÃO FILIPE - RQI 3264/2019/DIPCRM	2019/10/31	9.180,00	11.291,40	AD	S			2021/02/22	4.704,75					4.704,75	4.704,75					4.704,75	
30	STAGE CONCEPT, LDA	5987	AQUISIÇÃO DE DIVERSO EQUIPAMENTO [illegible] PARA O FMLT E EQUIPAMENTO DE SOM PARA O FMLT E CASA DA CULTURA. RQI 3821, 3858, 3859 E 3860/2019/SSPC	2020/04/17	54.136,80	66.589,26	ADCP	B			2021/02/25	66.589,26					66.589,26	66.589,26					66.589,26	
30	STAGE CONCEPT, LDA	5993	FORNECIMENTO E [illegible] DO FORUM MUNICIPAL LUISA TODI. RQI 2716/2020/SSPC	2020/02/25	18.177,85	22.358,76	ADCP	B			2021/02/24	22.358,76					22.358,76	22.358,76					22.358,76	
43	[illegible] FILMES [illegible]	5992	SERVIÇOS AUDIOVISUAIS DO FILM FEST DE 9 A 18 DE OUTUBRO. RQI 3228/2020/SPC	2020/10/14	5.536,50	6.833,70	AD	S			2021/01/27	6.833,70					6.833,70	6.833,70					6.833,70	
41	[illegible] ASSOCIAÇÃO CULTURAL	5993	ESPETÁCULO "SIMPLEX - ÓPERA CÓMICA" NO FORUM LUISA TODI DIA 14 DE MARÇO. RQI 331/2020/SPC	2020/02/18	6.380,00	6.380,00	AD	S			2021/03/12	6.380,00					6.380,00	6.380,00					6.380,00	
			TOTAL		7.710.243,25	8.678.191,38						6.166.703,99		33.654,60			6.193.759,53	6.683.931,65		33.654,60			6.641.356,25	

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
PC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
29	[illegible] - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	5597	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DEMOLIÇÃO DO EDIFÍCIO SITO NA RUA [illegible], EM SETÚBAL - Inf. 1110/2019 DIRECM	2020.05.2[illegible]	7.875,00	9.686,25	ADCP	N				2020/05/18	9.686,25					9.686,25	9.686,25					9.686,25	
47	TRANSPORTES [illegible] & [illegible], LDA	5524	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MUDANÇA DO ARQUIVO MUNICIPAL. Inf. 2223/2019 ARQ	2019.10.[illegible]	14.840,00	18.253,20	AD	N				2021.01.27	18.253,20					18.253,20	18.253,20					18.253,20	
71	CÉU EM JARDINS E ESPAÇOS VERDES PROJECTOS E MANUTENÇÃO LDA	5525	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS VERDES ENTRE A [illegible] DA FONTE DA [illegible] E AV. [illegible] - Inf.1943.2017.DEEV	2017.04.25	37.282,93	45.858,00	AD	N				2021.05.2[illegible]	20.654,41					20.654,41	20.654,41					20.654,41	
11	FLORESTA EM CIDADE, PROJECTOS FLORESTAIS, LDA	5543	SERVIÇO DE PODA DE 290 ÁRVORES DE GRANDE PORTE NA FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO E 270 ÁRVORES DE GRANDE PORTE NA UNIÃO DE FREGUESIAS - Inf. 3593/3579-2019 DIEV	2020.02.1[illegible]	47.183,00	58.035,09	CP	N				2020.11.2[illegible]	35.554,40					35.554,40	35.554,40					35.554,40	
53	OBERSTER - CONSTRUÇÕES, S.A.	5547	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE 1450 M2 DE TELHA CERÂMICA DO TIPO "LUSA OU TORO NATURAL" OU EQUIVALENTE PARA O EDIFÍCIO SITO NA PRAÇA DO BOCAGE - Inf. 2561/2020 DOM	2020.09.2[illegible]	74.675,00	91.850,25	ADCP	N				2021.05.26	68.937,63					68.937,63	68.937,63					68.937,63	
37	TECNOSET - ALUGUER DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR E COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIP. E.LDA	5545	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS ESPECIAIS PARA RECOLHA DE RSU NO ÂMBITO DA CANDIDATURA DO POSEUR. Inf. 4086-2019 [illegible]	2020.01.31	491.800,00	604.914,00	CP	N				2021.04.27	604.914,00					604.914,00	604.914,00					604.914,00	
37	TECNOSET - ALUGUER DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR E COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIP. E.LDA	5554	AQUISIÇÃO DE 1 VIATURA DE 16 M3, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA DE RECOLHA COLECTIVA DE PROXIMIDADE DE RESÍDUOS BIODEGRADÁVEIS - SETÚBAL POSEUR-03-1911-FC-000247. Inf. 771/2020 DIEU	2020.10.0[illegible]	199.800,00	245.754,00	CP	N				2021.11.2[illegible]	245.754,00					245.754,00	245.754,00					245.754,00	
43	[illegible] - SOC. COM. E REP. DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, LDA	5557	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA - [illegible] ACP 22024, COM [illegible] HIDRÁULICA E KIT DE ILUMINAÇÃO TRASEIRO PARA ESTRADA. Inf.nº 457/2020 [illegible]	2020.06.1[illegible]	4.295,00	5.282,75	AD	N				2021.01.29	5.282,75					5.282,75	5.282,75					5.282,75	
61	APS - ESTUDOS, PROJECTOS E MONTAGENS DE ILUMINAÇÃO, LDA.	5569	ILUMINAÇÃO DO [illegible] DA [illegible] - Inf.1117/2019 [illegible]	2019.06.11	16.185,00	19.907,55	ADCP	N				2021.02.2[illegible]	19.907,55					19.907,55	19.907,55					19.907,55	
21	[illegible] UNIPESSOAL, LDA.	5570	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE 2 FUROS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA NO PARQUE URBANO DA [illegible]. Inf n.º 1703/2020/DIEV	2020.0[illegible]	22.750,00	27.982,50	ADCP	N				2021.07.2[illegible]	27.982,50					27.982,50	27.982,50					27.982,50	
14	MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	5575	PODA DE 150 ÁRVORES SUPERIORES A 9 METROS DE ALTURA NA AV. LUÍSA TODI - Inf.5257/2016 DIEV	2017.01.1[illegible]	19.950,00	24.538,50	AD	N				2021.09.3[illegible]	24.538,50					24.538,50	24.538,50					24.538,50	
21	ESTÚDIO 01 - SOLUÇÕES DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA RESÍDUOS, LDA.	5580	AQUISIÇÃO DE 4346 CONTENTORES DE 240LT, 60 CONTENTORES SEMIENTERRADOS DE 3000LT, COM SISTEMA DE [illegible] DE CONTROLO DE ACESSO, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA AO POSEUR-03-1911-FC-000247. Inf.n.º 1114/2020 D	2020.10.0[illegible]	14.559,10	17.907,69	CP	N				2021.01.3[illegible]	17.907,69					17.907,69	17.907,69					17.907,69	
14	MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	5581	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPLANTE DE 9 PALMEIRAS NA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA - Inf.5220/2016 DIEV	2017.02.0[illegible]	9.695,12	11.925,00	AD	N				2020.11.2[illegible]	11.925,00					11.925,00	11.925,00					11.925,00	
69	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	5585	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO AMBIENTAL E SENSIBILIZAÇÃO PARA SEPARAÇÃO E RECOLHA PORTA-A-PORTA DE RESÍDUOS URBANOS BIODEGRADÁVEIS - "CANDIDATURA POSEUR - [illegible]	2020.0[illegible].31	73.593,59	90.520,12	ADCP	N				2020/02/2[illegible]	90.520,12					90.520,12	90.520,12					90.520,12	
				TOTAL	8.745.386,3[illegible]	9.350.783,0[illegible]							7.367.395,09		33.654,60			7.401.049,69	7.910.122,76		33.654,60			7.943.777,36	

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Emp.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
49	[illegible] SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	6001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) NA EN 542 - REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DE [illegible] (1ª FASE), [illegible]- Rqi 456/2019/DOM	2019/05/06	12.590,00	15.775,80	AD	S				2021/06/24	11.957,14					11.957,14	11.957,14					11.957,14	
51	[illegible] - CONSTRUÇÕES, LDA	6006	LIMPEZA, DESMATAÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS [illegible] NA [illegible] E DO PINHEIRO DA [illegible].	2020/06/15	38.758,57	47.673,04	ADCP	S				2021/02/24	43.673,04					43.673,04	43.673,04					43.673,04	
15	[illegible] - LOGÍSTICA E AMBIENTE UNIPESSOAL, LDA.	6010	AQUISIÇÃO DE SACOS DE POLIETILENO DE 120 LTS DE COR VERDE COM SERIGRAFIA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO Rqi N.º 2651/2020/DIEV	2020/04/14	5.625,00	6.918,75	CPI	B				2021/04/29	6.918,75					6.918,75	6.918,75					6.918,75	
90	METALTEX - SOLUÇÕES METÁLICAS, LDA.	6020	AQUISIÇÃO DE 4346 CONTENTORES DE 240LT, 60 CONTENTORES SEMIENTERRADOS DE 3000LT, COM SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTROLO DE ACESSO. NO ÂMBITO DA CANDIDATURA AO POSEUR-03-1911-FC-000247. Rqi N.º 1114/2020/D	2020/10/05	228.026,00	278.621,38	CPI	B				2021/03/31	278.631,72					278.631,72	278.631,72					278.631,72	
33	[illegible] - SOCIEDADE TRANSFORMAÇÃO DE FERRO, SA	6025	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DO [illegible] - PAVIMENTO - Rqi N.º 1956/2019/[illegible]	2019/06/11	17.575,00	21.617,25	AD	E				2021/01/27	21.617,25					21.617,25	21.617,25					21.617,25	
44	[illegible], CONCRETO MOBILIÁRIO, S.A.	6027	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DO [illegible] - EQUIPAMENTOS INFANTIS E PAINEL INFORMATIVO -	2019/06/11	12.650,00	15.559,50	AD	E				2021/02/27	15.559,50					15.559,50	15.559,50					15.559,50	
66	[illegible] LAYERS, UNIPESSOAL, LDA.	6052	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ EXECUÇÃO DE PASSADIÇO [illegible] NA ENTRADA DA PRAIA DE MAGOITO - Rqi.2614/2019/DCIEY	2019/10/29	15.400,00	18.942,00	ADCP	S				2021/03/28	18.942,00					18.942,00	18.942,00					18.942,00	
66	[illegible] LAYERS, UNIPESSOAL, LDA.	6053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ EXECUÇÃO DE PASSADIÇO [illegible] NA ENTRADA DA PRAIA DE MAGOITO - Rqi.2614/2019/DCIEY	2019/10/29	8.500,00	10.455,00	ADCP	S				2021/01/27	10.455,00					10.455,00	10.455,00					10.455,00	
55	[illegible], S.A.	6055	FORNECIMENTO DE DIVERSO MATERIAL EM MADEIRA TRATADA PARA TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS VERDES. Rqi N. 2342/2020/DIEV	2020/10/05	17.605,40	21.654,64	CPI	B				2021/10/28	11.088,00					11.088,00	11.088,00					11.088,00	
11	GTO SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS, S.A.	6058	AQUISIÇÃO DE 4346 CONTENTORES DE 240LT, 60 CONTENTORES SEMIENTERRADOS DE 3000LT, COM SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTROLO DE ACESSO. NO ÂMBITO DA CANDIDATURA AO POSEUR-03-1911-FC-000247. Rqi.N.º 1114/2020/D	2020/10/05	60.005,00	73.384,55	CPI	B				2021/05/24	36.346,50					36.346,50	36.346,50					36.346,50	
48	[illegible] - PRODUTOS E SERVIÇOS DE [illegible], LDA	6059	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA CONTROLO DE PRAGAS EM ESPAÇOS VERDES DA CIDADE DE SINTRA. Rqi N.º 2456/2020/DIEV	2020/07/22	8.162,00	10.039,26	AD	B				2021/07/28	10.039,26					10.039,26	10.039,26					10.039,26	
71	[illegible] JARDINS E ESPAÇOS VERDES PRODUTOS E MANUTENÇÃO LDA	6060	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 700 FLOREIRAS NA CIDADE DE SINTRA POR 4 MESES. Rqi N.º 2335/2020/DIEV	2020/02/04	19.300,00	23.739,00	AD	S				2021/03/28	23.739,00					23.739,00	23.739,00					23.739,00	
15	[illegible] - BRINDES E PUBLICIDADE, LDA.	6065	FORNECIMENTO DE SISTEMA DE PILHAS MULTIMÉDIA COM CONTEÚDOS ÁUDIO E VÍDEO ACESSÍVEIS PARA O MUSEU DO TRABALHO NO ÂMBITO DO [illegible] 2019. Rqi 4572/2019/DCUJ	2020/02/25	25.754,50	31.678,04	ADCP	B				2021/04/28	31.678,04					31.678,04	31.678,04					31.678,04	
				TOTAL	9.242.338,37	10.519.134,83							7.880.290,29		33.654,60			7.913.944,89	8.322.317,96		33.654,60			8.355.972,56	

251

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Observações
FC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod. Adj.	Tipo Cont.	Tipo Reg.	N.º Reg. [5]	Data [6]	[7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	[20]
43	[illegible] - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE [illegible], S.A	4671	AQUISIÇÃO DE 2 [illegible] DE ESCADA EM AÇO [illegible] LUZ PARA O PARQUE INFANTIL DO [illegible] DA BELA VISTA, EM SINTRA, CONFORME O ORÇAMENTO N.º 05605/17 - EQI 5273/2017/DOM	2017.12.13	120,00	147,60	ADS	S				2021.04.28	147,60					147,60	147,60					147,60	
56	[illegible] 24H, UNIPESSOAL, LDA	6592	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EDIFÍCIO SEDE, SITO NA RUA [illegible] - EQI 3769/2019/DOM	2020.01.16	65.815,00	71.598,45	ADCP	S				2021.11.19	22.118,55					22.118,55	22.118,55					22.118,55	
54	DOMINGOS & CORDEIRO - SOCIEDADE DE TRANSPORTES, LDA	6655	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O ALUGUER DE 365 HORAS DE VIATURAS PESADAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS - EQI 9233/2019/SOCEPC	2019.11.15	22.875,00	28.136,25	ADCP	S				2021.01.08	28.136,25					28.136,25	28.136,25					28.136,25	
26	DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, S.A	6804		2021.01.14	46.410,00	57.084,30	ADCP	S				2021.04.09	28.868,43					28.868,43	28.868,43					28.868,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO COM TRANSPORTE DE MASSAS ASFÁLTICAS A QUENTE COM INERTES DE BASALTO DO DIÂMETRO DE 12 SEGT 35/50
85	[illegible] - ALUMÍNIOS, UNIPESSOAL LDA	6120	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS DE PORTAS EM LACADO, PARA O EDIFÍCIO DO ARQUIVO MUNICIPAL, NOVO ESPAÇO NA AV. ALMIRANTE [illegible] REIS - EQI 3739/2020/DIPCOM	2020.01.15	8.989,11	11.056,61	AD	S				2021.04.28	11.056,61					11.056,61	11.056,61					11.056,61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS DE PORTAS EM LACADO, PARA O EDIFÍCIO DO ARQUIVO MUNICIPAL, NOVO ESPAÇO NA AV. ALMIRANTE [illegible] REIS - EQI 3739/2020/DIPCOM
26	[illegible] - SONDAGENS E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LDA	6119	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRABALHOS DE EXECUÇÃO DE FURO DE PESQUISA E EVENTUAL CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA PARA O JARDIM DA [illegible], [illegible] - EQI 4171/2020/DOM	2021.01.25	49.600,00	61.008,00	ADCP	S				2021.11.29	18.000,00					18.000,00	18.000,00					18.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRABALHOS DE EXECUÇÃO DE FURO DE PESQUISA E EVENTUAL CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA PARA O JARDIM DA [illegible], [illegible] - EQI 4171/2020/DOM
44	[illegible]-CONSERVAÇÃO DE SUPERFÍCIES, LDA.	6142	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA LAVADORA DE DISCO PARA O MERCADO [illegible] - EQI N.º 5265/2020/SMERC	2021.01.28	12.000,00	14.760,00	AD	S				2021.06.25	14.747,70					14.747,70	14.747,70					14.747,70	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA LAVADORA DE DISCO PARA O MERCADO [illegible] - EQI N.º 5265/2020/SMERC
60	MARIA DULCE [illegible] FERREIRA	6172	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA JURÍDICA, PELO PERÍODO DE 7 MESES - EQI 5742/2020/DAJ	2021.01.01	8.400,00	10.332,00	AD	S				2021.03.25	8.400,00					8.400,00	8.400,00					8.400,00	
51	[illegible], LDA.	6216	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MATERIAIS NO VITÓRIA FUTEBOL CLUBE	2021.02.22	73.400,00	90.282,00	ADCP	S				2021.07.27	90.282,00					90.282,00	90.282,00					90.282,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MATERIAIS NO VITÓRIA FUTEBOL CLUBE
55	SPECIAL MEDIA - [illegible], S. A.	6222	PRODUÇÃO DE LEGENDA VOLUMÉTRICA TRIDIMENSIONAL - VITÓRIA FUTEBOL CLUBE	2021.03.08	19.780,00	24.329,40	AD	S				2021.04.27	24.329,40					24.329,40	24.329,40					24.329,40	PRODUÇÃO DE LEGENDA VOLUMÉTRICA TRIDIMENSIONAL - VITÓRIA FUTEBOL CLUBE
46	[illegible], UNIPESSOAL, LDA	6233	PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM	2021.03.15	17.620,00	21.672,60	AD	S				2021.07.27	21.672,60					21.672,60	21.672,60					21.672,60	PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM
41	[illegible] - INTERNET E CONECTIVIDADE, S.A.	6234	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS E RENOVAÇÃO DE TOTENS DE SINALIZAÇÃO	2021.03.03	18.750,00	23.062,50	AD	S				2021.07.29	23.062,50					23.062,50	23.062,50					23.062,50	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS E RENOVAÇÃO DE TOTENS DE SINALIZAÇÃO
59	[illegible] - CARPINTARIA DE [illegible] E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.	6235	PRODUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MATERIAIS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS	2021.03.19	11.695,00	14.384,85	AD	S				2021.04.27	14.384,85					14.384,85	14.384,85					14.384,85	PRODUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MATERIAIS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS
				TOTAL	8.523.194,59	10.455.258,63							8.177.988,79		33.054,60			8.211.043,39	9.620.116,45		33.054,60			9.653.171,05	

252

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Observações
PC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	[7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	[20]
39	EAC, LDA.	6276	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO, IMAGEM E SINALÉTICA	2021/03/17	56.955,00	69.896,15	CCP	N				2021/03/18	69.896,15					69.896,15	69.896,15					69.896,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO, IMAGEM E SINALÉTICA
24	CTIS ELETRÓNICOS, LDA	6275	REPARAÇÃO DO ELEVADOR PORTA DOCUMENTOS, NO EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO - RQI N.º 403/2021/DLMS	2021/03/16	9.960,00	12.250,80	AD	N				2021/12/27	3.690,60					3.690,60	3.690,60					3.690,60	REPARAÇÃO DO ELEVADOR PORTA DOCUMENTOS, NO EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO - RQI N.º 403/2021/DLMS
39	J.E.F. MONTEIRO, LDA.	6283		2021/03/09	49.680,85	61.107,45	CCP	N				2021/06/30	61.107,45					61.107,45	61.107,45					61.107,45	
44	TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS SA	6275	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAVIMENTAÇÃO DA RUA CAMPOS PAREDES E ARRUAMENTOS CONTÍGUOS, EM SETÚBAL - RQI 149/2021/DIPCEM	2021/03/31	7.930,49	9.754,50	AD	N				2021/12/27	5.754,50					5.754,50	5.754,50					5.754,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAVIMENTAÇÃO DA RUA CAMPOS PAREDES E ARRUAMENTOS CONTÍGUOS, EM SETÚBAL - RQI 149/2021/DIPCEM
60	LNEC - LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL	6267	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA ENCOSTA DO FORTE DE SÃO FILIPE, ENTRE A 1ª E A 2ª FASE DAS EMPREITADAS - RQ N.º1535/2020/DIPCEM	2021/03/31	28.620,00	35.202,60	AD	N				2021/10/29	28.162,08					28.162,08	28.162,08					28.162,08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA ENCOSTA DO FORTE DE SÃO FILIPE, ENTRE A 1ª E A 2ª FASE DAS EMPREITADAS - RQ N.º1535/2020/DIPCEM
23	ZENNER PORTUGAL - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.	6278	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DA MÁQUINA, CONFORME ORÇAMENTO N.º 742. RQI N.º 299/2021/DIEF	2021/03/31	4.451,00	5.474,73	ADS	N				2021/04/24	5.474,73					5.474,73	5.474,73					5.474,73	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DA MÁQUINA, CONFORME ORÇAMENTO N.º 742. RQI N.º 299/2021/DIEF
77	CÁTIA SOFIA GONÇALVES MARQUES	6271	RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DA LIMPEZA URBANA - CÁTIA SOFIA GONÇALVES MARQUES, POR UM PERÍODO DE SEIS MESES - RQI 930/2021/DIHU	2021/04/01	4.650,00	4.650,00	ADS	N				2021/04/28	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00	RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DA LIMPEZA URBANA - CÁTIA SOFIA GONÇALVES MARQUES, POR UM PERÍODO DE SEIS MESES - RQI 930/2021/DIHU
23	NUNO JOAQUIM MARTINHO JOA	6272	RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DA LIMPEZA URBANA - NUNO JOAQUIM MARTINHO JOA, POR UM PERÍODO DE SEIS MESES - RQI 923/2021/DIHU	2021/04/01	4.650,00	4.650,00	ADS	N				2021/04/27	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00	RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DA LIMPEZA URBANA - NUNO JOAQUIM MARTINHO JOA, POR UM PERÍODO DE SEIS MESES - RQI 923/2021/DIHU
59	RICARDO JORGE DOS SANTOS SAMARRO	6269	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DAS DESMATAÇÕES E LIMPEZA DE TERRENOS - RICARDO SAMARRO. RQI N.º 1174/2021/SMTLDI	2021/04/01	4.650,00	4.650,00	ADS	N				2021/05/07	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DAS DESMATAÇÕES E LIMPEZA DE TERRENOS - RICARDO SAMARRO. RQI N.º 1174/2021/SMTLDI
81	ROBERTO AUGUSTO DA SILVA DOMINGOS	6265	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA HIGIENE URBANA - ROBERTO AUGUSTO DA SILVA DOMINGOS. RQI N.º 1179/2021/DIHU	2021/04/07	4.650,00	4.650,00	ADS	N				2021/04/28	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA HIGIENE URBANA - ROBERTO AUGUSTO DA SILVA DOMINGOS. RQI N.º 1179/2021/DIHU
1E	MÁRIO ANDRÉ SOARES ANDRADE	6263	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA HIGIENE URBANA - MÁRIO ANDRÉ SOARES ANDRADE. RQI N.º 921/2021/DIHU	2021/04/01	4.650,00	4.650,00	ADS	N				2021/04/28	4.262,50					4.262,50	4.262,50					4.262,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA HIGIENE URBANA - MÁRIO ANDRÉ SOARES ANDRADE. RQI N.º 921/2021/DIHU
64	TIAGO FILIPE RAMOS DE JESUS	6261	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA HIGIENE URBANA - TIAGO FILIPE RAMOS DE JESUS. RQI N.º 919/2021/DIHU	2021/04/01	4.650,00	4.650,00	ADS	N				2021/04/28	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA HIGIENE URBANA - TIAGO FILIPE RAMOS DE JESUS. RQI N.º 919/2021/DIHU
				TOTAL	9.749.532,32	11.175.334,59							8.377.586,13		33.654,60			8.411.240,73	8.320.813,36		33.654,60			8.353.863,46	

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : 02   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE			CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
PC	Designação		Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim. erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim. erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Observações
			[1]	[2]	[3]	[4]				[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
04	MARIA MADALENA SOARES OLIVEIRA G. T. E MARQUES COSTA	6302	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA FORMAÇÃO DA JUVENTUDE, PELO PERÍODO DE 3 MESES. RQI 1659/2021/DAJUV	2021/04/12	8.400,00	10.332,00	AD	N				2021/04/30	10.332,00					10.332,00	10.332,00					10.332,00	
55	CLEANCOT II SERVICES, S.A.	6322	RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANTIVÍRUS - RQI N.º 1101/2021/DINFOR	2021/04/19	20.574,00	25.306,02	ADCP	N				2021/04/29	25.306,02					25.306,02	25.306,02					25.306,02	RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANTIVÍRUS - RQI N.º 1101/2021/DINFOR
52	JULIO GONÇALO FERREIRA DA SILVA	6321	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS - JULIO GONÇALO FERREIRA DA SILVA. RQI N.º 1179/2021/DSIFLOR	2021/05/01	4.650,00	4.650,00	ADSS	N				2021/05/25	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS - JULIO GONÇALO FERREIRA DA SILVA. RQI N.º 1179/2021/DSIFLOR
49	BRUNO FILIPE DA CONCEIÇÃO MENDONÇA	6324	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS - BRUNO MENDONÇA. RQI N.º 1177/2021/DSIFLOR	2021/05/01	4.650,00	4.650,00	ADSS	N				2021/05/25	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS - BRUNO MENDONÇA. RQI N.º 1177/2021/DSIFLOR
41	COMPUDIREITO INFORMÁTICA, LDA.	6330	AQUISIÇÃO DE HARDWARE EQUIPAMENTO BÁSICO INFORMÁTICO - RQI N.º 1655/2021/DINFOR	2021/05/28	9.587,31	11.792,39	AD	N				2021/07/28	11.792,39					11.792,39	11.792,39					11.792,39	AQUISIÇÃO DE HARDWARE EQUIPAMENTO BÁSICO INFORMÁTICO - RQI N.º 1655/2021/DINFOR
55	EQUIPLAN 90, LDA	6339	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DA VIATURA DA CASS MATRÍCULA 10-XX-30 - RQI N.º1218/2021/DTFEM	2021/04/23	8.697,39	10.697,79	AD	N				2021/07/09	5.279,03					5.279,03	5.279,03					5.279,03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DA VIATURA DA CASS MATRÍCULA 10-XX-30-RQI N.º1218/2021/DTFEM
00	TABUEIRA INFANTE II - SGPS, LDA.	6335	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS - VIDROS PARA O EDIFÍCIO DOS CIPRESTES	2021/04/27	23.204,00	28.540,92	ADCP	N				2021/07/08	28.540,92					28.540,92	28.540,92					28.540,92	
31	AUTO-SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS, S.A.	6349	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO ANUAL DA VIATURA MATRÍCULA 24-HC-59 - RQI N.º5431/2021/DITEM	2021/03/15	7.668,26	9.431,59	AD	N				2021/07/27	9.431,59					9.431,59	9.431,59					9.431,59	
40	BIOSTASIS - PRODUTOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LDA	6351	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA CONTROLO DE PRAGAS. RQI. 285/2021/DIEV	2021/04/27	11.582,44	14.246,40	AD	N				2021/10/25	14.246,40					14.246,40	14.246,40					14.246,40	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA CONTROLO DE PRAGAS. RQI. 285/2021/DIEV
75	HIDRAPLAN - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS, S.A.	6354		2021/04/30	6.338,04	7.795,79	AD	N				2021/08/20	7.795,79					7.795,79	7.795,79					7.795,79	
52	ANDRÉ FILIPE NASCIMENTO PAZ	6355	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA HIGIENE URBANA - ANDRÉ FILIPE NASCIMENTO PAZ. RQI N.º 1837/2021/DIHU	2021/04/28	4.650,00	4.650,00	ADSS	N				2021/05/14	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA HIGIENE URBANA - ANDRÉ FILIPE NASCIMENTO PAZ. RQI N.º 1837/2021/DIHU
06	JOSÉ PEDRO MIRANDA DUARTE	6367	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA LIMPEZA E HIGIENE DE PRAIAS - JOSÉ PEDRO MIRANDA DUARTE. RQI N.º 1758/2021/DIHU	2021/06/01	3.100,00	3.100,00	ADSS	N				2021/07/08	3.100,00					3.100,00	3.100,00					3.100,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA LIMPEZA E HIGIENE DE PRAIAS - JOSÉ PEDRO MIRANDA DUARTE. RQI N.º 1758/2021/DIHU
14	SARA ALEXANDRA CASTELO BRANCO CANAL GRAÇA	6368	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA LIMPEZA DAS PRAIAS - SARA ALEXANDRA CASTELO BRANCO CANAL GRAÇA. RQI N.º 1739/2021/DIHU	2021/06/01	3.100,00	3.100,00	ADSS	N				2021/06/25	3.100,00					3.100,00	3.100,00					3.100,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA LIMPEZA DAS PRAIAS - SARA ALEXANDRA CASTELO BRANCO CANAL GRAÇA. RQI N.º 1739/2021/DIHU
51	RENTLEI - AUTOMÓVEIS E TURISMO, S.A.	6377	AQUISIÇÃO DA VIATURA MARCA RENAULT TRAFIC - MATRÍCULA 54-ZZ-55, CONFORME PRO-FORMA 9. RQI N.º 3549/2020/DITMA	2021/01/15	22.276,42	27.400,00	AD	N				2021/08/27	27.400,00					27.400,00	27.400,00					27.400,00	
52	MARIA ADELAIDE DOS SANTOS GOMES	6407	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - RQI N.º 1000/2021/DIES	2021/04/15	4.650,00	4.650,00	ADSS	N				2021/05/25	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - RQI N.º 1000/2021/DIES
11	HELENA MARIA DOLORES SOUSA	6402	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 6 MESES - RQI N.º 334/2021/DEAC	2021/01/17	4.650,00	4.650,00	ADSS	N				2021/02/25	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 6 MESES - RQI N.º 334/2021/DEAC
			TOTAL		9.893.167,75	11.156.929,15							9.547.860,71		33.654,60			9.581.515,31	9.548.533,39		33.654,60			9.022.642,39	

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS NA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
PC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim., erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim., erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
55	NÉLIA LOPES SANTOS	6449	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - RPJ N.º 153/2021/GSSA	2021/02/25	4.650,00	4.650,00	ADS	1				2021/04/22	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - RPJ N.º 153/2021/GSSA
50	PATRÍCIA ALEXANDRA SANTOS ARANTES	6462	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPJ N.º 134/2021/GECOMT	2021/02/25	4.500,00	5.504,00	ADS	1				2021/03/25	3.936,00					3.936,00	3.936,00					3.936,00	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RPJ N.º 134/2021/GECOMT
90	ESTALÃO - ENGENHARIA E AMBIENTE, LDA	6487	CONSULTA PRÉVIA "UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DE [illegible]"	2021/04/15	2.244.240,55	2.378.955,30	CP	1		1113	2021/07/30	2021/11/23	189.947,13					189.947,13	189.947,13					189.947,13	
21	ESTECA CRB, LDA	6504	CONSULTA PRÉVIA "CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS - CEMITÉRIO DA ERI - FASE 1"; INFORMAÇÃO 695/2020/DOM.	2021/01/27	91.945,31	92.532,02	CP	1				2021/05/28	92.532,02					92.532,02	92.532,02					92.532,02	
23	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S . A	6680		2015/01/09	154.637,25	190.284,28	ADS	1				2021/06/30	190.284,28					190.284,28	190.284,28					190.284,28	
17	[illegible], ESPETÁCULOS, LDA.	6683	ESPETÁCULO COM "DINO SANTIAGO" NO FÓRUM LUÍSA TODI NO DIA 21 DE SETEMBRO. RPJ 3559/2021/GAVP	2021/09/10	12.000,00	14.760,00	AD	5				2021/09/21	14.760,00					14.760,00	14.760,00					14.760,00	ESPETÁCULO COM "DINO SANTIAGO" NO FÓRUM LUÍSA TODI NO DIA 21 DE SETEMBRO. RPJ 3559/2021/GAVP
46	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	7006	JUROS SUPORTADOS À CONTRATAÇÃO DE LEASING IMOBILIÁRIO PARA AQUISIÇÃO DO ANTIGO EDIFÍCIO IMAPARK. RPJ 265/2020/DEF	2021/09/23	229.546,31	229.546,31	CPN	8		1612	2021/01/18	2021/09/28	11.893,69					11.893,69	11.893,69					11.893,69	JUROS SUPORTADOS À CONTRATAÇÃO DE LEASING IMOBILIÁRIO PARA AQUISIÇÃO DO ANTIGO EDIFÍCIO IMAPARK. RPJ 265/2020/DEF
10	MANUEL PEDRO DE SOUSA E FILHOS, LDA	3395	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MEIA PEDRA, PEDRA DE FUNDAÇÃO MIÚDO, GRANITO PEQUENO COM ARESTAS DE 6 E GRANITO NORMAL COM 10 DE ARESTA), CONFORME P/ ORÇAMENTO 26/2017- RPJ 981/2017/SO	2018/06/04	63.989,00	65.554,00	AD	8	8			2019/06/25	9.487,80					9.487,80	51.638,80					51.638,80	
46	COELHO & PINTO, LDA.	3515	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE FERRAGENS - RPJ 1619/2018/DIOAD	2018/07/17	33.984,00	41.380,30	ADCP	3	8			2019/07/26	4.410,58					4.410,58	32.338,26					32.338,26	
36	MENDES & IRMÃOS, S.A.	3520	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS DE CANALIZAÇÃO - RPJ 1620/2018/DIOAD	2018/07/13	21.951,73	22.460,60	ADCP	8	8			2019/05/29	125,66					125,66	22.434,24					22.434,24	
10	JMRS - JOSÉ MARQUES GOMES SILVA, S.A.	3526	AQUISIÇÃO DE 5000 TL DE MASSAS ASFÁLTICAS COM INERTES DE BASALTO OU DIORITO COM E SEM TRANSPORTE - RPJ 610/18/SCTEPC	2018/10/01	268.125,00	249.943,73	CPN	8	8			2019/08/13	73.434,71					73.434,71	223.237,81					223.237,81	
46	COELHO & PINTO, LDA.	3541	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MADEIRAS - RPJ 1623/2018/DIOAD	2018/08/16	20.136,85	24.791,34	ADCP	8	8			2019/09/26	3.677,51					3.677,51	18.962,47					18.962,47	
81	MEGAPE - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PNEUS, S.A.	3555	FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RPJ N.º2575/2018/SMPOM	2018/09/28	80.000,00	98.400,00	CPN	8	8			2019/03/27	24.359,05					24.359,05	91.727,68					91.727,68	
45	MARCODIESEL - AUTO-SERVIÇO ELÉCTRICO E DIESEL, LDA.	4025	FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA AS VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RPJ N.º2793/2018/SMPOM	2018/11/15	35.000,00	43.050,00	CPN	5	8			2019/03/27	14.553,41					14.553,41	31.697,83					31.697,83	
55	BARBOT - TINTAS E VERNIZES S.A	4059	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS DE PINTURA E ACESSÓRIOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RPJ N.º 2240/2018/DIOAD	2019/01/09	29.400,00	36.162,00	ADCP	8	8			2019/10/02	5.965,03					5.965,03	36.151,62					36.151,62	
60	[illegible] - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA.	4113	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASÓLEO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL E CESS NO ANO DE 2019 AO ABRIGO DA CENTRAL DE COMPRAS MUNICIPAIS	2019/01/11	990.000,00	394.080,00	AD	1	8	537	2019/01/15	2019/01/30	36.569,52					36.569,52	993.238,00					993.238,00	POR INDICAÇÃO [illegible] — [illegible] MARÇO DE 2019.
79	TP 2016 - VESTUÁRIO PROFISSIONAL PROTECÇÃO, LDA	4212	FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DE FARDAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	2019/06/03	190.382,25	222.513,37	CPN	1	8			2020/01/31	33.638,63					33.638,63	118.387,07					118.387,07	
				TOTAL	14.119.224,63	16.838.417,51							2.278.315,13		33.654,60			2.311.969,73	11.127.762,28		33.654,60			11.160.321,93	

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
60	D.COSTA - PEÇAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, S.A.	4375	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTO PARA VIATURAS PESADAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO - PQI N.º2796/2019/SMTV	2019/07/31	190.000,00	233.700,00	CPR	1	2			2019/12/31	102.347,21					102.347,21	166.138,19					166.138,19	
23	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	4394	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2019/2020. PQI 1167/2019/DELED	2019/08/01	895.512,12	1.030.187,78	CPUO	1	2	3589	2019/08/26	2020/01/31	3.391,63					3.391,63	14.683,77					14.683,77	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2019/2020. PQI 1167/2019/DELED
47	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	4443	Central Telefónica Virtual IPCentrex - GlobalConnect Custom para Edifício dos Cipestes com conetividade através de fibra ótica do operador. PQI n.º 3597/2019/DUDOS	2019/09/25	19.995,29	24.594,21	AD	1	2			2020/01/31	7.629,41					7.629,41	13.798,12					13.798,12	
35	BARCAMTEL - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BARCARENA	4461	FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE UM ANO, DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS - PQI N.º 622/2019/DIGEO	2019/09/30	40.039,00	49.249,00	ACP	1	2			2019/10/31	22.636,49					22.636,49	25.923,57					25.923,57	
65	SOBRISSUL - SOC. BRITAS SELECCIONADAS DO SUL, S.A.	4477	AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA E TOUT VENANT COM E SEM TRANSPORTE - PQI N.º596 E 597/2019/SCCV	2019/10/31	45.300,00	55.719,00	ACP	1	2			2020/06/25	19.843,13					19.843,13	37.861,48					37.861,48	
14	RECOLTE - SERVIÇOS, LDA	4500	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA REPOSIÇÃO DE STOCK - PQI N.º2380/2019/ARAAE	2019/11/01	24.933,16	30.686,28	CPR	1	2			2020/01/31	20.025,39					20.025,39	26.493,16					26.493,16	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA REPOSIÇÃO DE STOCK - PQI N.º2380/2019/ARAAE
17	OLICO-MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO,CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA	4505	FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE UM ANO, DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PQI N.º 518/2019/DIGEO	2019/11/30	35.000,00	43.050,00	ACP	1	2			2019/12/20	9.779,18					9.779,18	28.169,69					28.169,69	
43	PERAFASCA & PERAFASCA LDA - PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO, S.A	4512	AQUISIÇÃO DE LANCIS, PAVIMENTO "T", TAMPAS E LAJETAS - PQI 665, 666, 668 E 669/2019/SCCV	2020/01/02	41.240,05	50.725,26	ACP	1	2			2020/03/06	19.981,53					19.981,53	45.746,98					45.746,98	AQUISIÇÃO DE LANCIS, PAVIMENTO "T", TAMPAS E LAJETAS - PQI 665, 666, 668 E 669/2019/SCCV
66	RESIPOR- SOC. TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS DE PRECISÃO, SA	4535	AQUISIÇÃO DE CONTENTORES E ARCS DE RETENÇÃO PARA O SETOR DE RECOLHA RES. SÓLIDOS - PQI.281/2019	2019/09/30	48.015,00	59.058,45	CPR	1	2			2020/01/31	39.860,00					39.860,00	59.058,45					59.058,45	
59	GONÇALVES & GERALDO - LIMPEZA DE FLORESTAS, LDA	4540	FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA 3 ANOS DE 5500 SACOS DE 40 KG DE CIMENTO PORTLAND DE CALCÁRIO CEM II/B - L32,5N, COM TRANSPORTE ENTREGA NAS INSTALAÇÕES DA OMS - ARMAZÉM DE ABÓBODAS - PQI 3336/19/SCCVC	2019/12/12	50.096,60	61.695,30	ACP	1	2			2020/06/26	13.372,99					13.372,99	26.413,98					26.413,98	
03	VALDIRIS SOARES VIDRARIA OFICINA DO VIDRO	4542	FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE UM ANO, DE VIDROS SIMPLES, DUPLOS, ESPELHOS E RESPETIVOS ACESSÓRIOS	2020/01/01	25.000,00	30.750,00	ACP	1	2			2020/01/31	4.072,53					4.072,53	4.072,53					4.072,53	FORNECIMENTO CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE UM ANO, DE VIDROS SIMPLES, DUPLOS, ESPELHOS E RESPETIVOS ACESSÓRIOS
47	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	4551	AQUISIÇÃO DE DIVERSO EQUIPAMENTO DE RECOLHA SELETIVA DE RESÍDUOS URBANOS BIODEGRADÁVEIS NO ÂMBITO DA CANDIDATURA DO POSEUR - PQI.816/2019/SRSU	2019/10/31	50.051,35	61.563,17	CPR	1	2			2020/01/06	61.563,16					61.563,16	61.563,16					61.563,16	
60	LUBRIFUEL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA.	4556	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASOLINA 95 S/ CHUMBO PARA A FROTA MUNICIPAL E OESS - AO ABRIGO DA CENTRAL DE COMPRAS MUNICIPAIS	2020/02/01	110.000,00	135.300,00	AD	1	2			2020/03/20	62.114,33					62.114,33	111.172,45					111.172,45	
50	BALAS PRODUTOS ALIMENTARES LDA	4614	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GELADOS E BOLOS (TARTES DE MAÇÃ) P/ A CASA DA ... - PQI.3391/2019/DTMA	2020/01/01	10.000,00	12.300,00	AD	5	2			2020/01/31	4.583,78					4.583,78	7.336,62					7.336,62	
61	MARIA EMÍLIA DA CONCEIÇÃO SANTOS DA CRUZ	4615	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE DOCES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS P/ A CASA DA ... - PQI.3398/2019/DTMA	2020/01/01	10.000,00	12.300,00	AD	5	3			2020/01/31	5.478,45					5.478,45	7.123,55					7.123,55	
				TOTAL	15.703.672,61	17.951.557,32							9.699.180,59		33.654,60			9.721.235,39	11.755.392,71		33.654,60			11.789.444,31	

Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
Nº	Designação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
65	CENTRO PARTS, LDA.	4622	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTO PARA VIATURAS LIGEIRAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO - RQI N.º4950/2019 DITVM/DAF	2020/03/13	135.490,00	166.654,00	AD	S	B			2020/01/20	64.859,56					64.859,56	75.369,27					75.369,27	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTO PARA VIATURAS LIGEIRAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO - RQI N.º4950/2019 DITVM/DAF
43	COLECTIVA - SOC. [illegible], LDA DE JOÃO M. PIRES FARIA	4665	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA ANIMAÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA, NO ÂMBITO DA ESTRATÉGIA DO PACTO-MUNICIPAL 2020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELA ARTE E PELA	2020/01/31	107.580,00	132.323,40	[illegible]	B	B			2020/04/23	52.929,36					52.929,36	66.161,70					66.161,70	
15	[illegible] & [illegible]	4672	AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE ESTANTES MÓVEIS E COMPACTAS DE FACE SIMPLES E DUPLA PARA ARQUIVO - RQI N.º 4026/2019/DIAS	2020/02/10	71.844,00	88.368,12	[illegible]	B	B			2020/07/31	55.369,12					55.369,12	88.369,12					88.369,12	
14	[illegible] - SERVIÇOS, LDA	4704	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PAPEL HIGIÉNICO MAXI JUMBO, PAPEL HIGIÉNICO NORMAL E PAPEL TOALHEIRO	2020/02/24	23.219,14	28.559,54	[illegible]	B	B			2020/03/23	28.555,74					28.555,74	28.555,74					28.555,74	
13	[illegible] - CAIXA LEASING E FACTORING - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A.	4756	JUROS [illegible] À CONTRATAÇÃO DE LEASING IMOBILIÁRIO PARA AQUISIÇÃO DO ANTIGO EDIFÍCIO [illegible]. RQI 265/2020/DAF	2020/01/28	353.502,34	353.502,34	[illegible]	B	B	1612	2021/01/18	2020/04/20	10.738,17					10.738,17	10.738,17					10.738,17	
36	[illegible] & IRMÃOS, S.A.	4721	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS DE CANALIZAÇÃO - RQI N.º 3782/2019/DICO	2020/04/01	30.000,00	36.900,00	[illegible]	B	B			2020/04/11	19.312,37					19.312,37	24.255,04					24.255,04	
10	SOPINAL - FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS URBANOS E METALURGIA, LDA	4745	CONTENTORES DE 2,5m3 DESTINADOS À DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS VERDES URBANOS, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA POSEUR-03-1911-FC-000183. RQI N. 4482/2019/DSUSU	2020/08/31	17.760,00	21.844,80	[illegible]	B	B			2021/02/26	21.844,80					21.844,80	21.844,80					21.844,80	
88	[illegible] - SISTEMAS, S.A.	4833	RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO MICROSOFT POR 3 ANOS - RQI N.º 704/2020/DIRSI	2020/06/01	931.640,61	1.145.917,95	[illegible]	B	B			2020/09/30	190.080,00					190.080,00	190.080,00					190.080,00	
60	FILIPE PALAÇA - TINTAS LDA	4867	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE TINTAS P/ A CASA DA PAZ - RQI 3889/2019/DITVB	2020/07/01	10.000,00	12.300,00	[illegible]	B	B			2020/09/11	7.258,59					7.258,59	12.300,00					12.300,00	
08	[illegible] - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA.	4877	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASÓLEO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL E CLSS NO ANO DE 2020/2021 AO ABRIGO DA CENTRAL DE COMPRAS MUNICIPAIS - RQI N.º 2652/2020/DITVM	2020/08/03	984.000,00	1.210.320,00	[illegible]	B	B			2021/01/19	642.659,63					642.659,63	642.659,63					642.659,63	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASÓLEO PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL E CLSS NO ANO DE 2020/2021 AO ABRIGO DA CENTRAL DE COMPRAS MUNICIPAIS - RQI N.º 2652/2020/DITVM
26	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A.	4891	AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE ELEVADOR 3 PISOS E ESTRUTURA AUTOPORTANTE - RQI N.º 2849/2020/DIAS	2020/07/31	38.450,00	47.293,50	[illegible]	B	B			2020/09/15	47.293,50					47.293,50	47.293,50					47.293,50	
79	PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	4902	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASOLINA E GASÓLEO EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM POSTOS NO EXTERIOR PARA AS VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO PREVISÍVEL DE 24 MESES - RQI 1724/2020/DITVM	2020/08/01	160.000,00	196.800,00	[illegible]	B	B			2020/09/30	58.493,58					58.493,58	91.867,01					91.867,01	
67	QUINTA DO [illegible] - PRODUÇÃO DE FRUTA, LDA	4914	FORNECIMENTO DE FRUTA PARA OS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DE SINTRA PARA O ANO LETIVO 2020/2021. RQI 2527/2020/DEIE	2020/09/18	34.993,00	43.022,[illegible]	[illegible]	B	B			2020/12/31	34.584,76					34.584,76	34.584,76					34.584,76	FORNECIMENTO DE FRUTA PARA OS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DE SINTRA PARA O ANO LETIVO 2020/2021. RQI 2527/2020/DEIE
				TOTAL	13.681.656,74	21.435.066,06							10.522.170,79		33.654,60			10.555.225,39	13.078.577,49		33.654,60			13.111.632,09	

257

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE			CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS NA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
PC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
63	DECOEXPO - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	4536	AQUISIÇÃO DE ESTANTES, BASTIDORES E ESTORES PARA A RESERVA CINEMATOGRÁFICA [illegible] [illegible]. REQ 4501/2019/[illegible]	2020/02/24	27.448,00	33.761,04	ACP	B	B			2020/05/25	33.696,50					33.696,50	33.696,50					33.696,50	AQUISIÇÃO DE ESTANTES, BASTIDORES E ESTORES PARA A RESERVA CINEMATOGRÁFICA [illegible] [illegible]. REQ 4501/2019/[illegible]
60	PLASTIDOM - SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, LDA.	4574	AQUISIÇÃO DE BALIZAS E SEPARADORES DE VIDRO - SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO - REQ N.º 3345/2020/SDMT	2020/10/01	7.000,00	8.610,00	AD	B	B			2020/11/09	8.610,00					8.610,00	8.610,00					8.610,00	
57	PROCIP - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA.	4575	FORNECIMENTO DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA VERTICAL-PAINÉIS - REQ N.º 3346/2020/SDMT	2020/09/12	19.886,25	24.459,69	AD	B	B			2020/11/09	24.457,52					24.457,52	24.457,52					24.457,52	
63	INTERGRAPH (PORTUGAL)	4576	Renovação contrato manutenção e assistência técnica a SIG-Sistema de Gestão de Emergências.	2020/12/01	68.171,90	83.851,45	AD	B	B			2020/11/09	72.090,35					72.090,35	72.090,35					72.090,35	
65	TCP - TRADE CENTER PORTUGAL, LDA.	4584	AQUISIÇÃO DE VIATURA PESADA COM BRAÇOS HIDRÁULICOS, GRUA ELEVATÓRIA, PARA MÁQUINAS E OBJECTOS - REQ N.º 2715/2019/DTMEZ/SM	2019/05/05	53.000,00	65.190,00	ACP	B	B			2020/11/25	65.190,00					65.190,00	65.190,00					65.190,00	
65	ASDIL - SINALIZAÇÃO, LDA	5580	FORNECIMENTO DE POSTES, PILARETES, BALIZAS, SINALIZAÇÃO E OUTROS - REQ N.º 3347/2020/SDMT	2020/10/14	68.035,00	83.683,05	ACP	N	B			2020/10/31	25.183,07					25.183,07	25.183,07					25.183,07	
64	TRANSGRANEL II - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO, LDA	5074	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO DE STOCK, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO	2020/11/01	12.647,25	15.556,12	CPR	B	B			2020/12/20	4.691,11					4.691,11	4.691,11					4.691,11	
67	[illegible] QUÍMICA, LDA	5075	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO DE STOCK, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO	2020/11/01	10.162,90	12.500,39	CPR	B	B			2020/12/28	4.656,50					4.656,50	4.656,50					4.656,50	
84	TITIANA INÊS SOARES CASTELO	5094	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO À DIPRIC, PELO PERÍODO DE 12 MESES - REQ. 3213/2020/DIPRIC	2020/11/03	13.800,00	16.974,00	AD	B	B			2020/11/24	13.018,00					13.018,00	16.974,00					16.974,00	
25	CLÁUDIA ISABEL ARRUDA ALMEIDA	5207	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÉNICO E TOALHEIRO PARA REPOSIÇÃO DE STOCK	2020/12/01	19.731,29	24.279,13	AD	B	B			2021/01/18	24.274,00					24.274,00	24.274,00					24.274,00	
75	ÁLVARO RODRIGUES & FILHOS, LDA.	5216	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA REPOSIÇÃO DE STOCK	2020/11/30	17.735,00	21.324,04	AD	B	B			2021/01/22	12.578,04					12.578,04	12.578,04					12.578,04	
85	PORTUGAL TELECOM DATA CENTER, S.A.	5235	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE TELEMÓVEIS - REQ.5130/2020/DIPRIC	2020/12/21	19.950,00	24.538,50	AD	B	B			2021/02/09	18.168,22					18.168,22	18.168,22					18.168,22	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE TELEMÓVEIS - REQ.5130/2020/DIPRIC
60	INAPA PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO DE PAPEL, S.A.	5257	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PAPEL FOTOCÓPIA, PARA REPOSIÇÃO DE STOCK, CONFORME A PROPOSTA DATADA DE 14/02/2020	2020/02/24	15.281,85	18.771,88	AD	B	B			2020/06/15	9.445,65					9.445,65	17.888,10					17.888,10	
18	[illegible] ENGENHARIA, S.A.	6007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNTAS PARA O VIADUTO DAS [illegible], EM SINTRA - REQ 5516/2020/DIRCOM	2021/01/31	18.130,00	22.299,90	AD	B	B			2021/03/09	18.130,00					18.130,00	18.130,00					18.130,00	
72	FERNANDO DE OLIVEIRA AUGUSTO TILHEIRA	6071	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE BENS CONSUMÍVEIS DIVERSOS CONFORME ORÇAMENTO 313. REQ. N.º 4429/2020/SUTFL	2021/01/01	1.500,00	1.854,50	ADS	B	B			2021/10/27	1.880,45					1.880,45	1.880,45					1.880,45	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE BENS CONSUMÍVEIS DIVERSOS CONFORME ORÇAMENTO 313. REQ. N.º 4429/2020/SUTFL
75	[illegible] - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, LDA.	6212	AQUISIÇÃO DE TAMPOS PARA MESAS E BANCOS PARA OS REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS. REQ 499/2021/SDMLE	2021/04/21	12.801,50	15.745,85	AD	B	B			2021/10/08	15.735,85					15.735,85	15.735,85					15.735,85	
59	SOTKON PORTUGAL - SISTEMAS DE RESÍDUOS, S.A.	6222	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE CONTENTORES. REQ. 4566/2020/DIEH	2021/04/23	21.395,50	26.316,47	AD	B	B			2021/11/23	6.888,01					6.888,01	6.888,01					6.888,01	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE CONTENTORES. REQ. 4566/2020/DIEH
				TOTAL	19.011.425,13	21.334.533,39							11.272.453,30		33.054,60			11.312.501,98	13.449.170,53		33.054,60			13.481.225,13	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Desconsiderar Modalidade Adjudicação : OCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE NC	ENTIDADE Designação	CONTRATO	CONTRATO Objeto [1]	CONTRATO Data [2]	CONTRATO Valor do Contrato [3]	CONTRATO Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont	Tipo Pag	VISTO DO T.C. N.º Reg. [5]	VISTO DO T.C. Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA Trabalhos Normais [8]	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA Revisão de Preços [9]	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA Trabalhos a mais [10]	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA Total [13]	PAGAMENTOS ACUMULADOS Trabalhos Normais [14]	PAGAMENTOS ACUMULADOS Revisão de Preços [15]	PAGAMENTOS ACUMULADOS Trabalhos a mais [16]	PAGAMENTOS ACUMULADOS Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	PAGAMENTOS ACUMULADOS Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	PAGAMENTOS ACUMULADOS Total [19]	Observações [20]
70	PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	6224	AQUISIÇÃO DE 144 BIDONS DE EMULSÃO BETUMINOSA TIPO C60B1 E BIDONS DE 200Lt - 28,800 T - FORNECIMENTO CONTÍNUO COM TRANSPORTE INCLUÍDO - RQI N.º 5169/2021/SOERC	2021/01/21	15.158,40	18.644,83	ACQ	F	B			2021/10/22	4.595,53					4.595,53	4.595,53					4.595,53	
55	ARGACOL - TINTAS E VERNIZES S.A	6240	AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE APOIO À PINTURA, NA MODALIDADE DE FORNECIMENTO CONTÍNUO.	2021/04/01	35.000,00	43.050,00	ACQ	F	B			2021/07/21	9.791,50					9.791,50	9.791,50					9.791,50	
75	AREAL EDITORES, SA	6275	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E LÚDICO PARA EQUIPAR 4 SALAS DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR. RQI 955/2021/SOEPE	2021/05/04	12.981,79	15.967,49	AD	F	B			2021/11/25	8.680,00					8.680,00	8.680,00					8.680,00	
12	ALEXANDRE TORRADO CRUZ PEREIRA GOMES	6296	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA DIVERSAS INICIATIVAS	2021/05/04	6.061,58	7.453,34	AD	F	B			2021/10/26	7.452,34					7.452,34	7.452,34					7.452,34	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA DIVERSAS INICIATIVAS
60	DECORATIVA - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	6317	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A ASSEMBLEIA MUNICIPAL E PARA A DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM	2021/06/15	7.235,60	8.899,05	ACQ	F	B			2021/08/24	8.899,05					8.899,05	8.899,05					8.899,05	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A ASSEMBLEIA MUNICIPAL E PARA A DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM
21	[illegible] - REPRESENTAÇÕES DE PAPÉIS, LDA	6334	AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOCÓPIA AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO AQ-PAPEL-2020 - ESPAP) PARA REPOSIÇÃO DE STOCK - RQI N.º 231/2021/ARMAZ	2021/06/17	40.792,40	50.182,55	AQ	F	B			2021/11/30	7.662,41					7.662,41	7.662,41					7.662,41	AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOCÓPIA AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO AQ-PAPEL-2020 - ESPAP) PARA REPOSIÇÃO DE STOCK - RQI N.º 231/2021/ARMAZ
35	ALTINO HENRIQUES & FILHOS, LDA.	6372	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA REPOSIÇÃO DE STOCK	2021/05/31	19.899,51	24.476,40	AD	F	B			2021/11/29	4.580,54					4.580,54	4.580,54					4.580,54	
56	WASTE TO ME, LDA.	6461	475 CONTENTORES DE 240 L E 1 COMPOSTOR COMUNITÁRIO, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA AO POSEUR-03-1911-FC-000247 - 2ª FASE. RQI N.º 214/2021/DERT	2021/06/01	24.134,73	29.685,74	CPV	F	B			2021/12/28	25.565,24					25.565,24	25.565,24					25.565,24	475 CONTENTORES DE 240 L E 1 COMPOSTOR COMUNITÁRIO, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA AO POSEUR-03-1911-FC-000247 - 2ª FASE. RQI N.º 214/2021/DERT
65	GRUPO [illegible], S.A.	6495	ALUGUER MÓDULOS DE WC'S, BALNEÁRIOS E OUTROS MÓDULOS PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DA TAPADA PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1787/2021/SPD	2021/06/01	19.920,00	24.501,60	AD	S	B			2021/06/30	1.402,20					1.402,20	1.402,20					1.402,20	ALUGUER MÓDULOS DE WC'S, BALNEÁRIOS E OUTROS MÓDULOS PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DA TAPADA PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1787/2021/SPD
67	FUSÃO ITINERANTE, UNIPESSOAL, LDA.	6557	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS EM EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	2021/07/22	5.921,00	7.282,83	AD	F	B			2021/09/14	7.282,83					7.282,83	7.282,83					7.282,83	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS EM EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS
55	IDEIA REVELAÇÃO - MEIOS PUBLICITÁRIOS, LDA.	6574	AQUISIÇÃO DE 1200 TOALHAS DE PIC-NIC E 1200 SACOS DE JUTA COM LOGÓTIPO, PARA OFERTA AO PARTICIPANTES DA ATIVIDADE "PIQUENICÃO". RQI 2151/2021/DISC	2021/07/30	14.100,00	17.343,00	AD	F	B			2021/12/27	5.000,00					5.000,00	5.000,00					5.000,00	AQUISIÇÃO DE 1200 TOALHAS DE PIC-NIC E 1200 SACOS DE JUTA COM LOGÓTIPO, PARA OFERTA AO PARTICIPANTES DA ATIVIDADE "PIQUENICÃO". RQI 2151/2021/DISC
53	PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, S.A.	7406	AQUISIÇÃO DE 1600 CABAZES DE NATAL - OFERTA AOS TRABALHADORES DA CMS	2021/12/14	19.512,20	24.000,01	AD	F	B			2021/12/28	24.000,01					24.000,01	24.000,01					24.000,01	AQUISIÇÃO DE 1600 CABAZES DE NATAL - OFERTA AOS TRABALHADORES DA CMS
62	MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - MARINHA - CAPITANIA DO PORTO DE SETÚBAL	6264	LICENCIAMENTO DE PROVAS DESPORTIVAS DIVERSAS NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO DESPORTIVA. RQI 1264/2021/SPD	2021/03/31	10.000,00	10.000,00	CS	F	CC			2021/07/01	362,10					362,10	362,10					362,10	
15	[illegible], LDA	4072	CONSULTA PRÉVIA PARA A EMPREITADA "REPERFILAMENTO DA AVENIDA ÁLVARO CUNHAL"; INFORMAÇÃO Nº. 914/2019-DRM.	2019/11/05	109.226,09	133.315,66	CP	E	E			2019/12/31	133.315,66					133.315,66	133.315,66					133.315,66	CONSULTA PRÉVIA PARA A EMPREITADA "REPERFILAMENTO DA AVENIDA ÁLVARO CUNHAL"; INFORMAÇÃO Nº. 914/2019-DRM.
				TOTAL	18.321.752,68	22.379.123,24							11.523.269,11		33.654,60			11.561.314,71	13.721.377,34		33.654,60			13.755.031,34	

Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Observações
PC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	[7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim., erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim., erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	[20]
63	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA	4102	CONCURSO PÚBLICO "TERMINAL INTERFACE DE SETÚBAL".	2019/07/22	4.213.667,39	4.466.487,38	CPB	N	E	2765	2019/10/23	2019/06/30	2.619.454,56					2.619.454,56	4.466.487,38					4.466.487,38	PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA "TERMINAL INTERFACE DE SETÚBAL".
16	RSR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	4408	CONSULTA PRÉVIA "CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS LOCALIZADAS NO PORTO DE ALBARQUEL"; INFORMAÇÃO N.º 1065/2019-DOM.	2020/01/16	76.275,50	80.852,44	CP	N	E			2020/02/07	65.124,21					65.124,21	80.852,44					80.852,44	CONSULTA PRÉVIA "CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS LOCALIZADAS NO PORTO DE ALBARQUEL"; INFORMAÇÃO N.º 1065/2019-DOM.
91	MEALHA - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A.	4420	CONSULTA PRÉVIA DA EMPREITADA "VIA PRINCIPAL DA VÁRZEA (1ª FASE) E LIGAÇÃO ENTRE A RUA DE MOÇAMBIQUE E ESTRADA DOS CIPRESTES"; INFORMAÇÃO N.º 749/2019-DOM.	2020/01/16	149.221,29	158.165,17	CP	N	E			2020/01/30	138.165,17					138.165,17	158.165,17					158.165,17	CONSULTA PRÉVIA DA EMPREITADA "VIA PRINCIPAL DA VÁRZEA (1ª FASE) E LIGAÇÃO ENTRE A RUA DE MOÇAMBIQUE E ESTRADA DOS CIPRESTES"; INFORMAÇÃO N.º 749/2019-DOM.
96	CLM MULTITRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, LDA	4453	CONCURSO PÚBLICO "REQUALIFICAÇÃO ACESSÍVEL - PRAIA DE ALBARQUEL E MIRADOURO DE ALBARQUEL"; INFORMAÇÃO N.º 1156/2019-DOM.	2020/02/13	196.459,87	208.247,45	CP	N	E			2020/12/31	67.236,71					67.236,71	208.247,45					208.247,45	CONCURSO PÚBLICO "REQUALIFICAÇÃO ACESSÍVEL - PRAIA DE ALBARQUEL E MIRADOURO DE ALBARQUEL"; INFORMAÇÃO N.º 1156/2019-DOM.
96	CLM MULTITRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, LDA	4454	CONSULTA PRÉVIA "REQUALIFICAÇÃO ACESSÍVEL - PRAIA DA FIGUEIRINHA"; INFORMAÇÃO N.º 1024/2019-DOM.	2020/02/13	198.550,00	210.463,00	CP	N	E			2020/12/21	35.344,44					35.344,44	210.463,00					210.463,00	CONSULTA PRÉVIA "REQUALIFICAÇÃO ACESSÍVEL - PRAIA DA FIGUEIRINHA"; INFORMAÇÃO N.º 1024/2019-DOM.
46	TITO & PERA - CONSTRUÇÃO, LDA	4456	CONSULTA PRÉVIA "TRABALHOS GERAIS DE PINTURAS EM FACHADAS BAIRRO DA QUINTA DE SANTO ANTÓNIO - SETÚBAL"; INFORMAÇÃO N.º 1173/2019-DOM.	2020/01/23	124.838,31	132.477,48	CP	N	E			2020/12/31	31.850,93					31.850,93	132.477,48					132.477,48	CONSULTA PRÉVIA "TRABALHOS GERAIS DE PINTURAS EM FACHADAS BAIRRO DA QUINTA DE SANTO ANTÓNIO - SETÚBAL"; INFORMAÇÃO N.º 1173/2019-DOM.
35	LENACONSTRÓI - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, S.A.	4460	AJUSTE DIRETO "REQUALIFICAÇÃO DO SEPARADOR CENTRAL DA AV. 22 DE DEZEMBRO"; INFORMAÇÃO N.º 1120/2019-DOM.	2020/01/22	29.821,54	31.610,93	AD	N	E			2020/02/10	6.610,93					6.610,93	31.610,93					31.610,93	AJUSTE DIRETO "REQUALIFICAÇÃO DO SEPARADOR CENTRAL DA AV. 22 DE DEZEMBRO"; INFORMAÇÃO N.º 1120/2019-DOM.
91	MEALHA - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A.	4731	CONCURSO PÚBLICO "REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS GUST PAIVA E CAMILO CASTELO BRANCO"; INFORMAÇÃO N.º 1133/2019-DOM.	2020/04/20	520.221,19	551.434,46	CPB	N	E			2020/05/20	260.664,05					260.664,05	260.664,05					260.664,05	CONCURSO PÚBLICO "REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS GUST PAIVA E CAMILO CASTELO BRANCO"; INFORMAÇÃO N.º 1133/2019-DOM.
53	UNIOTEL, LDA	4944	CONCURSO PÚBLICO "REQUALIFICAÇÃO URBANA E MOBILIDADE DA AVENIDA DOS COMBATENTES E AVENIDA 22 DE DEZEMBRO"; PROPOSTA N.º 11/2020-DOM.	2020/06/23	920.500,00	962.730,00	CPB	N	E	2493	2020/10/20	2020/10/31	962.730,00					962.730,00	962.730,00					962.730,00	CONCURSO PÚBLICO "REQUALIFICAÇÃO URBANA E MOBILIDADE DA AVENIDA DOS COMBATENTES E AVENIDA 22 DE DEZEMBRO"; PROPOSTA N.º 11/2020-DOM.
96	TR-OBRAS 24H, UNIPESSOAL, LDA	5405	EMPREITADA "PINTURA GERAL EXTERIOR DO EDIFÍCIO MUNICIPAL SITO NA RUA ACÁCIO BARRADAS" - INFORMAÇÃO N.º 978/2019-DOM.	2020/03/23	58.785,00	62.312,10	CP	N	E			2020/08/25	22.312,10					22.312,10	62.312,10					62.312,10	
79	PASSOS DOURADOS - CONSTRUÇÕES, LDA	5415	REQUALIFICAÇÃO DO PISO 0 EDIFÍCIO ALMIRANTE REIS - SETÚBAL	2020/05/12	145.000,00	153.700,00	CP	N	E			2020/12/23	77.282,29					77.282,29	153.700,00					153.700,00	
53	[illegible] - CONSTRUÇÃO, S.A.	5435	CONSULTA PRÉVIA "MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE COBERTURA DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO"; INFORMAÇÃO N.º 652/2020-DOM.	2020/09/14	144.578,11	153.252,82	CP	N	E			2020/10/14	103.652,34					103.652,34	103.652,34					103.652,34	
				TOTAL	25.077.321,35	29.466.356,58							15.316.501,23		33.054,60			15.349.555,83	24.450.166,75		33.054,60			24.483.221,35	

a Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NC	Designação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
33	TECNORÉM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	5562	CONSULTA PRÉVIA 'EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO [illegible] ENTRE A RUA ÓSCAR [illegible] E A RUA DA [illegible]'; INFORMAÇÃO N.º 1112/2019-DOM.	2020/07/27	417.054,77	442.077,36	CP	E	E			2020/11/24	58.357,18					58.357,18	117.562,78					117.562,78	
12	ALBERTO COUTO ALVES, S.A.	5585	CONSULTA PRÉVIA 'ZONA VERDE DA ENTRADA DA ESCOLA DA AZEDA, EB. CONCEIÇÃO DE ARAÚJO'; INFORMAÇÃO N.º 1017/2019-DOM.	2020/02/20	149.497,60	158.466,22	CP	E	E			2020/12/23	153.680,60					153.680,60	158.466,22					158.466,22	
03	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA	5523	'EMPREITADA - REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO LIVRAMENTO EM SETÚBAL'.	2019/07/22	369.651,38	391.837,94	CPN	E	E			2020/04/03	60.060,00					60.060,00	391.837,94					391.837,94	
31	ETERMAR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA	5545	Reabilitação e valorização do Portinho da Arrábida/Creiro - Execução da Ponte Cais	2019/05/29	149.989,60	158.978,96	AD	E	E			2020/02/28	77.080,00					77.080,00	92.537,38					92.537,38	
02	DESENTUPILAR, LDA	5551	DESPACHO DO GAPOP - EMPREITADA 'ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DO MERCADO DO LIVRAMENTO'.	2019/08/08	22.540,78	23.892,77	AD	T	E			2020/02/25			17.080,00			17.080,00			23.892,77			23.892,77	
25	EDUARDO PIRES - CONSTRUÇÕES LDA.	5576	CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA 'PROLONGAMENTO DA REDE DE DRENAGEM DOMÉSTICA DA RUA CELESTINO CAEIRO E REMODELAÇÃO DA REDE DE ÁGUA'; INFORMAÇÃO N.º 658/2019-DOM.	2020/02/03	86.275,45	91.451,98	CPN	E	E			2020/05/25	44.385,84					44.385,84	88.585,80					88.585,80	
33	TECNORÉM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	5741	CONCURSO PÚBLICO 'REABILITAÇÃO DO COLETOR DA RUA DA TRAINEIRA - SETÚBAL'; INFORMAÇÃO N.º 610/2019-DOM.	2017/05/17	35.544,62	37.677,30	CPN	E	E			2020/08/27	20.218,10					20.218,10	37.677,30					37.677,30	
60	TEIXEIRA, PINTO E SOARES, S.A.	5765	TRABALHOS A MAIS E SUPRIMENTO DE OMISSÕES PARA A EMPREITADA 'REABILITAÇÃO DO CONVENTO DE JESUS - ALA ESTE E ALA NORTE, CLAUSTROS, IGREJA E CORO ALTO'.	2020/02/18	184.695,59	286.377,32	CPN	T	E			2020/06/23			57.597,61			57.597,61			286.377,32			286.377,32	
04	ESTIOLAR - SOCIEDADE TÉCNICA DE PAVIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL DE S. JORGE, LDA	5772	AJUSTE DIRETO 'REQUALIFICAÇÃO DA RUA [illegible] DO BAIRRO DO VIADE, 2ª FASE - RUA GONÇALVES LISBOA'; INFORMAÇÃO N.º 31/2019-DOM.	2019/08/13	61.760,10	65.465,60	AD	E	E			2020/08/27	49.080,00					49.080,00	65.465,60					65.465,60	
74	ADERCONDE, LDA	6054	REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO FORTE DE ALBARQUEL - TRABALHOS DIVERSOS	2020/09/02	147.534,74	156.386,82	CP	E	E			2020/12/04	113.532,32					113.532,32	156.386,82					156.386,82	
04	ESTRA CNT, LDA	6710	CONSULTA PRÉVIA 'CONSTRUÇÃO DE OSSÁRIOS CEMITÉRIOS DA PIEDADE - FASE 2'; INFORMAÇÃO N.º 66/2021/DOM.	2021/03/05	147.111,10	155.937,77	CP	E	E			2021/09/29	50.000,00					50.000,00	50.000,00					50.000,00	
33	JSTKZ DECOR, LDA.	6716	CONSULTA PRÉVIA 'EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO - TRABALHOS DE SUBSTITUIÇÃO INTERIORES DE TETOS FALSOS, PAREDES DIVISÓRIAS E PAVIMENTOS DE SALÃO (OUTRAS INSTALAÇÕES DA DICI); INFORMAÇÃO 146/2021/DOM.	2021/04/12	147.815,00	156.683,90	CP	E	C			2021/06/02	156.683,90					156.683,90	156.683,90					156.683,90	
06	ÁGUAS DO SADO - CONC. DOS SIST. ABAST. ÁGUA E SANEAM. DE SETÚBAL, S.A.	6720	DESPACHO DO GAPOP 'DESVIO DA CONDUTA DA REDE DE ÁGUA DA RUA DA ALFARROBEIRA'.	2021/04/27	15.700,00	19.311,00	AD	E	C			2021/08/13	18.320,56					18.320,56	18.320,56					18.320,56	
20	PINTO & BRAZ, LDA	6722	CONSULTA PRÉVIA 'EXECUÇÃO DE COLETOR PLUVIAL NA EN10-4 ZONA DAS COURAS E TRABALHOS COMPLEMENTARES NA ESTRADA DE SANTAS'; INFORMAÇÃO N.º 163/2021/DOM.	2021/05/10	42.103,50	44.629,67	CP	E	E			2021/08/16	44.629,67					44.629,67	44.629,67					44.629,67	
40	BAIDEN CONSTRUÇÕES, LDA	6723	CONSULTA PRÉVIA 'IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS E TRATAMENTO DE ESTRUTURAS DOS EDIFÍCIOS DO BAIRRO DA QUINTA DO PINHEIRO - RUA CONCEIÇÃO 22 E 32'; INFORMAÇÃO N.º 151/2021/DOM.	2021/05/10	46.959,00	49.776,55	CP	E	E			2021/10/04	49.776,55					49.776,55	49.776,55					49.776,55	
				TOTAL	29.112.126,55	31.225.339,[illegible]							16.793.386,47		107.642,21			16.951.549,68	21.776.552,69		263.334,69			22.132.935,38	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as atividades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
Nº	Designação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod. Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
41	COLFORST, LDA	6728	CONSULTA PRÉVIA "REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL NA RUA DOS [illegible] CONJUNTO 45-61, TRAVESSA FRANCISCO PEREIRA 13-17 E RUA DO SITIO 14-22; INFORMAÇÃO Nº 540/2020/DOM E INFORMAÇÃO Nº 152/2021/DOM.	2021/05/10	149.700,00	158.682,00	CP	S	E			2021/07/19	158.682,00					158.682,00	158.682,00					158.682,00	
94	APQUINTANA, S.A.	6726	CONSULTA PRÉVIA "REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE À PONTE DO CONJUNTO DE [illegible] 2ª FASE"; INFORMAÇÃO 123/2021/DOM.	2021/05/10	146.007,00	154.767,42	CP	S	E			2021/12/09	154.767,42					154.767,42	154.767,42					154.767,42	
12	ALBERTO COUTO ALVES, S.A.	6725	CONSULTA PRÉVIA "TRABALHOS DIVERSOS E DE MANUTENÇÃO NA E.B. DE SINTRA, E.B. Nº 5 DE SINTRA, E.B. DA AZENHA, E.B. Nº 2 DO [illegible]"; INFORMAÇÃO Nº 160/2021/DOM.	2021/05/10	148.902,08	157.837,10	CP	S	E			2021/09/28	157.837,10					157.837,10	157.837,10					157.837,10	
42	TIAGRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.	6731	CONSULTA PRÉVIA "REQUALIFICAÇÃO DA ZONA NORTE DA RUA [illegible]"; INFORMAÇÃO Nº 112/2021/DOM.	2021/05/10	104.977,87	111.276,54	CP	S	E			2021/10/26	111.276,54					111.276,54	111.276,54					111.276,54	
81	[illegible] - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA	6735	CONSULTA PRÉVIA "REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS NA Rª D. JOÃO II E ENVOLVENTE"; INFORMAÇÃO Nº 167/2021/DOM.	2021/05/10	149.669,35	158.649,51	CP	S	E			2021/09/16	158.649,51					158.649,51	158.649,51					158.649,51	
37	TECNOVIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	6736	CONSULTA PRÉVIA "TRABALHOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSOS LOCAIS DA FREGUESIA DE [illegible]"; INFORMAÇÃO Nº 170/2021/DOM.	2021/05/10	149.493,27	158.462,87	CP	S	E			2021/09/16	158.462,87					158.462,87	158.462,87					158.462,87	
59	STRADCT - CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, LDA	6737	CONSULTA PRÉVIA "REPAVIMENTAÇÃO DA VIA/ESTACIONAMENTO E INFRAESTRUTURAS DA REDE PLUVIAL - RUA [illegible] DO PISO"; INFORMAÇÃO Nº 159/2019/DOM E INFORMAÇÃO Nº 150/2021/DOM.	2021/05/10	68.296,11	72.393,88	CP	S	E			2021/09/16	61.370,43					61.370,43	61.370,43					61.370,43	
92	[illegible] - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	6738	EMPREITADA DE CONSULTA PRÉVIA "REQUALIFICAÇÃO PEDONAL E VIÁRIA RUA FLÁVIO RESENDE"; INFORMAÇÃO 13/DOM/2021.	2021/05/11	45.935,60	48.691,74	CP	S	E			2021/09/13	48.691,74					48.691,74	48.691,74					48.691,74	
33	COLICAPELA 2 - CONSTRUÇÕES LDA	6739	EMPREITADA DE CONSULTA PRÉVIA "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO MULTIUSOS MUNICIPAL"; INFORMAÇÃO 02/2021-DOM.	2021/05/11	149.491,37	158.460,85	CP	S	E			2021/10/08	32.263,40					32.263,40	32.263,40					32.263,40	
59	UNICRO-TELECOMUNICAÇÕES E CONSTRUÇÕES, LDA	6751	CONSULTA PRÉVIA "REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE - REMODELAÇÃO DO PISO 0/ÁREA DO ATENDIMENTO PÚBLICO"	2021/06/01	149.135,60	158.083,74	CP	S	E			2021/11/03	65.594,28					65.594,28	65.594,28					65.594,28	
15	ANTÓNIO LUÍS CARRAÇA FERNANDES DE CASTRO	6697	CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA PRÉDIO URBANO LETRA L DO 4º ANDAR FRAÇÃO 8J DA UNIÃO DE FREGUESIAS	2021/06/04	17.100,00	17.100,00	CS	S	O			2021/06/18	4.750,00					4.750,00	4.750,00					4.750,00	
16	PRO-[illegible], S.A.	6755	TRABALHOS NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO - INSTALAÇÃO DA DCIST/DICI NO 2º. PISO - RQI N.º 1251/2021/DOM	2021/06/07	31.792,52	33.700,07	CPC	S	P			2021/11/05	13.000,00					13.000,00	13.000,00					13.000,00	TRABALHOS NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO - INSTALAÇÃO DA DCIST/DICI NO 2º. PISO - RQI N.º 1251/2021/DOM
35	MPT MOBILIDADE E PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO, LDA (PAULA TELES)	.4692	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE UM ESTUDO PRELIMINAR PARA A ANÁLISE DO ESTADO DE HABITAÇÃO EM SINTRA - RQI 5113/2019/DTM	2020/01/03	19.000,00	23.370,00	AD	S	S			2020/03/16	7.011,00					7.011,00	7.011,00					7.011,00	
30	SARA PEDRO JORGE COUTO	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 5471/2019/DIEPE	2016/05/01	8.400,00	8.400,00	AD	S	S			2019/09/30	700,00					700,00	8.400,00					8.400,00	
57	ARTICLEX	2325		2015/01/08	139.738,20	171.853,99	CPN	S	S			2015/12/28	4.776,50					4.776,50	133.741,19					133.741,19	
68	JARDIM TOMÉ & VITOR [illegible] LDA	2082	ELABORAÇÃO DO PROJETO DA NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL. RQI 2441/2013/DEP	2014/06/27	329.000,00	403.440,00	AD	S	S			2014/12/30	62.730,00					62.730,00	403.440,00					403.440,00	
				TOTAL	28.818.388,47	33.025.062,81							18.011.878,27		107.642,21			18.119.520,48	23.621.509,39		263.338,43			23.884.844,82	

Critério de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Observações
PC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	[7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab. incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab. incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	[20]
46	[illegible] - ENGENHARIA, LDA	2942	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS [illegible] DO CONCELHO DE SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PQI 1165/2015/DCM	2015/04/28	64.762,58	79.657,98	CPI	S	S			2016/07/28	12.480,00					12.480,00	79.657,98					79.657,98	
59	[illegible] - SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	3016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER OPERACIONAL DE 1 VIATURA PESADA DE RECOLHA DE CONTENTORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, PELO PERÍODO DE 36 MESES - PQI 2863/15/DMRU	2015/12/01	169.349,00	207.858,84	CPI	S	S			2016/09/28	40.406,73					40.406,73	157.558,38					157.558,38	
42	[illegible] - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.	3310		2016/11/01	142.800,00	175.644,00	CPI	S	S			2017/04/27	43.911,00					43.911,00	146.370,00					146.370,00	
42	[illegible] - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.	3319	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DA FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PQI.1716/2016/DIEV	2016/11/01	59.950,00	73.738,50	CPI	S	S			2017/04/27	15.692,50					15.692,50	62.730,74					62.730,74	
51	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	3484	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES TERRESTRES PELO PERÍODO DE 24 MESES. PQI 184/2016/STI	2018/03/01	66.045,24	81.235,65	CPI	S	S			2019/04/30	18.923,69					18.923,69	74.466,69					74.466,69	
42	[illegible] - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.	3481	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DA FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO POR UM PERÍODO DE 4 MESES - PQI.4251/2016/DIEV	2017/03/01	16.800,00	20.664,00	AD	S	S			2020/01/31	15.499,00					15.499,00	15.499,00					15.499,00	
47	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	3541	SERVIÇO NET FIBRA 100/100 POR 24 MESES - PQI N.º 834/2020/GMA	2020/02/01	1.131,12	1.391,28	ADCS	S	S			2020/04/12	382,50					382,50	382,50					382,50	
51	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	3560	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO P/ ENVIO DE 220 000 SMS - PQI.2653/2017/SMCT	2017/09/14	12.320,00	15.153,60	AD	S	S			2018/03/13	1.234,03					1.234,03	10.297,37					10.297,37	
42	[illegible] - SISTEMAS DE SEGURANÇA UNIPESSOAL, LDA	3576	CONTRATO DE MANUTENÇÃO E LIGAÇÃO DOS ALARMES À CENTRAL DE ALARMES DOS EDIFÍCIOS DO DCDJ, PELO PERÍODO DE 36 MESES. PQI 1979/2017/DCDJ	2017/07/18	12.546,00	15.431,58	AD	S	S			2019/02/27	8.354,16					8.354,16	15.431,58					15.431,58	
54	[illegible] - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, LDA	3607	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO RELVADO DESPORTIVO E [illegible] EXTERIORES DA PISTA DE ATLETISMO	2017/02/21	108.000,00	132.840,00	CPI	S	S			2019/06/27	3.690,00					3.690,00	125.460,00					125.460,00	
46	[illegible] TELECOMUNICAÇÕES, S.A.	3620	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE CORPORATIVA DE VOZ. PQI 3658/2017/STI	2017/12/19	46.759,68	57.514,41	AD	S	S			2019/03/05	9.507,90					9.507,90	44.181,37					44.181,37	
47	CENTRO DE JARDINAGEM [illegible], LDA.	3703	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES E CONTROLO DE INFESTANTES NO CEMITÉRIO DE [illegible] POR 36 MESES - PQI/294/2017/DIEV	2017/12/20	86.544,00	106.449,12	CPI	S	S			2018/05/21	8.878,76					8.878,76	106.449,12					106.449,12	
59	[illegible] - SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	3704	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FLOREIRAS DA CIDADE DE SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PQI.975/2017/DIEV	2017/12/11	35.510,00	43.677,30	CPI	S	S			2019/01/31	29.118,24					29.118,24	29.118,24					29.118,24	
59	COMPANHIA EUROPEIA DE DESINFECÇÕES, LDA	3794	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO DE PRAGAS URBANAS NO CONCELHO DE SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 36 MESES. PQI.3216/2017/DIEU	2018/02/12	156.600,00	192.618,00	CPI	S	S			2019/01/27	32.103,00					32.103,00	192.618,00					192.618,00	
73	[illegible] - GESTÃO E REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL, LDA.	3902	ELABORAÇÃO DE 2 ESTUDOS DE INCIDÊNCIAS AMBIENTAIS DOS PROJETOS DE CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ZONAS BALNEARES ENTRE O PORTINHO DA ARRÁBIDA E A PRAIA DA FIGUEIRINHA (1º ESTUDO), E A PRAIA DA FIGUEIRINHA E	2013/01/26	16.200,00	19.926,00	CPIP	S	S			2012/07/26	15.340,39					15.340,39	19.926,00					19.926,00	
			TOTAL		30.911.595,63	31.349.614,39							19.234.391,66		107.842,21			19.482.023,27	24.709.467,92		263.334,62			24.971.982,61	

263

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
Nº	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
95	PAC ESPAÑA - SOLUCIONES INDUSTRIALES Y MEDIOAMBIENTALES, S.L.	2016	Fornecimento e Montagem de 16 Contentores Enterrados tipo modelo TRIAP 3m3 e 5 contentores tipo BOSKO - RQI 2023/2017,SIO/DHU	2018/02/07	74.925,00	92.157,75	CP	B	S			2018/04/30	15.049,00					15.049,00	65.689,01					65.689,01	
58	ALBCOS - GABINETE DE PROJECTOS, ENGENHARIA E SERVIÇOS, S.A.	3025	Elaboração do projeto do Troço Canalizado do Troço da Ribeira do Livramento e da Ribeira da Figueira.	2020/07/09	48.000,00	59.040,00	ADCP	B	S			2021/07/08	11.808,00					11.808,00	23.616,00					23.616,00	
65	MANVIA - MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÃO, S.A.	3045	- VÁRIOS EQUIPAMENTOS (SISTEMAS ELÉTRICOS/ILUMINAÇÃO)	2019/05/03	25.410,52	31.254,94	ADCP	B	S			2019/05/31	15.618,07					15.618,07	15.618,07					15.618,07	
14	[illegible] (FUSÃO)- SALGUEIRO, MARTINS & ASSOCIADOS, SROC, LDA.	3049	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA E REVISÃO LEGAL DE CONTAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI 593/2017,DAFRH	2018/03/27	24.192,00	29.756,16	CPA	B	S			2019/11/29	3.306,24					3.306,24	24.796,58					24.796,58	
55	CATARINA MARTINS [illegible] PALMA	3361	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLABORAÇÃO DE APOIO AOS TRABALHOS DE REVISÃO DO PDM SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 1422/2018,DIPU	2019/05/[illegible]	48.000,00	59.040,00	ADCP	B	S			2019/05/29	5.420,00					5.420,00	59.040,00					59.040,00	
62	AMARISERVE - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, LDA	3366	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO MOINHO DE MARÉ DA MOURISCA, PARQUE DE CAMPISMO DO OUTÃO E FORTE DE SÃO FILIPE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.1171/2018,DDMS	2018/10/09	71.615,00	88.086,52	ADCP	B	S			2019/08/26	6.147,54					6.147,54	88.086,49					88.086,49	
18	[illegible], UNIPESSOAL, LDA.	3581	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÓNICO, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI.973/2018,SECT	2018/07/[illegible]	44.910,00	55.239,30	ADCP	B	S			2018/08/[illegible]	6.137,72					6.137,72	52.170,49					52.170,49	
65	[illegible] - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.	3592	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA SOLUÇÃO GEPEPS, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020. RQI 1538/2018,STI- ANO 2019	2018/11/02	32.312,49	39.744,36	AD	B	S			2018/[illegible]	16.280,61					16.280,61	42.636,65					42.636,65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA SOLUÇÃO GEPEPS, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020. RQI 1538/2018,STI
99	COSMOS - SEGURANÇA PRIVADA, LDA.	3597	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA PARA A POUSADA DA JUVENTUDE, PARQUE DE CAMPISMO DO OUTÃO E MOINHO DE MARÉ DA MOURISCA, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 245/2018,SEDC	2018/09/24	252.000,00	309.960,00	CPB	B	S			2019/03/27	70.884,95					70.884,95	292.282,31					292.282,31	
35	[illegible] - GESTÃO DE RESÍDUOS, LDA	3579	Aluguer e transporte de 10 contentores com resíduos verdes ou resíduos de construção e demolição, entre as várias instalações da CMS e os ecoparques da AMARSUL - RQI 2057/2018,DIHU	2018/09/01	158.760,00	195.274,80	CPB	B	S			2019/04/[illegible]	59.667,30					59.667,30	195.137,69					195.137,69	
22	SOPACONSTRÓI, LDA.	3595	AJUSTE DIRECTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 2345/2018	2018/10/01	63.996,60	78.715,82	ADCP	B	S			2018/11/04	12.477,21					12.477,21	78.715,82					78.715,82	
10	[illegible] - CONSULTADORIA, LDA.	3594	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA TÉCNICA DE APOIO À GESTÃO E DE IMPLEMENTAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DO SGC-NP. RQI 3344/2018,DAFRH	2018/09/01	66.000,00	81.180,00	ADCP	B	S			2019/01/23	13.530,00					13.530,00	75.768,00					75.768,00	
39	BENITO MACEDO AUTOMÓVEIS, LDA	4018	FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE VIATURAS LIGEIRAS, AO SERVIÇO DO MUNICÍPIO - RQI N.º 3254/2018,DMEM	2018/11/15	19.900,00	24.477,00	AD	B	S			2019/11/27	5.373,12					5.373,12	19.653,24					19.653,24	
63	[illegible] - FACILITY SERVICES, S.A.	4011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI 3226/2018,CBSS	2018/11/07	43.164,00	53.091,72	ADCP	B	S			2019/04/26	17.350,33					17.350,33	53.091,72					53.091,72	
				TOTAL	31.394.391,39	36.045.333,55							19.553.922,71		107.642,21			19.661.464,92	25.774.666,37		263.334,69			26.038.001,06	

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE NC	ENTIDADE Denominação	CONTRATO	CONTRATO Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	VISTO DO T.C. N.º Reg. [5]	VISTO DO T.C. Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	PAGAMENTOS ACUMULADOS Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
55	CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA, S.A.	4018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO CLIENTE (PTC) DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - RQI 3101/2019/DIPCEM	2019.11.01	18.562,50	22.911,03	ACCP	S	S			2020.01.30	10.880,00					10.880,00	21.420,51					21.420,51	
20	SGALD AUTOMOTIVE - SOCIEDADE GERAL DE COMÉRCIO DE ALUGUER DE BENS, S.A.	4039	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS (AOV) - LOTE I - 8 VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS, LOTE II - 1 VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS - RQI N.º1822/2018/SMTM	2018.11.07	181.223,58	236.865,30	CPN	B	S			2019.02.27	70.453,58					70.453,58	287.924,24					287.924,24	
66	[illegible] PORTUGAL, S.A.	4021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS (AOV) - LOTE III - 2 VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS - RQI N.º1822/2018/SMTM	2018.10.09	28.417,63	34.953,75	CPN	B	S			2019.04.23	11.537,40					11.537,40	32.236,10					32.236,13	
20	SGALD AUTOMOTIVE - SOCIEDADE GERAL DE COMÉRCIO DE ALUGUER DE BENS, S.A.	4032	ALUGUER OPERACIONAL DE 23 VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS DE 5 LUGARES, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI 2275/2018/SMTM	2018.11.07	211.522,25	[illegible]	CPN	B	S			2019.06.24	86.842,59					86.842,59	259.218,63					259.218,63	
28	[illegible], UNIPESSOAL, LDA.	4042	ALUGUER DE IMPRESSORAS PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI N.º 3106/2018/STI	2019.03.01	5.812,20	7.149,01	AD	B	S			2019.06.28	249,69					249,69	5.421,23					5.421,23	
21	[illegible] SEGURANÇA PRIVADA, VIGILÂNCIA E MONITORIZAÇÃO, LDA.	4055	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO FORTE DE SÃO FILIPE, PELO PERÍODO DE 36 MESES	2018.11.16	209.566,04	258.258,23	CPN	B	S			2019.06.28	57.339,35					57.339,35	161.411,04					161.411,04	
72	ECOAMBIENTE - SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	4091	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER OPERACIONAL DE 1 VIATURA PESADA DE RECOLHA DE CONTENTORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, PELO PERÍODO DE 4 MESES - RQI 4398/2018/SMTM	2018.11.01	22.280,00	27.404,40	AD	B	S			2020.01.31	13.702,20					13.702,20	27.404,40					27.404,40	
51	[illegible] - TECNOLOGIAS, LDA.	4066	CONTRATO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PORTAS AUTOMÁTICAS DOS MERCADOS DO LIVRAMENTO, 02 DE ABRIL E CONCEIÇÃO - RQI N.º 3151/2018/SEC	2019.01.01	6.744,21	8.225,41	AD	B	S			2019.06.24	3.696,99					3.696,99	8.222,38					8.222,38	
54	RODRIGUES & CORREIA - SOCIEDADE DE TRANSPORTES, LDA	4115	REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL - RQI N.º 4320/2018/SMPC	2019.08.21	221.000,00	271.830,00	ADCP	B	S			2019.11.15	158.930,00					158.930,00	271.830,60					271.830,60	
14	[illegible] - SERVIÇOS, LDA	4086	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO EDIFÍCIO SADO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI N.º 1939/2018/DIMS	2019.03.01	59.974,00	73.763,10	ADCP	B	S			2019.11.27	18.440,73					18.440,73	73.763,10					73.763,10	
61	SIMPEÇAS - COMPONENTES PARA VIATURAS DE LIMPEZA URBANA, LDA.	4105	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SUPERESTRUTURAS DE RECOLHA DE RSU, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI N.º2799/2019/SMTM	2020.12.01	150.000,00	184.500,00	CPN	B	S			2021.02.27	91.745,59					91.745,59	162.389,83					162.389,83	
09	[illegible], LDA.	4153	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE RETROESCAVADORA SEM OPERADOR, PELO PERÍODO DE 3 ANOS - RQI N.º3640/2	2019.09.01	89.640,00	110.257,20	CPN	B	S			2019.03.15	52.482,98					52.482,98	67.716,39					67.716,39	
50	JORGE MANUEL [illegible] SILVA	4202	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO DDM, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI 4839/2019/DDM	2019.02.07	71.880,00	22.884,00	ADCP	B	S			2019.03.25	38.548,10					38.548,10	99.333,30					99.333,30	
38	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	4204	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS, SERVIÇO DE DADOS E SISTEMA DE GEOLOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI.4340/2019/GAP	2019.02.27	14.590,00	17.933,40	CPAQ	B	S			2019.03.29	6.447,03					6.447,03	14.122,42					14.122,42	
				TOTAL	31.228.227,24	37.633.133,57							12.163.233,50		107.682,21			13.275.941,11	27.183.756,31		263.334,69			27.447.091,00	

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS NA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Reg.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
47	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	4205	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS, SERVIÇO DE GESTÃO E SISTEMA DE GEOLOCALIZAÇÃO DE VIATURAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI 4349/2018/GAP	2019/02/21	93.119,40	124.666,21	CPAQ	S	S			2019/10/11	49.719,89					49.719,89	124.666,21					124.666,21	
44	PAULO SÉRGIO PEREIRA DA CONCEIÇÃO	4208	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SERRALHARIA, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI 4530/2018/DOM	2019/01/29	18.680,00	18.680,00	AD	S	S			2019/02/28	1.296,42					1.296,42	18.532,25					18.532,25	
10	EVANDRO DAVID TRÊS SEIXO DOS SANTOS	4216	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SERVENTE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI 4565/2018/DOM	2019/02/01	18.680,00	18.680,00	AD	S	S			2019/03/25	5.823,30					5.823,30	18.159,30					18.159,30	
47	DILSON ANTÓNIO FAUSTINO	4218	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PINTURA, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI 4532/2018/DOM	2019/02/01	18.680,00	18.680,00	AD	S	S			2019/03/26	1.550,00					1.550,00	18.680,00					18.680,00	
05	DATELKA - ENGENHARIA E SISTEMAS, LDA.	4225	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO CONTROLO DE ASSIDUIDADE POR TRÊS ANOS - RQI N.º 202/2019/DIRCE	2019/01/31	10.359,00	12.738,50	AD	S	S			2019/03/27	4.243,50					4.243,50	12.738,50					12.738,50	
57	CARLOS ALBERTO FERREIRA GARCIA	4228	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIREÇÃO TÉCNICA DO FÓRUM LUÍSA TODI, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 84/2019/DCDD	2019/03/27	42.000,00	51.660,00	ADCP	S	S			2019/04/26	437,50					437,50	51.660,00					51.660,00	
40	LIMPASADO - LIMPEZAS, MÁQUINAS E TRANSPORTES, S.A.	4241	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E INSPEÇÃO VÍDEO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL DO CONCELHO DE SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 365 DIAS - RQI 4572/2018/DOM	2019/07/01	120.550,38	148.276,96	CP	B	S			2020/01/31	45.778,82					45.778,82	82.682,72					82.682,72	
31	GENERALI SEGUROS, S.A.	4246	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA OS RAMOS ACIDENTES DE TRABALHO, MULTIRRISCOS, AUTOMÓVEL, MARÍTIMO CASCO, EQUIPAMENTO ELETRÓNICO, RESPONSABILIDADE CIVIL, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.344/2019/D	2019/06/30	1.391.340,17	1.391.340,17	CP	B	S			2019/06/30	190.186,91					190.186,91	1.607.971,60					1.607.971,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA OS RAMOS ACIDENTES DE TRABALHO, MULTIRRISCOS, AUTOMÓVEL, MARÍTIMO CASCO, EQUIPAMENTO ELETRÓNICO, RESPONSABILIDADE CIVIL, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.344/2019/DAF
74	COPS - COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, LDA.	4245	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA NO FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI, PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 4565/2018/DCDD	2019/03/29	109.768,32	135.015,03	CP	B	S			2019/04/29	45.342,12					45.342,12	112.949,66					112.949,66	
55	EQUIPLAN 90, LDA	4253	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE REPARAÇÃO DE VIATURAS MECÂNICAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI N.º2580/2018/SMTR	2019/07/24	70.444,00	86.114,81	CP	B	S			2019/10/02	60.435,66					60.435,66	96.890,51					96.890,51	
61	MARIA DENISE DA SILVA TAVARES SOARES	4257	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE [illegible] PARA APOIO AO FUNCIONAMENTO [illegible] DA CASA DA BAÍA, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.301/2019/DITUR	2019/04/02	16.880,00	16.880,00	AD	B	S			2020/01/24	2.100,00					2.100,00	16.880,00					16.880,00	
88	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	4263	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME RQIS N.ºs 5049,5049 E 5111/2018/DIFSO	2019/04/01	4.128,00	5.077,44	ADCP	B	S			2019/12/11	2.169,78					2.169,78	4.892,38					4.892,38	
47	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	4264	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO INTERNET 100/10 PARA OS 4 LOCAIS DO NOSSO [illegible] NOSSA CIDADE, CONFORME V/ ORÇAMENTO N.º 3332341-1 - RQI N.º 4939/2018/STI	2019/04/01	8.526,00	10.486,98	AD	B	S			2020/01/31	4.103,50					4.103,50	9.736,39					9.736,39	
				TOTAL	31.351.337,17	32.422.837,26							19.538.777,32		187.642,21			19.639.419,53	23.925.234,23		263.334,63			23.893.619,32	

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS NA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
N.º	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
43	MARIA JOSÉ MOTA DIAS	4272	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO À SECÇÃO DE COMPRA, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI 1000/2019/DCOMP	2019/04/01	19.200,00	19.200,00	AD	S	S			2020/06/22	4.580,00					4.580,00	18.480,00					18.480,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO À SECÇÃO DE COMPRA, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI 1000/2019/DCOMP
56	SMART VISION - ASSESSORES E AUDITORES ESTRATÉGICOS, LDA	4277	Prestação de Serviços de Assessoria Técnica ao Património, ao Sistema de Contabilidade de Custos e para a Elaboração da Norma de Controlo Interno - RQI 1445/2019/DAFRS	2019/05/03	61.455,00	75.316,55	CCP	S	S			2020/03/30	826,18					826,18	75.316,53					75.316,53	
62	[illegible] - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, LDA	4259	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOUSEKEEPING PARA PAVILHÕES DO MERCADO DO OUTÃO - RQI.1247/2019/DLMS	2019/04/24	72.525,60	89.205,75	CCP	S	S			2019/10/31	23.769,20					23.769,20	89.235,75					89.235,75	
35	INÊS DE SOUSA DOS SANTOS SILVESTRE	4261	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO NA CAPTAÇÃO E NO ATENDIMENTO TURÍSTICO NO FORTE DE SÃO FILIPE, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.1334/2019/DTTUR	2019/05/01	16.800,00	20.664,00	AD	S	S			2019/05/23	3.619,00					3.619,00	20.664,00					20.664,00	
50	TOPOGRAFITTI TECNOLOGIAS EDIÇÃO GRAFITTIS LDA	4262	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REMOÇÃO DE GRAFITIS POR UM PERÍODO DE 24 MESES - RQI.1385/2019/DLMS	2019/06/18	60.000,00	73.800,00	CCP	S	S			2019/10/30	21.525,00					21.525,00	67.650,00					67.650,00	
54	ANA CRISTINA FARIA MARQUES BARRADAS	4264	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO E APOIO NA EXECUÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO DO OUTÃO, PELO PERÍ	2019/05/09	19.200,00	23.616,00	AD	S	S			2019/05/23	4.880,00					4.880,00	20.880,00					20.880,00	
51	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	4266	SERVIÇOS DE INTERNET - PONTO WI-FI: CONVENTO JESUS, BAIRRO DA MARÉ, [illegible] - RQI N.º 5184/2018/STI	2019/06/01	4.500,00	5.535,00	AD	S	S			2019/12/03	1.153,15					1.153,15	4.843,19					4.843,19	
53	MARIA FLÁVIA BATISTA DA SILVA PORTADO	4269	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL PARA REGISTO DE MARCAS E PATENTES, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.1711/2019/DCDT	2019/06/01	43.200,00	53.136,00	CCP	S	S			2019/06/24	9.366,00					9.366,00	53.136,00					53.136,00	
59	RICARDO MIGUEL OLIVEIRA CALADO PEREIRA CAMARINHO	4302	RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS DESPORTIVOS, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 1221/2019/DCDJ	2019/04/01	16.800,00	20.664,00	AD	S	S			2019/04/23	5.075,00					5.075,00	19.537,00					19.537,00	
67	CARLOS JOSÉ RAMOS PEREIRA	4308	RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE [illegible], PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 1235/2019/DCDJ	2019/04/26	16.800,00	16.800,00	AD	S	S			2019/09/26	5.600,00					5.600,00	16.800,00					16.800,00	
21	[illegible] PRIVADA, VIGILÂNCIA E MOTIVAÇÃO, LDA.	4327	CONSULTA PRÉVIA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 1167/2019	2019/07/01	41.865,90	51.495,18	CCP	S	S			2020/01/31	12.831,46					12.831,46	29.820,53					29.820,53	
67	ANA TERESA DOS SANTOS ESTIMA	4328	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TURÍSTICO NA CASA DA BAÍA, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.1494/2019/DTTUR	2019/07/02	19.200,00	19.200,00	AD	S	S			2019/08/23	5.600,00					5.600,00	19.200,00					19.200,00	
01	PATRÍCIA SOFIA SANTOS SILVA [illegible]	4325	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO NOS POSTOS DE TURISMO, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.1495/2019/DTTUR	2019/07/02	19.200,00	19.200,00	AD	S	S			2019/07/25	4.800,00					4.800,00	19.200,00					19.200,00	
55	MARIA DA ASSUNÇÃO DA COSTA CABRAL JACOME	4330	PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS DESPORTIVOS, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 1758/2019/DCDJ	2019/08/02	34.704,00	42.665,92	AD	S	S			2019/08/23	11.032,39					11.032,39	42.665,92					42.665,92	
				TOTAL	35.303.477,10	39.361.155,60							13.624.734,28		107.642,21			13.982.376,50	23.325.743,15		263.334,68			23.592.077,39	

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
Nº	Designação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Reg.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
65	PUBLIPRESSE - PUBLICIDADE GERAL, LDA	4036	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER MENSAL DE FACES, INCLUINDO PRODUÇÃO DE IMAGENS E REPOSIÇÃO DE IMAGEM INSTITUCIONAL NAS ESTRUTURAS OUTDOOR DO LARGO JOSÉ AFONSO E DO BONFIM, PELO PERÍODO DE 36 MESES - R	2019/07/01	74.850,00	92.065,50	ADCP	B	S			2019/12/27	20.707,68					20.707,68	66.739,68					66.739,68	
41	ROGÉRIO FILIPE MENDES SILVA	4038	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE TRABALHOS NA REDE VIÁRIA (CALCETEIRO), PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 1062/2019/DOM	2019/07/01	9.600,00	11.808,00	AD	B	S			2019/07/25	880,00					880,00	10.236,78					10.236,78	
65	LUÍS SOUSA, UNIPESSOAL LDA	4039	Contratação de serviços de apoio à atividade do serviço de Proteção Civil, pelo período de 25 meses - RQI 2177/2019/SMPC	2019/06/21	73.250,00	90.097,50	ADCP	B	S			2019/06/28	21.623,40					21.623,40	90.097,50					90.097,50	
20	ANTÓNIO JOSÉ PEDRO DOS SANTOS	4048	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELETRICISTA AUTO PARA REPARAÇÃO DE DE VIATURAS E MÁQUINAS, PARA ESTAÇÃO DE PESCAS, PELO PERÍODO DE24 MESES - RQI 1595/2019/DOM	2019/07/31	19.200,00	23.616,00	AD	B	S			2019/07/26	5.904,00					5.904,00	23.595,25					23.595,25	
35	ROCHALDO - GESTÃO DE RESÍDUOS, LDA	4050	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DE CONTENTORES DE 800 LTS E CONTENTORES SUBTERRÂNEOS E SEMIENTERRADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES RQI 1156 E 1164/2019 / SMSU	2019/09/01	138.590,00	170.453,40	CPN	B	S			2020/01/31	54.725,00					54.725,00	170.433,18					170.433,18	
23	JOÃO MANUEL PIRES DOS SANTOS	4052	PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS DESPORTIVOS, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 1230/2019/DDDJ	2019/09/01	21.600,00	26.568,00	ADCP	B	S			2019/10/28	7.974,00					7.974,00	26.568,00					26.568,00	
11	SÉRGIO PAULO SILVESTRE DOMINGOS	4053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE TRABALHOS NA REDE VIÁRIA (PEDREIRO), PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 1664/2019/DOM	2019/09/30	9.600,00	9.600,00	AD	B	S			2020/01/24	288,50					288,50	9.600,00					9.600,00	
51	MARIA RAQUEL TOMÁS SOBREIRO	4057	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO NA ÁREA DO TEATRO, NA CASA DA CULTURA DE PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 1846/2019/DDDJ	2019/09/23	24.000,00	29.520,00	ADCP	B	S			2019/09/27	13.655,00					13.655,00	29.190,00					29.190,00	
50	ANA CLÁUDIA FERREIRA MENINO BATISTA	4067	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA GESTÃO DE PRAIAS E TURISMO ACESSÍVEL - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 1824/2019	2019/09/30	16.680,00	20.516,40	AD	B	S			2019/09/25	347,50					347,50	19.866,70					19.866,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA GESTÃO DE PRAIAS E TURISMO ACESSÍVEL - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 1824/2019
55	RUI PAULO COIMBRA GORDINHO SANTOS	4065	PRESTAÇÃO PARA APOIO À GESTÃO DE EVENTOS DURANTE O PERÍODO DE 19 MESES - REQ.2126/19	2019/09/[illegible]	19.000,00	21.370,00	AD	B	S			2019/09/26	3.900,00					3.900,00	22.220,00					22.220,00	PRESTAÇÃO PARA APOIO À GESTÃO DE EVENTOS DURANTE O PERÍODO DE 19 MESES - REQ.2126/19
74	JOÃO PEDRO COSTA LEITÃO	4070	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS DA DITUR, PELO PERÍODO DE 18 MESES - RQI.2657/2019/DT	2019/10/01	19.800,00	24.354,00	AD	B	S			2019/10/01	2.991,00					2.991,00	24.354,00					24.354,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS DA DIVISÃO DE TURISMO - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 2195/2019
21	SALESJARDINS UNIPESSOAL, LDA.	4075	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS ENVOLVENTES À RIBEIRA DO LIVRAMENTO - PARQUE URBANO DA VÁRZEA (FASE I), PELO PERÍODO DE 9 MESES - RQI N.º2106/2019/DEEV	2019/10/[illegible]	67.082,80	82.521,18	ADCP	B	S			2020/06/24	50.430,82					50.430,82	82.521,16					82.521,16	
			TOTAL		35.756.329,10	40.563.847,21							19.427.782,03		107.892,21			19.535.674,24	29.891.152,58		263.334,63			30.154.395,21	

268

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Observações
PC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	[7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	[20]
21	J. F. P. MATOS, LDA	4402	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARBUSTOS E SEBES, CORTES E LIMPEZA DE RELVAS E ERVAS DANINHAS E LIMPEZA DAS FOLHAS E RESÍDUOS DO ESPAÇO DO [illegible], PELO PERÍODO DE 12 MESES - PqI 2391/2019/DIEV	2019/09/01	15.389,00	18.982,80	ADCP	N	S			2020/01/31	11.020,50					11.020,50	18.982,80					18.982,50	
21	JORGE MIGUEL DA SILVA RAMOS	4427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA, PELO PERÍODO DE 36 MESES - PqI 2093/2019/DOM	2019/10/11	72.000,00	88.560,00	ADCP	N	S			2019/11/08	29.520,00					29.520,00	65.520,00					65.520,00	
39	INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO DE LISBOA	4428	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA PARA DESENVOLVIMENTO DO ESCAVAÇÃO DE CAMPOS	2019/12/30	33.533,56	41.246,23	AD	N	S			2020/01/31	12.272,55					12.272,55	12.272,55					12.272,55	
46	TIAGO ANDRÉ FERRÃO ROSÁRIO	4458	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINADOR DE NATAÇÃO NA PISCINA MUNICIPAL DE ALVERCA, PELO PERÍODO DE 24 MESES. PqI 2749/2019/DOM	2019/11/04	31.200,00	38.376,00	ADCP	N	S			2019/11/25	14.716,00					14.716,00	38.480,00					38.480,00	
72	ECOAMBIENTE - SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	4462	CONTRATO DE ALUGUER OPERACIONAL DE 1 VIATURA PESADA DE RECOLHA DE CONTENTORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2019/09/01	23.350,00	34.255,50	AD	N	S			2020/01/31	21.443,94					21.443,94	21.443,94					21.443,94	
75	RICARDO FILIPE INÁCIO CHAGAS	4465	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA ELECTRICIDADE PARA APOIO À DIEM, PELO PERÍODO DE 24 MESES - PqI 3417/2019/DOM	2019/11/01	19.200,00	19.200,00	AD	N	S			2019/12/19	8.880,00					8.680,00	18.480,00					18.480,00	
48	CARLA PATRÍCIA PEREIRA GOIS MARTINS	4466	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 12 MESES	2019/11/01	19.200,00	23.616,00	AD	N	S			2020/01/24	480,00					480,00	19.200,00					19.200,00	
86	FERNANDO MANUEL SOUSA DE CARVALHO	4469	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREÇÃO [illegible] NA ÁREA DO TURISMO, PELO PERÍODO DE 24 MESES - PqI 3559/2019/DCTM	2019/11/01	31.680,00	31.680,00	ADCP	N	S			2019/11/25	13.499,25					13.499,25	31.680,00					31.680,00	
87	ISAURA LEOPOLDINA MORAIS VEIGA	4475	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO NO ÂMBITO DO [illegible], PELO PERÍODO DE 12 MESES.PqI N.º 3241/2019/DIEE	2019/11/01	7.200,00	7.200,00	AD	N	S			2019/11/28	600,00					600,00	7.200,00					7.200,00	
42	[illegible] - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.	4488	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DO PARQUE VERDE DA BELA VISTA, PISCINA MUNICIPAL DAS [illegible], VALE DE [illegible], ESCOLAS PRIMÁRIAS E CENTRO DE [illegible] DE [illegible], PELO PERÍODO DE 12 MESES, P	2020/01/01	234.000,00	287.820,00	CPSUO	N	S			2020/01/31	18.394,51					18.394,51	18.394,51					19.394,51	
49	SANDRA ISABEL [illegible]	4503	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PELO PERÍODO DE 9 MESES - PqI 3581/2019/DOM	2019/12/05	19.800,00	24.354,00	AD	N	S			2019/12/26	1.980,00					1.980,00	24.354,00					24.354,00	
35	[illegible] - GESTÃO DE RESÍDUOS, LDA	4504	RECOLHA E TRANSPORTE DE CONTENTORES [illegible] E [illegible], PELO PERÍODO DE 18 MESES - PqI 2400/2019/DIEV	2019/12/31	748.000,81	920.040,01	CPSUO	N	S	1084	2020/05/25	2020/01/31	531.499,00					531.499,00	929.820,38					929.820,39	
55	PATRÍCIA [illegible] ROSÁRIO PEREIRA CHALACA	4505	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TÉCNICA PARA APOIO À DOM/DIEV, SEMB, PELO PERÍODO DE 24 MESES	2019/11/05	19.120,00	19.120,00	AD	N	S			2019/11/25	7.970,00					7.970,00	19.120,00					19.120,00	
57	LEANDRO [illegible] SILVA SANTOS	4511	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA ELECTRICIDADE PELO PERÍODO DE 24 MESES - PqI 2941/2019/DOM	2019/11/22	19.200,00	19.200,00	AD	N	S			2019/11/29	8.000,00					8.000,00	19.200,00					19.200,00	
34	IVO DANIEL BENTO PINTO MARQUES	4513	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA ELECTRICIDADE PELO PERÍODO DE 24 MESES - PqI 2940/2019/DOM	2019/11/01	19.200,00	19.200,00	AD	N	S			2019/12/13	8.800,00					8.800,00	19.480,00					19.480,00	
31	MARTA SOFIA [illegible] GONÇALVES	4515	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NO GABINETE DA [illegible], PELO PERÍODO DE 12 MESES. PqI 3335/2019/DOM	2020/01/01	15.600,00	19.188,00	AD	N	S			2020/01/30	325,00					325,00	19.188,00					19.188,00	
				TOTAL	37.122.203,62	42.131.024,13							28.572.537,18		107.642,21			28.680.239,35	31.073.055,78		263.334,65			31.336.390,39	

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
PC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
59	[illegible] MARIA [illegible] ANTUNES [illegible]	4522	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA ARQUITETURA PAISAGISTA, PELO PERÍODO DE 16 MESES - RQI 4193/2019/[illegible]	2019/12/05	19.200,00	23.616,00	AD	S	S			2020/01/24	7.380,00					7.380,00	20.910,00					20.910,00	
92	ANA ALEXANDRA CARDOSO RODRIGUES	4525	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ADMINISTRATIVA PARA ESPAÇO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO DOM, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.3767/2019/DOM	2020/01/08	18.000,00	22.140,00	AD	S	S			2020/01/24	7.380,00					7.380,00	20.277,00					20.277,00	
51	ANTÓNIO FERNANDO DE OLIVEIRA [illegible]	4530	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AJUDANTE DE PINTURA LIMPA-FOSSAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI N.º3765/2019/DOM	2020/01/01	19.200,00	19.200,00	AD	S	S			2020/01/24	8.800,00					8.800,00	19.230,00					19.230,00	
47	MIGUEL DIOGO JOSÉ	4531	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PEDREIRO), PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI 3337/2019/DOM	2020/01/01	19.200,00	19.200,00	AD	S	S			2019/01/31	8.800,00					8.800,00	19.200,00					19.200,00	
55	SOFIA LEANDRA GONÇALVES [illegible] MARQUES SILVA PEREIRA	4534	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ADMINISTRATIVA PARA ESPAÇO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO DOM, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI 3318/2019/DOM	2020/01/08	18.000,00	22.140,00	AD	S	S			2020/01/23	7.383,50					7.383,50	20.494,00					20.494,00	
30	PEDRO MIGUEL TOMÁS CALHEIRA	4544	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ ACOMPANHAMENTO E APOIO NA EXECUÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO DO OTÃO, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.4825/2019/DIVRE	2019/12/01	19.200,00	19.200,00	AD	S	S			2019/12/19	8.800,00					8.800,00	19.200,00					19.200,00	
16	ANA MARIA VIEIRA PISSARRO	4546	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROGRAMAR, COORDENAR E GERIR ALGUNS PROJETOS DO PLANO DE ATIVIDADES DA CASA CULTURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 3738/2019/DCDJ	2020/01/01	14.400,00	17.712,00	AD	S	S			2020/01/31	360,00					360,00	13.290,00					13.290,00	
73	MÓNICA DE FÁTIMA ALMEIDA GOMES	4547	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA DIVISÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 3931/2019/DCDJ	2020/03/01	15.600,00	19.188,00	AD	S	S			2020/03/19	3.523,00					3.523,00	19.150,00					19.150,00	
37	PROTIMED - CENTRO DE MEDICINA OCUPACIONAL, LDA	4553	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO - RQI N.º4126/2019/[illegible]	2019/09/01	19.000,00	19.000,00	AD	S	S			2020/01/31	342,65					342,65	533,00					533,00	
88	JOAQUIM CASTELO MIGUEL JUNAS	4561	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO À FORMAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 4257/2019/DES	2019/12/01	55.200,00	55.200,00	ADCP	S	S			2019/12/19	25.300,00					25.300,00	55.200,00					55.200,00	
65	[illegible]PLANO - ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA.	4562	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA, DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA "TERMINAL RODOVIÁRIO DE SINTRA", PELO PERÍODO DE 15 MESES - RQI 4234/19/DOM	2019/11/01	74.895,00	92.120,85	ADCP	S	S			2020/01/31	36.849,34					36.849,34	87.455,46					87.455,46	
11	JOSÉ TEÓFILO DUARTE, DESIGN UNIPESSOAL, LDA	4572	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO CONTÍNUO À PROGRAMAÇÃO, DESIGN E COMUNICAÇÃO DA CASA DA CULTURA PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 3922/2019/DCDJ	2020/02/12	23.400,00	28.782,00	AD	S	S			2020/01/31	2.399,50					2.399,50	21.596,50					21.596,50	
47	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	4565	AQUISIÇÃO DE 12 PORTAS - 4G Alcatel [illegible] NO CÓDIGO ILIMITADO COM CONTROLE DE CUSTOS (PLAFOND 75€), COM FORNECIMENTO DO GERADOR DE COMUNICAÇÕES, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 4339/2019/[illegible]	2019/11/28	5.278,40	6.492,50	AD	S	S			2019/11/30	2.258,73					2.258,73	5.354,89					5.354,89	
40	SÍLVIA ISABEL PALMIRA PASCOAL	4583	PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA PARA APOIO AO SPC, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 4265/2019/DCDJ	2020/01/20	16.560,00	16.560,00	AD	S	S			2020/01/24	9.480,00					9.480,00	16.560,00					16.560,00	
			TOTAL		37.466.574,82	42.561.395,58							20.781.351,25		167.642,21			28.582.453,47	31.411.674,55		263.334,68			31.675.009,24	

270

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
PC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
02	MÓNICA MARIA CRESPO LOPES	4567	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA PARA APOIO AO GAF (GABINETE DE APOIO ÀS FREGUESIAS), PELO PERÍODO DE 24 MESES - PQI 4773/2019/DCM	2019/12/31	33.600,00	41.328,00	ACP	N	S			2020/01/29	10.222,00					10.222,00	32.686,00					32.686,00	
40	JOSÉ PIRES CORREIA	4595	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS COERCIVAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PQI 4209/2019/DIPRCM	2020/01/06	10.800,00	13.284,00	AD	N	S			2020/01/29	225,00					225,00	13.284,00					13.284,00	
51	NUNO PEDRO GONÇALVES	4630	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO SERVIÇO DE BIBLIOTECAS PELO PERÍODO DE 12 MESES. PQI 4665/2019/DCUL	2019/12/31	9.000,00	9.000,00	AD	N	S			2020/01/31	750,00					750,00	9.000,00					9.000,00	
18	FILIPA ALEXANDRA DE SOUSA BENTO	4631	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO AO GABINETE DA JUVENTUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PQI 4665/2019/DCUL	2020/03/01	15.600,00	19.188,00	AD	N	S			2020/03/19	3.523,00					3.523,00	19.188,00					19.188,00	
24	ODE SEIDI	4632	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IMPACTO, PELO PERÍODO DE 18 MESES - PQI.3541/2019/GAP	2020/02/12	13.560,00	16.695,00	AD	N	S			2019/12/27	4.680,00					4.680,00	16.695,00					16.695,00	
63	RUI PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS	4633	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE PALCO PARA O FORUM MUNICIPAL LUÍSA TODI, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PQI 4662/2019/DCUL	2020/01/01	16.800,00	20.664,00	AD	N	S			2020/01/31	350,00					350,00	20.664,00					20.664,00	
13	BLUEOTTER CIRCULAR, S.A.	4638	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER, DESCARGA E LAVAGEM DE CONTENTORES PARA O MERCADO DO LIVRAMENTO PARA O ANO DE 2020 - PQI N.º 3330/2019/DMEAC	2020/01/01	9.149,20	9.630,25	AD	N	S			2020/01/31	4.642,27					4.642,27	9.630,25					9.630,25	
13	BLUEOTTER CIRCULAR, S.A.	4651	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER, DESCARGA E LAVAGEM DE CONTENTORES PARA O MERCADO 2 DE ABRIL, PARA O ANO DE 2020 - PQI N.º 3939/2019/DMEAC	2020/01/01	9.149,20	9.630,25	AD	N	S			2020/01/31	2.986,52					2.986,52	5.726,94					5.726,94	
13	BLUEOTTER CIRCULAR, S.A.	4652	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE PASSEIOS E ZONAS PEDONAIS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL. PQI N. 4324/2019/DHEU	2020/03/01	74.490,00	78.559,40	ACCP	N	S			2020/03/31	20.272,15					20.272,15	78.559,40					78.559,40	
57	SOTECNICA, S.A	4652	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (AVAC) PARA O EDIFÍCIO DA ESTRADA DOS CIPRESTES, 15 - PQI 3415/2019/DAM	2020/01/25	11.459,92	16.555,70	AD	N	S			2020/01/31	12.416,73					12.416,73	15.176,07					15.176,07	
51	TST - TRANSPORTES SUL DO TEJO, S.A.	4655	SERVIÇO DE ALUGUER DE AUTOCARRO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS EM AZEITÃO COM INÍCIO A 06 DE JANEIRO 2020 E TÉRMINO A 17 DE DEZEMBRO DE 2021. PQI 4256/2019/DIEPE	2020/02/28	89.896,00	95.395,76	CPN	N	S			2020/01/31	38.158,24					38.158,24	57.237,26					57.237,26	
56	PAVILHÃO DO CONHECIMENTO - A.N.C.C.T.	4664	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELAS CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS DIRIGIDO A EDUCADORAS DE INFÂNCIA E CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E A PROFESSORES E ALUNOS DO 3.º E 4.	2020/01/30	243.000,00	298.890,00	CPSAO	N	S			2020/04/30	119.556,00					119.556,00	119.556,00					119.556,00	
46	CARLOS MIGUEL RAMALHO MARTINS PAIXÃO	4666	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA JURÍDICA PARA OS JULGADOS DE PAZ, PELO PERÍODO DE 18 MESES - PQI.4266/20	2020/02/20	18.480,00	22.632,00	AD	N	S			2020/01/29	7.072,50					7.072,50	22.482,94					22.482,94	
47	NOS - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	4671	OTIMIZAÇÃO CIRCUITO TRI PARTE FIXA NOS, OTIMIZAÇÃO DE REDE FIXA E OTIMIZAÇÃO DE CIRCUITO ANALÓGICOS	2020/01/01	18.236,34	22.334,20	AD	N	S			2020/01/31	11.249,78					11.249,78	22.338,51					22.338,51	
				TOTAL	36.642.234,94	43.236.633,10							20.947.105,51		107.642,21			21.054.747,72	31.861.763,95		263.334,68			32.125.098,63	

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : OCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
Nº	Denominação		Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim. erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim. erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Observações
			[1]	[2]	[3]	[4]				[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
23	DUSMEX - COMPANHIA DE LIMPEZAS, LDA	4675	LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DA POUSADA DA JUVENTUDE PELO PERÍODO DE 36 MESES. Proj 4446/2019,SCSC	2020/02/01	190.775,00	205.230,05	CP	S	S			2020/02/29	77.353,11					77.353,11	115.268,67					115.268,67	
66	ALUTO PORTUGAL, S.A.	4676	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS (AOV) - LOTE I E LOTE II - 17 VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS - Proj 4572/2019/DTMM	2020/01/[illegible]	195.470,64	240.428,89	CP	S	S			2020/01/31	70.532,45					70.532,45	113.310,58					113.310,58	
60	ENTIS, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA	4677	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE COMUNICAÇÕES E REDE METÁLICA DE BAIXA TENSÃO DAS ESCOLAS 1.º CICLO E JARDINS DE INFÂNCIA, PELO PERÍODO DE 36 MESES.	2020/02/06	297.440,00	351.797,20	CPUE	S	S			2020/03/31	127.760,18					127.760,18	156.554,60					156.554,60	
02	JOSÉ RICARDO GOMES DA COSTA	4683	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO PERÍODO DE 24 MESES PARA O ARQUITETO A COLABORAR NA DIPU/DICU - Proj N.º 5062/2019/DICU	2020/01/24	49.030,00	52.010,00	CCP	S	S			2020/01/31	25.180,00					25.180,00	51.780,00					51.780,00	
59	JORGE MANUEL FERNANDES SILVA	4684	Assessoria Jurídica ao DOM e gestão dos processos de contratação de Empreitadas de Obras Públicas, pelo período de 24 meses - Proj 5043/2019,DOM	2020/01/20	18.480,00	22.730,40	AD	S	S			2020/01/31	12.119,60					12.119,60	21.322,60					21.322,60	
43	CARMEN MARIA GONÇALVES DA COSTA	4686	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES. Proj 4993/2019,DIEPE	2020/02/01	8.400,00	8.400,00	AD	S	S			2020/02/28	700,00					700,00	8.358,09					8.358,09	
44	CATARINA MARIANO ESPINHA	4687	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES. Proj 5070/2019,DIEPE	2020/02/01	8.400,00	8.400,00	AD	S	S			2020/02/28	700,00					700,00	8.400,00					8.400,00	
55	JUDITE MARIA DOS SANTOS SILVA	4688	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES. Proj 5072/2019,DIEPE	2020/02/01	8.400,00	8.400,00	AD	S	S			2020/02/28	700,00					700,00	8.400,00					8.400,00	
51	JESSICA GOMES DOS SANTOS	4689	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES. Proj 5073/2019,DIEPE	2020/02/01	8.400,00	8.400,00	AD	S	S			2020/02/21	700,00					700,00	8.400,00					8.400,00	
48	JOANA RITA PAULINO DA GRAÇA FERNANDES	4690	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES. Proj 5074/2019,DIEPE	2020/02/01	8.400,00	8.400,00	AD	S	S			2020/02/28	1.050,00					1.050,00	6.650,00					6.650,00	
35	RODOLIXO - GESTÃO DE RESÍDUOS, LDA	4691	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUER OPERACIONAL DE 4 VIATURAS PESADAS PARA RECOLHA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PELO PERÍODO DE 30 MESES. Proj N. 3194/2019,DIEH	2020/02/01	412.280,00	507.096,00	CPUE	S	S			2020/02/29	219.702,60					219.702,60	253.503,00					253.503,00	
37	TECNIRENT - ALUGUER DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR E COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIP. E,LDA	4692	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALUGUER OPERACIONAL DE 4 VIATURAS PESADAS PARA RECOLHA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PELO PERÍODO DE 30 MESES. Proj N. 3194/2019,DIEH	2020/01/02	85.500,00	105.165,00	CPUE	S	S			2020/02/29	35.055,00					35.055,00	49.077,00					49.077,00	
05	DARIO MIGUEL VILAÇA DE ARAÚJO	4700	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL(PEDREIRO) PELO PERÍODO DE 24 MESES - Proj Nº 4910/2019,DOM	2020/01/15	19.200,00	19.200,00	AD	S	S			2020/01/31	8.000,00					8.000,00	16.000,00					16.000,00	
07	TAKE - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS E DE INTERNET, LDA.	4715	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE E INFRA-ESTRUTURA TÉCNICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - Proj.5004/2019 DCOM	2020/01/23	9.280,00	11.393,00	AD	S	S			2020/02/22	934,00					934,00	11.393,00					11.393,00	
50	[illegible], LDA.	4722	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PINTURA EXTERIOR DOS BLOCOS 8 E 9 DE HABITAÇÃO SOCIAL, SITOS NA RUA DO ANTIGO OLIVAL Nº 6 E 8, BELA VISTA - Proj 3139/2019,DIOID	2019/12/04	29.002,11	35.672,60	CCP	S	S			2020/04/11	12.000,00					12.000,00	35.672,60					35.672,60	
			TOTAL		32.392.232,58	44.379.456,23							21.551.212,61		107.642,21			21.659.354,82	32.766.131,73		253.334,61			33.023.466,42	

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
27	LUÍS MIGUEL CARRAÇA FRANCO	4724	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA APOIO AO DAG, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI.21/2020.GAP	2020.02.27	45.600,00	56.088,00	ADCP	B	S			2020.02.28	28.044,00					28.044,00	51.276,00					51.276,00	
51	VITORINO GARCIA DOS REIS	4726	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL (PERITO) PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI Nº 4317/2019/DAM	2020.03.10	19.200,00	19.200,00	AD	B	S			2020.03.31	9.600,00					9.600,00	13.280,00					13.280,00	
10	SMILE - VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL, LDA.	4730	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS E ALOJAMENTO - RQI.3949/2019/DIEIC	2020.01.31	40.000,00	49.200,00	CPS	B	S			2021.04.19	4.997,26					4.997,26	4.997,26					4.997,26	
44	PROSEGUR ALARMES DISSUASÃO PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	4731	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIGAÇÃO DE ALARME NO EDIFÍCIO SADO, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI N.º 17/2020/DIMS	2020.01.01	1.656,00	2.036,88	ASS	B	S			2021.04.23	614,18					614,18	614,18					614,18	
40	SCHINDLER - ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A.	4732	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA ELEVADOR SITO NO EDIFÍCIO MUNICIPAL - RUA DUARTE PALADIN - SJ	2020.02.05	2.132,28	2.622,70	ASS	B	S			2020.04.15	974,28					974,28	1.529,65					1.529,65	
66	TIS[illegible] - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PRIVADA, LDA	4735	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 24/24H, 1 ELEMENTO POR TURNO, COM ALUGUER DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS CCTV-GRAVAÇÃO DIGITAL VIDEO E SISTEMA DE CONTROLO DE ACESSOS PARA O [illegible] SETÚBAL - RQI N.º 3465/2019/DIMS	2020.04.01	236.811,35	221.272,96	CPIAO	B	S			2020.03.31	113.274,70					113.274,70	145.630,58					145.630,58	
20	SALD AUTOMOTIVE - SOCIEDADE GERAL DE COMÉRCIO DE ALUGUER DE SEIS, S.A.	4736	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS (AOV) - LOTE 1 - 5 VIATURAS LIGEIRAS DE PASSA	2020.03.01	146.772,00	180.529,56	CPS	B	S			2020.03.31	51.843,54					51.843,54	56.409,07					56.409,07	
45	ANA CRISTINA MENDES [illegible]	4739	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO PERÍODO DE 24 MESES PARA ASSISTENTE TÉCNICA A COLABORAR NO GABINETE MUNICIP	2020.03.01	19.128,00	19.128,00	AD	B	S			2020.03.28	9.564,00					9.564,00	17.534,00					17.534,00	
54	DANIEL JOSÉ SOUSA DIAS	4741	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE JARDINAGEM. RQI N.º 101/2020/DIEP	2020.06.01	9.360,00	9.360,00	AD	B	S			2020.06.25	3.875,00					3.875,00	9.360,00					9.360,00	
55	COSMOS - SEGURANÇA PRIVADA, LDA.	4742	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PARA O PARQUE MUNICIPAL DE ARQUIVOS, PELO PERÍODO DE 24 MESES PODENDO SER PRORROGADA PELO PERÍODO DE 12 MESES	2020.04.01	219.660,00	270.181,80	CPIAO	B	S			2020.04.29	135.054,00					135.054,00	142.557,00					142.557,00	
57	SPAST - SOCIEDADE PORTUGUESA DE ALUGUER E SERVIÇO DE TEXTEIS, S.A.	4746	CONTRATO PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO SEMANAL,DURANTE 36 MESES, ASSENTOS NO EDIFÍCIO SADO - 12 UNIDADES - RQI N.º 244/2020/DIMS	2020.02.21	5.516,00	6.922,66	AD	B	S			2020.03.31	2.525,94					2.525,94	3.473,34					3.473,34	
13	CÁTIA FILIPA SANTOS FERRO	4747	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO SERVIÇO À BIBLIOTECA DO FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 413/2020/DICUL	2020.04.01	8.480,00	8.480,00	AD	B	S			2020.04.30	2.880,00					2.880,00	8.480,00					8.480,00	
15	MARIA HELENA DE JESUS SILVA MENDES	4749	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DIVISÃO DE CULTURA NA COMPONENTE PEDAGÓGICA DE ENSINO DA MÚSICA, NUMA PERSPETIVA DE FORMAÇÃO PÚBLICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 414/2020/DICUL	2015.02.27	8.480,00	8.480,00	AD	B	S			2020.01.21	2.160,00					2.160,00	8.480,00					8.480,00	
60	ANA LUÍSA ANTUNES SIMÕES D'ALMADA ROQUETTE	4750	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO PARA A SECÇÃO DE CONTABILIDADE, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI N.º 342/2020/SECONT	2020.04.01	18.600,00	22.378,00	AD	B	S			2020.04.30	3.726,25					3.726,25	16.265,25					16.265,25	
34	ANDREIA ALEXANDRA [illegible]	4752	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIVIAJ, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI N.º 291/2020/DIEAJ	2020.05.01	19.200,00	23.616,00	AD	B	S			2020.04.27	6.384,00					6.384,00	23.616,00					23.616,00	
				TOTAL	40.193.572,18	45.342.864,84							21.931.409,69		107.642,21			22.039.051,90	33.271.292,59		263.334,68			33.534.627,27	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Desconsiderar Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as entidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NC	Designação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Reg.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
63	INSET - CLÍNICA IMAGIOLÓGICA DE SINTRA, LDA	4753	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO, PELO PERÍODO DE 36 MESES. PQI.1154/2019/SMTP	2020/04/01	51.796,21	51.796,21	ADCP	N	S			2020/04/30	3.421,12					3.421,12	3.421,12					3.421,12	
62	CARLOS [illegible] SANTOS	4756	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA [illegible] PARA FEITURAS DE PESAGENS DE MERCADORIAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PQI 142/2020/DGI	2020/05/01	9.680,00	9.680,00	AD	N	S			2020/05/29	580,00					580,00	7.260,00					7.260,00	
54	LOGITEXT, UNIPESSOAL, LDA.	4757	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO PARA A DIVULGAÇÃO "[illegible] DE SAÚDE", PELO PERÍODO DE 24 MESES. PQI 3333/2019/DCCD	2020/04/23	23.550,00	35.424,00	AD	N	S			2020/05/31	16.236,00					16.236,00	35.424,00					35.424,00	
12	RAQUEL RODRIGUES [illegible]	4759	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECEPÇÃO DOS PAÇOS DO CONCELHO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PQI N.º 398/2020/GAPD	2020/05/01	9.600,00	9.600,00	AD	N	S			2020/05/28	4.800,00					4.800,00	8.800,00					8.800,00	
47	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	4755	RENOVAÇÃO DA SUBSCRIÇÃO COM OPERADOR DA [illegible] - PQI N.º 339/2020/DMSI/SSCI	2020/04/01	33.411,35	41.096,59	ADCP	N	S			2020/06/30	13.698,95					13.698,95	27.397,70					27.397,70	
50	JOÃO MIGUEL RODRIGUES [illegible]	4761	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO COMO MAESTRO DO CORO DO MUNICÍPIO DE SINTRA E APOIO À DIVISÃO DE CULTURA. PQI 510/2020/GSPC	2020/06/01	12.000,00	14.760,00	AD	N	S			2020/05/31	5.420,00					5.420,00	14.760,00					14.760,00	
42	TIMELAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.	4763	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DA ENTRADA NORTE DA CIDADE DE SINTRA, PELO PERÍODO DE 15 MESES - PQI 1331/2019/DEEV	2020/04/01	33.750,00	41.512,50	CPB	N	S			2020/04/30	9.382,50					9.382,50	9.382,50					9.382,50	
66	JOANA FILIPA RODRIGUES [illegible]	4767	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO À ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PQI.284/2020/GAPC	2020/05/01	9.960,00	12.250,80	AD	N	S			2020/05/29	4.150,00					4.150,00	10.790,00					10.790,00	
61	MASADO - SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, LDA	4768	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS SITOS NO EDIFÍCIO SEDE, PELO PERÍODO DE 24 MESES - PQI N.º 5050/2019/DLAG	2020/04/01	7.000,00	8.610,00	AD	N	S			2020/04/30	5.381,25					5.381,25	7.533,75					7.533,75	
09	SUSANA MARIA SILVA SOLESTA	4771	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO SUPERIOR PARA DA DIVISÃO DE HIGIENE URBANA - SUSANA SOLESTA. PQI.N.º 931/2020/DHUD	2020/05/28	16.680,00	20.516,40	ADCP	N	S			2020/05/29	347,50					347,50	13.677,60					13.677,60	
04	TIAGO PEREIRA DE JESUS CALEIRA	4773	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO À DISC NA ÁREA DE TRABALHO RELACIONADA COM A INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA TERRITORIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PQI 624/2020/DISC	2020/05/14	23.400,00	28.782,00	AD	N	S			2020/05/28	10.601,50					10.601,50	28.782,00					28.782,00	
55	[illegible], LDA	4776	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSULTADORIA DE ACTOS OFICIAIS, POR UM PERÍODO DE 18 MESES - PQI 231/2020	2020/03/01	36.000,00	44.280,00	ADCP	N	S			2020/04/30	27.060,00					27.060,00	44.280,00					44.280,00	
81	CLÁUDIA SOFIA TEIXEIRA DOS SANTOS PATRICÍNIO	4780	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO PARA A SECÇÃO DE ATENDIMENTO E GESTÃO DOCUMENTAL, PELO PERÍODO DE	2020/05/01	9.300,00	9.300,00	AD	N	S			2020/09/23	4.650,00					4.650,00	7.750,00					7.750,00	
74	MARIA GRACINDA [illegible] FERREIRA DO ROSÁRIO	4783	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DO CINEMA CHAPLIN PELO PERÍODO DE 12 MESES. PQI 467/2020/DCD	2020/06/01	9.600,00	9.600,00	AD	N	S			2020/06/25	4.800,00					4.800,00	9.600,00					9.600,00	
54	CAROLINA BEATRIZ SAMPAIO SILVA	4785	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NO GABINETE DA JUVENTUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PQI 1124/2020/GAJV	2020/04/01	15.600,00	19.188,00	AD	N	S			2020/04/30	6.422,00					6.422,00	16.497,00					16.497,00	
				TOTAL	49.495.077,17	46.204.390,50							22.046.539,40		107.642,21			22.154.022,61	33.514.693,25		263.339,65			33.778.032,90	

Critérios de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
PC	Designação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
23	ANA SOFIA MENDES FERREIRA [illegible]	4750	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO À DISSC NA ÁREA DE TRABALHO RELACIONADA COM A SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. Rqi 226/2020/DISSC	2020/05/01	21.493,00	21.782,00	AD	N	S			2020/05/28	10.881,50					10.881,50	23.782,00					23.782,00	
15	CRISTINA [illegible]	4752	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE JARDINAGEM. Rqi n.º 153/2020/DSEP	2020/07/01	9.300,00	9.339,00	SDS	N	S			2020/07/22	4.650,00					4.650,00	9.300,00					9.300,00	
60	BÁRBARA [illegible] DA SILVA	4753	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO À CASA SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. Rqi 925/2020/DCDJ	2020/05/02	15.600,00	19.188,00	AD	N	S			2020/05/31	6.721,00					6.721,00	19.188,00					19.188,00	
74	ESTE - [illegible] STREET, LDA.	4754	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO À CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DE INDICADORES DE EDUCAÇÃO - OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO DE SETÚBAL PARA OS ANOS DE 2020 E 2021. Rqi 4321/2019/DLAE	2020/01/17	29.000,00	35.670,00	CPR	N	S			2020/04/30	17.835,00					17.835,00	26.752,50					26.752,50	
71	ARMANDO JORGE [illegible] BRANCA	4755	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA PELO PERÍODO DE 24 MESES - Rqi n.º 1251/2020/DTAD	2020/06/01	12.200,00	12.200,00	AD	N	S			2020/06/30	3.660,00					3.660,00	14.030,00					14.030,00	
58	ANA CLÁUDIA FERREIRA [illegible] BAPTISTA	4756	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA GESTÃO DO LITORAL, TURISMO SUSTENTÁVEL E TURISMO ACESSÍVEL, PELO PERÍODO DE 24 MESES - Rqi 701/2020/DCTT	2020/02/18	33.360,00	41.032,80	ADCP	N	S			2020/03/24	10.896,70					10.896,70	25.645,50					25.645,50	
55	RITA SOFIA DOMINGUES [illegible] GOMES LOPES	4757	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA BIOLOGIA, AMBIENTE E TURISMO DE NATUREZA, PELO PERÍODO DE 24 MESES - Rqi 727/2020/DCTT	2020/01/31	33.360,00	41.032,80	ADCP	N	S			2020/11/27	20.516,40					20.516,40	23.590,50					23.590,50	
30	ACTIVETE, LDA	4758	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO VEREADOR COM COMPETÊNCIA NA ÁREA DAS OBRAS MUNICIPAIS, NA ÁREA	2020/05/01	39.440,00	48.511,20	ADCP	N	S			2020/05/31	28.536,00					28.536,00	48.511,20					48.511,20	
50	RAQUEL [illegible] MARTINS	4759	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA PARA APOIO AO MUSEU DO TRABALHO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. Rqi 1368/2020/DCDJ	2020/05/01	15.600,00	19.188,00	AD	N	S			2020/05/31	8.021,00					8.021,00	18.036,00					18.036,00	
21	[illegible] PATRULHA, VIGILÂNCIA E MOTIVAÇÃO, LDA.	4660	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O EDIFÍCIO DOS CORREIOS - HORÁRIO 16H00 ÀS 22H00 - DIAS ÚTEIS	2020/01/21	26.962,25	33.163,57	ADCP	N	S			2020/05/31	5.527,26					5.527,26	5.527,26					5.527,26	
40	ELSA MARIA MARQUES OLIVEIRA [illegible]	4663	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO AO GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO CONSUMIDOR, PELO PERÍODO DE 12 MESES - Rqi 1446/2020/GAEC	2020/05/01	9.600,00	9.600,00	AD	N	S			2020/05/31	4.000,00					4.000,00	9.600,00					9.600,00	
68	MÓNICA SILVIA CRUZ [illegible]	4664	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SERVIÇO DE PORTARIA NO FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI, PELO PERÍODO DE 12 MESES. Rqi 966/2020/DCDJ	2020/06/01	8.400,00	8.400,00	AD	N	S			2020/06/30	3.500,00					3.500,00	8.400,00					8.400,00	
80	HÉLDER JORGE SILVA DOS SANTOS	4667	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PARA APOIO À EQUIPA NÍVEL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES. Rqi 1293/2020/DGAE	2020/07/13	16.900,00	16.900,00	AD	N	S			2020/07/31	8.400,00					8.400,00	12.600,00					12.600,00	
64	PATRÍCIA DIAS FERREIRA	4669	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO E AO CONSUMIDOR, PELO PERÍODO DE 12 MESES - Rqi 1063/2020/GAEC	2020/05/29	16.680,00	20.516,40	AD	N	S			2020/05/31	3.396,00					3.396,00	20.516,40					20.516,40	
			TOTAL		48.731.773,42	46.554.765,31							22.242.671,28		101.042,21			22.383.713,49	33.785.265,45		263.334,68			34.049.540,13	

275

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
FC	Designação		Objeto (1)	Data (2)	Valor do Contrato (3)	Preço Contratual (4)	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. (5)	Data (6)	Data do Primeiro Pagamento (7)	Trabalhos Normais (8)	Revisão de Preços (9)	Trabalhos a mais (10)	Trabalhos de suprim. erros e omissões (11)	Outros trab., incluindo os trab. a menos (12)	Total (13)	Trabalhos Normais (14)	Revisão de Preços (15)	Trabalhos a mais (16)	Trabalhos de suprim. erros e omissões (17)	Outros trab., incluindo os trab. a menos (18)	Total (19)	Observações (20)
71	JORGE MANUEL SANCHES DOS SANTOS TEIXEIRA DIAS	4906	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE [illegible], PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1721/2020/DCDJ	2020/06/01	9.480,00	9.480,00	AD	S	S			2020/06/30	1.580,00					1.580,00	9.480,00					9.480,00	
55	ANA SOFIA PALMEIRA CASTANHEIRA DE MATOS	4911	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E [illegible] EM GERAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 1317/	2020/09/01	19.200,00	23.616,00	AD	S	S			2020/09/25	14.176,00					14.176,00	23.616,00					23.616,00	
24	PEDRO MIGUEL TEIXEIRA [illegible] DUARTE	4915	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI N.º 926/2020/GMEP	2020/04/01	51.680,01	51.680,01	ADCP	S	S			2020/05/31	18.159,92					18.159,92	28.816,54					28.816,54	
51	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	4920	Renovação da TPA nas agências por cabo com otimização a NOS. - RQI N.º 1657/2020/DMSTR	2020/07/30	19.920,00	24.501,60	AD	S	S			2020/11/30	18.249,50					18.249,50	24.501,60					24.501,60	
53	CELSO SOUSA PEREIRA	4921	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI N.º 1713/2020/GAMTO	2020/10/01	18.600,00	18.600,00	AD	S	S			2020/10/28	2.325,00					2.325,00	4.650,00					4.650,00	
29	CPC-SAFO, UNIPESSOAL, LDA.	4923	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA EQUIPAMENTOS MULTIFUNÇÕES PARA ESCOLAS E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - RQI N.ºS 385 E 386/2020/DIITOR	2020/07/01	532.922,76	655.495,00	[illegible]	S	S			2020/07/31	232.104,57					232.104,57	286.306,58					286.306,58	
53	MANUELA MARTINS SOUSA - SERVIÇOS MÉDICOS UNIPESSOAL, LDA	4926	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO DA MEDICINA DO TRABALHO, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI 1652/2020/GMTEP	2020/07/21	72.000,00	72.000,00	ADCP	S	S			2020/07/29	24.000,00					24.000,00	36.000,00					36.000,00	
47	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	4929	SERVIÇO DE SWITCHES E WIFI PARA O EDIFÍCIO DA ESTRADA DOS CIPRESTES - RQI N.º 4259/2019/DIITOR	2020/03/01	8.609,65	10.589,87	AD	S	S			2020/07/27	3.262,41					3.262,41	5.368,67					5.368,67	
26	HENRIQUE NASCIMENTO MATOS JÚNIOR	4925	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA MECÂNICA, PARA APOIO TÉCNICO AO DITEN - PELO PERÍODO DE 9	2020/06/23	19.800,00	24.354,00	ADCP	S	S			2020/08/31	5.962,00					5.962,00	24.354,00					24.354,00	
25	CONTROLAUTO - CONTROLO TÉCNICO AUTOMÓVEL, S.A. C/ PROC. DANIEL DOMINGOS	4930	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÕES PERIÓDICAS OBRIGATÓRIAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI N.º 2393/2020	2020/07/01	19.500,00	23.985,00	AD	S	S			2020/07/31	6.569,55					6.569,55	10.438,92					10.438,92	
54	JOÃO MARTINS COUTINHO	4931	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI N.º 1714/2020/GAMTO	2020/02/01	18.600,00	18.600,00	AD	S	S			2020/05/31	775,00					775,00	3.100,00					3.100,00	
13	PERIFERIA NORTE - PRODUÇÕES UNIPESSOAL, LDA.	4932	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIRETORA DO FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 969/2020/DCDJ	2020/07/24	30.000,00	36.900,00	ADCP	S	S			2020/08/31	18.450,00					18.450,00	36.900,00					36.900,00	
73	[illegible], S.A.	4933	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ZONA DE ESTACIONAMENTO	2020/06/01	51.750,00	63.652,50	AD	S	S			2020/09/30	21.167,99					21.167,99	63.682,99					63.682,99	
61	NUNO MIGUEL ROSA DA SILVA	4935	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO DESPORTO, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI N.º 2166/2020/[illegible]	2020/07/20	19.200,00	19.200,00	AD	S	S			2020/07/28	9.600,00					9.600,00	14.400,00					14.400,00	
21	[illegible] UNIPESSOAL, LDA.	4936	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NO PARQUE URBANO DA [illegible], NO CONTRATO [illegible] DE [illegible], PELO PERÍODO DE 3 MESES. RQI. N.º 1492/2020/DIEV	2020/07/21	46.000,00	56.580,00	ADCP	S	S			2020/07/31	49.587,50					49.587,50	49.587,50					49.587,50	
33	[illegible] II - UNIPESSOAL, LDA.	4942	CONTRATO DE MANUTENÇÃO POR 12 MESES DOS AR-CONDICIONADOS DO EDIFÍCIO DA DIITOR, CONFORME N/ ORÇAMENTO	2020/11/09	900,00	1.107,00	ADRS	S	S			2021/11/25	442,81					442,81	442,81					442,81	
				TOTAL	41.731.730,37	47.666.245,10							22.630.751,25		107.642,21			22.738.396,56	34.355.994,92		263.334,64			34.619.329,56	

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Observações
Nº	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Reg.	N.º Reg. [5]	Data [6]	[7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim., erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim., erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	[20]
47	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	4943	TV SATÉLITE + BANDA LARGA MÓVEL P/ OS 5 APS. DA CASA DOS 4 CRIANÇAS - RqI n.º 2519/2020/DMPCR	2020/06/30	3.512,40	4.320,25	ADS	N	S			2020/07/31	2.744,87					2.744,87	3.494,59					3.494,59	
33	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA SANTOS PAULO	4945	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SERVIÇO DE PORTARIA NO FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RqI 1721/2020/DCDJ	2020/07/01	8.480,00	8.480,00	AD	N	S			2020/07/31	4.240,00					4.240,00	8.480,00					8.480,00	
75	RUI MIGUEL GONÇALVES FAGUNDES	4946	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SERVIÇO DE PORTARIA NO FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RqI 1722/2020/DCDJ	2020/07/01	8.480,00	8.480,00	AD	N	S			2020/07/31	2.120,00					2.120,00	6.360,00					6.360,00	
39	CLIMAGAMES II - UNIPESSOAL, LDA.	4949	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO ANTIGO EDIFÍCIO DO BANCO DE PORTUGAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RqI 1819/2020/SEED	2020/07/01	1.760,00	2.164,80	ADCP	N	S			2020/09/30	811,80					811,80	811,80					811,80	
39	CLIMAGAMES II - UNIPESSOAL, LDA.	4949	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA DIVISÃO DOS DIREITOS SOCIAIS/CRA, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RqI 1820/2020/SEED	2020/07/01	800,00	984,00	ADCP	N	S			2020/09/30	246,00					246,00	246,00					246,00	
39	CLIMAGAMES II - UNIPESSOAL, LDA.	4950	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO AUDITÓRIO DA QUINTA CHALET, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RqI 1821/2020/SEED	2020/07/01	1.200,00	1.476,00	ADCP	N	S			2020/09/30	369,00					369,00	369,00					369,00	
39	CLIMAGAMES II - UNIPESSOAL, LDA.	4951	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RqI 1822/2020/SEED	2020/07/01	960,00	1.180,80	ADCP	N	S			2020/09/30	442,80					442,80	442,80					442,80	
66	NUNO MIGUEL MARQUES SOBRALPA	4963	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PEDREIRO PELO PERÍODO DE 24 MESES . RqI Nº 1938/2020/DIVIC	2020/08/04	19.200,00	19.200,00	AD	N	S			2020/09/23	7.947,53					7.947,53	11.669,27					11.669,27	
15	MÁRIO MIGUEL MARQUES BENTO	4964	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE TRABALHOS NA REDE VIÁRIA, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RqI 1942/2020/DIVIC	2020/08/04	19.200,00	19.200,00	AD	N	S			2020/07/31	8.000,00					8.000,00	12.000,00					12.000,00	
94	VERTICAL - SOC. DE MANUTENÇÃO E C. DE ARTIGOS P. ACT. AO LIVRE	4965	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS MUNICIPAIS (PARQUE URBANO DE ALBARQUEL, MERCADO DO LIVRAMENTO, LARGO JOSÉ AFONSO, TÚNEL DO QUEBEDO, CONVENTO DE JESUS, LIMPEZA DOS	2019/03/19	37.408,49	46.012,44	ADCP	N	S			2020/09/30	11.503,11					11.503,11	11.503,11					11.503,11	
79	EASYCANA INVEST, LDA.	4966	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOUSEKEEPING PARA ESPECIALISTAS NO DESEMPENHO DO COVID - RqI n.º 2345/2020/DMS	2020/09/01	47.500,00	51.090,00	ADCP	N	S			2020/10/31	17.226,89					17.226,89	17.226,89					17.226,89	
87	MÁRIO ANTÓNIO JORDÃO ARAÚJO	4970	PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ÀS ACTIVIDADES CULTURAIS PELO PERÍODO DE 12 MESES. RqI 2452/2020/DCDJ	2020/10/01	8.400,00	10.332,00	AD	N	S			2020/10/23	6.224,40					6.224,40	9.324,40					9.324,40	
23	CATARINA RITA CORREIA PONTE	4971	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO À PROGRAMAÇÃO DO GABINETE DA JUVENTUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RqI 2463/2020/DCDJ	2020/10/01	9.600,00	9.600,00	AD	N	S			2020/10/23	7.200,00					7.200,00	9.600,00					9.600,00	
87	PAULO DANIEL FERREIRA DOMINGOS	4972	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NO ATENDIMENTO DA PASSAGEM DA JUVENTUDE PELO PERÍODO DE 12 MESES. RqI 2467/2020/DCDJ	2020/10/01	9.000,00	9.000,00	AD	N	S			2020/10/23	6.750,00					6.750,00	9.000,00					9.000,00	
				TOTAL	41.997.121,71	47.652.165,97							22.786.661,02		187.492,21			22.914.593,20	31.451.313,08		253.334,69			31.713.245,77	

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Observações
FC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	[7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	[20]
30	JOÃO MIGUEL MARTINS BATISTA	4475	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PARA APOIO À EQUIPA DE MANUTENÇÃO DO DCDU, PELO PERÍODO DE 12 MESES. Proj 2161/2020/DCDU	2020/10/01	9.000,00	9.000,00	AD	S	S			2020/10/30	6.750,00					6.750,00	8.550,00					8.550,00	
64	PEDRO FILIPE CONCEIÇÃO ALMEIDA ANDRADE	4476	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PARA APOIO À EQUIPA DE MANUTENÇÃO DO DCDU, PELO PERÍODO DE 12 MESES. Proj 2166/2020/DCDU	2020/10/01	9.000,00	9.000,00	AD	S	S			2020/10/23	6.750,00					6.750,00	8.550,00					8.550,00	
42	ASA 4 CONSULTING, LDA.	4479	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLO DE ESTACIONAMENTO NAS PRAIAS DA MARGINAL (PARCÓMETROS) - Proj.2158/2020/DCEV	2020/06/12	21.798,60	35.399,40	CCP	S	S			2020/09/11	35.399,40					35.399,40	35.399,40					35.399,40	
54	DESLIZE - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, LDA	4478	AQUISIÇÃO DE 2 GERADORES, 1 MARTELO PNEUMÁTICO, 1 PLACA COMPACTADORA, 1 COMPRESSOR,1 REBARBADORA E 1 BERBEQUIM - Proj (4149/4150/4151/4152/4154/4155/4157/2019) DCEPC	2020/12/17	102.784,00	126.008,32	CPA	S	S			2020/07/28	33.752,43					33.752,43	33.752,43					33.752,43	
53	FULL CORPORATION, UNIPESSOAL, LDA	4489	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA E RESPETIVA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO-CONCEÇÃO DE MATERIAIS E PRODUÇÃO DOS MESMOS, POR UM PERÍODO DE 10 MESES	2020/06/11	17.600,00	21.648,00	AD	S	S			2020/07/28	10.824,00					10.824,00	21.648,00					21.648,00	
25	JOAQUIM MANUEL DA SILVA BRANCO	4466	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO - JOAQUIM BRANCO - Proj N.º 1324/2020/DIEV	2020/06/01	9.300,00	9.300,00	AD	S	S			2020/08/25	5.425,00					5.425,00	9.300,00					9.300,00	
42	[illegible] - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.	4497	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SINTRA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. Proj.N.º 5110/2019/DIEV	2020/07/01	150.221,40	184.772,32	CPA	S	S			2020/08/31	15.397,62					15.397,62	15.397,62					15.397,62	
47	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	4488	ALARGAMENTO SISTEMA EM 3 NOVOS LOCAIS - SISTEMA VOIP - Proj N.º 2825/2020/DIRCS	2020/08/01	58.599,40	71.997,31	AD	S	S			2020/08/31	6.493,46					6.493,46	6.493,46					6.493,46	
65	[illegible] 14 S.L.U.	4499	ESCULTURA MEDINA DA BICICLETA A [illegible] NA AV. LUÍSA TODI E TRANSPORTE	2020/06/22	40.000,00	40.000,00	AD	S	S			2020/12/23	39.000,00					39.000,00	40.000,00					40.000,00	
92	RITA COSTA SOUSA	4491	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO AO GAPC/DICI, PELO PERÍODO DE 24 MESES - Proj.1010/DIC	2020/07/01	19.200,00	21.616,00	AD	S	S			2020/09/28	9.680,00					9.680,00	12.900,00					12.900,00	
67	IGOR [illegible]	4494	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO - IGOR [illegible]. Proj N.º 1323/2020/DIEV	2020/10/01	9.300,00	9.300,00	AD	S	S			2020/10/28	6.975,00					6.975,00	9.300,00					9.300,00	
20	LOCK 4 SECURITY - UNIPESSOAL, LDA.	4495	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NO PARQUE SANTIAGO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - Proj.470	2020/02/19	59.400,00	73.062,00	CPA	S	S			2020/08/31	42.568,05					42.568,05	42.568,05					42.568,05	
42	[illegible] - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.	4496	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DA FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER RENOVADO POR 36 MESES. Proj N.º 2237/2020/DIEV	2021/01/01	151.200,00	185.976,00	CPA	S	S			2021/03/24	18.332,00					18.332,00	18.332,00					18.332,00	
19	OBC - OFFICE SOLUTIONS LDA.	4502	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE 60 COMPUTADORES PORTÁTEIS PELO PERÍODO DE 36 MESES - Proj N.º 2842/2020/DIRCS	2020/12/01	74.541,99	91.686,65	CCP	S	S			2020/08/31	17.827,95					17.827,95	17.827,95					17.827,95	
42	SILVANA CRISTINA DA SILVA MARTINS	4504	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO CINEMA CHAPLIN, PELO PERÍODO DE 12 MESES. Proj 2463/2020/DCDU	2020/10/01	8.400,00	8.400,00	AD	S	S			2020/10/29	6.300,00					6.300,00	8.400,00					8.400,00	
				TOTAL	42.650.423,51	49.776.333,33							22.552.043,63		107.642,21			23.056.685,24	34.744.112,63		263.334,65			35.007.453,75	

278

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
PC	Designação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
25	SILVIA MARIA CAMPOS SOMMEROS	4505	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EDUCATIVOS DO SUCESSO EDUCATIVO COM AS ESCOLAS E AGRUPAMENTOS DO CONCELHO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1795/2020/DIEDES	2020/06/10	14.700,00	18.081,00	AD	B	S			2020/07/23	12.369,25					12.369,25	18.081,00					18.081,00	
44	JOANA FERREIRA ALVES DOS ANJOS	4506	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES COM A COMUNIDADE EDUCATIVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1791/2020/DIEDES	2020/10/01	14.720,00	18.080,00	AD	B	S			2020/10/23	3.593,25					3.593,25	7.259,00					7.259,00	
26	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	4511	Renovação contrato manutenção às aplicações Medidata, pelo período de 36 meses - RQI n.3941/2020/DIINFO	2020/08/31	122.655,60	150.177,55	ADS	B	S			2020/08/31	66.745,74					66.745,74	66.745,74					66.745,74	
53	NELSON MANUEL HENRIQUE RAMOS	4511	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA E RESPETIVA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NOSSO BAIRRO NOSSA CIDADE - RQI 2596/2020	2020/10/01	17.600,00	21.648,00	AD	B	S			2020/08/12	11.264,00					11.264,00	21.648,00					21.648,00	
36	ISABEL MARGARIDA C. M. PAULINO CONTENTE	4512	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TÉCNICO SUPERIOR A PRESTAR SERVIÇO NO DRES/DITL/SEAD, PELO PERÍODO DE 12 MESES	2020/07/01	19.200,00	23.616,00	AD	B	S			2020/07/31	15.744,00					15.744,00	19.680,00					19.680,00	
26	SUSANA CLÁUDIA BRITO FERNANDES	4513	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA TÉCNICA PARA APOIO À DIVISÃO DE CONTROLO ORÇAMENTAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, RQI 2311/2020/DICOR	2020/08/10	14.400,00	17.712,00	AD	B	S			2020/08/25	10.470,00					10.470,00	17.712,00					17.712,00	
51	RENTLEI - AUTOMÓVEIS E TURISMO, S.A.	4516	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE ALUGUER DA VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS, COM MATRÍCULA 25-XX-40	2021/02/01	3.184,00	3.922,41	ADS	B	S			2021/02/17	3.753,91					3.753,91	3.753,91					3.753,91	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE ALUGUER DA VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS, COM MATRÍCULA 25-XX-40
51	RENTLEI - AUTOMÓVEIS E TURISMO, S.A.	4518	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE ALUGUER DA VIATURA MATRÍCULA 25-XX-39, PELO PERÍODO DE 8 MESES - RQI N.º306	2021/02/01	3.184,00	3.922,01	ADS	B	S			2021/02/17	3.917,94					3.917,94	3.917,94					3.917,94	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE ALUGUER DA VIATURA MATRÍCULA 25-XX-39, PELO PERÍODO DE 8 MESES - RQI N.º306
40	JOÃO MARIA MARTINS CARRANCA DOS SANTOS	4519	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PELO PERÍODO DE 6 MESES - RQI N.º 2723/2020/SESA	2020/09/01	15.000,00	18.450,00	AD	B	S			2020/09/25	6.150,00					6.150,00	18.450,00					18.450,00	
21	J.& F. ALVES, LDA	4520	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DO [illegible] DO OUTÃO, EM SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI N.º 2229/2020/DIEV	2020/11/01	17.104,00	21.031,84	CP	B	S			2020/11/30	8.763,75					8.763,75	8.763,75					8.763,75	
75	PAULO MANUEL SOCA OLIVEIRA	4525	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRABALHOS DE OFICINA MECÂNICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI N.º 491/2020	2020/09/01	19.200,00	19.200,00	AD	B	S			2020/09/23	3.413,33					3.413,33	6.613,33					6.613,33	
64	ASSADO - SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, LDA	4535	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM PAÇOS, PELO PERÍODO DE 2 ANOS. - RQI N.º 223	2020/08/01	4.950,00	6.088,50	ADS	B	S			2020/08/31	908,73					908,73	913,28					913,28	
80	NEC PORTUGAL - SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES, S.A.	4546	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INCÊNDIO DO PMA, CINEMA CHARLOT E CASA DA CULTURA. RQI 1390, 1393 E 1396/2020/SESE	2020/01/01	17.640,00	21.697,20	AD	B	S			2020/10/19	6.827,00					6.827,00	6.827,00					6.827,00	
				TOTAL	42.343.483,53	49.120.226,69							23.112.342,33		187.642,20			23.219.935,80	31.343.674,91		263.334,63			35.207.882,60	

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : 012   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Observações
NC	Designação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	[7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	[20]
40	[illegible] - SERVIÇOS, LDA	4554	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS [illegible] E [illegible] DO CONCELHO DE SETÚBAL, PARA PERÍODO DE 120 DIAS ANO HIDROLÓGICO 2020/2021 - RQI 2556/2020/DMAAS	2020/12/01	[illegible]	93.726,94	ADCP	B	S			2020/12/25	93.726,94					93.726,94	93.726,94					93.726,94	
35	[illegible], LDA	4555	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA PARA A REQUALIFICAÇÃO/ADAPTAÇÃO DO ANTIGO ESPAÇO DA IMPRENSA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.3254/2020/DAP	2020/08/01	54.000,00	66.420,00	ADCP	B	S			[illegible]	49.815,00					49.815,00	66.420,00					66.420,00	
65	[illegible] - MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÃO, S.A.	4556	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO GRUPO GERADOR DO [illegible], CINEMA CHARLOT E CASA DA CULTURA E OUTRO EQUIPAMENTO DIVERSO DA CASA CULTURA. RQI 1876, 1877, 1879 E 1882/2020/SSC	2020/10/21	54.282,30	66.767,22	ADCP	B	S			2020/10/27	9.273,20					9.273,20	9.273,20					9.273,20	
23	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A	4557	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2020/2021, PELO PERÍODO DE 4 MESES. RQI 3684/2020/DIEJ	2020/09/10	693.344,65	783.479,72	AD	B	S			2020/11/20	560.056,56					560.056,56	641.919,24					641.919,24	
18	PEDRO MIGUEL [illegible] LEAL GONÇALVES	4560	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS,	2020/02/01	66.000,00	81.180,00	ADCP	B	S			[illegible]	32.472,00					32.472,00	45.727,80					45.727,80	
17	COSTA DA SILVA & [illegible] - CONSULTORES ASSOCIADOS, LDA	4561	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI 3333/2020/DURB	2020/02/01	86.280,00	106.124,40	CPN	B	S			[illegible]	53.062,20					53.062,20	66.327,75					66.327,75	
55	MARIA JOÃO [illegible] RAMOS MARTINS DIAS	4571	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA AMBIENTAL E/OU INFRAESTRUTURAS DE ÁGUA E SANEAMENTO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 3513/2020/DMAAS	2020/01/29	26.400,00	32.472,00	ADCP	B	S			[illegible]	16.786,00					16.786,00	27.060,00					27.060,00	
50	[illegible] ANTÓNIO [illegible] DE OLIVEIRA	4574	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO DE PROJETOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.3216/2020/DAP	2020/02/01	15.999,56	19.679,45	AD	B	S			2020/02/28	13.450,33					13.450,33	19.676,99					19.676,99	
12	TITO SÉRGIO DA CRUZ SANTOS OLIVEIRA	4591	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA GEOGRAFIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 3417/2020/DMAAS	2020/01/24	24.000,00	29.520,00	ADCP	B	S			[illegible]	20.190,00					20.190,00	29.520,00					29.520,00	
34	PEDRO [illegible] CORREIA	4595	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO GABINETE DA JUVENTUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1166/2020/DCDJ	2020/10/01	10.800,00	13.284,00	AD	B	S			2020/10/30	5.400,00					5.400,00	10.800,00					10.800,00	
55	ANTÓNIO MARIA ROSA	4596	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE LUZ PARA O FÓRUM LUÍSA TODI, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 2450/2020/DCDJ	2020/08/01	24.000,00	29.520,00	ADCP	B	S			[illegible]	14.760,00					14.760,00	19.565,00					19.565,00	
42	[illegible] - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.	4597	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES ENVOLVENTES À RIBEIRA DO LIVRAMENTO - PARQUE URBANO DA VÁRZEA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR MAIS 12 MESES. 3	2020/11/01	247.054,32	303.876,81	CPN	B	S			2020/11/30	37.984,59					37.984,59	37.984,59					37.984,59	
11	SÉRGIO PAULO [illegible] DOMINGOS	4599	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE TRABALHOS NA REDE VIÁRIA (PEDREIRO), PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 3214/2020/DIVIC	2020/10/01	9.600,00	9.600,00	AD	B	S			2020/10/29	7.200,00					7.200,00	9.573,34					9.553,34	
24	[illegible] ARTES, LDA.	4600	PAGAMENTO REFERENTE AO ANO 2020 NO ÂMBITO DO "PROJETO [illegible] 2020-2023". RQI 3891/2020/SSC	2020/10/01	43.500,00	53.505,00	AD	B	S			2020/12/31	53.505,00					53.505,00	53.505,00					53.505,00	
				TOTAL	44.365.734,65	50.792.381,72							24.020.054,65		107.642,21			24.127.696,86	35.684.653,55		263.334,68			36.327.399,64	

Tipo Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Observações
PC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	[7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	[20]
03	[illegible] DO TOJAL	4599	FORNECIMENTO DE COLOCAÇÃO DE ESTORES NA ESCOLA BÁSICA DA [illegible]. PDJ 3314/2020/DMAE	2020/10/01	7.392,00	2.518,97	AD	1	S			2020/11/27	2.518,97					2.518,97	2.518,97					2.518,97	
61	ANA ISABEL GOMES DOS SANTOS DELGADO	4591	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO NA DMAE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PDJ 3305/2020/DMAE	2020/10/01	8.400,00	8.400,00	AD	1	S			2020/10/31	6.300,00					6.300,00	7.700,00					7.700,00	
56	ANA CAROLINA ROSSATI ALMEIDA PEREIRA DE CARVALHO	5601	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO AO DMAE - ANA CAROLINA CARVALHO. PDJ 3327/2020/DMAE	2020/11/01	9.600,00	9.600,00	AD	1	S			2020/11/27	8.000,00					8.000,00	9.600,00					9.600,00	
09	MARIA DULCE MOREIRA FIALHO FERREIRA	5603	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA JURÍDICA, PELO PERÍODO DE 5 MESES - PDJ 3532/2020/DMAE	2020/10/01	6.000,00	7.380,00	AD	1	S			2020/10/31	3.000,00					3.000,00	6.223,63					6.223,63	
36	CLÁUDIO ANTÓNIO ANDRADE LOPES	5605	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTENTE OPERACIONAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PDJ 3325/2020/DAAS	2020/10/01	9.600,00	9.600,00	AD	1	S			2020/10/31	8.000,00					8.000,00	9.600,00					9.600,00	
15	RAQUEL MARIA FERREIRA CORREIA FALCÃO	5611	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA PARA O POSTO DE ATENDIMENTO NO EDIFÍCIO SEDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PDJ 2167/2020/DIRAE	2020/11/01	11.762,40	14.467,75	ACP	1	S			2020/11/24	12.054,00					12.054,00	14.464,80					14.464,80	
00	SARA ISABEL NUNES DE OLIVEIRA PAULINO	5612	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ORIENTAÇÃO DE MORADORES NO ÂMBITO DO PROGRAMA "NOSSO BAIRRO, NOSSA CIDADE". PDJ N.º 2313/2020/DIRAE	2019/11/19	18.000,00	22.140,00	ACP	1	S			2020/11/24	10.935,50					10.935,50	14.269,50					14.269,50	
51	TANIA CRISTINA MARQUES DA SILVA	5613	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ORIENTAÇÃO DE MORADORES NO ÂMBITO DO PROGRAMA NOSSO BAIRRO NOSSA CIDADE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PDJ 2311/2020/DIRAE	2020/10/29	18.000,00	22.140,00	ACP	1	S			2020/11/24	18.025,00					18.025,00	22.140,00					22.140,00	
49	CATARINA MARIANO SEQUEIRA	5614	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES. PDJ 3319/2020/DIEPE	2021/02/01	8.400,00	8.400,00	AD	1	S			2021/02/28	5.600,00					5.600,00	5.600,00					5.600,00	
51	JESSICA GOMES DOS SANTOS	5615	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES. PDJ 3321/2020/DIEPE	2021/02/01	8.400,00	8.400,00	AD	1	S			2021/02/28	5.600,00					5.600,00	5.600,00					5.600,00	
30	MARIA PEDRO [illegible] COUTO	5616	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES. PDJ 3319/2020/DIEPE	2021/02/01	8.400,00	8.400,00	AD	1	S			2021/02/28	7.700,00					7.700,00	7.700,00					7.700,00	
16	ANA RITA RAMOS JARDIM	5617	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO GABINETE DO VEREADOR RICARDO OLIVEIRA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, NO ÂMBITO DO "ENCONTRO PELA PAZ 2021, A REALIZAR EM SINTRA. PDJ 3326/2020/GEVRO	2020/10/01	19.200,00	21.616,00	AD	1	S			2020/10/31	16.000,00					16.000,00	19.200,00					19.200,00	
55	JUDITE MARIA DOS SANTOS SILVA	5618	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES. PDJ 3324/2020/DIEPE	2021/02/01	8.400,00	8.400,00	AD	1	S			2021/02/28	5.600,00					5.600,00	5.600,00					5.600,00	
37	ISILDA [illegible] MENDES ROCHA	5619	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO NO ÂMBITO DO BANC, PELO PERÍODO DE 12 MESES.PDJ N.º2292/2020/DIRAE	2020/11/01	7.200,00	7.200,00	ACP	1	S			2020/11/24	6.000,00					6.000,00	7.200,00					7.200,00	
29	DIOGO FILIPE [illegible] MESTRE	5622	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AGENTE DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA DIGAO POR 12 MESES	2020/02/01	9.600,00	9.600,00	AD	1	S			2020/10/31	8.000,00					8.000,00	9.600,00					9.600,00	
57	ROGÉRIO LINO [illegible] DA SILVA CONCEIÇÃO	5623	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SERRALHEIRO POR 24 MESES - PDJ N.º 3444/2020/DIGAO	2020/12/01	19.200,00	19.200,00	AD	1	S			2020/12/22	3.840,00					3.840,00	2.560,00					2.560,00	
				TOTAL	44.544.686,25	50.355.344,40							24.223.833,12		187.592,21			24.337.548,33	32.223.806,22		263.334,69			35.491.380,31	

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Reg.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
41	PEDRO ALEXANDRE GONÇALVES [illegible]	5024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCEÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E AÇÕES NA ÁREA DE MARKETING E COMUNICAÇÃO, PELO PERÍODO DE 16 MESES - Pj1.3?16/2020/[illegible]	2020/11/??	19.200,00	23.616,00	AD	N	S			2020/11/2?	17.712,00					17.712,00	20.664,00					20.664,00	
11	LUÍS PEREIRA [illegible] TEIXEIRA	5025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCEÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E AÇÕES NA ÁREA DE MARKETING E COMUNICAÇÃO, PELO PERÍODO DE 16 MESES - Pj1.3?1?/2020/[illegible]	2020/1?/22	19.200,00	23.616,00	AD	N	S			2020/11/26	17.712,00					17.712,00	20.664,00					20.664,00	
10	[illegible] PEDRO	5026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM - [illegible] PEDRO - Pj1.N.º 1129/2020/DIEI	2020/10/01	9.380,00	9.380,00	AD	N	S			2020/1?/31	8.525,00					8.525,00	9.380,00					9.380,00	
20	CORVO CRIATIVO - ATIVIDADES ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS, LDA.	5027	REALIZAÇÃO DE VIDEO-MAPPING PARA A INAUGURAÇÃO DO CONVENTO DE JESUS. Pj1 4650/2020/DCUJ	2020/10/10	31.500,00	38.745,00	CCP	N	S			2020/10/31	24.600,00					24.600,00	38.745,00					38.745,00	
74	INSTITUTO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA - IAI, LDA.	5030	Prestação de serviços para a realização de um estudo sobre a receita fiscal do IMI - Pj1 2165/2020/DIC	2020/10/01	74.900,00	92.127,00	AD	N	S			2020/10/31	36.900,00					36.900,00	36.900,00					36.900,00	
30	ORONA - ELEVADORES	5036	MANUTENÇÃO DOS 2 ELEVADORES P/OS 12 MESES DO ANO 2021 PARA O MERCADO 02 DE ABRIL, CONFORME V/ ORÇAMENTO N.º 26.551 - Pj1 N.º 4321/2020/SMEMC	2021/01/01	1.200,00	1.476,00	AJDS	N	S			2021/07/12	1.107,00					1.107,00	1.107,00					1.107,00	MANUTENÇÃO DOS 2 ELEVADORES P/OS 12 MESES DO ANO 2021 PARA O MERCADO 02 DE ABRIL, CONFORME V/ ORÇAMENTO N.º 26.551 - Pj1 N.º 4321/2020/SMEMC
68	EFA PORTUGAL - SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES, S.A.	5043	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO E INTRUSÃO P/ OS 12 MESES DO ANO 2021 - MERCADO DO LIVRA	2021/01/01	2.448,00	3.011,04	AJDS	N	S			2021/04/19	2.007,36					2.007,36	2.007,36					2.007,36	
65	MANTEL - MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÃO, S.A.	5046	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA P/ OS 12 MESES DO ANO 2021, CONFORME V/ PROPOSTA N.º 4232F - MERCADO D	2021/01/01	4.500,00	5.535,00	AJDS	N	S			2021/12/27	1.383,75					1.383,75	1.383,75					1.383,75	
01	GONÇALO [illegible] SERRA DE ALMEIDA	5049	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA PISCINA DE AZEITÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. Pj1 4493/2020/SEDD	2020/10/01	3.267,00	3.267,00	AJDS	N	S			2020/10/27	2.518,31					2.518,31	3.267,00					3.267,00	
10	NUNO JAIME FRANCO CALIÇO	5050	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA PISCINA DE AZEITÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. Pj1 4506/2020/SEDD	2020/10/01	3.562,56	3.562,56	AJDS	N	S			2020/10/27	2.671,92					2.671,92	3.562,56					3.562,56	
20	MARIA JOSÉ MENDES FRANCISCO	5051	PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE OBRAS DE ARTE/COLEÇÃO DE PINTURA QUINHENTISTA DO MUSEU DE SETÚBAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. Pj1 4219/2020/DCUJ	2020/10/27	12.480,00	15.350,40	AD	N	S			2020/11/20	12.792,00					12.792,00	15.350,40					15.350,40	
71	[illegible] JARDINS E ESPAÇOS VERDES PROJETOS E MANUTENÇÃO LDA	5055	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 450 FLOREIRAS NA CIDADE DE SETÚBAL POR 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR PERÍODOS IGUAIS E SUCESSIVOS ATÉ 36 MESES. Pj1 N.º 3231/2020/DIEV	2020/12/01	64.800,00	79.704,00	CPB	N	S			2020/12/31	22.140,00					22.140,00	22.140,00					22.140,00	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 450 FLOREIRAS NA CIDADE DE SETÚBAL POR 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR PERÍODOS IGUAIS E SUCESSIVOS ATÉ 36 MESES. Pj1 N.º 3231/2020/DIEV
55	COSMOS - SEGURANÇA PRIVADA, LDA.	5063	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA PARA O ESTACIONAMENTO DO EDIFÍCIO SADO, PELO PERÍODO DE 24 MESES	2020/10/01	47.520,00	58.449,60	ADCP	N	S			2020/10/31	22.224,50					22.224,50	22.224,50					22.224,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA PARA O ESTACIONAMENTO DO EDIFÍCIO SADO, PELO PERÍODO DE 24 MESES
02	DIOGO MIGUEL DE AZEVEDO BASTO	5064	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA PARA REFORÇO DA DIL/DOM, PELO PERÍODO DE 24 MESES.- Pj1 3338/2020/DOM	2020/11/01	21.600,00	26.568,00	ADCP	N	S			2020/11/24	13.284,00					13.284,00	15.334,50					15.334,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA PARA REFORÇO DA DIL/DOM, PELO PERÍODO DE 24 MESES.- Pj1 3338/2020/DOM
				TOTAL	44.650.113,30	51.390.172,04							24.421.916,15		107.642,21			24.529.558,36	35.447.116,49		263.334,68			35.710.451,17	

282

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Agrupar/ordenar Modalidade Adjudicação : 02   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
Nº	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Reg.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
47	ANA FILIPA PINTO ESPERANÇA	5065	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ APOIO AO ATENDIMENTO DA MERCEARIA [illegible], PELO PERÍODO DE 12 MESES	2020/11/01	9.680,00	11.853,00	AD	B	S			2020/11/24	7.982,00					7.982,00	9.593,60					9.593,60	
39	DAVID ANDRÉ COSTA PEREIRA	5066	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS [illegible] P/ O MUNICÍPIO [illegible], PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4592/2020/DICT	2020/11/01	14.250,00	17.527,50	AD	B	S			2020/11/24	14.093,13					14.093,13	17.527,50					17.527,50	
85	ANA CAROLINA DA SILVA RIBEIRO LDA	5071	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 4521/2020/DISEJ	2020/12/01	8.400,00	8.400,00	AD	B	S			2020/12/31	6.300,00					6.300,00	6.300,00					6.300,00	
68	AQUILA MONTEIRO ESPADA	5072	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ APOIO AO ATENDIMENTO E CAFETARIA DO MUSEU DE [illegible], PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.4221/2020/DITMS	2020/11/01	9.680,00	11.858,00	AD	B	S			2020/11/27	8.080,00					8.080,00	9.680,00					9.680,00	
18	LARA MARIA PEREIRA ROMÃO	5077	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROGRAMAÇÃO, COORDENAÇÃO E GESTÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE ATIVIDADES DA CASA CULTURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 4216/2020/SEC	2021/01/01	14.400,00	17.712,00	AD	B	S			2021/01/31	12.000,00					12.000,00	12.000,00					12.000,00	
22	PEDRO DOS SANTOS [illegible]	5082	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO À LOJA CAFETARIA DO MUSEU DE [illegible], PELO PERÍODO DE 12 MESES	2020/11/01	9.680,00	11.858,00	AD	B	S			2020/11/26	8.080,00					8.080,00	9.680,00					9.680,00	
60	TIMEX ILUMINAÇÃO PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA.	5083	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL (PERIFERIA DA CIDADE) - SETÚBAL CHRISTMAS FEST 2020 - RQI.1225/2020/GAPC	2020/10/23	74.999,00	92.248,77	CP	B	S			2020/12/22	68.792,82					68.792,82	92.248,77					92.248,77	
89	PLATILANDIA - PRODUÇÃO E MONTAGEM DE EVENTOS, LDA.	5082	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL - SETÚBAL CHRISTMAS FEST 2020 - RQI.4911/2020/GAPC	2020/10/14	52.968,00	65.150,64	CP	B	S			2020/12/18	60.152,60					60.152,60	65.152,08					65.152,08	
61	TIMEX ILUMINAÇÃO PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA.	5083	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL (BAIXA E ZONA HISTÓRICA) - SETÚBAL CHRISTMAS FEST 2020 - RQI.4224/2020/GAPC	2020/10/23	74.900,00	92.127,00	CP	B	S			2020/12/23	69.701,60					69.701,60	92.127,00					92.127,00	
51	REAL PLASTICO - LIMPEZAS INDUSTRIAIS E URBANAS, LDA	5085	LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 980 A 985/2020/SED	2020/12/01	302.403,01	371.955,70	CPUE	B	S			2020/12/30	72.324,70					72.324,70	72.324,70					72.324,70	LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 980 A 985/2020/SED
55	ANA MARGARIDA ASSUNÇÃO GONÇALVES [illegible] MARTINS	5100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SERVIÇO DE BILHETEIRA DO CINEMA CHARLOT PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 4213/2020/DCDJ	2021/01/01	8.400,00	8.400,00	AD	B	S			2021/01/30	8.400,00					8.400,00	8.400,00					8.400,00	
53	CARLOS ALBERTO FERNANDES SANTOS	5105	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJECIONISTA NO CINEMA CHARLOT PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 4215/2020/SEC	2021/01/01	9.000,00	9.000,00	AD	B	S			2021/01/31	9.000,00					9.000,00	9.000,00					9.000,00	
10	ANA PAULA GOMES FERNANDES	5121	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA PISCINA DE AZEITÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 4493/2020/SED	2020/10/01	6.792,60	8.351,10	AD	B	S			2020/11/24	5.159,60					5.159,60	7.182,54					7.182,54	
71	ANA RAQUEL DA CUNHA SALVADOR	5122	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA PISCINA DE AZEITÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 4494/2020/SED	2020/10/01	10.935,60	10.935,60	AD	B	S			2020/11/30	8.429,06					8.429,06	10.935,60					10.935,60	
49	ANA SOFIA FILIPE COELHO	5123	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA PISCINA DE AZEITÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 4495/2020/SED	2020/10/01	9.202,56	11.319,15	AD	B	S			2020/11/26	6.519,49					6.519,49	9.156,54					9.156,54	
65	ARMANDO AFONSO R. OLIVEIRA E [illegible]	5124	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA PISCINA DE AZEITÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 4496/2020/SED	2020/10/01	10.794,04	13.276,67	AD	B	S			2020/11/26	2.357,51					2.357,51	13.276,67					13.276,67	
				TOTAL	45.496.392,38	52.112.841,29							24.796.552,34		107.642,21			24.904.194,55	36.821.815,28		253.334,63			37.155.149,99	

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Observações
Nº	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Reg.	N.º Reg. [5]	Data [6]	[7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	[20]
71	CARLOS FERNANDO GONÇALVES SERRA SILVA	5125	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA PISCINA DE [illegible], PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 4498/2020/SEDD	2020/10/01	7.519,56	7.519,56	AD	S	S			2020/11/24	5.736,33					5.736,33	7.519,56					7.519,56	
65	JOANA [illegible] DE OLIVEIRA	5126	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA PISCINA DE [illegible], PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 4496/2020/SEDD	2020/10/01	5.717,28	7.032,25	AD	S	S			2020/11/24	4.497,07					4.497,07	6.046,62					6.046,62	
11	[illegible]	5127	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA PISCINA DE [illegible], PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 4503/2020/SEDD	2020/10/01	9.153,60	11.259,13	AD	S	S			2020/11/25	8.631,55					8.631,55	11.255,17					11.255,17	
10	RICARDO ABEL DOS REIS [illegible]	5128	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA PISCINA DE [illegible], PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 4502/2020/SEDD	2020/10/01	6.600,00	8.118,00	AD	S	S			2020/11/30	8.118,00					8.118,00	8.118,00					8.118,00	
28	SOFIA [illegible] SANTOS	5129	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA PISCINA DE [illegible], PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 4511/2020/SEDD	2020/10/01	5.879,28	7.231,51	AD	S	S			2020/11/30	4.531,55					4.531,55	6.217,34					6.217,34	
41	DST - DESINFEÇÕES SUL TEJO, LDA	5135	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESINFESTAÇÃO DE BARATAS, RATOS, RATAZANAS DA PISCINA DA [illegible] PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 2011/2020/[illegible]	2020/11/01	2.493,00	3.650,49	[illegible]	S	S			2021/01/31	1.778,38					1.778,38	1.778,38					1.778,38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESINFESTAÇÃO DE BARATAS, RATOS, RATAZANAS DA PISCINA DA [illegible] PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 2011/2020/[illegible]
76	PAULO JORGE [illegible] TEIXEIRA	5136	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASFALTAGEM, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 4493/2020/SOCEFC	2020/12/01	9.600,00	[illegible]	AD	S	S			2020/12/21	9.880,00					9.880,00	9.880,00					9.880,00	
41	DST - DESINFEÇÕES SUL TEJO, LDA	5138	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESINFESTAÇÃO DE BARATAS, RATOS, RATAZANAS DA CASA DAS 4 [illegible] PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 2012/2020/[illegible]	2020/11/01	560,00	1.657,50	[illegible]	S	S			2021/01/31	616,70					616,70	616,70					616,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESINFESTAÇÃO DE BARATAS, RATOS, RATAZANAS DA CASA DAS 4 [illegible] PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 2012/2020/[illegible]
35	RICOH PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA.	5140	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MÁQUINA RICOH [illegible] - RQI N.º 3919/2020/DTTA	2020/01/01	6.144,00	7.557,12	AD	S	S			2021/01/01	7.557,12					7.557,12	7.557,12					7.557,12	
16	SANDRA MARISA [illegible] DA SILVA SANTOS	5143	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO À DISOC, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 4575/2020/DISOC	2020/12/15	15.680,00	19.190,00	AD	S	S			2020/12/21	17.751,50					17.751,50	18.391,50					18.391,50	
79	LILIANA MARIA MARTINS CARVALHO	5144	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA PISCINA DE [illegible], PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 4504/2020/SEDD	2021/01/01	9.680,00	9.680,00	AD	S	S			2021/01/31	9.680,00					9.680,00	9.680,00					9.680,00	
43	CÉLIA MARIA DA LUZ E SILVA [illegible]	5145	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA PISCINA DE [illegible], PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 4505/2020/SEDD	2021/01/01	9.000,00	9.000,00	AD	S	S			2021/01/31	9.000,00					9.000,00	9.000,00					9.000,00	
55	MARIA DA LUZ CORREIA FERNANDES	5146	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA PISCINA DE [illegible], PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 4516/2020/SEDD	2021/01/01	9.880,00	9.880,00	AD	S	S			2021/01/31	9.880,00					9.880,00	9.880,00					9.880,00	
12	LUÍS CARLOS GOMES MOREIRA	5151	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASFALTAGEM, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 4126/2020/SOCEFC	2020/11/01	9.680,00	9.680,00	AD	S	S			2020/11/30	8.880,00					8.880,00	8.880,00					8.880,00	
52	SUSANA [illegible] DO PAZ	5153	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA PISCINA DE [illegible], PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 4574/2020/SEDD	2020/10/01	3.880,00	3.880,00	AD	S	S			2020/11/30	3.437,50					3.437,50	3.880,00					3.880,00	
51	ANA [illegible] BAPTISTA GOMES	5154	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA O PAVILHÃO DAS [illegible], PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 4519/2020/SEDD	2021/01/01	2.880,00	2.880,00	AD	S	S			2021/01/31	2.880,00					2.880,00	2.880,00					2.880,00	
87	ANTÓNIO GIL SOARES [illegible]	5159	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALCETEIRO (APRENDIZ) PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 4165/2020/SOCEFC	2020/11/01	3.280,00	3.680,00	AD	S	S			2020/11/30	3.774,20					3.774,20	3.774,20					3.774,20	
				TOTAL	45.620.742,30	52.239.454,42							21.925.353,64		107.642,21			25.033.325,25	37.031.296,18		263.374,63			37.231.620,95	

284

Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NC	Designação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont	Tipo Reg.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
25	[illegible] FILIPE SANTIAGO FERREIRA	5155	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 4152/2020/DIRHC	2020/11/01	9.600,00	9.600,00	AD	N	S			2020/11/24	7.521,79					7.521,79	9.521,79					9.521,79	
30	[illegible] PEDRO [illegible]	5160	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRABALHOS NA [illegible] PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 4151/2020/SOCREF	2020/12/01	9.600,00	9.600,00	AD	N	S			2020/12/21	8.747,60					8.747,60	9.547,60					9.547,60	
41	ROGÉRIO FILIPE [illegible] SILVA	5162	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE [illegible] PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 4152/2020/SOCREF	2020/12/29	9.600,00	9.600,00	AD	N	S			2021/01/31	7.280,00					7.280,00	7.280,00					7.280,00	
52	SANDRA ISABEL [illegible] FERNANDES	5164	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA O CAMPO MUNICIPAL JÚLIO [illegible], PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 4590/2020/SEDD	2021/01/01	9.600,00	9.600,00	AD	N	S			2021/01/31	9.880,00					9.880,00	9.880,00					9.880,00	
49	RAFAEL DE [illegible] SILVESTRE [illegible] LOPES	5163	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO À DIVISÃO DE DESPORTO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 4594/2020/SEDD	2021/01/01	14.400,00	17.712,00	AD	N	S			2021/01/31	16.534,00					16.534,00	16.534,00					16.534,00	
21	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S . A	5166	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA OS ANOS LECTIVOS DE 2020/2021 E 2021/2022. RQI 3639/2020/DIEPE	2021/01/01	2.227.431,16	2.630.665,13	[illegible]	N	S			2021/10/27	38.074,59					38.074,59	38.074,59					38.074,59	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA OS ANOS LECTIVOS DE 2020/2021 E 2021/2022. RQI 3639/2020/DIEPE
55	MARIA DE FÁTIMA [illegible]	5167	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO DOS POSTOS DE TURISMO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.	2021/01/01	9.600,00	11.808,00	AD	N	S			2021/09/23	8.880,00					8.880,00	8.880,00					8.880,00	
66	CRISTINA ISABEL PINTO [illegible]	5169	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO À LOJA DA CAPITANIA DO BAIRRO [illegible], PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 4772/2020/DITUR	2020/12/01	9.600,00	11.808,00	AD	N	S			2020/12/21	8.880,00					8.880,00	9.680,00					9.680,00	
26	[illegible], LDA.	5171	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ INSERÇÃO DE PUBLICIDADE DE EVENTOS MUNICIPAIS NA REVISTA [illegible] DE SETÚBAL	2020/12/11	18.000,00	22.140,00	AD	N	S			2021/01/09	22.140,00					22.140,00	22.140,00					22.140,00	
26	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A.	5173	CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA - EDIFÍCIO DOS [illegible] - ELEVADOR 1 E 2 - CONFORME P/ ORÇAMENTO	2020/11/01	3.600,00	4.428,00	ADS	N	S			2021/06/30	984,00					984,00	984,00					984,00	CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA - EDIFÍCIO DOS [illegible] - ELEVADOR 1 E 2 - CONFORME P/ ORÇAMENTO
45	ANA FILIPA DOMINGOS CALIÇO	5177	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA PISCINA DE AZEITÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 4597/2020/SEDD	2021/01/01	9.600,00	9.600,00	AD	N	S			2021/01/31	8.880,00					8.880,00	8.880,00					8.880,00	
44	[illegible] ALARMES DISSUASÃO [illegible] PROFISSIONAL, LDA	5180	ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS ALARMES DE INTRUSÃO E INCÊNDIO INSTALADOS NO MUSEU DO TRABALHO, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 5102/2020/SEC	2021/01/01	1.440,00	1.771,20	ADS	N	S			2021/01/31	719,43					719,43	719,43					719,43	
67	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL, LDA.	5181	MANUTENÇÃO DE 6 CONTENTORES ASSÉPTICOS PARA OS PAÇOS DO CONCELHO, PELO PERÍODO DE 36 MESES, CONFORME P/ ORÇAMENTO EMAIL 06/11/2020 - RQI N.º 3336/2020/DIAG	2020/07/01	2.004,60	2.228,15	ADS	N	S			2021/02/17	806,52					806,52	806,52					806,52	MANUTENÇÃO DE 6 CONTENTORES ASSÉPTICOS PARA OS PAÇOS DO CONCELHO, PELO PERÍODO DE 36 MESES, CONFORME P/ ORÇAMENTO EMAIL 06/11/2020 - RQI N.º 3336/2020/DIAG
14	[illegible] - [illegible], MARTINS & ASSOCIADOS, SROC, LDA.	5183	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA E REVISÃO LEGAL DE CONTAS PARA O ANO DE 2020 - RQI 4830/2020/DAF	2020/11/01	6.720,00	8.265,60	AD	N	S			2020/12/11	4.321,60					4.321,60	4.321,60					4.321,60	
				TOTAL	43.060.435,14	55.845.412,90							25.082.552,92		107.682,21			25.177.535,13	37.179.895,07		263.334,68			37.441.428,75	

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
PC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
42	SEGURIMONTE - SISTEMAS DE SEGURANÇA UNIPESSOAL, LDA	5153	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE ALARME DA CASA DO TURISMO, FORTE DE SÃO FILIPE, POSTO DE TURISMO CITADINO, ECOPARQUE DO OUTÃO, CASA DA BAIA	2020/11/01	9.130,00	11.229,90	AD	N	S			2021/01/15	1.537,25					1.537,25	1.537,25					1.537,25	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE ALARME DA CASA DO TURISMO, FORTE DE SÃO FILIPE, POSTO DE TURISMO CITADINO, ECOPARQUE DO OUTÃO, CASA DA BAIA
63	[illegible], LDA.	5157	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSULTORIA DE APOIO AO PROJETO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA À EXECUÇÃO DA OBRA DO ARRANJO DO ESPAÇO EXTERIOR ENTRE O CONVENTO DE JESUS E A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SETÚBAL,	2020/11/01	14.900,00	18.327,00	AD	N	S			2020/12/31	18.327,00					18.327,00	18.327,00					18.327,00	
65	MANVIA - MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÃO, S.A.	5183	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO GRUPO GERADOR DO AUDITÓRIO JOSÉ AFONSO. RPJ 2499/2020/SEE	2020/12/01	1.500,00	1.845,00	ADS	N	S			2020/12/31	153,75					153,75	153,75					153,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO GRUPO GERADOR DO AUDITÓRIO JOSÉ AFONSO. RPJ 2499/2020/SEE
57	CARLOS ALBERTO FERREIRA GARCIA	5195	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIREÇÃO TÉCNICA DO FORUM LUISA TODI, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RPJ 5019/2020/DCDJ	2020/12/01	21.000,00	25.830,00	ADCP	N	S			2020/12/31	21.525,00					21.525,00	21.525,00					21.525,00	
57	RAQUEL PAULINO PEDROSA	5211	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS DE TIPO JORNALÍSTICO, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RPJ.4437/2020/DICI	2020/12/01	26.400,00	32.472,00	ADCP	N	S			2020/12/21	16.236,00					16.236,00	17.462,50					17.462,50	
64	PAC, LDA.	5215	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO DO MERCADO DO LIVRAMENTO PARA CRIAÇÃO DE ESTÚDIO DE TELEVISÃO DO SETOR DE AUDIOVISUAIS - RPJ.2914/2020/DCDT	2020/09/18	65.746,40	80.868,07	ADCP	N	S			2021/04/30	80.868,07					80.868,07	80.868,07					80.868,07	
66	SD PALE, LDA	5227	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA DA AV.ª DOS COMBATENTES, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RPJ 4079/2020/DIPDOM	2020/11/27	54.360,00	66.862,80	ADCP	N	S			2020/11/30	66.862,80					66.862,80	66.862,80					66.862,80	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA DA AV.ª DOS COMBATENTES, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RPJ 4079/2020/DIPDOM
95	ANA MAFALDA FLORIDO TRINDADE DE CASTRO RODRIGUES	5230	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS DE HABITAÇÃO PÚBLICA POR 9 MESES - RPJ 5105/2020/DIEHA	2020/12/02	19.800,00	24.354,00	AD	N	S			2021/01/29	24.354,00					24.354,00	24.354,00					24.354,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS DE HABITAÇÃO PÚBLICA POR 9 MESES - RPJ 5105/2020/DIEHA
26	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A.	5231	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 2 ELEVADORES NO EDIFÍCIO SADO POR 36 MESES - RPJ N.º 4840/2020/DIES	2020/12/01	5.451,12	6.704,88	AD	N	S			2020/12/31	1.489,97					1.489,97	1.489,97					1.489,97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 2 ELEVADORES NO EDIFÍCIO SADO POR 36 MESES - RPJ N.º 4840/2020/DIES
31	JOÃO RICARDO DE MATOS LOPES SARZEDAS	5233	ALUGUER DE SOM E LUZ PARA INAUGURAÇÃO DO CONVENTO DE JESUS DIA 10 DE OUTUBRO. RPJ 4417/2020/SPC	2020/12/03	9.750,00	11.992,50	AD	N	S			2021/02/01	11.992,50					11.992,50	11.992,50					11.992,50	ALUGUER DE SOM E LUZ PARA INAUGURAÇÃO DO CONVENTO DE JESUS DIA 10 DE OUTUBRO. RPJ 4417/2020/SPC
				TOTAL	41.233.522,66	55.325.350,53							25.313.699,26		107.642,21			25.421.341,47	37.423.058,91		263.334,69			37.686.393,60	

Critério de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Observações
PC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	[7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	[20]
55	[illegible], LDA	5217	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO AO TERRENO COM O PILOTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS, PARA O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS OBRAS REALIZADAS EM PARCERIA COM	2020/12/03	33.000,00	40.590,00	ADCP	N	S			2020/12/31	18.942,00					18.942,00	18.942,00					18.942,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO AO TERRENO COM O PILOTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS, PARA O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS OBRAS REALIZADAS EM PARCERIA COM AS J. FREGUESIAS, PELO PERÍODO DE MESES - RQI 4495/2020
55	SONS FORÇA DE PRODUÇÃO, LDA	5255	ESPETÁCULO "MAIS DESERTO QUE SÓ TUA MÃE" NO FORUM LUISA TODI DIA 27 DE NOVEMBRO. RQI 5567/2020/GC	2020/12/03	6.500,00	7.995,00	AD	N	S			2020/12/31	7.995,00					7.995,00	7.995,00					7.995,00	ESPETÁCULO "MAIS DESERTO QUE SÓ TUA MÃE" NO FORUM LUISA TODI DIA 27 DE NOVEMBRO. RQI 5567/2020/GC
26	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	5256	Cedência de recurso da Medidata por um período de 12 meses.	2020/12/01	27.600,00	33.948,00	AD	N	S			2021/02/03	28.290,00					28.290,00	28.290,00					28.290,00	Cedência de recurso da Medidata por um período de 12 meses.
15	ESPAÇO AI - ARQUITECTURA PERSONALIZADA, LDA	5277	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO "A GRÁFICA" - RQI.5347/2020 GRP	2020/12/21	49.950,00	61.438,50	ADCP	N	S			2021/02/25	30.737,70					30.737,70	30.737,70					30.737,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO "A GRÁFICA"
26	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A.	5283	SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES N.º 1 E N.º 2 DO EDIFÍCIO DOS CIPRESTES - RQI N.º 253/2020/DIMS	2020/06/17	19.992,50	24.590,77	AD	N	S			2020/07/24	7.379,63					7.379,63	24.590,77					24.590,77	
65	CLARANET II SOLUTIONS, S.A.	5293	RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AUTOCAD - RQI N.º 1319/2020/DSIPQ	2020/05/06	19.980,00	24.575,40	AD	N	S			2020/11/25	18.575,40					18.575,40	24.575,40					24.575,40	
35	APOIO XXI - CENTRO DE APOIO PSICO-PEDAGÓGICO, LDA.	5343	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO - RQI.243/2020/DCIT	2020/04/07	10.000,00	12.300,00	AD	N	S			2020/12/28	8.424,55					8.424,55	9.841,32					9.841,32	
63	JORGE HUMBERTO NUNES FERREIRA	5311	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ MAQUETIZAÇÃO E PAGINAÇÃO DO JORNAL MUNICIPAL E DO JORNAL DELIBERAÇÕES - RQI.4949/4950/2019/DICT	2020/02/17	5.960,00	7.330,80	AD	N	S			2020/03/05	1.832,70					1.832,70	7.216,55					7.216,55	
20	LOOK 4 SECURITY - UNIPESSOAL, LDA.	5351	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA NO PARQUE SANTIAGO (NOTA INTERNA N.º 3223/20/DM/DICOMP/SCOMP, AUTORIZADA EM 01/07/2020) - RQI.2349/2020/GAPE	2020/07/29	19.606,68	24.116,22	AD	N	S			2020/10/28	12.659,10					12.659,10	24.116,22					24.116,22	
70	PASICOMA INVEST, LDA.	5357	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, DOCAPESCA, FORTE DE S. FILIPE, MOINHO DE MARÉ - RQI N.ºS 314, 315 E 317/2020/DIMS	2020/05/11	19.499,94	23.984,93	AD	N	S			2020/09/25	4.994,93					4.994,93	23.984,93					23.984,93	
35	SOUSA DUARTE - [illegible] E SANTOS, LDA.	5373	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ EXECUÇÃO DE PEDESTAL EM PEDRA - ESTÁTUA DE D. MANUEL MARTINS - RQI.4211/2020/GAP	2020/10/15	10.450,00	12.853,50	AD	N	S			2020/12/21	7.997,00					7.997,00	12.853,50					12.853,50	
26	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A.	5377	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 2 ELEVADORES NA RUA [illegible] N.º 23 E 39 - RQI 1277/2020/DIMS	2020/05/25	5.623,20	6.916,54	AD	N	S			2020/06/24	3.458,26					3.458,26	6.916,52					6.916,52	
55	[illegible], LDA	5431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO AO TERRENO COM O PILOTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS, PARA O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS OBRAS REALIZADAS EM PARCERIA COM	2020/04/22	19.800,00	24.354,00	AD	N	S			2020/07/28	5.412,00					5.412,00	24.354,00					24.354,00	
63	LUSO TRANSPORTES, S.A.	5460	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DE DIVERSAS VIATURAS PESADAS DO PARQUE SETÚBAL (MARAPA) PARA O PARQUE MUNICIPAL DE [illegible] - RQI.347/2020/GAP	2020/04/08	19.500,00	23.985,00	AD	N	S			2020/10/01	3.855,00					3.855,00	23.985,00					23.985,00	
			TOTAL		43.556.021,49	55.654.394,12							25.473.971,34		107.642,21			25.536.514,15	37.621.466,20		263.334,63			37.554.380,63	

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
Nº	Designação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
52	NUNO HILÁRIO MARTINS BARASSA, LDA.	5161	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE DIVERSO MATERIAL E MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO PARA O EDIFÍCIO SITO NA ESTRADA DOS CIPRESTES - RQI 3633/2019/DLPA	2020/04/06	13.275,00	16.328,25	CCP	N	S			2020/12/09	10.328,25					10.328,25	16.328,25					16.328,25	
72	ECOAMBIENTE - SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	5543	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE ALUGUER DE UMA VARREDORA MECÂNICA, PELO PERÍODO DE 3 MESES - RQI N.º4011/2019/DMAN	2019/10/16	8.742,00	10.752,66	AD	N	S			2020/06/24	1.971,32					1.971,32	10.752,66					10.752,66	
19	[illegible] - FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS GERAIS E METALURGIA, LDA	5575	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO - RQI.1153/19/DTFM	2020/03/17	22.370,60	27.515,84	CCP	N	S			2020/03/24	15.515,84					15.515,84	27.515,84					27.515,84	
59	[illegible] - [illegible], LDA	5569	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PARA 26 PARQUES INFANTIS - RQI N.º 2311/2019/DEPU	2019/07/27	25.681,60	31.591,20	CCP	N	S			2020/02/27	7.955,30					7.955,30	31.591,20					31.591,20	
35	ACADEMIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE SETÚBAL	5584	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELA ARTE - MOVIMENTO E DANÇA DIRIGIDO A ALUNOS E PROFESSORES DO 1º ANO DO 1º CICLO ENSINO BÁSICO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO CONCELHO DE	2019/09/12	60.060,00	73.873,80	CCP	N	S			2019/12/20	10.080,00					10.080,00	45.530,40					45.530,40	
48	[illegible] - COMÉRCIO E TRANSPORTE DE FRUTAS, LDA	5586	AQUISIÇÃO DE 1080 KG EQUIVALENTE A 1500 TABULEIROS DE [illegible] C/TRANSPORTE. RQI 592/2019/DTFM	2019/07/11	7.085,25	8.714,84	AD	N	S			2020/04/30	3.723,68					3.723,68	8.714,84					8.714,84	
18	JMGS - JOSÉ MARQUES GOMES SILVA, S.A.	5557	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE 96 HORAS DE MÁQUINA FRESA MARCA WIRTGEN W 130 COM OPERADOR, 12 TRANSPORTES DE IDA E REGRESSO À OBRA COM OPERADOR DE PORTA MÁQUINAS E 6 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE	2019/02/14	10.875,00	13.376,25	AD	N	S			2020/04/30	3.373,28					3.373,28	12.453,78					12.453,78	
83	[illegible] - INSTALAÇÕES, COMÉRCIO E PRODUTOS DE GÁS, LDA.	5592	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMODELAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL PARA A RUA PRINCIPAL DE PRAIAS DO SADO, SETÚBAL - RQI 1937/2019/DIPCM	2020/01/03	7.355,90	9.047,76	AD	N	S			2020/11/25	3.047,76					3.047,76	9.047,76					9.047,76	
79	[illegible] DE PORTUGAL - [illegible], S.A.	5595	FORNECIMENTO CONTÍNUO COM TRANSPORTE DE 28,444 TON DE EMULSÃO BETUMINOSA TIPO [illegible] (BIDONS DE 200 LT), EQUIVALENTE A 144 BIDONS - RQI 2027/2019/SOEPC	2019/10/21	14.054,40	17.286,91	CCP	N	S			2020/04/27	3.610,39					3.610,39	17.286,91					17.286,91	
73	[illegible] - UTILIDADES DOMÉSTICAS E HOTELEIRAS, S.A.	5617	AQUISIÇÃO DE PALAMENTA DIVERSA PARA AS ESCOLAS DO 1.º CICLO EB DO CONCELHO. RQI 3697/2019/DLPE	2019/11/29	9.823,21	12.082,55	AD	N	S			2020/12/23	6.922,69					6.922,69	11.785,24					11.785,24	
43	[illegible] - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE COLCHÕES, S.A	5639	AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE BANCOS DE JARDIM PARA VÁRIOS LOCAIS DA CIDADE DE SETÚBAL, COM TRANSPORTE INCLUÍDO - RQI N.º 1415/2016/DEPU	2016/12/14	11.445,00	14.077,35	AD	N	S			2020/08/25	4.080,00					4.080,00	14.077,35					14.077,35	
47	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.	5656	RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT - RQI N.º 565/2019/DIDMA	2019/04/11	276.446,50	340.029,20	AD	N	S			2020/05/29	65.688,00					65.688,00	123.129,20					123.129,20	
65	[illegible] - SOC. [illegible] SELECIONADAS DO SUL, S.A.	5652	AQUISIÇÃO DE PEDRA DE ENROCAMENTO, PÓ DE PEDRA, TOUT-VENANT E BRITA, SEM TRANSPORTE, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO - RQI 1492/1493/1494/1495/2017/SOEPC	2017/04/27	42.750,00	52.582,50	AD	N	S			2020/01/08	1.914,96					1.914,96	49.434,19					49.434,19	
				TOTAL	42.037.454,42	56.245.632,39							25.616.275,51		107.642,21			25.723.917,72	39.068.893,40		263.334,63			39.332.228,03	

288

Critérios de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
Nº	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do último Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
01	SINTRESUL - [illegible] DE SINTRA, LDA	5654	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL, ENTRE [illegible] DE SÃO (53,28 M3), [illegible] DE [illegible] E [illegible] (51,1 M3), PARA O [illegible] - RQI 3185/201	2019-09-24	10.601,73	13.040,12	AD	B	S			2020-08-24	5.130,93					5.130,93	13.040,12					13.040,12	
63	CARVA E FILHOS, LDA	5657	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE MÁQUINAS E VIATURAS, CAMIÃO DE 32 TONELADAS, POR 255 HORAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS - RQI/7514/2019/DOI	2020-02-20	17.250,00	21.217,50	AD	B	S			2020-11-26	5.873,25					5.873,25	9.282,00					9.282,00	
51	TST - TRANSPORTES SUL DO TEJO, S.A.	5661	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE TRANSPORTES PARA ATIVIDADES DESPORTIVAS COM OS ALUNOS DO 1.º CICLO. RQI N. 3403/2019/DCDJ	2019-09-30	27.500,00	33.750,00	ADCP	B	S			2020-03-25	6.478,00					6.478,00	8.332,00					8.332,00	
33	CLIMAGONES II - UNIPESSOAL, LDA.	5671	AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM 2 SISTEMAS VRF, COMANDOS CENTRALIZADOS E ISOLAMENTO TÉRMICO PARA TRAÇADO DE COBRE, A INSTALAR NA POUSADA DA JUVENTUDE. RQI 2272/2019/DCDJ	2019-10-01	26.316,96	32.374,79	ADCP	B	S			2020-07-01	23.088,35					23.088,35	32.374,79					32.374,79	
51	TST - TRANSPORTES SUL DO TEJO, S.A.	5680	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ ALUGUER DE AUTOCARROS PARA DIVERSAS ATIVIDADES DO GAPJE E DO DCDJ - RQI.4101/2019/GAPJE	2019-10-30	47.399,13	58.300,00	ADCP	B	S			2020-02-14	1.160,00					1.160,00	56.361,00					56.361,00	
65	GRUPO EDIMAP, S.A.	5697	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ALUGUER DE MÓDULOS E SANITÁRIOS PARA DIVERSAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS DO DEPARTAMENTO.RQI 2858/2019/DCDJ	2019-07-31	10.000,00	12.300,00	ADCP	B	S			2020-05-29	7.467,60					7.467,60	12.246,19					12.246,19	
29	PROMIRAL - PROJECTOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA, LDA.	5699	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETOS DA ESPECIALIDADE PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS NECESSÁRIAS À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE [illegible] - RQI 1347/2019/DIPOEM	2019-07-30	42.200,00	51.906,00	ADCP	B	S			2020-10-02	19.167,10					19.167,10	46.715,49					46.715,49	
57	SERVIT - SOCIEDADE PORTUGUESA DE ALUGUER E SERVIÇO DE TÊXTEIS, S.A.	5704	SERVIÇO CONTÍNUO DE FORNECIMENTO E LAVAGEM DE ROUPA PARA A POUSADA DA JUVENTUDE. RQI 2119/2019/DCDJ	2019-09-21	20.000,00	24.600,00	AD	B	S			2020-02-29	9.465,59					9.465,59	21.639,41					21.639,41	
36	RAMALHA & RAMALHA - CONSTRUÇÕES, LDA	5712	REPAVIMENTAÇÃO DA RUA GREGÓRIO DE FREITAS, EM SINTRA - RQI 4699/2019/DIPOEM	2019-12-17	10.686,29	13.144,14	AD	B	S			2020-04-24	2.000,00					2.000,00	13.144,14					13.144,14	
65	MARIA JOÃO FREITAS - CONSULTORIA COLABORATIVA UNIPESSOAL, LDA.	5715	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DIVISÃO DE CULTURA NA COMPONENTE PEDAGÓGICA DE ENSINO DA MÚSICA, NUMA PERSPETIVA DE FORMAÇÃO PÚBLICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 164/2019/DCDJ	2019-07-27	60.000,00	73.800,00	ADCP	B	S			2020-04-23	7.380,00					7.380,00	36.900,00					36.900,00	
23	PINTO & BRAZ, LDA	5718	SERVIÇO DE ALUGUER DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS ENTRE A ESTRADA VALE DA ROSA/CORTES E ESTRADA DE SANTOS - RQI 1100/2019/DIPOEM	2019-07-04	10.000,00	12.300,00	AD	B	S			2020-09-24	4.000,00					4.000,00	12.300,00					12.300,00	
57	AGRESIVE DESIGN STUDIO, LDA.	5719	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO LIVRO TEMÁTICO E CRIAÇÃO DE APP NO ÂMBITO DA CANDIDATURA [illegible] EM REDE PARA A INCLUSÃO ATIVA. RQI 3235/2019/DISC	2020-01-15	36.774,04	45.232,07	ADCP	B	S			2020-06-11	22.616,04					22.616,04	36.185,66					36.185,66	
83	MENDES DOS REIS - PROJECTOS DE CONSULTADORIA, LDA	5725	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS- PROLONGAMENTO DA AV.ª ÁLVARO CUNHAL ENTRE A ROTUNDA DA A12 E A C. SANTOS.- RQI 501/2019/DIPOEM	2019-06-25	10.960,00	13.487,00	ADCP	B	S			2020-11-23	8.307,00					8.307,00	13.487,00					13.487,00	
				TOTAL	49.330.031,74	56.660.636,50							25.737.911,81		107.642,21			25.845.554,02	33.381.352,11		263.331,19			33.644.683,30	

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Observações
PC	Designação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	[7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	[20]
32	I-ON ATELIER - AMBIENTES E COMUNICAÇÃO, LDA	5733	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MUSEOLOGIA, SINALÉTICA E COMUNICAÇÃO PARA EXPOSIÇÃO PERMANENTE DO CONVENTO DE JESUS - RPJ N.º1463/2019/DCM	2019.06.04	44.889,80	55.214,45	CCP	N	S			2020.08.17	20.707,28					20.707,28	40.707,28					40.707,28	
26	CAMELA - PRODUTOS SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA UNIPESSOAL, LDA	5756	AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY BRANCO E ESFERAS DE VIDRO - RPJ N.º 2592/2019/DMNT	2019.09.11	20.825,60	25.615,49	CCP	N	S			2020.01.03	10.665,49					10.665,49	25.615,49					25.615,49	
55	CATARINA NEVES SEBASTIÃO PALMA	5775	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO, DUPI PELO PERÍODO DE 24 MESES - RPJ N.º 5415/2020/DUPI	2021.01.01	48.000,00	59.040,00	CCP	N	S			2021.01.21	24.100,00					24.100,00	24.100,00					24.100,00	
75	MANUEL RUI BATALHA RAPOSO, LDA.	5776	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CAFÉ, CHÁ E OUTROS PRODUTOS DE CAFETARIA - RPJ.1042/2019/DITUR	2019.06.02	9.883,05	12.156,15	AD	N	S			2020.02.05	930,50					930,50	12.156,15					12.156,15	
18	ADEGA COOPERATIVA DE PALMELA C.R.L.	5740	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE VINHOS PARA A CASA DA BAÍA - RPJ.1034/2019/DITUR	2019.09.09	6.932,54	8.527,03	AD	N	S			2020.02.11	4.531,74					4.531,74	8.527,03					8.527,03	
49	HENRIQUE COSTA & FILHOS, LDA. - PIROTECNIA	5782	SERVIÇO DE ESPETÁCULO PIROTÉCNICO, FOGO DE ARTIFÍCIO - FIM DO ANO 2019 - RPJ.1397/2019/GAPP	2019.12.16	47.495,00	58.418,85	CCP	N	S			2020.08.27	33.418,85					33.418,85	58.418,85					58.418,85	
15	EVASIS - ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A.	5791	FORNECIMENTO DE CAIXAS DE PAGAMENTO, MÓDULOS DE COMUNICAÇÃO, PAINÉIS INFORMATIVOS E PAINÉIS DE ALIMENTAÇÃO SOLAR PARA OS PARQUES DE SECIL E FIGUEIRINHA - RPJ 2288/19/DCM	2019.07.11	12.284,00	15.109,32	CCP	N	S			2020.06.26	11.109,32					11.109,32	15.109,32					15.109,32	
51	CASA AGRÍCOLA ASSIS LOBO, LDA	5793	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE VINHOS PARA A CASA DA BAÍA - RPJ.1036/2019/DITUR	2019.07.29	6.911,33	8.500,34	AD	N	S			2020.02.12	3.551,92					3.551,92	8.500,34					8.500,34	
25	CASA ERMELINDA FREITAS - VINHOS, LDA.	5792	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE VINHOS PARA A CASA DA BAÍA - RPJ.1037/2019/DITUR	2019.11.18	10.000,00	12.300,00	AD	N	S			2020.02.17	1.495,79					1.495,79	12.300,00					12.300,00	
24	QUINTA DE ALCUBE SERRAS - ENOTURISMO, LDA.	5801	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE VINHOS PARA A CASA DA BAÍA - RPJ.1048/2019/DITUR	2019.10.23	7.500,00	9.225,00	AD	N	S			2020.02.20	4.571,20					4.571,20	8.812,20					8.812,20	
56	ELSA MARIA FERNANDES RODRIGUES	5805	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ARTESANATO (FLAMENGUINHOS) PARA A CASA DA BAÍA - RPJ.1016/2019/DITUR	2019.10.01	19.950,00	24.538,50	AD	N	S			2020.03.09	152,50					152,50	24.538,50					24.538,50	
65	ESPÍRITO DE PAPEL - PUBLICIDADE UNIPESSOAL, LDA.	5808	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS - RPJ.2003/02019/DCIRT	2020.01.17	74.900,00	92.127,00	CCP	N	S			2020.02.20	6.264,51					6.264,51	87.362,60					87.362,60	
55	FERNANDO COSTA LIMA SUCESSORES LDA	5811	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE VINHOS PARA A CASA DA BAÍA - RPJ.1041/2019/DITUR	2020.01.27	13.000,00	15.990,00	AD	N	S			2020.02.12	7.989,31					7.989,31	15.124,23					15.124,23	
40	INOTÉCNICA - ENGENHARIA E AMBIENTE, LDA	5833	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BETÃO BETUMINOSO, EM VÁRIOS LOCAIS DA FREGUESIA S. SEBASTIÃO - RPJ N.º3384/2019/DCM	2019.12.18	42.000,00	51.660,00	CCP	N	S			2020.04.25	28.660,00					28.660,00	51.660,00					51.660,00	
29	BOTEFIL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	5844	DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO E ANEXOS DA RUA DR. JOSÉ PAÍS, N.º 24 E DA RUA CELESTINO ALVES - RPJ'S N.ºS 1067 E 1068/2019/DIPCOM	2019.07.18	53.107,00	65.321,61	CCP	N	S			2020.05.28	14.575,50					14.575,50	65.321,61					65.321,61	
63	MESTRIA - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA.	5877	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS PARA BALNEÁRIOS MASCULINOS E FEMININOS EM POÇOILOS - RPJ N.º 2478/2019/DIGAD	2019.09.25	42.450,00	52.213,50	CCP	N	S			2020.06.27	24.842,14					24.842,14	48.842,14					48.842,14	
12	TÉRMICAS E FORMAS - ENGENHARIA E CLIMATIZAÇÃO UNIPESSOAL LDA	5879	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA AVAC PARA O FORTE ALBARQUEL - RPJ 1131/2019/DIPCOM	2019.07.19	32.908,00	40.477,60	CCP	N	S			2020.01.30	11.236,80					11.236,80	36.973,69					36.973,69	
			TOTAL		49.330.136,65	57.275.820,74							25.945.662,01		187.642,21			26.653.311,22	39.925.627,49		263.334,69			40.188.962,17	

290

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Mostrar/Excluir Modalidade Adjudicação : 002   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
PC	Designação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
43	LIMPORÁVIO - LIMPEZAS, MÁQUINAS E TRANSPORTES, S.A.	5565	-Prestação de serviço de sucção e limpeza de uma fossa séptica no Parque da Comenda,com descargas nas instalações da ETAR da Cachofarra em Setúbal, limpeza diária durante o ano de 2017, consoante as n	2017/08/10	12.633,32	15.511,32	AD	S	S			2020/01/10	3.125,22					3.125,22	15.511,32					15.511,32	
29	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA.	5515	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL VEGETAL PARA MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DO CONCELHO - Pº.I.4137/2018/DEEV	2018/10/23	32.714,29	42.497,65	CPN	B	S			2020/06/28	3.846,44					3.846,44	22.719,65					22.719,65	
56	[illegible], LDA.	5531	ESTUDO PARA CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA LOCAL NO ÂMBITO DA RECOLHA E GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS E MANUTENÇÃO DE JARDINS - Pº.I 4742/2019 DAP	2019-12-27	40.000,00	49.200,00	ADCP	B	S			2020/06/28	27.060,00					27.060,00	44.280,00					44.280,00	
20	TRANSER PORTUGAL - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.	5537	AQUISIÇÃO DE MOTOCULTIVADORA CARREGADORA CORTA RELVA 925TX. Pº.I.º 444/2020/DEEV	2020/06/26	37.500,00	46.125,00	ADCP	B	S			2020/10/27	23.125,00					23.125,00	46.125,00					46.125,00	
50	SOTKON PORTUGAL - SISTEMAS DE RESÍDUOS, S.A.	5539	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL PARA REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS ILHAS ECOLÓGICAS - Pº.I.1411/2019/DRSU	2019/07/26	32.342,63	40.022,44	AD	B	S			2020/09/25	21.492,76					21.492,76	43.022,43					43.022,43	
11	OTO SOLUTIONS - SOLUÇÕES ... AIS, S.A.	5544	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DA POUSADA DA JUVENTUDE, PELO PERÍODO DE 36 MESES. Pº.I 1921/2020/DAPF	2017/10/23	50.505,00	62.121,15	AD	B	S			2020/10/28	5.653,60					5.653,60	62.121,15					62.121,15	
52	??? - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	5563	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS EM 6 ESCOLAS, POSEUR - COMUNICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO EM CENÁRIOS DE RISCO ASSOCIADOS ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS - AÇÃO 2.7 CAMPANHA DE RELAÇÕES PÚBLICAS	2020/02/28	12.250,00	12.250,00	AD	S	S			2020/07/14	6.124,59					6.124,59	10.207,59					10.205,59	
45	INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA	5565	PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS RELATIVOS AOS RISCOS ASSOCIADOS ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA POSEUR-02-1709-FC-000049 COMUNICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO EM CENÁRIOS DE RIS	2019/10/17	28.500,00	35.055,00	ADCP	B	S			2020/10/24	7.011,00					7.011,00	35.055,00					35.055,00	
81	APS - ESTUDOS, PROJECTOS E MONTAGENS DE ILUMINAÇÃO, LDA.	5571	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Pº.I. 4665/2019/DEPE	2019/10/31	14.690,00	18.068,70	ADCP	B	S			2020/04/25	5.068,70					5.069,78	18.068,70					18.068,70	
33	PLANTALPINE - PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LDA.	5516	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL VEGETAL PARA MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DO CONCELHO - Pº.I.4137/2018/DEEV	2019/04/12	21.949,25	26.297,91	CPN	B	S			2020/06/29	4.934,66					4.934,66	26.297,27					26.295,27	
40	FÓRMULA LUMINOSA - CONSTRUTORA DE IMAGEM, LDA.	5597	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCEÇÃO, PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE MATERIAIS DESTINADO AO SUPORTE DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS NO ÂMBITO DO PROJETO "COMUNICAÇÃO E SENSIBILIZA	2019/10/29	16.200,00	19.926,00	ADCP	B	S			2020/10/20	9.963,00					9.963,00	19.926,00					19.926,00	
54	JUST BEFORE, COMUNICAÇÃO, EMPRESARIAL, LDA.	5555	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CRIAÇÃO, CONCEÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAIS - "POSEUR - COMUNICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO EM CENÁRIOS DE RISCO ASSOCIADOS ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS" Pº.I.4393/2019/DEBT	2019/02/19	55.500,00	68.265,00	ADCP	B	S			2020/10/27	15.621,00					15.621,00	68.265,00					68.265,00	
				TOTAL	50.253.534,03	57.319.782,21							26.892.799,77		107.642,21			26.934.441,39	32.342.225,39		263.334,62			32.605.530,07	

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Sumariar por Modalidade Adjudicação : Não   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NC	Designação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., excluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
2456	3341 - SMAS	5556	AQUISIÇÃO DE 16 CONTENTORES ENTERRADOS MODELO TULIP 3M3, E 5 CONTENTORES DE EQUIPAMENTOS - Pº 2231/2017/DMCA	2019/10/02	74.935,64	92.157,75	DCP	B	S			2021/10/25	40.725,01					40.725,01	40.725,01					40.725,01	
65	ARBORICULTURA MESTRE DA SILVA, LDA.	6005	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL VEGETAL PARA ARBORIZAÇÃO DA AV. 22 DE DEZEMBRO, ESTRADA DE SANTIAGO EM 13 E OUTRAS - Pº 1779/2019/DIEV	2019/06/26	12.357,24	13.326,35	DCP	B	S			2020/09/25	2.396,87					2.396,87	12.121,31					12.121,31	
54	DLR - CONSTRUÇÕES, LDA	6063	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMATAÇÃO DE BERMAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL - LOTE IV - FREGUESIA ESTR. 379-1-GRL.	2020/05/12	16.050,00	19.741,50	AD	B	S			2020/10/26	11.741,59					11.741,59	19.741,50					19.741,50	
55	[illegible] ESPAÑA, S.A. SUCURSAL EM PORTUGAL	6066	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LICENCIAMENTO MICROSOFT [illegible] DO ACORDO DE QUADRO CELEBRADO COM ESPAP. Pº 661/2017/SMT	2017/07/10	331.522,94	407.781,33	CPN	B	S			2019/02/06	100.791,92					100.791,92	407.781,33					407.781,33	
35	GRÁFICA COMUNICAÇÃO, LDA.	6099	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO - Pº 2564/2019/DCIRT	2020/03/16	74.256,00	91.336,73	DCP	B	S			2020/12/23	87.701,46					87.701,46	91.336,73					91.336,73	
14	CAIXILHARIA DE J. FERREIRA & FILHOS, LDA.	6140	SUBSTITUIÇÃO DE ESTORES NA ESCOLA EB DE SÃO GABRIEL, COM REMOÇÃO DOS ESTORES EXISTENTES. Pº 2252/2020/DEIDAE	2020/09/10	10.950,00	13.407,00	DCP	B	S			2021/02/23	13.407,00					13.407,00	13.407,00					13.407,00	
57	SOTÉCNICA, S.A	6184	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO AVAC E DETEÇÃO DE INCÊNDIO NO EDIFÍCIO DA ESTRADA DOS CIPRESTES, 15 (DCP), EM SETÚBAL - Pº 3615/2019/DOM	2020/02/14	25.640,00	31.537,20	DCP	B	S			2020/10/21	23.537,20					23.537,20	31.537,20					31.537,20	
60	LNEC - LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL	6192	SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E CONSULTADORIA NO DESENVOLVIMENTO DAS OBRAS DE CONSOLIDAÇÃO DA ENCOSTA DO FORTE DE SÃO FILIPE - Pº 2550/2019/DOM	2019/01/14	79.800,00	98.154,00	AD	B	S			2020/03/20	9.815,40					9.815,40	98.154,00					98.154,00	
11	JOSÉ TEÓFILO DUARTE, DESIGN UNIPESSOAL, LDA	6115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO CONTÍNUO À PROGRAMAÇÃO, DESIGN E COMUNICAÇÃO DA CASA DA CULTURA PELO PERÍODO DE 12 MESES. Pº 4210/2020/DCDJ	2021/01/02	23.400,00	28.782,00	AD	B	S			2021/01/31	28.782,00					28.782,00	28.782,00					28.782,00	
02	[illegible] - SISTEMAS DE SEGURANÇA, S.A.	6116	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NA CASA DA CULTURA, FORTE DE ALBARQUEL E CONVENTO DE JESUS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. Pº 4020, 4023 E 4030/2020/DCDJ	2021/02/01	247.572,00	304.513,56	CPUE	B	S			2021/02/28	59.210,97					59.210,97	59.210,97					59.210,97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NA CASA DA CULTURA, FORTE DE ALBARQUEL E CONVENTO DE JESUS, PELO PERÍODO DE 36 MESES. Pº 4020, 4023 E 4030/2020/DCDJ
45	[illegible] LUÍSA COSTEIRA FERREIRA	6125	RENOVAÇÃO DE REQUISIÇÃO PARA UM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ARQUITETA [illegible] FERREIRA POR 24 MESES - Pº N.º 3250/2020/DTM	2021/03/01	48.000,00	59.040,00	DCP	B	S			2021/03/25	24.108,00					24.108,00	24.108,00					24.108,00	RENOVAÇÃO DE REQUISIÇÃO PARA UM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ARQUITETA [illegible] FERREIRA POR 24 MESES
45	[illegible] MARIA MENDES [illegible]	6126	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETO PELO PERÍODO DE 24 MESES - Pº N.º 5149/2020/DTM	2021/03/01	48.000,00	59.040,00	DCP	B	S			2021/03/25	24.108,00					24.108,00	24.108,00					24.108,00	
94	ROGÉRIO FERNANDO DA CRUZ OLIVEIRA [illegible]	6128	RENOVAÇÃO DO CONTRATO COM ROGÉRIO FERNANDO PARA A POUSADA DA JUVENTUDE PELO PERÍODO DE 12 MESES. Pº 4991/2020/DCDJ	2021/01/01	8.400,00	8.400,00	AD	B	S			2021/01/31	7.700,00					7.700,00	7.700,00					7.700,00	
75	TIAGO MIGUEL [illegible] DO NASCIMENTO	6130	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANTAS NA ÁREA DE DESENHO TÉCNICO E ARQUITETURA, PELO PERÍODO DE 13 MESES - Pº 5453/2020/DIRDH	2021/02/01	19.500,00	24.351,00	AD	B	S			2021/03/05	6.765,00					6.765,00	6.765,00					6.765,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANTAS NA ÁREA DE DESENHO TÉCNICO E ARQUITETURA, PELO PERÍODO DE 13 MESES - Pº 5453/2020/DIRDH
			TOTAL		51.275.224,60	58.971.380,53							26.323.564,80		107.642,21			26.631.286,21	48.289.407,93		203.334,64			48.471.742,62	

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : 002   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Observações
PC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	[7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	[20]
69	FILIPE ALEXANDRE GOMES CARDOSO	6133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 5460/2020/DEPGPM	2021/02/01	19.800,00	24.354,00	AD	B	S			2021/03/29	14.680,00					14.680,00	14.680,00					14.680,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 5460/2020/DEPGPM
72	PAULO GUILHERME GOMES SANTOS	6135	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO NÚCLEO DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 5049/2020/DCDJ	2021/02/01	12.000,00	14.760,00	AD	B	S			2021/02/28	10.680,00					10.680,00	10.680,00					10.680,00	
42	[illegible] - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.	6141	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA AVENIDA LUISA TODI, FLOREIRAS, ESPAÇOS ENVOLVENTES	2021/02/01	286.109,00	351.914,07	CP	B	S			2021/12/28	29.326,18					29.326,18	29.326,18					29.326,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA AVENIDA LUISA TODI, FLOREIRAS, ESPAÇOS ENVOLVENTES
33	MARIA SOFIA BARRA GONÇALVES	6143	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NO GABINETE DA JUVENTUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 5215/2020/DJUV	2021/02/01	15.600,00	19.188,00	AD	B	S			2021/02/28	17.264,00					17.264,00	17.264,00					17.264,00	
90	RUI PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS	6144	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE PALCO PARA O FORUM MUNICIPAL LUISA TODI, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 4832/2020/DCDJ	2021/02/01	16.800,00	20.664,00	AD	B	S			2021/02/28	18.532,00					18.532,00	18.532,00					18.532,00	
16	TIAGO MANUEL SILVA GERALDES	6145	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA O CONVENTO DE JESUS/MUSEU DE SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 5089/2020/SEC	2021/02/01	9.600,00	9.600,00	AD	B	S			2021/02/28	8.800,00					8.800,00	8.800,00					8.800,00	
61	[illegible] BATISTA	6146	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA O CONVENTO DE JESUS/MUSEU DE SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 5092024/SEC	2021/02/01	9.600,00	9.600,00	AD	B	S			2021/02/28	8.800,00					8.800,00	8.800,00					8.800,00	
15	RITA COUTINHO COELHO	6147	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA O CONVENTO DE JESUS MUSEU DE SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 5090/2020/SEC	2021/02/01	9.600,00	9.600,00	AD	B	S			2021/02/28	8.800,00					8.800,00	8.800,00					8.800,00	
66	ANDREIA FILIPA DA CRUZ FIGUEIREDO	6148	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA O CONVENTO DE JESUS/MUSEU DE SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 5091/2020/SEC	2021/02/01	9.600,00	9.600,00	AD	B	S			2021/02/28	8.800,00					8.800,00	8.800,00					8.800,00	
54	LUIS GUILHERME ROSA CATALÃO	6149	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA O CONVENTO DE JESUS/MUSEU DE SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 5092/2020/SEC	2021/02/01	9.600,00	9.600,00	AD	B	S			2021/02/28	8.800,00					8.800,00	8.800,00					8.800,00	
39	CAMILA DA CRUZ ALVES	6150	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA O CONVENTO DE JESUS/MUSEU DE SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 5093/2020/SEC	2021/02/01	9.600,00	9.600,00	AD	B	S			2021/02/28	8.800,00					8.800,00	8.800,00					8.800,00	
14	ANDRÉ FILIPE LOPES MAIA	6151	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA O CONVENTO DE JESUS/MUSEU DE SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 5094/2020/SEC	2021/02/01	9.600,00	9.600,00	AD	B	S			2021/02/28	8.800,00					8.800,00	8.800,00					8.800,00	
35	ANA RITA TAVARES GROSSO	6152	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA O CONVENTO DE JESUS/MUSEU DE SETÚBAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 5095/2020/SEC	2021/02/01	9.600,00	9.600,00	AD	B	S			2021/02/28	8.800,00					8.800,00	8.800,00					8.800,00	
73	LÚCIA DE FÁTIMA ALMEIDA GOMES	6153	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NA DIVISÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 5209/2020/DISOC	2021/03/01	15.600,00	19.188,00	AD	B	S			2021/03/31	15.665,00					15.665,00	15.665,00					15.665,00	
24	OTIS ELEVADORES, LDA	6154	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR DO MUSEU DO TRABALHO PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 5219/2020/SEC	2021/01/01	6.699,60	8.240,51	AD	B	S			2021/03/31	2.060,13					2.060,13	2.060,13					2.060,13	
43	CARMEN MARIA GONÇALVES DA COSTA	6155	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 3317/2020/DICEPE	2021/02/01	8.400,00	8.400,00	AD	B	S			2021/02/28	3.500,00					3.500,00	3.500,00					3.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 3317/2020/DICEPE
				TOTAL	51.733.103,21	52.514.922,58							26.704.372,31		107.642,21			26.812.014,52	40.332.823,28		263.334,61			40.653.157,23	

Critérios de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim., erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim., erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
13	SYLVIA ALEXANDRA DE SOUSA BENTO	6156	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO AO GABINETE DA JUVENTUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 5265/2020/DJUV	2021/03/01	15.680,00	19.129,60	AD	N	S			2021/03/31	15.665,00					15.665,00	15.665,00					15.665,00	
51	ANDRÉ PEDRO GONÇALVES	6157	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO À DIVISÃO DE BIBLIOTECAS E MUSEUS, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 5243/2020/DBM	2021/02/01	9.020,00	8.880,00	AD	N	S			2021/02/28	8.250,00					8.250,00	8.250,00					8.250,00	
41	DESTINO - DESINFESTAÇÕES DO SUL, LDA	6160	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO DE PRAGAS URBANAS NO CONCELHO DE SETÚBAL PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI 4907/2020/DAAE/SMAEM	2021/02/01	159.480,00	194.552,00	CP	N	S			2021/04/28	27.060,00					27.060,00	27.060,00					27.060,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO DE PRAGAS URBANAS NO CONCELHO DE SETÚBAL PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI 4907/2020/DAAE/SMAEM
13	[illegible], S.A.	6164	VÁRIOS VALORES SOBRE OS DANOS EM VIATURAS ALUGADAS - EMPRESA [illegible], REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO 06/2019. CONFORME TABELA EM ANEXO. RQI 5431/2020	2021/01/01	9.734,55	11.973,91	AD	N	S			2021/06/28	11.973,91					11.973,91	11.973,91					11.973,91	VÁRIOS VALORES SOBRE OS DANOS EM VIATURAS ALUGADAS - EMPRESA [illegible], REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO 06/2019. CONFORME TABELA EM ANEXO. RQI 5431/2020
17	STANDART, UNIPESSOAL, LDA.	6174	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE CONTEÚDOS NO ÂMBITO DO PROJETO "TERRITÓRIO [illegible]" - RQI 76/2021/GAP	2021/02/19	57.000,00	70.110,00	CP	N	S			2021/03/31	70.110,00					70.110,00	70.110,00					70.110,00	
31	GENERALI SEGUROS, S.A.	6175	SEGUROS - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, DE ACORDO COM O N.º 3 DA CLÁUSULA N.º 4 DO CP N.º 16 DE 2018 - RQI	2020/07/01	592.174,12	592.174,12	AD	N	S			2021/03/23	296.030,63					296.030,63	296.030,63					296.030,63	
65	AIG EUROPE S.A.	6186		2021/04/01	35.467,26	43.319,33	CP	N	S			2021/06/23	14.492,79					14.492,79	14.492,79					14.492,79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA O RAMO DE ACIDENTES PESSOAIS, PELO PERÍODO DE 24 MESES - PEDIDO DE AQUISIÇÃO N.º 102/2021/SECAP
51	YELLOW STAR COMPANY	6188	ESPETÁCULO "[illegible] DA TASCA" NO FÓRUM LUÍSA TODI. RQI 489/2021/SPC	2021/03/09	7.500,00	9.225,00	AD	N	S			2021/04/15	9.225,00					9.225,00	9.225,00					9.225,00	ESPETÁCULO "[illegible] DA TASCA" NO FÓRUM LUÍSA TODI. RQI 489/2021/SPC
19	VORTAL - COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTADORIA E MULTIMÉDIA, S.A.	6196	CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA "VORTALGOV", PELO PERÍODO DE 3 ANOS - RQI	2021/04/01	19.950,01	24.538,51	AD	N	S			2021/08/26	8.179,50					8.179,50	8.179,50					8.179,50	CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA "VORTALGOV", PELO PERÍODO DE 3 ANOS
34	ANA RAQUEL MARTINS ROCHA	6250	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - 552/2021/DIPAJ	2021/04/01	19.200,00	23.616,00	CP	N	S			2021/05/25	15.344,00					15.344,00	15.344,00					15.344,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - 552/2021/DIPAJ
58	SÓNIA MARIA DA SILVA MARTINS	6255	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO AO MUSEU DO TRABALHO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 413/2021/SEC	2021/05/12	11.400,00	11.400,00	AD	N	S			2021/05/31	7.490,75					7.490,75	7.490,75					7.490,75	
51	[illegible] E [illegible] TURISMO E DESPORTO LDA	6260	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINADOR PARA PREPARAÇÃO FÍSICA DOS ATLETAS INSCRITOS A INGRESSAREM NA CLASS [illegible] DE 2021 - RQI 5243/2020/DLSS	2021/01/01	18.252,00	22.449,56	AD	N	S			2021/03/31	5.612,49					5.612,49	5.612,49					5.612,49	
55	ANA RITA TAVARES FONTÃO	6261	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES DURB/DIPU - RQI N.º 5757/2020/DURB/DIPU	2021/04/01	14.468,35	17.796,59	AD	N	S			2021/04/30	12.669,42					12.669,42	12.669,42					12.669,42	
55	ANA ISABEL DOMINGUES DE OLIVEIRA SIMÕES	6264	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA APOIO À SECÇÃO DE CONTABILIDADE (SECONT), PELO PERÍODO DE 12 MESES - PAQ N.º 149/2021/SECONT	2021/05/01	19.200,00	23.616,00	AD	N	S			2021/06/25	12.332,00					12.332,00	12.332,00					12.332,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA APOIO À SECÇÃO DE CONTABILIDADE (SECONT), PELO PERÍODO DE 12 MESES - PAQ N.º 149/2021/SECONT
				TOTAL	52.690.462,49	60.509.149,37							27.219.413,58		107.842,21			27.327.656,07	40.904.257,78		263.334,63			41.167.532,48	

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Observações
PC	Designação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont Tipo Pag	N.º Reg. [5]	Data [6]	[7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	[20]
48	[illegible]	6209	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INFRAESTRUTURAS DE ÁGUA E SANEAMENTO PELO PERÍODO DE 24 MESES - DQ N.º 194/2021 [illegible]	2020/05/05	38.064,00	38.088,00	CP	S S			2021/05/14	19.130,00					19.130,00	19.130,00					19.130,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INFRAESTRUTURAS DE ÁGUA E SANEAMENTO PELO PERÍODO DE 24 MESES - DQ N.º 194/2021 [illegible]
15	[illegible] DE JESUS SILVA MENDES	6210	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DIVISÃO DE CULTURA NA COMPONENTE PEDAGÓGICA DE ENSINO DA MÚSICA, SEM PRESENTE DE FORMAÇÃO PÚBLICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. DQ 425/2021/[illegible]	2021/04/01	9.480,00	9.480,00	AD	S S			2021/04/30	6.330,00					6.330,00	6.330,00					6.330,00	
58	RAQUEL [illegible] MARTINS	6213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA PARA APOIO AO MUSEU DO TRABALHO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. DQ 954/2021/[illegible]	2021/06/11	15.600,00	19.188,00	AD	S S			2021/06/30	9.594,00					9.594,00	9.594,00					9.594,00	
54	[illegible] SARAMAGO [illegible]	6214	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO NO GABINETE DA JUVENTUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. DQ 656/2021/[illegible]	2021/05/13	15.600,00	19.188,00	AD	S S			2021/05/31	12.467,00					12.467,00	12.467,00					12.467,00	
50	PATRÍCIA ALEXANDRA GOMES [illegible]	6215	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DQ N.º 216/2021/SECONT	2021/05/01	19.290,00	23.816,00	AD	S S			2021/06/25	13.376,00					13.376,00	13.376,00					13.376,00	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DQ N.º 216/2021/SECONT
45	SANDRA MARIA FERNANDES [illegible] DE OLIVEIRA [illegible]	6216	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DQ N.º 274/2021/SECONT	2021/05/01	19.290,00	23.816,00	AD	S S			2021/06/25	13.376,00					13.376,00	13.376,00					13.376,00	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DQ N.º 274/2021/SECONT
40	JOÃO MARIA MARTINS [illegible] DOS SANTOS	6217	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCEPÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE DECORAÇÃO EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - DQ N.º 531/2021/DIAS	2021/01/03	33.644,23	40.590,00	CP	S S			2021/04/28	30.442,50					30.442,50	30.442,50					30.442,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCEPÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE DECORAÇÃO EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - DQ N.º 531/2021/DIAS
26	[illegible] NASCIMENTO MARTINS JÚNIOR	6218	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO SUPERIOR PARA A DIVISÃO DE HIGIENE URBANA NA ÁREA DA ENGENHARIA. DQ 447/2021/DHU	2021/04/28	13.200,00	16.236,00	CP	S S			2021/05/08	16.236,00					16.236,00	16.236,00					16.236,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO SUPERIOR PARA A DIVISÃO DE HIGIENE URBANA NA ÁREA DA ENGENHARIA. DQ 447/2021/DHU
84	[illegible] ALEXANDRA [illegible]	6220	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA APOIO À DIPAJ, PELO PERÍODO DE 24 MESES - DQ N.º 684/2021/DIPAJ	2021/04/01	38.400,00	47.232,00	CP	S S			2021/04/27	17.312,00					17.312,00	17.312,00					17.312,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA APOIO À DIPAJ, PELO PERÍODO DE 24 MESES - DQ N.º 684/2021/DIPAJ
60	LUÍS PEDRO MIRANDA [illegible]	6221	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITECTO PARA APOIO À DIPAJ, PELO PERÍODO DE 24 MESES - DQ N.º 687/2021/DIPAJ	2021/04/01	38.400,00	47.232,00	CP	S S			2021/04/27	17.312,00					17.312,00	17.312,00					17.312,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITECTO PARA APOIO À DIPAJ, PELO PERÍODO DE 24 MESES - DQ N.º 687/2021/DIPAJ
54	[illegible] - CONSTRUÇÕES, LDA	6224	DESMATAÇÃO E LIMPEZA CORRETIVA EM TERRENO PÚBLICO NA PARTE SUPERIOR DA ESTRADA DO PORTO DE SÃO FILIPE E EM VÁRIAS QUINTAS CIRCUNDANTES À QUINTA DO PATRÍCIO, [illegible], [illegible] E MATAS RÚSTICAS - 151210-1-8-1	2021/08/25	13.875,53	17.066,95	CP	S S			2021/11/25	8.880,00					8.880,00	8.880,00					8.880,00	DESMATAÇÃO E LIMPEZA CORRETIVA EM TERRENO PÚBLICO NA PARTE SUPERIOR DA ESTRADA DO PORTO DE SÃO FILIPE E EM VÁRIAS QUINTAS CIRCUNDANTES À QUINTA DO PATRÍCIO, [illegible], [illegible] E MATAS RÚSTICAS - 151210-1-8-15. DQ N.º 2139/2020/[illegible]
59	[illegible] BATISTA DA SILVA [illegible]	6225	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL PARA REGISTO DE MARCAS E PATENTES, PELO PERÍODO DE 24 MESES - DQ [illegible]/2021/[illegible]	2021/05/[illegible]	43.234,00	53.136,00	CP	S S			2021/05/25	17.262,00					17.262,00	17.262,00					17.262,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL PARA REGISTO DE MARCAS E PATENTES, PELO PERÍODO DE 24 MESES - DQ [illegible]/2021/[illegible]
				TOTAL	52.956.539,01	60.323.629,32						27.460.271,36		167.642,21			27.587.913,57	41.065.115,29		263.334,62			41.343.449,96	

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Observações
NC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	[7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	[20]
28	ANA SOFIA MENDES SEQUEIRA FERREIRA	6227	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO À DISSC NA ÁREA DE TRABALHO RELACIONADA COM A SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RPJ 451/2021/DISSC	2021/05/12	23.400,00	28.782,00	AD	B	S			2021/05/31	18.789,50					18.789,50	18.789,50					18.789,50	
57	ICONES E ÍCONES, LDA.	6239	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM	2021/03/16	52.398,00	64.449,54	ADCP	B	S			2021/07/27	64.449,54					64.449,54	64.449,54					64.449,54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM
65	VANESSA ALEXANDRA ALMEIDA PASSEIRO	6238	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS EM RISCOS FLORESTAIS - AQ. VANESSA PASSEIRO. RPJ 164/2021/SMPCDF	2021/04/28	16.680,00	20.516,40	AD	B	S			2021/05/25	10.772,50					10.772,50	10.772,50					10.772,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS EM RISCOS FLORESTAIS - AQ. VANESSA PASSEIRO. RPJ 164/2021/SMPCDF
31	JOÃO RICARDO DE MATOS LOPES SEABRAS	6242	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E LUZ NO ÂMBITO DA CANDIDATURA AO ABRAL-19. RPJ 458/2021/SPC	2021/03/23	8.940,00	10.996,20	AD	B	S			2021/04/20	10.996,20					10.996,20	10.996,20					10.996,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E LUZ NO ÂMBITO DA CANDIDATURA AO ABRAL-19. RPJ 458/2021/SPC
50	JOÃO MIGUEL RODRIGUES BATALHA	6243	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO COMO MAESTRO DO CORO DO MUNICÍPIO DE SINTRA E APOIO À DIVISÃO DE CULTURA. RPJ 460/2021/DICUL	2021/05/11	12.000,00	14.760,00	AD	B	S			2021/05/31	9.590,00					9.590,00	9.590,00					9.590,00	
10	EDIGMA, S.A.	6244	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ECRÃ INTERATIVO - ESPAÇO SALA DO MUNICÍPIO	2021/03/16	13.743,00	16.903,89	AD	B	S			2021/11/23	8.449,17					8.449,17	8.449,17					8.449,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ECRÃ INTERATIVO - ESPAÇO SALA DO MUNICÍPIO
64	PATRÍCIA DIAS TEIXEIRA	6251	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 12 MESES - RPJ N.º 353/2021/GREC	2021/06/01	16.680,00	20.516,40	AD	B	S			2021/06/25	11.620,40					11.620,40	11.620,40					11.620,40	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 12 MESES - RPJ N.º 353/2021/GREC
40	ELSA MARIA MARQUES OLIVEIRA ALBERTO	6252	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 12 MESES - 343/2021/GREC	2021/05/16	9.600,00	9.600,00	AD	B	S			2021/06/25	960,00					960,00	960,00					960,00	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 12 MESES - 343/2021/GREC
55	RUI PENA, ARNAUT & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP, RL	6253	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DA C.M.S. COM AS ÁGUAS DO SADO	2021/03/31	18.000,00	22.140,00	AD	B	S			2021/06/25	19.926,00					19.926,00	19.926,00					19.926,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DA C.M.S. COM AS ÁGUAS DO SADO
74	SAFEROAD, LDA	6260	EXECUÇÃO DE MOVIMENTO DE TERRAS E POSTERIOR LIMPEZA DE TODA A ÁREA ENVOLVENTE AO FORTE DE ALMAQUEL, INCLUINDO DESMATAÇÃO GERAL, REMOÇÃO E SALVAÇÃO A VAZADOURO. RPJ 156/2021/DCDU	2021/05/14	19.453,25	23.927,50	AD	B	S			2021/05/30	20.620,45					20.620,45	20.620,45					20.620,45	
59	ELOR ELEVAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA	6265		2021/04/01	3.342,68	4.111,49	ADRS	B	S			2021/04/30	1.027,85					1.027,85	1.027,85					1.027,85	
74	MARIA GRACINDA GALEGA FERREIRA DO ROSÁRIO	6276	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DO CINEMA CHAPLIN PELO PERÍODO DE 12 MESES. RPJ 454/2021/DICUL	2021/06/01	9.600,00	9.600,00	AD	B	S			2021/06/25	5.600,00					5.600,00	5.600,00					5.600,00	
61	VASCO PEREIRA DE JESUS CALEIRA	6285	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO À DISSC NA ÁREA DE TRABALHO RELACIONADA COM A INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA TERRITORIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RPJ 452/2021/DISSC	2021/05/11	23.400,00	28.782,00	AD	B	S			2021/05/31	16.789,50					16.789,50	16.789,50					16.789,50	
				TOTAL	53.213.774,60	61.199.775,63							27.599.612,47		107.642,21			27.707.254,68	41.294.456,48		253.334,63			41.547.791,11	

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Observações
NC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod. Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	[7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	[20]
33	[illegible], LDA.	6296	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESERVAGEM PASSEIOS E VIAS PEDONAIS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL. RQI N. 242/2021/DIRV	2021.05.11	74.900,33	92.127,40	CP	B	S			2021.09.30	30.067,53					30.067,53	30.067,53					30.067,53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESERVAGEM PASSEIOS E VIAS PEDONAIS DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL. RQI N. 242/2021/DIRV
26	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A.	6263	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA BIBLIOTECA PELO PERÍODO DE 36 MESES. RQI 1122/2021/DSG	2021.01.01	3.454,20	4.248,67	CPS	B	S			2021.04.30	708,11					708,11	708,11					708,11	
26	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A.	6264	Contrato de Manutenção do elevador dos Paços do Concelho, pelo período de 36 meses - rqi n.º 1466/2021	2021.08.01	2.727,00	3.354,21	CPS	B	S			2021.12.28	372,69					372,69	372,69					372,69	
51	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	6279	Serviço de Gestão do Wifi e conetividade em cada um dos locais referidos no exterior (wifi público).	2021.04.01	9.776,04	12.024,51	AD	B	S			2021.11.04	3.666,12					3.666,12	3.666,12					3.666,12	Serviço de Gestão do Wifi e conetividade em cada um dos locais referidos no exterior (wifi público).
36	GALIUS	6280	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAR CAIXA TOMADA FORÇA E EMBRAIAGEM DA VIATURA DA CESS MATRÍCULA 55-74-90, CONFORME P/ ESTIMATIVA N.º 0016162 - RQI N.º 43/2021/DTEN	2021.04.09	5.408,95	6.653,01	AD	B	S			2021.06.27	6.653,01					6.653,01	6.653,01					6.653,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAR CAIXA TOMADA FORÇA E EMBRAIAGEM DA VIATURA DA CESS MATRÍCULA 55-74-90, CONFORME P/ ESTIMATIVA N.º 0016162 - RQI N.º 43/2021/DTEN
15	UNIVERSAL MUSIC PORTUGAL, S.A.	6301	CONCERTO COM FERNANDO DANIEL NO FORUM LUISA TODI. RQI 572/2021/SPC	2021.05.11	7.500,00	9.225,00	AD	B	S			2021.05.29	9.225,00					9.225,00	9.225,00					9.225,00	
63	SIA PORTUGAL - SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES, S.A.	6308	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O SISTEMA DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO DO EDIFÍCIO SEDE - RQI N.º 556/2021/SESA	2021.06.08	5.400,00	6.642,00	AD	B	S			2021.11.03	738,00					738,00	738,00					738,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O SISTEMA DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO DO EDIFÍCIO SEDE - RQI N.º 556/2021/SESA
24	PIRILAMPO ARTES, LDA.	6311	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DO PROJETO FINANCIADO "SETÚBAL CULTURA SEM BARREIRAS", A REALIZAR NA GRÁFICA. RQI 722/2021/SPC	2021.04.14	12.240,00	15.055,20	AD	B	S			2021.07.05	15.055,20					15.055,20	15.055,20					15.055,20	
44	[illegible] TEATRO, COOPERATIVA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	6312	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE NO ÂMBITO DO PROGRAMA FINANCIADO "SETÚBAL CULTURA SEM BARREIRAS". RQI 654/2021/SPC	2021.05.12	10.000,00	12.300,00	AD	B	S			2021.08.21	3.690,00					3.690,00	3.690,00					3.690,00	
01	Associação Cridanza Cultura Em Movimento	6313	PAGAMENTO DE ATIVIDADE DE DANÇA A DECORRER ONLINE NO ÂMBITO DO PROJETO FINANCIADO "SETÚBAL CULTURA SEM BARREIRAS". RQI 711/2021/SPC	2021.05.12	16.000,00	16.000,00	AD	B	S			2021.07.30	6.400,00					6.400,00	6.400,00					6.400,00	
46	PLANTEL EXPOSITOR, UNIPESSOAL, LDA	6315	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ESCULTURA "FLORES DA ARRÁBIDA" EM ROTUNDA	2021.04.15	34.400,00	42.312,00	CP	B	S			2021.07.01	42.312,00					42.312,00	42.312,00					42.312,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ESCULTURA "FLORES DA ARRÁBIDA" EM ROTUNDA
10	PERÍMETRO [illegible], LDA.	6316	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MATERIAIS NO PARQUE SANTIAGO - ESTRUTURA PÓRTICO PRINCIPAL E REVESTIMENTO DO MURO FRONTAL	2021.04.15	73.130,00	89.949,90	CP	B	S			2021.10.04	89.949,90					89.949,90	89.949,90					89.949,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MATERIAIS NO PARQUE SANTIAGO - ESTRUTURA PÓRTICO PRINCIPAL E REVESTIMENTO DO MURO FRONTAL
27	RUI MANUEL [illegible] DO CARMO	6321	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À DIVISÃO DE CULTURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 355/2021/DICUL	2021.05.11	10.280,00	10.280,00	AD	B	S			2021.05.31	5.350,00					5.350,00	5.350,00					5.350,00	
				TOTAL	53.492.033,65	61.513.017,37							27.313.338,33		107.642,21			27.921.533,84	41.429.734,76		263.334,63			41.762.062,45	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Observações
EC	Designação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod. Adj.	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	[7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim., erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim., erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	[20]
60	MÓNICA SOFIA CRUZ MALTA SOUSA	6326	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SERVIÇO DE PORTARIA NO FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 982/2021/DCDT	2021/06/01	8.496,00	9.090,40	AD	N	S			2021/06/30	4.590,00					4.590,00	4.590,00					4.590,00	
49	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	6329	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SMS BROADCAST, PLANO SETÚBAL ON.POSTO, 12 MESES	2021/05/01	1.500,00	1.845,00	CPS	N	S			2021/08/19	919,33					919,33	919,33					919,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SMS BROADCAST, PLANO SETÚBAL ON.POSTO, 12 MESES
27	PAULA FERNANDES SALÃO PEREIRA	6331	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO DA LOJA E CAFETARIA DA CASA DO TURISMO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.693/2021/DTUR	2021/08/01	9.600,00	9.600,00	AD	N	S			2021/09/23	4.000,00					4.000,00	4.000,00					4.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO DA LOJA E CAFETARIA DA CASA DO TURISMO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.693/2021/DTUR
54	JUST BECAUSE, COMUNICAÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.	6336	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA CAMPANHA - COMUNICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DE CENÁRIOS DE RISCO ASSOCIADOS ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS	2021/04/23	15.000,00	18.450,00	AD	N	S			2021/06/01	18.450,00					18.450,00	18.450,00					18.450,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA CAMPANHA - COMUNICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DE CENÁRIOS DE RISCO ASSOCIADOS ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
25	U.C.M. - UNIDADE DE CONSTRUÇÕES METÁLICAS, S.A.	6337	EXECUÇÃO DE ACESSIBILIDADES PARA O MOBILIÁRIO A INSTALAR NA ER DO MONTALVÃO. RQI 1384/2021/SEMAPE	2021/05/20	6.870,00	8.450,10	AD	N	S			2021/08/27	8.450,10					8.450,10	8.450,10					8.450,10	
51	CÉSAR CASTELÃO E FILHOS, LDA	6345	FORNECIMENTO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA DIVERSAS INICIATIVAS DA C.M.S.	2021/04/26	14.075,15	17.312,44	ACQ	N	S			2021/09/29	17.312,43					17.312,43	17.312,43					17.312,43	FORNECIMENTO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA DIVERSAS INICIATIVAS DA C.M.S.
51	CÉSAR CASTELÃO E FILHOS, LDA	6346	FORNECIMENTO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA DIVERSAS INICIATIVAS DA C.M.S.	2021/04/26	13.135,10	16.156,17	ACQ	N	S			2021/11/25	6.156,17					6.156,17	6.156,17					6.156,17	FORNECIMENTO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA DIVERSAS INICIATIVAS DA C.M.S.
54	DANIEL JOSÉ SOUSA PAIS	6347	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE JARDINAGEM - DANIEL PAIS. RQI N.º 246/2021/DIEV	2021/06/01	9.300,00	9.300,00	AD	N	S			2021/06/25	5.061,00					5.061,00	5.061,00					5.061,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE JARDINAGEM - DANIEL PAIS. RQI N.º 246/2021/DIEV
45	CRISTIAN BALDOVINESCU	6352	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE JARDINAGEM - CRISTIAN BALDOVINESCU. RQI N.º 245/2021/DIEV	2021/07/01	9.300,00	9.300,00	AD	N	S			2021/07/23	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE JARDINAGEM - CRISTIAN BALDOVINESCU. RQI N.º 245/2021/DIEV
57	DIFERENTES RITMOS, PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPETÁCULOS E EVENTOS, LDA.	6356	ESPETÁCULO COMEMORATIVO DO 25 DE ABRIL NO FÓRUM LUÍSA TODI. RQI 1468/2021/SPC	2021/05/05	7.500,00	9.225,00	AD	N	S			2021/05/28	9.225,00					9.225,00	9.225,00					9.225,00	
33	LUÍS GONÇALO RODRIGUES RIBEIRO	6362	EXECUÇÃO DE MURAL NA ZONA RESIDENCIAL DO SADO NO ÂMBITO DO "MURAL 18". RQI 1283/2021/SPC	2021/05/03	6.000,00	6.360,00	AD	N	S			2021/06/07	6.360,00					6.360,00	6.360,00					6.360,00	
87	TAKE - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS E DE INTERNET, LDA.	6371	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA DO WEBSITE MUN-SETUBAL.PT, PELO PERÍODO DE 12 MESES	2021/04/01	9.600,00	11.808,00	AD	N	S			2021/05/26	7.972,80					7.972,80	7.972,80					7.972,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA DO WEBSITE MUN-SETUBAL.PT, PELO PERÍODO DE 12 MESES
47	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	6375	10 CARTÕES PLAFOND 75GB TRÁFEGO BANDA LARGA ILIMITADO C/ CONTROLO DE CUSTOS E RESPETIVOS EQUIPAMENTOS -	2021/01/01	4.392,00	5.402,16	CPS	N	S			2021/09/21	1.185,47					1.185,47	1.185,47					1.185,47	10 CARTÕES PLAFOND 75GB TRÁFEGO BANDA LARGA ILIMITADO C/ CONTROLO DE CUSTOS E RESPETIVOS EQUIPAMENTOS -
77	MARTA MARGARIDA FELICIANO MARTA	6381	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO À DIEAU - RQI N.º 1933/2021/DEF	2021/06/01	19.200,00	23.616,00	AD	N	S			2021/09/24	5.600,00					5.600,00	5.600,00					5.600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO À DIEAU - RQI N.º 1933/2021/DEF
13	RAÚL FILIPE BRANCO PAIXÃO	6384	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA HIGIENE URBANA - RAÚL PAIXÃO. RQI 120/2021/DIEU	2021/04/22	4.650,00	4.650,00	ADS	N	S			2021/04/22	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA HIGIENE URBANA - RAÚL PAIXÃO. RQI 120/2021/DIEU
				TOTAL	53.617.555,90	61.679.392,94							27.838.681,33		187.642,21			28.026.323,54	41.303.525,28		263.334,63			41.566.852,95	

298

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
23	[illegible] - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	6412	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE RETROESCAVADORA E DE CAMIÃO DE 2 EIXOS BASCULANTE, PARA TRABALHOS NO ESCOAMENTO DO [illegible] - RQI N.º1939/2020/[illegible]	2021/05/07	15.450,00	13.542,40	[illegible]	S	S			2021/12/28	3.090,00					3.090,00	3.090,00					3.090,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE RETROESCAVADORA E DE CAMIÃO DE 2 EIXOS BASCULANTE, PARA TRABALHOS NO ESCOAMENTO DO [illegible] - RQI N.º1939/2020/[illegible]
56	HERNANI FILIPE FERREIRA DE SOUSA ARAÚJO	6413	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA REPARAÇÃO DE CARROÇARIA E AUTO - CHAPA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI N.º239/2021/DITEM	2021/05/11	9.600,00	11.650,00	AD	S	S			2021/06/25	5.650,00					5.650,00	5.650,00					5.650,00	
65	RAFAEL ALEXANDRE [illegible] DOS SANTOS	6414	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 402/2021/DITEM	2021/05/17	9.600,00	11.359,00	AD	S	S			2021/07/28	3.280,00					3.280,00	3.280,00					3.280,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 402/2021/DITEM
09	[illegible], LDA.	6416	ESPETÁCULO COMEMORATIVO DAS FESTAS [illegible]. RQI 1462/2021/SRC	2021/05/10	21.390,00	22.992,70	AD	S	S			2021/09/14	22.992,70					22.992,70	22.992,70					22.992,70	ESPETÁCULO COMEMORATIVO DAS FESTAS [illegible]. RQI 1462/2021/SRC
53	ANDREIA FILIPA [illegible] [illegible]	6419	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O MERCADO 25 DE ABRIL, PELO PERÍODO DE 6 MESES - RQI N.º 444/2021/SMEC	2021/03/25	4.650,00	4.650,00	ADS	S	S			2021/03/25	4.455,02					4.455,02	4.455,02					4.455,02	
02	PATRÍCIA ALEXANDRA SILVA OLIVEIRA	6415	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O MUSEU DE SINTRA, PELO PERÍODO DE 6 MESES - RQI N.º 512/2021/SESA	2021/04/15	4.650,00	4.650,00	ADS	S	S			2021/05/25	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O MUSEU DE SINTRA, PELO PERÍODO DE 6 MESES - RQI N.º 512/2021/SESA
33	ANA PAULA DA SILVA MARTINS SERRA	6420	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONVENTO DE JESUS PELO PERÍODO DE 6 MESES - RQI N.º 452/2021/SESA	2021/03/11	4.650,00	4.650,00	ADS	S	S			2021/04/22	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONVENTO DE JESUS PELO PERÍODO DE 6 MESES - RQI N.º 452/2021/SESA
24	MARIA JOÃO [illegible] MARQUES	6421	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O ANTIGO BANCO DE PORTUGAL, PELO PERÍODO DE 6 MESES - RQI N.º 516/2021/SESA	2021/03/11	4.650,00	4.650,00	ADS	S	S			2021/05/25	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O ANTIGO BANCO DE PORTUGAL, PELO PERÍODO DE 6 MESES - RQI N.º 516/2021/SESA
61	MARIA MANUELA [illegible] [illegible] LÚCIO	6422	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EDIFÍCIO DOS CIPRESTES, PELO PERÍODO DE 6 MESES - RQI N.º 535/2021/SESA	2021/04/15	4.650,00	4.650,00	ADS	S	S			2021/05/26	4.294,53					4.294,53	4.294,53					4.294,53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EDIFÍCIO DOS CIPRESTES, PELO PERÍODO DE 6 MESES - RQI N.º 535/2021/SESA
18	[illegible] JESUS ALMEIDA [illegible] GALO	6423	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PARQUE MUNICIPAL DE [illegible], PELO PERÍODO DE 6 MESES - RQI N.º 533/2021/SESA	2021/04/15	4.650,00	4.650,00	ADS	S	S			2021/05/28	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PARQUE MUNICIPAL DE [illegible], PELO PERÍODO DE 6 MESES - RQI N.º 533/2021/SESA
11	RUI MIGUEL COSTA DE ALMEIDA	6424	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 6 MESES - RQI N.º 236/2021/SMEC	2021/03/17	4.650,00	4.650,00	ADS	S	S			2021/03/25	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 6 MESES - RQI N.º 236/2021/SMEC
65	LUÍS ALBERTO LOPES JESUS	6425	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 6 MESES - RQI N.º 328/2021/SMEC	2021/03/17	4.650,00	4.650,00	ADS	S	S			2021/03/25	4.125,00					4.125,00	4.125,00					4.125,00	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 6 MESES - RQI N.º 328/2021/SMEC
39	CARLOS MANUEL [illegible] RODRIGUES	6426	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 6 MESES - RQI N.º 339/2021/SMEC	2021/02/19	4.650,00	4.650,00	ADS	S	S			2021/03/25	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 6 MESES - RQI N.º 339/2021/SMEC
15	CLÁUDIA SOFIA PLÁCIDO RIBEIRO	6427	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 6 MESES - RQI N.º 343/2021/SMEC	2021/02/19	4.650,00	4.650,00	ADS	S	S			2021/03/25	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 6 MESES - RQI N.º 343/2021/SMEC
				TOTAL	51.723.845,30	61.755.742,50							23.005.345,58		107.842,21			23.113.537,79	41.624.789,51		253.334,69			41.954.124,20	

a Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
Nº	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
91	TERESA PAULA SOARES LOUREIRO [illegible]	6424	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 6 MESES - PQI N.º 311/2021/SEDC	2021/03/17	4.650,00	4.650,00	ADDS	S	S			2021/03/25	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 6 MESES - PQI N.º 311/2021/SEDC
73	RUBEN FILIPE CARAPETA SILVA	6425	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 6 MESES - PQI N.º 365/2021/SCDM	2021/03/17	4.650,00	4.650,00	ADDS	S	S			2021/03/25	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 6 MESES - PQI N.º 365/2021/SCDM
65	ANGELA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA	6430	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 6 MESES - PQI N.º 336/2021/SEDC	2021/03/17	4.650,00	4.650,00	ADDS	S	S			2021/03/25	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 6 MESES - PQI N.º 336/2021/SEDC
57	JOÃO PAULO NUNES MARTINS	6431	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 6 MESES - PQI N.º 360/2021/SCDM	2021/03/17	4.650,00	4.650,00	ADDS	S	S			2021/03/25	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 6 MESES - PQI N.º 360/2021/SCDM
23	PAULO JORGE DA ENCARNAÇÃO OLIVEIRA	6433	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 6 MESES - PQI N.º 365/2021/SEDC	2021/03/17	4.650,00	4.650,00	ADDS	S	S			2021/03/25	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 6 MESES - PQI N.º 365/2021/SEDC
24	CELESTINA MARIA JULIÃO ARRUDA DOS SANTOS	6434	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PQI N.º 132/2021/SESA	2021/03/17	4.650,00	4.650,00	ADDS	S	S			2021/04/22	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PQI N.º 132/2021/SESA
96	NÉLIA MARIA GOMES ALVES PIÃO	6435	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PREST. SERVIÇOS - PQI N.º 133/2021/SESA	2021/03/17	4.650,00	4.650,00	ADDS	S	S			2021/04/22	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PREST. SERVIÇOS - PQI N.º 133/2021/SESA
60	MARIA ROSALINA [illegible] CANTEIRA	6436	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PQI N.º 139/2021/SESA	2021/02/25	4.650,00	4.650,00	ADDS	S	S			2021/05/24	4.572,50					4.572,50	4.572,50					4.572,50	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PQI N.º 139/2021/SESA
43	MARIA DA GRAÇA TRINDADE DA SILVA MONTEIRO	6437	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PREST. SERVIÇOS - PQI N.º 141/2021/SESA	2021/02/24	4.650,00	4.650,00	ADDS	S	S			2021/03/25	4.446,00					4.446,00	4.446,00					4.446,00	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PREST. SERVIÇOS - PQI N.º 141/2021/SESA
34	LINA MARIA DE BRITO TEIXEIRA	6438	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PQI N.º 143/2021/SESA	2021/02/25	4.650,00	4.650,00	ADDS	S	S			2021/04/22	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PQI N.º 143/2021/SESA
26	CARLA PATRÍCIA SALAMBA RAIÃO	6439	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PQI N.º 144/2021/SESA	2021/02/25	4.650,00	4.650,00	ADDS	S	S			2021/04/22	4.563,00					4.563,00	4.563,00					4.563,00	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PQI N.º 144/2021/SESA
47	ANA PAULA DIAS MARTINS SOARES	6441	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PQI N.º 146/2021/SESA	2021/02/25	4.650,00	4.650,00	ADDS	B	S			2021/04/22	4.461,54					4.461,54	4.461,54					4.461,54	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PQI N.º 146/2021/SESA
45	SANDRA MARIA FERNANDES ALCAIDE DE OLIVEIRA JACINTO	6443	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PREST. SERVIÇOS - PQI N.º 136/2021/SECMT	2021/02/25	4.880,00	5.984,00	ADDS	B	S			2021/03/25	5.984,00					5.984,00	5.984,00					5.984,00	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PREST. SERVIÇOS - PQI N.º 136/2021/SECMT
55	ANA ISABEL DOMINGUES DE OLIVEIRA SIMÕES	6444	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PQI N.º 138/2021/SECMT	2021/02/25	4.880,00	5.984,00	ADDS	B	S			2021/03/25	5.984,00					5.984,00	5.984,00					5.984,00	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PQI N.º 138/2021/SECMT
10	EULÁLIA MARIANA CALHEIROS TEIXEIRA	6445	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PQI N.º 142/2021/SESA	2021/02/25	4.650,00	4.650,00	ADDS	B	S			2021/03/29	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PQI N.º 142/2021/SESA
11	MÁRIO RUI CRUZ PEQUENO	6446	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O OPERACIONAL DA ÁREA DO TRÂNSITO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - PQI 5756/2020/DIMT	2021/01/28	4.650,00	4.650,00	ADDS	B	S			2021/02/24	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O OPERACIONAL DA ÁREA DO TRÂNSITO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - PQI 5756/2020/DIMT
22	FÁBIO ALEXANDRE GOMES SOUSA	6447	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO TRÂNSITO - FÁBIO ALEXANDRE GOMES SOUSA. PQI N.º 5755/2020/DGPA/DIMT	2021/02/02	4.650,00	4.650,00	ADDS	B	S			2021/01/25	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO TRÂNSITO - FÁBIO ALEXANDRE GOMES SOUSA. PQI N.º 5755/2020/DGPA/DIMT
				TOTAL	53.842.335,39	61.377.350,54							28.896.246,62		107.642,21			29.124.583,83	41.771.784,53		263.334,68			42.035.125,24	

300

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
Nº	Designação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont	Tipo Pag	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
13	SUSANA LUISA DA SILVA [illegible] GOMES	6446	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TÉCNICO - SUSANA LUISA DA SILVA [illegible] GOMES. RQI N.º 5741/2020/SECMT	2021.01.19	4.650,00	4.650,00	ADSS	N	S			2021.01.25	4.650,00					4.650,00	4.650,00					4.650,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TÉCNICO - SUSANA LUISA DA SILVA [illegible] GOMES. RQI N.º 5741/2020/SECMT
14	TAGUS VALLEY - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO E DESENV. DO TECNOPOLO DO VALE DO TEJO	6445	ELABORAÇÃO DE ESTUDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE RECOLHA DE BIO RESÍDUOS, CONFORME O AVISO 17 DO 2º FASE DO PROGRAMA DO FUNDO AMBIENTAL. RQI N.º 1662/2021/0103	2021.05.19	4.650,00	4.591,50	ADCP	N	S			2021.07.15	4.591,50					4.591,50	4.591,50					4.591,50	ELABORAÇÃO DE ESTUDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE RECOLHA DE BIO RESÍDUOS, CONFORME O AVISO 17 DO 2º FASE DO PROGRAMA DO FUNDO AMBIENTAL. RQI N.º 1662/2021/0103
51	[illegible] UNIPESSOAL, LDA.	6454	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICIDADE PROMOCIONAL SOBRE TURISMO DE SETÚBAL	2021.05.12	10.000,00	12.300,00	AD	N	S			2021.12.23	4.080,00					4.080,00	4.080,00					4.080,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICIDADE PROMOCIONAL SOBRE TURISMO DE SETÚBAL
54	[illegible] - EVENTOS COMERCIAIS E CULTURAIS, LDA.	6456	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS - VITÓRIA FUTEBOL CLUBE	2021.05.12	19.370,00	23.825,10	AD	N	S			2021.07.27	23.825,10					23.825,10	23.825,10					23.825,10	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS - VITÓRIA FUTEBOL CLUBE
58	[illegible] - CARPINTARIA DE CAIXILHARIAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.	6457	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS TRIDIMENSIONAIS, BANCOS DE PRAIAS, 2 FIGURAS DE CRIANÇAS	2021.05.12	9.580,00	11.783,40	AD	N	S			2021.07.23	11.783,40					11.783,40	11.783,40					11.783,40	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS TRIDIMENSIONAIS, BANCOS DE PRAIAS, 2 FIGURAS DE CRIANÇAS
57	TONS E TÓPICOS, LDA.	6459	- FABRICO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS TRIDIMENSIONAIS, BANCOS DE PRAIA (FIGURAS PAI E MÃE)	2021.05.12	16.500,00	20.295,00	AD	N	S			2021.07.23	20.295,00					20.295,00	20.295,00					20.295,00	- FABRICO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS TRIDIMENSIONAIS, BANCOS DE PRAIA (FIGURAS PAI E MÃE)
62	RENATA ÂNGELO SEIXAS PEREIRA	6455	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO TURÍSTICO NOS POSTO DE TURISMO DA [illegible], POR 6 MESES	2021.05.01	4.548,00	5.594,04	ADSS	N	S			2021.06.28	3.280,00					3.280,00	3.280,00					3.280,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO TURÍSTICO NOS POSTO DE TURISMO DA [illegible], POR 6 MESES
64	CARINA ISABEL FARIAS DELGADO	6468	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI N.º 1225/2021/0159	2021.06.01	48.000,00	59.040,00	ADCP	N	S			2021.07.02	16.720,00					16.720,00	16.720,00					16.720,00	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI N.º 1225/2021/0159
65	ORQUESTRA DE CÂMARA PORTUGUESA - ASSOCIAÇÃO MUSICAL	6465	ESPETÁCULO PELA "ORQUESTRA DE CÂMARA PORTUGUESA" NO FORUM LUISA TODI DIA 21 DE MAIO. RQI 1464/2021.SPC	2021.05.21	9.000,00	9.000,00	AD	N	S			2021.06.15	9.000,00					9.000,00	9.000,00					9.000,00	
32	PAULO CATARINO UNIPESSOAL, LDA.	6466	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PINTURA EXTERIOR, INTERIOR E PORTAS E JANELAS - ECOPARQUE DO OUTÃO	2021.05.14	22.030,00	27.096,90	ADCP	N	S			2021.09.30	20.322,69					20.322,69	20.322,69					20.322,69	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PINTURA EXTERIOR, INTERIOR E PORTAS E JANELAS - ECOPARQUE DO OUTÃO
83	RITA SOFIA LEITE GUERREIRO	6475	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARQUITETURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI N.º 1223/2021/DITA	2021.07.01	14.460,96	14.460,96	AD	N	S			2021.08.04	6.627,94					6.627,94	6.627,94					6.627,94	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARQUITETURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI N.º 1223/2021/DITA
65	HELENA MARIA MARTINS GOMES CARAPITA	6480	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARQUITETURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI N.º 1224/2021/DITA	2021.06.01	18.000,00	18.000,00	AD	N	S			2021.08.18	9.000,00					9.000,00	9.000,00					9.000,00	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARQUITETURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI N.º 1224/2021/DITA
73	IVONE MARIA SIMÕES DOS SANTOS VIEIRA DIAS	6482	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AZEITÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1470/2021.SPC	2021.06.01	9.480,00	9.480,00	AD	N	S			2021.06.30	4.380,00					4.380,00	4.380,00					4.380,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AZEITÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1470/2021.SPC
				TOTAL	53.391.236,32	62.037.037,40							29.226.252,25		107.642,21			29.333.894,46	41.911.096,19		263.334,60			42.174.430,79	

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
Nº	Designação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
63	[illegible] - GESTÃO DE CARREIRAS E CONCEPÇÃO DE EVENTOS, UNIPESSOAL, LDA	6493	CONCERTO DE "[illegible]" E "JOÃO PEDRO PAIS" NO [illegible] DIA 07 DE MAIO, PPJ 1349/2021/[illegible]	2021/05/07	10.000,00	12.300,00	AD	B	S			2021/07/01	12.300,00					12.300,00	12.300,00					12.300,00	CONCERTO DE "[illegible]" E "JOÃO PEDRO PAIS" NO [illegible] DIA 07 DE MAIO, PPJ 1349/2021/[illegible]
55	[illegible] - ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA.	6463	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA, DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA "TERMINAL RODOVIÁRIO DE SETÚBAL", PELO PERÍODO DE 4 MESES - PPJ 1271/2021/[illegible]	2021/05/21	19.972,00	24.565,56	AD	B	S			2021/07/26	24.565,56					24.565,56	24.565,56					24.565,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA, DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA "TERMINAL RODOVIÁRIO DE SETÚBAL", PELO PERÍODO DE 4 MESES - PPJ 1271/2021/[illegible]
85	ÁGUAS DO SADO - CONC. DOS SIST. ABAST. ÁGUA E SANEAM. DE SETÚBAL, S.A.	6497	SERVIÇO DE LIMPEZA DE TANQUE C/ ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS - PPJ.52/2021/[illegible]	2021/05/14	27.000,00	33.210,00	ADCP	B	S			2021/11/24	20.931,00					20.931,00	20.931,00					20.931,00	SERVIÇO DE LIMPEZA DE TANQUE C/ ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS - PPJ.52/2021/[illegible]
91	ANA MARIA [illegible] ANTUNES [illegible]	6489	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ARQUITETA PAISAGISTA - PPJ N.º 277/2021/[illegible]	2021/06/01	19.200,00	23.616,00	AD	B	S			2021/07/05	8.856,00					8.856,00	8.856,00					8.856,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ARQUITETA PAISAGISTA - PPJ N.º 277/2021/[illegible]
77	JOANA DE ALMEIDA DIAS	6511	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA GESTÃO DAS REDES SOCIAIS DA CMS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PPJ.1907/2021/[illegible]	2021/06/01	13.200,00	16.236,00	AD	B	S			2021/07/26	7.843,00					7.843,00	7.843,00					7.843,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA GESTÃO DAS REDES SOCIAIS DA CMS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PPJ.1907/2021/[illegible]
97	[illegible] - ASSOCIAÇÃO DE [illegible] LUSITANA	6532	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO, IDENTIFICAÇÃO E LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE SINALÉTICA NO CONCELHO DE SETÚBAL	2021/03/16	8.307,00	10.217,61	AD	B	S			2021/11/23	10.217,61					10.217,61	10.217,61					10.217,61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO, IDENTIFICAÇÃO E LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE SINALÉTICA NO CONCELHO DE SETÚBAL
60	EMPARK PORTUGAL - EMPREENDIMENTOS E EXPLORAÇÃO DE PARQUEAMENTOS, S.A.	6536	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE CONTROLO DE ESTACIONAMENTO E GESTÃO OPERACIONAL, FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E RECOLHA DE VALORES NO PARQ	2021/05/26	39.900,00	49.077,00	ADCP	B	S			2021/12/22	49.077,00					49.077,00	49.077,00					49.077,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE CONTROLO DE ESTACIONAMENTO E GESTÃO OPERACIONAL, FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E RECOLHA DE VALORES NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA PRAIA DA [illegible] [illegible]
83	PAULO SÉRGIO PEREIRA DA CONCEIÇÃO	6505	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SERRALHARIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PPJ 215/2021/[illegible]	2021/06/01	9.600,00	9.600,00	AD	B	S			2021/07/23	4.800,00					4.800,00	4.800,00					4.800,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SERRALHARIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PPJ 215/2021/[illegible]
55	[illegible], SERVIÇOS DE LIMPEZA, LDA	6555	SERVIÇO DE LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES DO [illegible], PELO PERÍODO DE 12 MESES. PPJ 2442/2021/[illegible]	2021/06/01	3.900,00	4.797,00	ADS	B	S			2021/09/16	1.599,00					1.599,00	1.599,00					1.599,00	SERVIÇO DE LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES DO [illegible], PELO PERÍODO DE 12 MESES. PPJ 2442/2021/[illegible]
47	DILSON ANTÓNIO FAUSTINO	6521	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PINTURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PPJ 221/2021/[illegible]	2021/06/01	9.600,00	9.600,00	AD	B	S			2021/07/23	4.800,00					4.800,00	4.800,00					4.800,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PINTURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PPJ 221/2021/[illegible]
60	EXITUS, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA	6525	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENTING DE 150 COMPUTADORES E 12 QUADROS INTERATIVOS PARA AS ESCOLAS BÁSICAS DO CONCELHO. PPJ 1138/2021/[illegible]	2021/06/01	99.510,00	122.397,30	CP	B	S			2021/06/30	10.243,33					10.243,33	10.243,33					10.243,33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENTING DE 150 COMPUTADORES E 12 QUADROS INTERATIVOS PARA AS ESCOLAS BÁSICAS DO CONCELHO. PPJ 1138/2021/[illegible]
				TOTAL	58.251.395,32	62.403.244,27							23.331.439,41		107.642,21			23.439.081,62	42.066.334,39		263.334,64			42.329.669,03	

302

Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NC	Denominação	Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	[7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., excluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., excluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
51	LUIS AUGUSTO AGUIAR CARDIM	6537 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ARQUITETURA, PELO PERÍODO DE 9 MESES - RQI 1847/2021/SOGEP	2021/07/13	7.200,00	7.200,00	AD	N	S			2021/08/25	1.316,00					1.316,00	1.316,00					1.316,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ARQUITETURA, PELO PERÍODO DE 9 MESES - RQI 1847/2021/SOGEP
60	NOVOMÚSICA - PRODUÇÃO DE ESPECTÁCULOS UNIPESSOAL, LDA	6540 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO TEMA "SINTRA NOSSA CIDADE"	2021/06/04	15.000,00	18.450,00	AD	N	S			2021/09/27	18.450,00					18.450,00	18.450,00					18.450,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DO TEMA "SINTRA NOSSA CIDADE"
58	JOANA FILIPA GOMES ESCUDEIRO	6541 Prestação de serviços para o SMAJ - RQI n.º 1633/2021/SMAJ	2021/07/06	6.580,00	8.093,40	AD	N	S			2021/07/23	6.580,00					6.580,00	6.580,00					6.580,00	Prestação de serviços para o SMAJ - RQI n.º 1633/2021/SMAJ
41	COLORSET, LDA	6542 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE VASOS E VARANDA (HOSPITAL JOÃO PALMEIRO) - RQI 644/2021/DOM	2021/06/04	15.550,00	19.027,00	AD	N	S			2021/11/19	19.027,00					19.027,00	19.027,00					19.027,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE VASOS E VARANDA (HOSPITAL JOÃO PALMEIRO) - RQI 644/2021/DOM
25	JOAQUIM MANUEL DA SILVA BRANCO	6564 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO POR 12 MESES- JOAQUIM BRANCO. RQI N.º 2020/2021/DIEF	2021/09/01	9.300,00	9.300,00	AD	N	S			2021/09/25	775,00					775,00	775,00					775,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO POR 12 MESES - JOAQUIM BRANCO. RQI N.º 2020/2021/DIEF
67	IGOR MARKOVICH	6565 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO POR 12 MESES- IGOR MARKOVICH. RQI N.º 2019/2021/DIEF	2021/11/01	9.300,00	9.300,00	AD	N	S			2021/10/26	2.325,00					2.325,00	2.325,00					2.325,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO POR 12 MESES- IGOR MARKOVICH. RQI N.º 2019/2021/DIEF
62	[illegible] - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, LDA	6568 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS CASAS DE BANHO DA FIGUEIRINHA, ALMOÇAGEL E [illegible] - RQI N.º 1656/2021/DIMG	2021/06/01	41.594,00	51.165,24	CP	N	S			2021/08/26	19.526,31					19.526,31	19.526,31					19.526,31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS CASAS DE BANHO DA FIGUEIRINHA, ALMOÇAGEL E [illegible] - RQI N.º 1656/2021/DIMG
33	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA SANTOS PAULO	6566 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SERVIÇO DE PORTARIA NO FORUM MUNICIPAL LUISA TODI, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1402/2021/SEDC	2021/07/01	9.480,00	9.480,00	AD	N	S			2021/07/31	4.200,00					4.200,00	4.200,00					4.200,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SERVIÇO DE PORTARIA NO FORUM MUNICIPAL LUISA TODI, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 1402/2021/SEDC
65	MARCO FILIPE FERREIRA E SILVA	6572 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA JURÍDICA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE EMPREITADAS E APOIO TÉCNICO À SEGEMP POR UM PERÍODO DE 18 MESES - RQI 1939/2021/SEGEMP	2021/08/01	16.200,00	19.926,00	AD	N	S			2021/10/25	2.700,00					2.700,00	2.700,00					2.700,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA JURÍDICA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE EMPREITADAS E APOIO TÉCNICO À SEGEMP POR UM PERÍODO DE 18 MESES - RQI 1939/2021/SEGEMP
41	COLORSET, LDA	6573 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PINTURA DO EDIFÍCIO MUNICIPAL, EDIFÍCIO SEDE - RQI 4046/2020/DOM	2021/06/16	35.250,00	43.357,50	CP	N	S			2021/09/22	43.357,50					43.357,50	43.357,50					43.357,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PINTURA DO EDIFÍCIO MUNICIPAL, EDIFÍCIO SEDE - RQI 4046/2020/DOM
55	MARIA DA ASSUNÇÃO DA COSTA CABRAL JACOME	6596 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS DESPORTIVOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI N.º 2237/2021/SEDD	2021/07/01	17.352,00	21.342,96	AD	N	S			2021/07/31	18.389,99					18.389,99	18.389,99					18.389,99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS DESPORTIVOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI N.º 2237/2021/SEDD
26	SUSANA CLÁUDIA BRITO FERNANDES	6597 Prestação de Serviços para Apoio Técnico à DIEDM, pelo período de 12 meses - rqi nº 2214/2021/DIEDM	2021/08/01	14.400,00	17.712,00	CP	N	S			2021/09/25	7.242,00					7.242,00	7.242,00					7.242,00	Prestação de Serviços para Apoio Técnico à DIEDM, pelo período de 12 meses - rqi nº 2214/2021/DIEDM
13	[illegible] MARTE - PRODUÇÕES UNIPESSOAL, LDA.	6599 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIRETORA DO FORUM MUNICIPAL LUISA TODI, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 1372/2021/SEDC	2021/07/01	60.000,00	73.800,00	CP	N	S			2021/07/31	18.450,00					18.450,00	18.450,00					18.450,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIRETORA DO FORUM MUNICIPAL LUISA TODI, PELO PERÍODO DE 24 MESES. RQI 1372/2021/SEDC
			TOTAL	51.513.145,82	62.723.651,57							23.536.022,20		107.682,21			23.643.701,41	42.220.913,13		263.334,69			42.484.247,82	

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
PC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim., erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim., erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
40	[illegible] & [illegible] - PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO, S.A	6591	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,LANCIL, PAVÉ, E PALETES - Pql N.º 1733/2021/SOCRE	2021/06/23	19.485,00	23.966,55	AD	N	S			2021/11/17	4.282,73					4.282,73	4.282,73					4.282,73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,LANCIL, PAVÉ, E PALETES - Pql N.º 1733/2021/SOCRE
29	JASAL - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA	6597	REFORMULAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA E.B LUISA TODI-SETÚBAL - Pql 5633/2020/DIPCON	2021/06/24	7.592,00	9.338,16	AD	N	S			2021/12/23	2.325,66					2.325,66	2.325,66					2.325,66	REFORMULAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA E.B LUISA TODI- SETÚBAL - Pql 5633/2020/DIPCON
69	REALITY EQUATION, LDA	6599	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ABERTURA DE CAIXA E TRANSPORTE DE TERRAS A VAZADOURO E FORNECIMENTO COM TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS- "CAMINHOS DA FÁBRICA" - "FASE II - Pql 5591/2020/DITIC	2021/06/29	73.933,00	90.937,59	ACCP	N	S			2021/11/17	90.937,59					90.937,59	90.937,59					90.937,59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ABERTURA DE CAIXA E TRANSPORTE DE TERRAS A VAZADOURO E FORNECIMENTO COM TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS- "CAMINHOS DA FÁBRICA" - "FASE II - Pql 5591/2020/DITIC
25	INDOOR & OUTDOOR - DESIGN E ARTE, LDA	6606	AQUISIÇÃO DE FLOREIRAS PARA O LARGO DOS COMBATENTES - Pql N.º 970/2021/SMAU	2021/06/28	9.950,00	12.238,50	AD	N	S			2021/12/27	3.080,00					3.080,00	3.080,00					3.080,00	AQUISIÇÃO DE FLOREIRAS PARA O LARGO DOS COMBATENTES - Pql N.º 970/2021/SMAU
71	DANIELA FILIPA NUNES CÂNDIDO	6611	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO PARA O CAMPO MUNICIPAL VITOR BATISTA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. Pql 4590/2020/SEED	2021/01/02	9.000,00	9.000,00	AD	N	S			2021/01/28	9.000,00					9.000,00	9.000,00					9.000,00	
55	RUI PENA, ARNAUT & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP, RL	6613	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO NO PROCESSO DO ESTACIONAMENTO TARIFADO	2021/01/02	15.000,00	18.450,00	AD	N	S			2021/01/31	10.976,50					10.976,50	10.976,50					10.976,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO NO PROCESSO DO ESTACIONAMENTO TARIFADO
67	ANA TERESA DOS SANTOS PESTANA	6614	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO TURÍSTICO E RECEÇÃO DO ECOMUSEU DO OUTÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - Pql.2131/2021/DITUR	2021/01/01	9.600,00	9.600,00	AD	N	S			2021/04/25	4.800,00					4.800,00	4.800,00					4.800,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO TURÍSTICO E RECEÇÃO DO ECOMUSEU DO OUTÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - Pql.2131/2021/DITUR
81	PATRICIA SOFIA SANTOS SILVA ALMEIDA	6615	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO NOS POSTOS DE TURISMO DA DITUR, PELO PERÍODO DE 12 MESES - Pql.2242/2021/DITUR	2021/07/01	9.600,00	9.600,00	AD	N	S			2021/08/23	4.800,00					4.800,00	4.800,00					4.800,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO NOS POSTOS DE TURISMO DA DITUR, PELO PERÍODO DE 12 MESES - Pql.2242/2021/DITUR
16	MAISCOM - EDIÇÃO E PUBLICAÇÕES, LDA.	6616	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRÉ-IMPRESSÃO, IMPRESSÃO E ENTREGA NOS CTT DE 71.000 EXEMPLARES DO JORNAL MUNICIPAL	2021/06/29	17.850,00	21.955,50	AD	N	S			2021/07/30	21.955,50					21.955,50	21.955,50					21.955,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRÉ-IMPRESSÃO, IMPRESSÃO E ENTREGA NOS CTT DE 71.000 EXEMPLARES DO JORNAL MUNICIPAL
01	RAFAEL DE JESUS DORES	6619	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE AUDIOVISUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - Pql.1740/2021/DCRT	2021/07/01	10.200,00	10.200,00	AD	N	S			2021/07/28	5.100,00					5.100,00	5.100,00					5.100,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE AUDIOVISUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - Pql.1740/2021/DCRT
57	NELSON MANUEL HENRIQUES RAMOS	6620	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA E RESPETIVA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NOSSO BAIRRO NOSSA CIDADE - Pql 2515/2021	2021/07/01	17.600,00	21.648,00	AD	N	S			2021/07/31	12.540,00					12.540,00	12.540,00					12.540,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA E RESPETIVA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NOSSO BAIRRO NOSSA CIDADE - Pql 2515/2021/DITEP
				TOTAL	51.712.912,58	62.560.531,39							28.708.075,59		107.642,21			28.815.717,80	42.392.919,52		263.334,69			42.656.254,21	

Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Observações
PC	Designação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	[7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim., erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim., erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	[20]
59	FULL COMPLATION, UNIPESSOAL, LDA	6621	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA E RESPETIVA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NOSSO BAIRRO NOSSA CID	2021-07-01	17.600,00	21.648,00	AD	N	S			2021-07-28	10.824,00					10.824,00	10.824,00					10.824,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA E RESPETIVA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NOSSO BAIRRO NOSSA CIDADE - RQI 2514/2021/DIHAB
55	ANA SOFIA PIMENTA CAVALHEIRO DE MATOS	6622	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE COORDENAÇÃO E SEGURANÇA EM OBRA, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI 2191/	2021.08.01	38.400,00	47.232,00	ADCP	N	S			2021-08-25	9.440,00					9.440,00	9.440,00					9.440,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE COORDENAÇÃO E SEGURANÇA EM OBRA, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI 2191;
22	ÉLVIO JORGE NUNES DOS SANTOS	6623	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA APOIO À COORDENAÇÃO DA DITUS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.2475/2021/DITUS	2021.07.01	19.200,00	23.616,00	AD	N	S			2021-08-25	9.440,00					9.440,00	9.440,00					9.440,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA APOIO À COORDENAÇÃO DA DITUS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI.2475;
23	JOÃO MANUEL PIRES DOS SANTOS	6624	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS DESPORTIVOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI N.º 2237/2021/SEDC	2021.08.01	10.800,00	13.284,00	AD	N	S			2021-08-31	5.310,00					5.310,00	5.310,00					5.310,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS DESPORTIVOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI N.º 2237/2021/SEDC
40	RICARDO JORGE DA SILVA PEREIRA	6625	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASFALTADOR, PELO PERÍODO DE 9 MESES - RQI 2212/2021/ SMCEPC	2021.07.01	7.200,00	7.200,00	AD	N	S			2021-08-25	4.080,00					4.080,00	4.080,00					4.080,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ASFALTADOR, PELO PERÍODO DE 9 MESES - RQI 2212/2021/ SMCEPC
24	TRENDSPORTUNITIES, LDA.	6626	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS DESPORTIVOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 2239/2021/SEDC	2021.08.01	8.400,00	10.332,00	AD	N	S			2021-08-31	4.305,00					4.305,00	4.305,00					4.305,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS DESPORTIVOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES. RQI 2239/2021/SEDC
43	MARIA DA GRAÇA TRINDADE DA SILVA RODRIGUES	6627	RENOVAÇÃO PRESTAÇÃO SERVIÇOS POR 6 MESES - RQI Nº 2728/2021/SESA	2021.09.01	4.650,00	4.650,00	ADRS	N	S			2021-09-23	3.100,00					3.100,00	3.100,00					3.100,00	
63	MARIA NATÁLIA ZACARIAS [illegible]	6628	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR SEIS MESES - RQI N.º 2727/2021/SESA	2021.09.30	4.650,00	4.650,00	ADRS	N	S			2021-09-23	3.100,00					3.100,00	3.100,00					3.100,00	
10	EULÁLIA MARIANA CALHEIROS TEIXEIRA	6629	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR 6 MESES - RQI N.º 2729/2021/SESA	2021.09.01	4.650,00	4.650,00	ADRS	N	S			2021-09-23	3.100,00					3.100,00	3.100,00					3.100,00	
65	ANA MAFALDA FRAZÃO TRINDADE DE CASTRO RODRIGUES	6634	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS DE HABITAÇÃO PÚBLICA POR 9 MESES - RQI 2560/2021/DIHAB	2021.09.01	19.800,00	24.354,00	AD	N	S			2021-09-30	10.274,00					10.274,00	10.274,00					10.274,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS DE HABITAÇÃO PÚBLICA POR 9 MESES - RQI 2560/2021/DIHAB
55	MANUEL FERNANDO DE ASSUNÇÃO BRANCO	6636	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA HIGIENE URBANA - MANUEL BRANCO. RQI 2472/2021/DIEH	2021.09.01	4.650,00	4.650,00	ADRS	N	S			2021-09-23	3.100,00					3.100,00	3.100,00					3.100,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA HIGIENE URBANA - MANUEL BRANCO. RQI 2472/2021/DIEH
				TOTAL	54.552.312,86	63.125.732,38							23.774.068,58		107.642,21			23.881.710,79	42.458.912,52		263.334,69			42.722.247,21	

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
PC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
15	[illegible] - ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A.	6665	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO 2.6, ATUALIZAÇÃO DE MEIOS DE DIVULGAÇÃO MUNICIPAL PARA SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO PARA AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS: APP SETÚBAL 360 E PONTOS DE INFORMAÇÃO DE 360	2021/07/27	18.500,00	22.755,00	AD	B	S			2021/08/27	22.755,00					22.755,00	22.755,00					22.755,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO 2.6, ATUALIZAÇÃO DE MEIOS DE DIVULGAÇÃO MUNICIPAL PARA DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO PARA AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS: APP SETÚBAL 360 E PONTOS DE INFORMAÇÃO DE PROTEÇÃO CIVIL - CLASSIFICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DA CRIANÇAS DE
54	JUST EXPRESS, COMUNICAÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.	6668	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE MATERIAIS, ARRÁBIDA SEM CARROS 2021 E ESTÁDIO DO BONFIM	2021/07/28	15.410,00	18.954,30	ADCP	B	S			2021/08/19	18.954,30					18.954,30	18.954,30					18.954,30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE MATERIAIS, ARRÁBIDA SEM CARROS 2021 E ESTÁDIO DO BONFIM
42	MANUEL ANTÓNIO DA SILVA	6669	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 6 MESES - RQI N.º 3138/2021/DIAES	2021/10/08	4.650,00	4.650,00	ADS	B	S			2021/10/25	2.325,00					2.325,00	2.325,00					2.325,00	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 6 MESES - RQI N.º 3138/2021/DIAES
38	CLIMAVARES II - UNIPESSOAL, LDA.	6670	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO PISO 2 - PAÇOS DO CONCELHO - RQI N.º 2819/2021/DIMS	2021/07/29	34.080,00	41.918,39	ADCP	B	S			2021/08/29	12.575,52					12.575,52	12.575,52					12.575,52	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO PISO 2 - PAÇOS DO CONCELHO - RQI N.º 2819/2021/DIMS
65	LUIS ROCHA, UNIPESSOAL LDA	6671	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL POR UM PERÍODO DE 1 MÊS - RQI N.º 3101/2021/CLSS	2021/08/01	2.990,00	3.683,90	ADS	B	S			2021/08/25	3.683,90					3.683,90	3.683,90					3.683,90	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL POR UM PERÍODO DE 1 MÊS - RQI N.º 3101/2021/CLSS
51	TANIA CRISTINA MARQUES DA SILVA	6672	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ORGANIZAÇÃO DE MORADORES NO ÂMBITO DO PROGRAMA NOSSO BAIRRO NOSSA CIDADE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 2511/2021/DIEAP	2021/11/01	18.000,00	22.140,00	ADCP	B	S			2021/11/25	3.305,00					3.305,00	3.305,00					3.305,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ORGANIZAÇÃO DE MORADORES NO ÂMBITO DO PROGRAMA NOSSO BAIRRO NOSSA CIDADE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 2511/2021/DIEAP
55	MARIA AMANDA MARTINS GONÇALVES	6673	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ORGANIZAÇÃO DE MORADORES NO ÂMBITO DO PROGRAMA "NOSSO BAIRRO NOSSA CIDADE"- RQI N.º 2990/2021/DIEAP	2021/08/01	18.000,00	22.140,00	AD	B	S			2021/08/23	7.005,00					7.005,00	7.005,00					7.005,00	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ORGANIZAÇÃO DE MORADORES NO ÂMBITO DO PROGRAMA "NOSSO BAIRRO NOSSA CIDADE"- RQI N.º 2990/2021/DIEAP
65	Carla Raquel Santo Carregador Hilião	6675	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA INFORMÁTICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI N.º 3407/2021/DIPCR	2021/09/01	52.800,00	64.944,00	ADCP	B	S			2021/09/29	10.274,00					10.274,00	10.274,00					10.274,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA INFORMÁTICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI N.º 3407/2021/DIPCR
28	PIA - PROJETOS DE INTERVENÇÃO ARTÍSTICA CRL	6677	PAGAMENTO DA ATIVIDADE "PROJETOS DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA" NO ÂMBITO DO MAPS- MOSTRA DE ARTES PERFORMATIVAS DE SETÚBAL, DE 7 A 17 DE JULHO. RQI 2232/2021/SPC	2021/07/30	5.590,00	5.590,00	AD	B	S			2021/08/10	5.590,00					5.590,00	5.590,00					5.590,00	PAGAMENTO DA ATIVIDADE "PROJETOS DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA" NO ÂMBITO DO MAPS- MOSTRA DE ARTES PERFORMATIVAS DE SETÚBAL DE 7 A 17 DE JULHO. RQI 2232/2021/SPC
15	VITOR HUGO DO CARMO	6680	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO NOS PROCESSOS DO VITÓRIA FUTEBOL CLUBE E ESTÁDIO DA COMENDA - RQI.1923/2021/GAP	2021/07/30	24.000,00	31.020,00	ADCP	B	S			2021/11/11	21.600,00					21.600,00	21.600,00					21.600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO NOS PROCESSOS DO VITÓRIA FUTEBOL CLUBE E ESTÁDIO DA COMENDA - RQI.1923/2021/GAP
				TOTAL	55.096.862,90	63.424.584,97							24.385.056,31		107.612,21			24.922.669,52	42.562.380,24		263.334,07			42.333.234,35	

306

Filtro de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NC	Denominação	Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
71	RADIODIFUSÃO - PUBLICIDADE E ESPECTÁCULOS, LDA.	6691 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RÁDIO "SETÚBAL NUM MINUTO" NA RÁDIO AZUL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 2546/2021/DICI	2021/09/01	18.000,00	22.140,00	AD	S	S			2021/11/23	7.380,00					7.380,00	7.380,00					7.380,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RÁDIO "SETÚBAL NUM MINUTO" NA RÁDIO AZUL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 2546/2021/DICI
68	[illegible] - FACILITY SERVICES, S.A.	6694 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 36 MESES - RQI N.º 1314/2021/DESS	2021/08/01	50.256,10	61.814,99	CP	S	S			2021/12/29	1.717,87					1.717,87	1.717,87					1.717,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 36 MESES - RQI N.º 1314/2021/DESS
40	[illegible] - PRÉ-FABRICADOS DE AZEITÃO, S.A	6696 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO/EXECUÇÃO DE PASSEIOS PARA A RUA DO CASAL, AZEITÃO - RQI 4500/2021/[illegible]	2021/08/04	15.611,25	19.226,49	CP	S	S			2021/11/03	8.506,69					8.506,69	8.506,69					8.506,69	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO/EXECUÇÃO DE PASSEIOS PARA A RUA DO CASAL, AZEITÃO - RQI 4500/2021/[illegible]
52	ANA ALEXANDRA CARDEAS RODRIGUES	6650 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ADMINISTRATIVA PARA REFORÇO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO DOM, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI 2417/2021/DOM/DIA	2021/09/01	31.200,00	38.376,00	CP	S	S			2021/09/23	3.990,00					3.990,00	3.990,00					3.990,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ADMINISTRATIVA PARA REFORÇO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO DOM, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI 2417/2021/DOM/DIA
35	SÍLVIA LEANDRA GONÇALVES CHAGA MARQUES SILVA FERREIRA	6669 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ADMINISTRATIVA PARA REFORÇO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO DOM, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI 2416/2021/DOM/DIA	2021/09/01	31.200,00	38.376,00	CP	S	S			2021/09/23	3.990,00					3.990,00	3.990,00					3.990,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ADMINISTRATIVA PARA REFORÇO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO DOM, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI 2416/2021/DOM/DIA
87	ISALIA [illegible] MENDES [illegible]	6704 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO NO ÂMBITO DO MUBC, PELO PERÍODO DE 12 MESES.RQI N.º2512/2021/DIPAM	2021/11/01	7.200,00	7.200,00	AD	S	S			2021/12/21	600,00					600,00	600,00					600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO NO ÂMBITO DO MUBC, PELO PERÍODO DE 12 MESES.RQI N.º2512/2021/DIPAM
50	[illegible]-TELECOMUNICAÇÕES E CONSTRUÇÕES, LDA	6740 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMODELAÇÃO DAS ALAS NORTE E NASCENTE DO PISO 0 DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO, SITO NA PRAÇA DO BOCAGE. RQI 3159/2021/DAF	2021/09/09	69.514,00	85.502,22	CP	S	S			2021/10/12	36.392,22					36.392,22	36.392,22					36.392,22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMODELAÇÃO DAS ALAS NORTE E NASCENTE DO PISO 0 DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO, SITO NA PRAÇA DO BOCAGE. RQI 3159/2021/DAF
05	[illegible] - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMAS DE SALUBRIDADE, SA	6747 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ETAR DA PISTA DE ATLETISMO DE VALE DA ROSA - RQI 3226/2021/DIPCDM	2021/09/01	4.865,78	5.984,86	AD	S	S			2021/10/11	1.649,16					1.649,16	1.649,16					1.649,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ETAR DA PISTA DE ATLETISMO DE VALE DA ROSA - RQI 3226/2021/DIPCDM
44	JOÃO FERREIRA SANTOS	6750 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ARQUITETURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 2747/2021/DIPCDM	2021/09/01	19.200,00	23.616,00	AD	S	S			2021/11/25	3.536,00					3.536,00	3.536,00					3.536,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ARQUITETURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 2747/2021/DIPCDM
56	ANA CAROLINA FOSSATI BALTAZAR PEREIRA DE CARVALHO	6761 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO AO DAAE - ANA CAROLINA CARVALHO. RQI.2397/2021/DAAE	2021/11/01	19.200,00	19.200,00	AD	S	S			2021/11/26	1.680,00					1.680,00	1.680,00					1.680,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO AO DAAE - ANA CAROLINA CARVALHO. RQI.2397/2021/DAAE
59	[illegible] - PRODUTOS DE IMAGEM, S. A.	6762 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MATERIAIS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS - RQI.2123, 2225,2223, 2235 E 2241 /2021/DCIT	2021/09/17	70.200,00	86.444,40	CP	S	S			2021/09/29	66.444,40					66.444,40	66.444,40					66.444,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MATERIAIS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS - RQI.2123, 2225,2223, 2235 E 2241 /2021/DCIT
		TOTAL		55.433.482,55	63.332.365,32							23.020.031,64		107.642,21			23.127.673,85	42.704.975,57		263.334,69			42.968.310,26	

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : OCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Observações
Nº	Designação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	[7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	[20]
15	RAQUEL MARIA FERREIRA GRAÇAS TALASSO	6777	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA PARA O POSTO DE ATENDIMENTO NO EDIFÍCIO SEDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 2510/2021/DIREAD	2021.11.01	11.763,12	14.468,64	ACP	B	S			2021.11.25	2.411,12					2.411,12	2.411,12					2.411,12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA PARA O POSTO DE ATENDIMENTO NO EDIFÍCIO SEDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 2510/2021/DIREAD
40	JOSÉ PIRES OLIVEIRA	6779	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS DELEGADAS NAS, OBRAS CORRENTES E OBRAS DE REABILITAÇÃO PRR, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI 3070/2021/DIPAEM	2021.11.01	31.200,00	38.376,00	ACP	B	S			2021.11.25	2.973,00					2.973,00	2.973,00					2.973,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS DELEGADAS NAS, OBRAS CORRENTES E OBRAS DE REABILITAÇÃO PRR, PELO PERÍODO DE 24 MESES - RQI 3070/2021/DIPAEM
50	ÁLVARO ANTÓNIO TEODÓSIO DE OLIVEIRA	6794	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO DE PROJETOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 3205/2021/GAP	2021.09.01	15.999,96	19.679,95	AD	B	S			2021.10.25	4.596,67					4.596,67	4.596,67					4.596,67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO DE PROJETOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 3205/2021/GAP
36	PAULO JORGE SIMÕES TRINDADE	6790	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO EXTERIOR DO ECOPARQUE DO OUTÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 2067/2021/DIVTUR	2021.10.01	10.200,00	12.546,00	AD	B	S			2021.10.30	1.760,00					1.760,00	1.760,00					1.760,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO EXTERIOR DO ECOPARQUE DO OUTÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 2067/2021/DIVTUR
42	MÁRCIA MARIA SOUSA RAMOS CARVALHO	6791	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO DA LOJA E CAFETARIA DA CASA DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 3117/2021/DITUR	2021.10.01	9.600,00	9.600,00	AD	B	S			2021.10.27	2.400,00					2.400,00	2.400,00					2.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO ATENDIMENTO DA LOJA E CAFETARIA DA CASA DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 3117/2021/DITUR
65	MANUEL JOÃO FREITAS - CONSULTORIA COLABORATIVA EMPRESARIAL, LDA.	6797	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZADO NO ÂMBITO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. RQI 3494/2021/DISOC	2021.09.08	40.000,00	49.200,00	ACP	B	S			2021.09.30	24.600,00					24.600,00	24.600,00					24.600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZADO NO ÂMBITO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. RQI 3494/2021/DISOC
70	PEDRO ANTÓNIO DIAS TEIXEIRA	6800	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MOTORISTA MANOBRADOR PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 3320/2021/DIVTC	2021.10.01	9.600,00	11.808,00	AD	B	S			2021.11.25	1.600,00					1.600,00	1.600,00					1.600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MOTORISTA MANOBRADOR PELO PERÍODO DE 12 MESES - RQI 3320/2021/DIVTC
39	CLÁUDIO ANTÓNIO ANDRADE LOPES	6805	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO PARA O GABINETE DE INFRAESTRUTURAS ÁGUA E SANEAMENTO PELO PERÍODO DE 22 MESES - RQI 3641/2021/GAINS	2021.10.01	19.800,00	24.354,00	AD	B	S			2021.11.25	1.980,00					1.980,00	1.980,00					1.980,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO PARA O GABINETE DE INFRAESTRUTURAS ÁGUA E SANEAMENTO PELO PERÍODO DE 22 MESES - RQI 3641/2021/GAINS
40	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	6812	Renovação dos serviços de Internet para os Paços do Concelho, Mercado do Livramento e Parque TIR, conforme v/ ref. 11077150 - rqi n.º 3743/2021/DIINF	2021.09.01	4.128,00	5.077,44	ADS	B	S			2021.11.17	210,97					210,97	210,97					210,97	Renovação dos serviços de Internet para os Paços do Concelho, Mercado do Livramento e Parque TIR, conforme v/ ref. 11077150 - rqi n.º 3743/2021/DIINF
80	ANA LUÍSA ANTUNES SIMÕES D'ALMADA RABECHEIRO	6829	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA SECÇÃO DE CONTABILIDADE, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI N.º 3493/2021/SECONT	2021.10.01	32.400,00	39.852,00	ACP	B	S			2021.10.31	2.214,00					2.214,00	2.214,00					2.214,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA SECÇÃO DE CONTABILIDADE, PELO PERÍODO DE 36 MESES - RQI N.º 3493/2021/SECONT
84	TATIANA INÊS SOARES CASTELO	6888	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO À DIPLAC, 24 MESES	2021.10.01	27.600,00	33.948,00	ACP	B	S			2021.11.25	2.541,50					2.541,50	2.541,50					2.541,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO À DIPLAC, 24 MESES
				TOTAL	55.645.790,91	64.021.225,55							29.066.329,30		107.682,21			29.174.011,51	42.751.312,73		263.334,69			43.014.647,42	

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						
PC	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont	Tipo Pag	N.º Reg. [5]	Data [6]	Data do Primeiro Pagamento [7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	Observações [20]
69	VIA VERDE PORTUGAL - GESTÃO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COBRANÇA, S.A.	6835	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTAGENS E ALUGUER DE IDENTIFICADORES DE VIATURAS AO SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA O ANO 2021 - Rqi n.º 2425/2021/DITER	2021/05/20	25.000,00	30.750,00	CE	B	S			2021/11/05	19.736,65					19.736,65	19.736,65					19.736,65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTAGENS E ALUGUER DE IDENTIFICADORES DE VIATURAS AO SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA O ANO 2021 - Rqi n.º 2425/2021/DITER
43	ANDRÉ [illegible] - UNIPESSOAL, LDA	6838	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA ARTÍSTICA NO FUNERAL [illegible]	2021/09/28	16.967,58	20.000,00	AD	B	S			2021/11/15	20.000,00					20.000,00	20.000,00					20.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA ARTÍSTICA NO FUNERAL [illegible]
55	LUÍS ALEXANDRE [illegible] RODRIGUES DOS SANTOS ESPÍRITO	6857	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA PARA APOIO DCE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - Rqi 3472/2021/GAP	2021/10/01	16.800,00	20.664,00	AD	B	S			2021/11/25	3.024,00					3.024,00	3.024,00					3.024,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA PARA APOIO DCE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - Rqi 3472/2021/GAP
30	ESPÍRITO D'UNIPESSOAL, LDA.	6896	CONCERTO DE [illegible] NO FÓRUM LUÍSA TODI NO DIA 11 DE DEZEMBRO. Rqi 3553/2021/SPC	2021/10/13	8.000,00	9.840,00	AD	B	S			2021/10/21	9.840,00					9.840,00	9.840,00					9.840,00	
17	[illegible], UNIPESSOAL, LDA.	6912	ESPECTÁCULO COM PAULO GONZALES NO DIA 8 DE JANEIRO NO FMLT. Rqi 3912/2021/SPC	2021/11/04	10.250,00	12.607,50	AD	B	S			2021/12/22	12.607,50					12.607,50	12.607,50					12.607,50	ESPECTÁCULO COM PAULO GONZALES NO DIA 8 DE JANEIRO NO FMLT. Rqi 3912/2021/SPC
01	ISABEL MARIA PINTO BATISTA	6943	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS - Rqi n.º 4516/2021/SCEA	2021/12/01	4.650,00	4.650,00	ADS	B	S			2021/12/21	775,00					775,00	775,00					775,00	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS - Rqi n.º 4516/2021/SCEA
76	CATARINA ISABEL PEREIRA [illegible] TINÁCIO	6945	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ APOIO À ÁREA FINANCEIRA DOS EQUIPAMENTOS DA DIVCD, PELO PERÍODO DE 24 MESES - Rqi.3227/2021/DITER	2021/11/03	22.500,00	26.364,00	ADCP	B	S			2021/12/21	550,00					550,00	550,00					550,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ APOIO À ÁREA FINANCEIRA DOS EQUIPAMENTOS DA DIVCD, PELO PERÍODO DE 24 MESES - Rqi.3227/2021/DITER
55	[illegible], UNIPESSOAL, LDA.	7040	ESPECTÁCULO "UMA MULHER NÃO CHORA", NO DIA 25 DE NOVEMBRO NO FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI. Rqi 4516/2021/SPC	2021/11/23	10.150,00	12.484,50	AD	B	S			2021/12/27	12.484,50					12.484,50	12.484,50					12.484,50	ESPECTÁCULO "UMA MULHER NÃO CHORA", NO DIA 25 DE NOVEMBRO NO FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI. Rqi 4516/2021/SPC
46	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	7050	CONTRATAÇÃO DE LEASING PARA A AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS - Rqi 2499/2020/DITER	2021/11/01	32.495,00	39.956,55	CPN	B	S	912	2021/06/21	2021/11/22	1.593,65					1.593,65	1.593,65					1.593,65	CONTRATAÇÃO DE LEASING PARA A AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS - Rqi 2499/2020/DITER
27	[illegible] - UNIPESSOAL, LDA.	7054	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE APOIO À ÁREA ECONÓMICA, PELO PERÍODO DE 7 MESES - Rqi.4759/2021/GAP	2021/12/01	17.500,00	21.525,00	AD	B	S			2021/12/28	3.075,00					3.075,00	3.075,00					3.075,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE APOIO À ÁREA ECONÓMICA, PELO PERÍODO DE 7 MESES - Rqi.4759/2021
46	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	7058	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTES AO LEASING PARA AQUISIÇÃO DE 1 VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS - Rqi 5643/2020/DITER	2021/11/01	251,41	309,23	ADS	B	S	912	2021/06/21	2021/11/22	11,43					11,43	11,43					11,43	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTES AO LEASING PARA AQUISIÇÃO DE 1 VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS - Rqi 5643/2020/DITER
46	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	201900115	CONTRATAÇÃO DE LEASING MOBILIÁRIO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 6 UNIDADES TIPO BOMBA DE CALOR E 4 UNIDADES TERMOSSIFÃO DE 300 LITROS, NO ÂMBITO DO PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MUNICIPAL. R	2019/04/01	53.752,54	66.115,62	AD	B	S	2717	2018/03/06	2019/04/30	14.372,41					14.372,41	14.372,41					14.372,41	
13	[illegible] - CAIXA LEASING E FACTORING - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A.	201900115	CONTRATAÇÃO DE LEASING MOBILIÁRIO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 6 UNIDADES TIPO BOMBA DE CALOR E 4 UNIDADES TERMOSSIFÃO DE 300 LITROS, NO ÂMBITO DO PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MUNICIPAL. R	2019/04/01	71.044,60	87.384,72	AD	B	S	2717	2018/03/06	2019/04/30	2.952,37					2.952,37	21.263,50					21.263,50	
				TOTAL	55.237.251,91	61.495.626,38							22.163.550,12		107.982,21			22.275.332,33	42.871.610,19		263.334,68			43.134.944,87	

309

e Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício   Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP   Excluir os contratos diversos : S   Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S   Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								VISTO DO T.C.		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Observações
Nº	Denominação		Objeto [1]	Data [2]	Valor do Contrato [3]	Preço Contratual [4]	Mod Adj	Tipo Cont	Tipo Pag.	N.º Reg. [5]	Data [6]	[7]	Trabalhos Normais [8]	Revisão de Preços [9]	Trabalhos a mais [10]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [11]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [12]	Total [13]	Trabalhos Normais [14]	Revisão de Preços [15]	Trabalhos a mais [16]	Trabalhos de suprim. erros e omissões [17]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total [19]	[20]
34	BANCO BPI, S.A.	J28806311	COMISSÕES DO CONTRATO DE LEASING N.º 28806311 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - LOTE I	2016/09/30	230,68	230,68	CPN	N	S	2229	2016/12/06	2016/11/28	146,24					146,24	146,24					146,24	COMISSÕES DO CONTRATO DE LEASING N.º 28806311 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - LOTE I
34	BANCO BPI, S.A.	J28807532	COMISSÕES REFERENTES AO CONTRATO DE LEASING IMOBILIÁRIO N.º 28807532 (AQUISIÇÃO DA PRAÇA DE TOUROS)	2018/02/14	13.558,68	13.558,68	CPN	N	S	2717	2019/03/08	2018/08/11	232,18					232,18	458,28					458,28	
46	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	J000116155	JUROS REFERENTES À CONTRATAÇÃO DE LEASING MOBILIÁRIO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 6 UNIDADES TIPO BOMBA DE CALOR E 4 UNIDADES TERMOSSIFÃO DE 300 LITROS, NO ÂMBITO DO PROJECTO DE EFICIÊNCIA AQUA	2018/04/11	3.310,59	4.072,29	AD	N	S	2717	2019/03/08	2018/05/08	746,29					746,29	746,29					746,29	
13	NÃO USAR - CAIXA LEASING E FACTORING - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A.	J000116155	JUROS REFERENTES À CONTRATAÇÃO DE LEASING MOBILIÁRIO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 6 UNIDADES TIPO BOMBA DE CALOR E 4 UNIDADES TERMOSSIFÃO DE 300 LITROS, NO ÂMBITO DO PROJECTO DE EFICIÊNCIA AQUA	2018/04/11	3.310,59	4.072,29	AD	N	S	2717	2019/03/08	2018/05/08	172,81					172,81	1.565,63					1.565,63	
34	BANCO BPI, S.A.	J28806311	CONTRATO LEASING BANCO BPI N.º 28807760- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - LOTE I- JUROS(COMPROMISSO INICIAL 5647/16)	2016/09/30	37.552,20	37.552,20	CPN	N	S	2229	2016/12/06	2017/06/05	4.220,87					4.220,87	21.131,59					21.131,59	CONTRATO LEASING BANCO BPI N.º 28807760- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - LOTE I- JUROS(COMPROMISSO INICIAL 5647/16)
34	BANCO BPI, S.A.	J28807532	JUROS, CONTRATAÇÃO DE LEASING IMOBILIÁRIO - AQUISIÇÃO DA PRAÇA DE TOUROS - PROPOSTA 04/2017/GAP - EDITAL N.º 2/2017 - RPJ.1837/2017/DAFSI	2018/02/14	267.796,63	267.796,63	CPN	N	S	2717	2019/03/08	2018/08/22	17.796,38					17.796,38	44.639,72					44.639,72	
34	BANCO BPI, S.A.	J28807760	CONTRATO LEASING BANCO BPI N.º 28807760- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - LOTE II E III- JUROS(COMPROMISSO INICIAL 5647/16)	2016/11/15	60.596,39	60.596,39	CPN	N	S	2229	2016/12/06	2016/11/15	9.465,47					9.465,47	33.655,78					33.655,78	CONTRATO LEASING BANCO BPI N.º 28807760- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - LOTE II E III- JUROS(COMPROMISSO INICIAL 5647/16)
21	BANCO SANTANDER TOTTA, SA	J212465	JUROS DECORRENTES DO CONTRATO DE LEASING PARA FINANCIAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO.	2016/05/01	1.693,62	1.693,62	AD	N	S	1019	2016/07/18	2017/12/28	6,38					6,38	1.497,53					1.497,53	
34	BANCO BPI, S.A.	J28806311	CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE LEASING IMOBILIÁRIO - AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS URBANOS - PROPOSTA 117/2015/GAP/DIEDT/SECPP - EDITAL N.º 18/2015 - RPJ.19/2016/DAFSI	2016/09/30	382.457,18	382.457,18	CPN	N	S	2229	2016/12/06	2018/08/09	32.552,65					32.552,65	78.653,79					78.653,79	CONTRATO LEASING BANCO BPI N.º 28806311- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - LOTE I- AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL(COMP.INIC.4968/16)
34	BANCO BPI, S.A.	J28807532	CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE LEASING IMOBILIÁRIO - AQUISIÇÃO DA PRAÇA DE TOUROS - PROPOSTA 04/2017/GAP - EDITAL N.º 2/2017 - RPJ 1836/2017/DAFSI	2018/02/14	1.278.754,16	1.278.754,16	CPN	N	S	2717	2019/03/08	2018/04/17	45.871,22					45.871,22	45.871,22					45.871,22	
34	BANCO BPI, S.A.	J28807760	CONTRATO LEASING BANCO BPI N.º 28807760- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - LOTE II E III- AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL(COMPROMISSO INICIAL	2016/11/15	777.925,00	777.925,00	CPN	N	S	2229	2016/12/06	2016/11/15	63.678,19					63.678,19	75.159,11					75.159,11	CONTRATO LEASING BANCO BPI N.º 28807760- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - LOTE II E III- AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL(COMPROMISSO) INICIAL
21	BANCO SANTANDER TOTTA, SA	J212465	CONTRATO DE LEASING PARA FINANCIAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO. RPJ 4565/2015/DIES	2016/05/01	61.266,19	75.283,62	AD	N	S	1019	2016/07/18	2017/12/28	4.643,81					4.643,81	73.343,44					73.343,44	
			TOTAL		51.825.685,43	67.349.598,33							29.349.250,61		107.642,22			29.456.892,83	43.249.664,10		262.334,69			43.511.998,79	

10.5.2. Contratação Administrativa – Adjudicações por tipo de Procedimento

DO ANO CONTABILISTICO DE 2021

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

Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Concurso de Concepção		Parceria para inovação		TOTAL	
	Número dos contratos	Preço contratual [1]	Número dos contratos	Preço contratual [2]	Número dos contratos	Preço contratual [3]	Número dos contratos	Preço contratual [4]	Número dos contratos	Preço contratual [5]	Número dos contratos	Preço contratual [6]	Número dos contratos	Preço contratual [7]	Número dos contratos	Preço contratual [8]
mpreitadas de obras públicas	26	15.158.760,06	2	2.466.038,17					71	8.040.331,93					99	25.665.130,16
quisição de serviços	129	21.887.156,87	2	55.743,60					1917	58.363.717,45					2048	80.306.617,92
ocação ou aquisição de bens óveis	54	13.082.795,30							166	20.247.123,71					220	33.329.919,01
oncessão de obras públicas																
oncessão de serviços públicos																
utros																
TOTAL	209	50.128.712,23	4	2.521.781,77					2154	86.651.173,09					2367	139.301.667,09

10.6. Transferências e Subsídios

10.6.1. Transferências e Subsídios Concedidos

SUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária [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]
			NIF	Nome / Designação						
nsferências correntes										
30103 - AREA METROPOLITANA DE LISBOA	ALÍNEAS U) DO N°1 DO ARTIGO 25° DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL 2021.	502826125	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.088.000,00		2.218,00	-2.218,00		
30103 - AREA METROPOLITANA DE LISBOA	ALÍNEAS U) DO N°1 DO ARTIGO 25° DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A AGOSTO 2021.	502826125	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.088.000,00		2.218,00	-2.218,00		
30103 - AREA METROPOLITANA DE LISBOA	ALÍNEAS U) DO N°1 DO ARTIGO 25° DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A DEZEMBRO 2021.	502826125	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.088.000,00		2.218,00	-2.218,00		
30103 - AREA METROPOLITANA DE LISBOA	ALÍNEAS U) DO N°1 DO ARTIGO 25° DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRODE 2021.	502826125	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.088.000,00		4.436,00	-4.436,00		
30103 - AREA METROPOLITANA DE LISBOA	ALÍNEAS U) DO N°1 DO ARTIGO 25° DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A JULHO 2021.	502826125	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.088.000,00		2.218,00	-2.218,00		
30103 - AREA METROPOLITANA DE LISBOA	ALÍNEAS U) DO N°1 DO ARTIGO 25° DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A JUNHO 2021.	502826125	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.088.000,00		2.218,00	-2.218,00		
30103 - AREA METROPOLITANA DE LISBOA	ALÍNEAS U) DO N°1 DO ARTIGO 25° DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A MAIO 2021.	502826125	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.088.000,00		2.218,00	-2.218,00		
30103 - AREA METROPOLITANA DE LISBOA	ALÍNEAS U) DO N°1 DO ARTIGO 25° DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A MARÇO 2021.	502826125	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.088.000,00		2.218,00	-2.218,00		
30103 - AREA METROPOLITANA DE LISBOA	ALÍNEAS U) DO N°1 DO ARTIGO 25° DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A OUTUBRO 2021.	502826125	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.088.000,00		2.218,00	-2.218,00		
30103 - AREA METROPOLITANA DE LISBOA	ALÍNEAS U) DO N°1 DO ARTIGO 25° DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA AML REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 - DGAL	502826125	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.088.000,00		171.772,00	-171.772,00		
30103 - AREA METROPOLITANA DE LISBOA	ALÍNEAS U) DO N°1 DO ARTIGO 25° DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA AML REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 - DGAL	502826125	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.088.000,00		171.772,00	-171.772,00		
30103 - AREA METROPOLITANA DE LISBOA	ALÍNEAS U) DO N°1 DO ARTIGO 25° DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA AML REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 - DGAL.	502826125	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.088.000,00		171.772,00	-171.772,00		
30103 - AREA METROPOLITANA DE LISBOA	ALÍNEAS U) DO N°1 DO ARTIGO 25° DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA AML REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 - DGAL.	502826125	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.088.000,00		171.772,00	-171.772,00		
30103 - AREA METROPOLITANA DE LISBOA	ALÍNEAS U) DO N°1 DO ARTIGO 25° DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA AML REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 - DGAL	502826125	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.088.000,00		171.772,00	-171.772,00		
30103 - AREA METROPOLITANA DE LISBOA	ALÍNEAS U) DO N°1 DO ARTIGO 25° DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA AML REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 - DGAL	502826125	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.088.000,00		171.772,00	-171.772,00		
30103 - AREA METROPOLITANA DE LISBOA	ALÍNEAS U) DO N°1 DO ARTIGO 25° DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA AML REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 - DGAL	502826125	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.088.000,00		171.772,00	-171.772,00		
30103 - AREA METROPOLITANA DE LISBOA	ALÍNEAS U) DO N°1 DO ARTIGO 25° DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA AML REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 - DGAL.	502826125	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.088.000,00		171.772,00	-171.772,00		
30103 - AREA METROPOLITANA DE LISBOA	ALÍNEAS U) DO N°1 DO ARTIGO 25° DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA AML REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - DGAL	502826125	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.088.000,00		171.772,00	-171.772,00		

SUALIZAR 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]
30103 - AREA METROPOLITANA DE LISBOA	ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA AML REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 - DGAL	502826125	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.083.000,00		171.772,00	-171.772,00		
30103 - AREA METROPOLITANA DE LISBOA	ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA AML REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 - DGAL	502826125	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.083.000,00		171.772,00	-171.772,00		
30103 - AREA METROPOLITANA DE LISBOA	ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	RETENÇÃO DA AML REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 - DGAL	502826125	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	2.083.000,00		171.783,00	-171.783,00		
5010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.º 33º e alínea j), n.º 1 do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ADITAMENTO À PROPOSTA 1A/GAF/2017 - ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE SETÚBAL E A FREGUESIA DO	506915727	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO	5.253.800,00		5.200,00	-5.200,00		
5010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.º 33º e alínea k) do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ACORDOS DE EXECUÇÃO, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS E PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO CELEBRADO COM AS 5 J	501168508	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO	5.253.800,00		1.326.573,91	-1.326.573,91		
5010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.º 33º e alínea k) do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ACORDOS DE EXECUÇÃO, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS E PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO CELEBRADO COM AS 5 J	501168508	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO	5.253.800,00		144.014,99	-144.014,99		
5010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.º 33º e alínea k) do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ACORDOS DE EXECUÇÃO, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS E PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO CELEBRADO COM AS 5 J	501168508	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO	5.253.800,00		300.205,59	-300.205,59		
5010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.º 33º e alínea k) do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA À PROPOSTA 2A/GAF/2017 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E A	501168508	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO	5.253.800,00		50.000,00	-50.000,00		
5010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.º 33º e alínea k) do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ADITAMENTO À PROPOSTA 2A/GAF/2017 - ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A FREGUESIA DE	501168508	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO	5.253.800,00		6.360,00	-6.360,00		
5010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.º 33º e alínea k) do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ADITAMENTO À PROPOSTA 2A/GAF/2017 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE O MUNICIPIO DE SETÚBAL E A FR	501168508	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO	5.253.800,00		48.928,82	-48.928,82		
5010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.º 33º e alínea k) do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ACORDOS DE EXECUÇÃO, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS E PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO CELEBRADO COM AS 5 J	506915727	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO	5.253.800,00		64.455,60	-64.455,60		
5010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.º 33º e alínea k) do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ACORDOS DE EXECUÇÃO, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS E PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO CELEBRADO COM AS 5 J	506915727	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO	5.253.800,00		323.675,20	-323.675,20		
5010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.º 33º e alínea k) do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ACORDOS DE EXECUÇÃO, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS E PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO CELEBRADO COM AS 5 J	506990346	JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA	5.253.800,00		34.774,64	-34.774,64		
5010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.º 33º e alínea k) do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ACORDOS DE EXECUÇÃO, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS E PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO CELEBRADO COM AS 5 J	506990346	JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA	5.253.800,00		393.693,64	-393.693,64		
5010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.º 33º e alínea k) do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ACORDOS DE EXECUÇÃO, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS E PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO CELEBRADO COM AS 5 J	510334317	FREGUESIA DE AZEITÃO (S. LOURENÇO E S. SIMÃO)	5.253.800,00		1.249.569,27	-1.249.569,27		

SUALIZAR 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]
5010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.° 33° e alínea k) do Art.° 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ACORDOS DE EXECUÇÃO, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS E PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO CELEBRADO COM AS 5 J	510334817	FREGUESIA DE AZEITÃO (S. LOURENÇO E S. SIMÃO)	5.253.800,00		110.548,77	-110.548,77		
5010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.° 33° e alínea k) do Art.° 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA À PROPOSTA 2A/GAF/2017 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E A	510334817	FREGUESIA DE AZEITÃO (S. LOURENÇO E S. SIMÃO)	5.253.800,00		50.000,00	-50.000,00		
5010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.° 33° e alínea k) do Art.° 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ADITAMENTO À PROPOSTA 2A/GAF/2017 - ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A FREGUESIA DE	510334817	FREGUESIA DE AZEITÃO (S. LOURENÇO E S. SIMÃO)	5.253.800,00		5.272,39	-5.272,39		
5010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.° 33° e alínea k) do Art.° 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ACORDOS DE EXECUÇÃO, CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS E PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO CELEBRADO COM AS 5 J	510840175	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL	5.253.800,00		1.041.411,68	-1.041.411,68		
5010201 - PROTOCOLOS	Alínea m) do Art.° 33° e alínea k) do Art.° 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ADENDA À PROPOSTA 2A/GAF/2017 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E A	510840175	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL	5.253.800,00		50.000,00	-50.000,00		
5010401 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ICIPIOS PORTUGUESES		QUOTIZAÇÃO PARA O ANO DE 2021	501627413	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	7.000,00		6.071,80	-6.071,80		
5010402 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO TRITO DE SETUBAL	alínea a) do n.° 1 do art.° 21 dos estatutos da AMRS	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL ABRIL 2021.	501380574	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETUBAL	202.600,00		16.461,50	-16.461,50		
5010402 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO TRITO DE SETUBAL	alínea a) do n.° 1 do art.° 21 dos estatutos da AMRS	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL FEVEREIRO 2021.	501380574	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETUBAL	202.600,00		16.461,50	-16.461,50		
5010402 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO TRITO DE SETUBAL	alínea a) do n.° 1 do art.° 21 dos estatutos da AMRS	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL JANEIRO 2021.	501380574	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETUBAL	202.600,00		16.461,50	-16.461,50		
5010402 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO TRITO DE SETUBAL	alínea a) do n.° 1 do art.° 21 dos estatutos da AMRS	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL MAIO 2021.	501380574	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETUBAL	202.600,00		16.461,50	-16.461,50		
5010402 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO TRITO DE SETUBAL	alínea a) do n.° 1 do art.° 21 dos estatutos da AMRS	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL MARÇO 2021.	501380574	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETUBAL	202.600,00		16.461,50	-16.461,50		
5010402 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO TRITO DE SETUBAL	alínea a) do n.° 1 do art.° 21 dos estatutos da AMRS	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A AGOSTO.	501380574	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETUBAL	202.600,00		16.461,50	-16.461,50		
5010402 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO TRITO DE SETUBAL	alínea a) do n.° 1 do art.° 21 dos estatutos da AMRS	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A DEZEMBRO.	501380574	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETUBAL	202.600,00		16.461,50	-16.461,50		
5010402 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO TRITO DE SETUBAL	alínea a) do n.° 1 do art.° 21 dos estatutos da AMRS	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A JULHO.	501380574	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETUBAL	202.600,00		16.461,50	-16.461,50		
5010402 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO TRITO DE SETUBAL	alínea a) do n.° 1 do art.° 21 dos estatutos da AMRS	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A JUNHO.	501380574	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETUBAL	202.600,00		16.461,50	-16.461,50		
5010402 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO TRITO DE SETUBAL	alínea a) do n.° 1 do art.° 21 dos estatutos da AMRS	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A NOVEMBRO.	501380574	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETUBAL	202.600,00		16.461,50	-16.461,50		
5010402 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO TRITO DE SETUBAL	alínea a) do n.° 1 do art.° 21 dos estatutos da AMRS	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A OUTUBRO.	501380574	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETUBAL	202.600,00		16.461,50	-16.461,50		

SUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
5010402 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO TRITO DE SETUBAL	alínea a) do n.º 1 do art.º 21 dos estatutos da AMRS	CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A SETEMBRO.	501330574	AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETUBAL	202.500,00		16.461,50	-16.461,50		
5010403 - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO PARA A AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL REL	508574129	AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE AGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	18.000,00		1.525,00	-1.525,00		
5010403 - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO PARA A AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL REL	508574129	AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE AGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	18.000,00		1.525,00	-1.525,00		
5010403 - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO PARA A AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL REL	508574129	AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE AGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	18.000,00		1.525,00	-1.525,00		
5010403 - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO PARA A AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL REL	508574129	AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE AGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	18.000,00		1.525,00	-1.525,00		
5010403 - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO PARA A AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL REL	508574129	AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE AGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	18.000,00		1.525,00	-1.525,00		
5010403 - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO PARA A AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL REL	508574129	AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE AGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	18.000,00		1.525,00	-1.525,00		
5010403 - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO PARA A AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL REL	508574129	AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE AGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	18.000,00		1.525,00	-1.525,00		
5010403 - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO PARA A AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL REL	508574129	AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE AGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	18.000,00		1.525,00	-1.525,00		
5010403 - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO PARA A AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL REL	508574129	AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE AGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	18.000,00		1.225,00	-1.225,00		
5010403 - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO PARA A AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL REL	508574129	AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE AGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	18.000,00		1.525,00	-1.525,00		
5010403 - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO PARA A AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL REL	508574129	AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE AGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	18.000,00		1.525,00	-1.525,00		
5010403 - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL ÀGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	ALÍNEAS U) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO PARA A AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL REL	508574129	AIA - ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE AGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	18.000,00		1.525,00	-1.525,00		
50103 - OUTROS	ALÍNEA HH) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PRORROGAÇÃO DO PROTOCOLO COLABORAÇÃO PARA 2021 ENTRE CMS E A ASS. PROF. AMIGOS DAS CRIANÇAS CASAL FI	501646357	ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS	495.900,00		25.934,33	-25.934,33		

SUALIZAR 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]
50108 - OUTROS	ALÍNEA HH) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESC	509970001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA BREJOEIRA	495.900,00		12.000,00	-12.000,00		
50108 - OUTROS	ALÍNEA HH) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESC	509970001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA BREJOEIRA	495.900,00		6.000,00	-6.000,00		
50108 - OUTROS	ALÍNEA HH) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESC	509970001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA BREJOEIRA	495.900,00		6.000,00	-6.000,00		
50108 - OUTROS	ALÍNEA HH) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESC	509970001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA BREJOEIRA	495.900,00		6.000,00	-6.000,00		
50108 - OUTROS	ALÍNEA HH) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESC	509970001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA BREJOEIRA	495.900,00		6.000,00	-6.000,00		
50108 - OUTROS	ALÍNEA HH) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESC	509970001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA BREJOEIRA	495.900,00		6.000,00	-6.000,00		
50108 - OUTROS	ALÍNEA HH) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESC	509970001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA BREJOEIRA	495.900,00		6.000,00	-6.000,00		
50108 - OUTROS	ALÍNEA HH) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESC	509970001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA BREJOEIRA	495.900,00		6.000,00	-6.000,00		
50108 - OUTROS	ALÍNEA HH) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESC	509970001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA BREJOEIRA	495.900,00		6.000,00	-6.000,00		
50108 - OUTROS	ALÍNEA HH) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESC	509970001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DA BREJOEIRA	495.900,00		6.000,00	-6.000,00		
50108 - OUTROS	ALÍNEAS O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE ÀS ATIVIDADES INTEGRADAS NO EVENTO " HÁ FESTA NO PARQUE ". PROPOSTA	502200987	CLUBE DE GINÁSTICA DE PORTUGAL	495.900,00		5.000,00	-5.000,00		
50108 - OUTROS	ALÍNEAS O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 10ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	495.900,00		200,00	-200,00		
50108 - OUTROS	ALÍNEAS O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 10ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	495.900,00		350,00	-350,00		
50108 - OUTROS	ALÍNEAS O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 10ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA	600078504	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	495.900,00		350,00	-350,00		

SUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
50108 - OUTROS	ALÍNEAS O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 10ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA DE SE	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	495.900,00		350,00	-350,00		
50108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 9ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA DE SET	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	495.900,00		350,00	-350,00		
50108 - OUTROS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - PROPOSTA Nº 09/2019/DES/DIAPE,PROPOSTA Nº 12/2019/DE	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	495.900,00		9.571,50	-9.571,50		
50108 - OUTROS	ALÍNEAS P) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS SERVIÇOS SOCIAIS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL NO ÂMBITO DA A	506117243	SERVIÇOS SOCIAIS DO PESSOAL CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	495.900,00		10.550,00	-10.550,00		
50108 - OUTROS	ALÍNEAS D) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE REFERENTE AO ANO	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	495.900,00		2.000,00	-2.000,00		
50108 - OUTROS	ALÍNEAS D) DO Nº1 DO ARTIGO 25º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE REFERENTE AO ANO	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	495.900,00		2.000,00	-2.000,00		
50108 - OUTROS	Alínea a) do nº.1 do Art. 35º Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE NO ÂMBITO DA MATERIALIZAÇÃO DO PROGR	513666628	ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE	495.900,00		2.394,00	-2.394,00		
50108 - OUTROS	Alínea p) do n.º 1 do art.º 33 do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	ADICIONAL-ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS SERVIÇOS SOCIAIS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL NO Â	506117243	SERVIÇOS SOCIAIS DO PESSOAL CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	495.900,00		25,00	-25,00		
50108 - OUTROS	Alínea bbb) do n.º1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMILIA - PRO	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	495.900,00		4.000,00	-4.000,00		
50108 - OUTROS	Alínea bbb) do n.º1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMILIA - PRO	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	495.900,00		5.500,00	-5.500,00		
50108 - OUTROS	Alínea bbb) do n.º1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMILIA - PRO	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	495.900,00		4.500,00	-4.500,00		
50108 - OUTROS	Alínea bbb) do n.º1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMILIA - PRO	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	495.900,00		5.250,00	-5.250,00		
50108 - OUTROS	Alínea h) do n.º1 do Art.º 33º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR ANO LETIVO 2021/2022 AQUISIÇÃO DE LIVROS DE ATIVIDADES - PROPOSTA N.º 010/2021	600074332	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO	495.900,00		22.016,22	-22.016,22		
50108 - OUTROS	Alínea h) do n.º1 do Art.º 33º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR ANO LETIVO 2021/2022 - AQUISIÇÃO DE LIVROS DE ATIVIDADES - PROPOSTA N.º 010/2021	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	495.900,00		26.337,24	-26.337,24		

SUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
50108 - OUTROS	Alínea h) do n.°1 do Art.° 33° da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR ANO LETIVO 2021/2022 - AQUISIÇÃO DE LIVROS DE ATIVIDADES - PROPOSTA N.° 010/2021	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	495.900,00		31.567,01	-31.567,01		
50108 - OUTROS	Alínea h) do n.°1 do Art.° 33° da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR ANO LETIVO 2021/2022 - AQUISIÇÃO DE LIVROS DE ATIVIDADES - PROPOSTA N.° 010/2021	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	495.900,00		39.036,26	-39.036,26		
50108 - OUTROS	Alínea h) do n.°1 do Art.° 33° da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR ANO LETIVO 2021/2022 - AQUISIÇÃO DE LIVROS DE ATIVIDADES - PROPOSTA N.° 010/2021	600075948	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	495.900,00		35.802,25	-35.802,25		
50108 - OUTROS	Alínea h) do n.°1 do Art.° 33° da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR ANO LETIVO 2021/2022 - AQUISIÇÃO DE LIVROS DE ATIVIDADES - PROPOSTA N.° 010/2021	600082229	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS	495.900,00		10.931,40	-10.931,40		
50108 - OUTROS	Alínea u) do n°. 1 do Art.° 33 da Lei n.° 75/2013 de 12 de Setembro	APOIO FINANCEIRO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA - PROJETOS DE PERCUSSÃO - PROPOSTA N.°	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	495.900,00		2.500,00	-2.500,00		
50108 - OUTROS	Alínea u) do n°. 1 do Art.° 33 da Lei n.° 75/2013 de 12 de Setembro	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO NO ÂMBITO DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - M	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	495.900,00		4.500,00	-4.500,00		
50108 - OUTROS	Alínea u) do n°. 1 do Art.° 33 da Lei n.° 75/2013 de 12 de Setembro	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO PARA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	495.900,00		4.500,00	-4.500,00		
50108 - OUTROS	Alínea u) do n°. 1 do Art.° 33 da Lei n.° 75/2013 de 12 de Setembro	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO PARA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	495.900,00		4.500,00	-4.500,00		
50108 - OUTROS	Alínea u) do n°. 1 do Art.° 33 da Lei n.° 75/2013 de 12 de Setembro	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NO ÂMBITA DA REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ESTUDO REFERENTE	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	495.900,00		3.540,00	-3.540,00		
50108 - OUTROS	Alínea u) do n°. 1 do Art.° 33 da Lei n.° 75/2013 de 12 de Setembro	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NO ÂMBITO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE REFERENT	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	495.900,00		3.910,50	-3.910,50		
50108 - OUTROS	Alínea u) do n°. 1 do Art.° 33 da Lei n.° 75/2013 de 12 de Setembro	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ESTUDO REFERENTE AO ANO	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	495.900,00		4.850,00	-4.850,00		
50108 - OUTROS	Alínea u) do n°. 1 do Art.° 33 da Lei n.° 75/2013 de 12 de Setembro	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ESTUDO REFERENTE AO ANO	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	495.900,00		4.160,00	-4.160,00		
50108 - OUTROS	Alínea u) do n°. 1 do Art.° 33 da Lei n.° 75/2013 de 12 de Setembro	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE REFERENTE AO ANO	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	495.900,00		4.053,50	-4.053,50		
50108 - OUTROS	Alínea u) do n°. 1 do Art.° 33 da Lei n.° 75/2013 de 12 de Setembro	APOIO FINANCEIRO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE REFERENTE AO ANO	600074455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA	495.900,00		2.152,50	-2.152,50		

SUALIZAR 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]
50108 - 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 - M	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	495.900,00		4.500,00	-4.500,00		
50108 - 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 PARA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	495.900,00		4.500,00	-4.500,00		
50108 - 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 NO ÂMBITA DA REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ESTUDO REFERENTE	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	495.900,00		7.580,00	-7.580,00		
50108 - 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 NO ÂMBITO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE REFERENT	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	495.900,00		4.548,50	-4.548,50		
50108 - 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 PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ESTUDO REFERENTE AO ANO	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	495.900,00		4.390,00	-4.390,00		
50108 - 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 PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ESTUDO REFERENTE AO ANO	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	495.900,00		4.300,00	-4.300,00		
50108 - 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 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE REFERENTE AO ANO	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	495.900,00		2.317,50	-2.317,50		
50108 - 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 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE REFERENTE AO ANO	600074463	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO	495.900,00		4.548,50	-4.548,50		
50108 - 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 - M	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	495.900,00		4.500,00	-4.500,00		
50108 - 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 PARA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	495.900,00		4.500,00	-4.500,00		
50108 - 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 NO ÂMBITA DA REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ESTUDO REFERENTE	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	495.900,00		5.040,00	-5.040,00		
50108 - 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 NO ÂMBITO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE REFERENT	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	495.900,00		5.742,00	-5.742,00		
50108 - 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 PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ESTUDO REFERENTE AO ANO	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	495.900,00		3.150,00	-3.150,00		
50108 - 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 PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ESTUDO REFERENTE AO ANO	600078604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	495.900,00		3.100,00	-3.100,00		

SUALIZAR 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]
50108 - 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 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE REFERENTE AO ANO	600073604	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI	495.900,00		5.951,00	-5.951,00		
50108 - 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 - M	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	495.900,00		4.500,00	-4.500,00		
50108 - 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 PARA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	495.900,00		4.500,00	-4.500,00		
50108 - 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 PARA DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - MANUTENÇÃO	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	495.900,00		4.500,00	-4.500,00		
50108 - 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 NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ESTUDO REFERENTE	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	495.900,00		2.965,00	-2.965,00		
50108 - 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 NO ÂMBITO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE REFERENT	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	495.900,00		4.702,50	-4.702,50		
50108 - 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 PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ESTUDO REFERENTE AO ANO	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	495.900,00		2.140,00	-2.140,00		
50108 - 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 PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ESTUDO REFERENTE AO ANO	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	495.900,00		2.000,00	-2.000,00		
50108 - 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 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE REFERENTE AO ANO	600079848	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE	495.900,00		4.840,00	-4.840,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEA FF) DO Nº1 DO ARTº33 ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO BAIRRO COOL NO ÂMBITO DA RE	516178334	ASSOCIAÇÃO BAIRRO COOL	2.143.700,00		17.500,00	-17.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEA T) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CANDIDATURA DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL AO GALARDÃO ECOXXI 2021 - PROPOSTA N.º 004/2021/DAAE/GAPAE	502344652	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	2.143.700,00		960,00	-960,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS 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 SOCIEDADE MUSICAL CAPRICHO SETUBALENSE NO ÂMBITO DA PARTI	127048200	PAULA CRISTINA NUNES PINTO DIAS	2.143.700,00		450,00	-450,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS 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 SOCIEDADE MUSICAL CAPRICHO SETUBALENSE NO ÂMBITO DA PARTI	131448529	AMABÉLIO ARTUR LOPES DOS REIS PEREIRA	2.143.700,00		100,00	-100,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS 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 SOCIEDADE MUSICAL CAPRICHO SETUBALENSE NO ÂMBITO DA PARTI	245215565	VANESSA DOS SANTOS OLIVEIRA	2.143.700,00		100,00	-100,00		

SUALIZAR 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]
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS 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 SOCIEDADE MUSICAL CAPRICHO SETUBALENSE NO ÂMBITO DA PARTI	251934619	PEDRO NUNO COELHO CONCEIÇÃO	2.143.700,00		100,00	-100,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PRORROGAÇÃO APOIO PARA O ANO DE 2021 À "SOBREVIVER - ASSOCIAÇÃO DE DEFESA ANIMAL DE SETÚBAL" - PROPO	506350312	SOBREVIVER - ASSOCIAÇÃO DE DEFESA ANIMAL DE SETUBAL	2.143.700,00		250,00	-250,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÕES CULTURAIS DO CONCELHO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS	500007462	ACADEMIA DE MUSICA E BELAS ARTES LUISA TODI	2.143.700,00		750,00	-750,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	1ª-APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020	500065543	CLUBE NAVAL SETUBALENSE	2.143.700,00		11.350,00	-11.350,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO Á ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	500065543	CLUBE NAVAL SETUBALENSE	2.143.700,00		3.000,00	-3.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	500065543	CLUBE NAVAL SETUBALENSE	2.143.700,00		9.000,00	-9.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO DA EDIÇÃO ESPECIAL DA VOLTA A PORTUGAL EM BICICLETA 2020 -	500110379	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CICLISMO	2.143.700,00		40.000,00	-40.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA N.º 66/20	500131082	GRUPO DESPORTIVO O INDEPENDENTE	2.143.700,00		1.000,00	-1.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DAS MARCHAS POPULARES DE SETÚBAL 2021 - PROPO	500131082	GRUPO DESPORTIVO O INDEPENDENTE	2.143.700,00		6.000,00	-6.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO Á ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	500131082	GRUPO DESPORTIVO O INDEPENDENTE	2.143.700,00		750,00	-750,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	500131082	GRUPO DESPORTIVO O INDEPENDENTE	2.143.700,00		1.736,00	-1.736,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 NO ÂMBITO DE RE	500131082	GRUPO DESPORTIVO O INDEPENDENTE	2.143.700,00		750,00	-750,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 NO ÂMBITO DE RE	500131032	GRUPO DESPORTIVO O INDEPENDENTE	2.143.700,00		750,00	-750,00		

324

SUALIZAR 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]
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	500731187	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SETUBAL	2.143.700,00		3.500,00	-3.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA N.º 66/20	500732957	SCALIPUS CLUBE DE SETUBAL	2.143.700,00		2.000,00	-2.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 PAGAMENTO DE QUOTA EXTRAORDINÁRIA - PROPOSTA N.º 82/2020/DCDJ/DIDES	500732957	SCALIPUS CLUBE DE SETUBAL	2.143.700,00		455,76	-455,76		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO Á ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	500732957	SCALIPUS CLUBE DE SETUBAL	2.143.700,00		2.500,00	-2.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	500732957	SCALIPUS CLUBE DE SETUBAL	2.143.700,00		5.930,00	-5.930,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	2.143.700,00		3.000,00	-3.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	2.143.700,00		1.500,00	-1.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DA PROPOSTA Nº 02/2014/GVCR ,PROPOSTA Nº 1/2018/GVCR E SEGURO-ABRIL	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	2.143.700,00		7.833,66	-7.833,66		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DA PROPOSTA Nº 02/2014/GVCR E PROPOSTA N	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	2.143.700,00		7.316,93	-7.316,93		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DA PROPOSTA Nº 02/2014/GVCR E PROPOSTA Nº 1/2018/GVC	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	2.143.700,00		7.316,93	-7.316,93		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DA PROPOSTA Nº 02/2014/GVCR E PROPOSTA Nº 1/2018/GVCR - FEVEREIRO	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	2.143.700,00		7.316,93	-7.316,93		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DA PROPOSTA Nº 02/2014/GVCR E PROPOSTA Nº 1/2018/GVCR-AGOSTO	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	2.143.700,00		7.316,93	-7.316,93		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DA PROPOSTA Nº 02/2014/GVCR E PROPOSTA Nº 1/2013/GVCR- JULHO	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	2.143.700,00		7.316,93	-7.316,93		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DA PROPOSTA Nº 02/2014/GVCR E PROPOSTA Nº 1/2013/GVCR- JUNHO	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	2.143.700,00		7.316,93	-7.316,93		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DA PROPOSTA Nº 02/2014/GVCR E PROPOSTA Nº 1/2013/GVCR-NOVEMBRO	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	2.143.700,00		7.316,93	-7.316,93		

SUALIZAR 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]
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DA PROPOSTA Nº 02/2014/GVCR E PROPOSTA Nº 1/2018/GVCR-OUTUBRO	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	2.143.700,00		7.316,93	-7.316,93		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DA PROPOSTA Nº 02/2014/GVCR E PROPOSTA Nº 1/2018/GVCR-JANEIRO	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	2.143.700,00		7.316,93	-7.316,93		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DA PROPOSTA Nº 02/2014/GVCR E PROPOSTA Nº 1/2018/GVCR-MAIO	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	2.143.700,00		7.316,93	-7.316,93		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DA PROPOSTA Nº 02/2014/GVCR E PROPOSTA Nº 1/2018/GVCR-MARÇO	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	2.143.700,00		7.316,93	-7.316,93		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	REFORÇO NO PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL A CRUZ VERMELHA PORTUGUESA-DELEGAÇÃO DE SETÚBAL E	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	2.143.700,00		3.000,00	-3.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	REFORÇO NO PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL A CRUZ VERMELHA PORTUGUESA-DELEGAÇÃO DE SETÚBAL E	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	2.143.700,00		9.000,00	-9.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	500788898	CASA DO GAIATO DE RAPAZES PARA RAPAZES PELOS RAPAZES	2.143.700,00		1.500,00	-1.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA N.º 66/20	500795584	NÚCLEO DESPORTIVO E RECREATIVO DOS ÍDOLOS DA PRAÇA	2.143.700,00		1.600,00	-1.600,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO Á ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	500795584	NÚCLEO DESPORTIVO E RECREATIVO DOS ÍDOLOS DA PRAÇA	2.143.700,00		1.000,00	-1.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	500795584	NÚCLEO DESPORTIVO E RECREATIVO DOS ÍDOLOS DA PRAÇA	2.143.700,00		2.654,00	-2.654,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA N.º 66/20	500801762	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO " O SINDICATO ".	2.143.700,00		790,00	-790,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO Á ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	500801762	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO " O SINDICATO ".	2.143.700,00		1.000,00	-1.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	500801762	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO " O SINDICATO ".	2.143.700,00		332,00	-332,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	500876150	CASA DE NOSSA SENHORA DA SAUDE	2.143.700,00		1.000,00	-1.000,00		

SUALIZAR 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]
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	500876150	CASA DE NOSSA SENHORA DA SAUDE	2.143.700,00		500,00	-500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	500877092	CENTRO PAROQUIAL DA Nª. Sª. DA ANUNCIADA	2.143.700,00		1.300,00	-1.300,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	500877092	CENTRO PAROQUIAL DA Nª. Sª. DA ANUNCIADA	2.143.700,00		2.200,00	-2.200,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO A GRUPOS DE TEATRO AMADORES DO CONCELHO DE SETÚBAL NO ÂMBITO DO PROJETO AMATEATRO -	500886300	SOCIEDADE FILARMÓNICA PERPÉTUA AZEITONENSE	2.143.700,00		200,00	-200,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS DO CONCELHO PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ART	500886300	SOCIEDADE FILARMÓNICA PERPÉTUA AZEITONENSE	2.143.700,00		750,00	-750,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÕES CULTURAIS DO CONCELHO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS	500886300	SOCIEDADE FILARMÓNICA PERPÉTUA AZEITONENSE	2.143.700,00		750,00	-750,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DE APOIAR ATIVIDADES DECORRENTES DO PROGRAMA ANUAL - PROPOSTA N.º	500886300	SOCIEDADE FILARMÓNICA PERPÉTUA AZEITONENSE	2.143.700,00		1.500,00	-1.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	500967768	LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO/ NUCLEO REGIONAL DO SUL	2.143.700,00		500,00	-500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	500967768	LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO/ NUCLEO REGIONAL DO SUL	2.143.700,00		500,00	-500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO Á ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	500969159	VITÓRIA FUTEBOL CLUBE	2.143.700,00		3.000,00	-3.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	500969159	VITÓRIA FUTEBOL CLUBE	2.143.700,00		25.725,00	-25.725,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	500970998	ASSOCICAO DE SOCORROS MUTUOS SETUBALENSE	2.143.700,00		4.500,00	-4.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	500984373	CASA DE SANTA ANA	2.143.700,00		1.500,00	-1.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DE APOIAR UM PROGRAMA DE CONCERTOS E OUTRAS INICIATIVAS DE CARÁCT	500990727	CORAL LUISA TODI	2.143.700,00		1.500,00	-1.500,00		

327

SUALIZAR 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]
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO AOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O ANO DE 2021 BENEFICIAÇÃO DO CAMPO R	501055894	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO BREJOS DE AZEITÃO	2.143.700,00		1.693,30	-1.693,30		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA N.º 66/20	501055894	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO BREJOS DE AZEITÃO	2.143.700,00		2.000,00	-2.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO À ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	501055894	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO BREJOS DE AZEITÃO	2.143.700,00		2.500,00	-2.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	501055894	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO BREJOS DE AZEITÃO	2.143.700,00		7.438,00	-7.438,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA 2021 - PROP.03/18/SMPCB E PROP01/18/GVCR - JANEIRO E FEVER	501064125	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		19.760,10	-19.760,10		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA 2021 - PROP.03/18/SMPCB E PROP01/18/GVCR - JANEIRO E FEVER	501064125	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		19.760,10	-19.760,10		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA 2021 - PROP.03/18/SMPCB E PROP01/18/GVCR -ABRIL	501064125	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		19.760,10	-19.760,10		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA 2021 - PROP.03/18/SMPCB E PROP01/18/GVCR -JULHO	501064125	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		19.760,10	-19.760,10		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA 2021 - PROP.03/18/SMPCB E PROP01/18/GVCR -JUNHO	501064125	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		19.760,10	-19.760,10		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA 2021 - PROP.03/18/SMPCB E PROP01/18/GVCR -MAIO	501064125	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		19.760,10	-19.760,10		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA 2021 - PROP.03/18/SMPCB E PROP01/18/GVCR, FEVEREIRO	501064125	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		19.760,10	-19.760,10		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA 2021 - PROP.03/13/SMPCB E PROP01/13/GVCR- AGOSTO	501064125	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		19.760,10	-19.760,10		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA 2021 - PROP.03/13/SMPCB E PROP01/13/GVCR- DEZEMBRO/21.	501064125	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		19.760,15	-19.760,15		

SUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA 2021 - PROP.03/18/SMPCB E PROP01/18/GVCR- NOVEMBRO/21.	501064125	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		19.760,10	-19.760,10		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA 2021 - PROP.03/18/SMPCB E PROP01/18/GVCR- OUTUBRO/21	501064125	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		19.760,10	-19.760,10		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA 2021 - PROP.03/18/SMPCB E PROP01/18/GVCR- SETEMBRO/21	501064125	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		19.760,10	-19.760,10		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA 2021 - E PONTO 2 DA CLÁUSULA QUINTA - PROP.01/08/SMPCB E PROP.2/2018/G	501064125	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		7.942,38	-7.942,38		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA 2021 - PROP.01/08/SMPCB E PROP.2/2018/GVCR - DEZEMBRO/21.	501064125	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		7.382,49	-7.382,49		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA 2021 - PROP.01/08/SMPCB E PROP.2/2018/GVCR - MARÇO	501064125	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		7.382,49	-7.382,49		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA 2021 - PROP.01/08/SMPCB E PROP.2/2018/GVCR - NOVEMBRO/21.	501064125	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		7.382,49	-7.382,49		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA 2021 - PROP.01/08/SMPCB E PROP.2/2018/GVCR - OUTUBRO/21.	501064125	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		7.382,49	-7.382,49		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA 2021 - PROP.01/08/SMPCB E PROP.2/2018/GVCR - SETEMBRO/21.	501064125	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		7.382,49	-7.382,49		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA 2021 - PROP.01/08/SMPCB E PROP.2/2018/GVCR -ABRIL	501064125	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		7.382,49	-7.382,49		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA 2021 - PROP.01/08/SMPCB E PROP.2/2018/GVCR -AGOSTO	501064125	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		7.382,49	-7.382,49		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA 2021 - PROP.01/08/SMPCB E PROP.2/2018/GVCR -JULHO	501064125	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		7.382,49	-7.382,49		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA 2021 - PROP.01/08/SMPCB E PROP.2/2018/GVCR -JUNHO	501064125	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		7.382,49	-7.382,49		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA 2021 - PROP.01/08/SMPCB E PROP.2/2018/GVCR -MAIO	501064125	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		7.382,49	-7.382,49		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA 2021- PROP.01/08/SMPCB E PROP.2/2018/GVCR - JANEIRO.	501064125	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		7.382,49	-7.382,49		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	REFORÇO NO PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL A CRUZ VERMELHA PORTUGUESA-DELEGAÇÃO DE SETÚBAL E	501064125	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		35.000,00	-35.000,00		

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária [3] NIF	Entidade beneficiária [3] Nome / Designação	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]
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DAS MARCHAS POPULARES DE SETÚBAL 2021 - PROPO	501066195	UNIÃO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA PRAIENSE	2.143.700,00		6.000,00	-6.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO À ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	501066195	UNIÃO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA PRAIENSE	2.143.700,00		1.500,00	-1.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO 44º FESTIVAL NACIONAL DE FOLCLORE DE PRAIAS DO SADO - PR	501072780	RANCHO FOLCLÓRICO DE PRAIAS DE SADO	2.143.700,00		1.400,00	-1.400,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA OBRA DE REMODELAÇÃO DA SALA DE TROFÉUS DO RANCHO FOLCLÓRICO DE PRAIAS DO SADO	501072780	RANCHO FOLCLÓRICO DE PRAIAS DE SADO	2.143.700,00		1.500,00	-1.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	501076174	JARDIM DE INFANCIA O SONHO	2.143.700,00		2.500,00	-2.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS DE CARÁCTER CULTURAL, A SABER: ARRAIAL DOS S	501078380	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO DA ANUNCIADA	2.143.700,00		1.500,00	-1.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	501080236	S.E.I.E.S. - SOCIEDADE DE ESTUDOS DE INTERVENÇÃO E ENGENHARIA SOCIAL, C.R.L.	2.143.700,00		1.000,00	-1.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS PARA A INICIATIVA "MAIO, DIÁLOGO INTERCULTURAL" - PROPOSTA N.º 49/2021/DCDJ/DISO	501080236	S.E.I.E.S. - SOCIEDADE DE ESTUDOS DE INTERVENÇÃO E ENGENHARIA SOCIAL, C.R.L.	2.143.700,00		300,00	-300,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DAS MARCHAS POPULARES DE SETÚBAL 2021 - PROPO	501080995	UNIÃO DESPORTIVA RECREATIVA DAS PONTES	2.143.700,00		6.000,00	-6.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA N.º 66/20	501084940	GRUPO DESPORTIVO OS AMARELOS	2.143.700,00		1.200,00	-1.200,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO À ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	501084940	GRUPO DESPORTIVO OS AMARELOS	2.143.700,00		2.500,00	-2.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	501084940	GRUPO DESPORTIVO OS AMARELOS	2.143.700,00		2.241,00	-2.241,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	501087451	LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE	2.143.700,00		5.000,00	-5.000,00		

SUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AO XVI FESTIVAL DE BANDAS FILARMÓNICAS DA CIDDE DE SETÚBAL 2020- PROPOSTA N.º 50/2020/DCDJ/DIC	501090649	SOCIEDADE MUSICAL CAPRICHO SETUBALENSE	2.143.700,00		4.500,00	-4.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A SOCIEDADE MUSICAL CAPRICHO SETUBALENSE NO ÂMBITO DA CRIAÇÃO DE UMA ES	501090649	SOCIEDADE MUSICAL CAPRICHO SETUBALENSE	2.143.700,00		10.000,00	-10.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DE APOIAR ATIVIDADES DECORRENTES DO PROGRAMA ANUAL - PROPOSTA N.º	501090649	SOCIEDADE MUSICAL CAPRICHO SETUBALENSE	2.143.700,00		1.500,00	-1.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	501090657	VENERAVEL ORDEM TERCEIRA DE NOSSA SENHORA DO MONTE DO CARMO DE SETUBAL	2.143.700,00		3.500,00	-3.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 DA ATIVIDADE DESPORTIVA NO CONCELHO E REALIZAÇÃO DE DI	501100911	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE DAMAS	2.143.700,00		400,00	-400,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA N.º 66/20	501111107	JUVENTUDE AZEITONENSE - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA	2.143.700,00		2.000,00	-2.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO Á ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	501111107	JUVENTUDE AZEITONENSE - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA	2.143.700,00		1.500,00	-1.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	501111107	JUVENTUDE AZEITONENSE - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA	2.143.700,00		4.358,00	-4.358,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DE APOIAR ATIVIDADES DECORRENTES DO PROGRAMA ANUAL - PROPOSTA N.º	501111611	SOCIEDADE FILARMÓNICA PROVIDÊNCIA	2.143.700,00		1.500,00	-1.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	501122346	CARITAS DIOCESANA DE SETÚBAL	2.143.700,00		8.500,00	-8.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 BEN	501162402	ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DE SETÚBAL	2.143.700,00		500,00	-500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 BEN	501162402	ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DE SETÚBAL	2.143.700,00		500,00	-500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO Á ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	501176837	CLUBE DESPORTIVO CULTURAL E RECREATIVO DE GAMBIA	2.143.700,00		750,00	-750,00		

SUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DE PROMOÇÃO DE VALORES DE NATUREZA CULTURAL E ARTÍSTICA - PROPOST	501180818	CORAL INFANTIL DE SETUBAL	2.143.700,00		2.500,00	-2.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A URAP - UNIÃO DE RESISTENTES ANTIFASCISTAS PORTUGUESES - PROPOSTA N.º	501230009	URAP - UNIÃO DE RESISTENTES ANTIFASCISTAS PORTUGUESES	2.143.700,00		10.000,00	-10.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	501262040	ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE MENTAL DOUTOR FERNANDO ILHARCO	2.143.700,00		1.500,00	-1.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DAS FESTAS EM HONRA DO SENHOR JESUS DO BONFIM - PROPOSTA Nº 42/2021/DC	501274197	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREG. DE N. SRA. DA ANUNCIADA DE SETUBAL	2.143.700,00		225,00	-225,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA N.º 66/20	501280413	CLUBE DE FUTEBOL "OS SADINOS"	2.143.700,00		315,00	-315,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO À ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	501280413	CLUBE DE FUTEBOL "OS SADINOS"	2.143.700,00		750,00	-750,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	501280413	CLUBE DE FUTEBOL "OS SADINOS"	2.143.700,00		378,00	-378,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 NO ÂMBITO DE RE	501280413	CLUBE DE FUTEBOL "OS SADINOS"	2.143.700,00		750,00	-750,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA N.º 66/20	501295810	CLUBE DE AMADORES DE PESCA DE SETUBAL	2.143.700,00		1.197,00	-1.197,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	501295810	CLUBE DE AMADORES DE PESCA DE SETUBAL	2.143.700,00		924,00	-924,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ADITAMENTO AO PROTOCOLO DE APOIO FINANCEIRO PARA ATIVIDADES DE CARÁCTER CULTURAL, DESPORTIVO, RECREA	501312439	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DOS REFORMADOS E IDOSOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		7.675,20	-7.675,20		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	501312439	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DOS REFORMADOS E IDOSOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		2.500,00	-2.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) 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 TOD	501312439	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DOS REFORMADOS E IDOSOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		2.355,20	-2.355,20		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) 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 TOD	501312439	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DOS REFORMADOS E IDOSOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		7.523,40	-7.523,40		

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

UALIZAR 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]
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA N.º 66/20	501340521	UNIÃO FUTEBOL COMÉRCIO E INDÚSTRIA	2.143.700,00		2.000,00	-2.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO À ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	501340521	UNIÃO FUTEBOL COMÉRCIO E INDÚSTRIA	2.143.700,00		2.000,00	-2.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	501340521	UNIÃO FUTEBOL COMÉRCIO E INDÚSTRIA	2.143.700,00		3.595,00	-3.595,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA N.º 66/20	501370200	CLUBE DESPORTIVO OS PELEZINHOS	2.143.700,00		2.000,00	-2.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO À ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	501370200	CLUBE DESPORTIVO OS PELEZINHOS	2.143.700,00		2.500,00	-2.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	501370200	CLUBE DESPORTIVO OS PELEZINHOS	2.143.700,00		3.585,00	-3.585,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA N.º 66/20	501405496	CLUBE DE MONTANHISMO DA ARRÁBIDA	2.143.700,00		1.600,00	-1.600,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO À ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	501405496	CLUBE DE MONTANHISMO DA ARRÁBIDA	2.143.700,00		750,00	-750,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	501406335	Associação de Solidariedade Social dos Professores	2.143.700,00		1.500,00	-1.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA N.º 66/20	501417184	CLUBE DE TÉNIS DE SETUBAL	2.143.700,00		1.800,00	-1.800,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES DESPORTIVAS, "SETÚBAL OPEN 2021" E "OPEN BA	501417184	CLUBE DE TÉNIS DE SETUBAL	2.143.700,00		4.000,00	-4.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO À ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	501417184	CLUBE DE TÉNIS DE SETUBAL	2.143.700,00		2.500,00	-2.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	501417184	CLUBE DE TÉNIS DE SETUBAL	2.143.700,00		3.332,00	-3.332,00		

SUALIZAR 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]
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO XXI CONCURSO LITERÁRIO MANUEL MARIA BARBOSA DU BOCAGE 20	501417680	LASA- LIGA DOS AMIGOS DE SETÚBAL E AZEITÃO	2.143.700,00		2.000,00	-2.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA N.º 66/20	501424792	GRUPO MUSICAL E DESPORTIVO UNIÃO E PROGRESSO	2.143.700,00		2.000,00	-2.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO Á ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	501424792	GRUPO MUSICAL E DESPORTIVO UNIÃO E PROGRESSO	2.143.700,00		1.500,00	-1.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	501424792	GRUPO MUSICAL E DESPORTIVO UNIÃO E PROGRESSO	2.143.700,00		3.608,00	-3.608,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO Á ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	501426221	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO 1º DE MAIO	2.143.700,00		750,00	-750,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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. PROPOSTA N.º 66/2020/DCDJ/DISOC	501436677	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE DEFICIENTES	2.143.700,00		200,00	-200,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA O ANO DE 2021 ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E O TEATRO ANIMAÇÃO DE SETÚ	501457160	TAS - TEATRO ANIMAÇÃO DE SETÚBAL	2.143.700,00		100.000,00	-100.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA N.º 66/20	501450853	CLUBE CULTURAL DESPORTIVO RECREATIVO CURVAS	2.143.700,00		200,00	-200,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	501450853	CLUBE CULTURAL DESPORTIVO RECREATIVO CURVAS	2.143.700,00		200,00	-200,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ACADEMIA DANÇA CONTEMPORÂNEA NO ÂMBITO DO	501466835	ACADEMIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE SETÚBAL	2.143.700,00		5.000,00	-5.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	501504699	AURPIA ASSOCIAÇAO UNITARIA DOS REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE AZEITAO	2.143.700,00		3.500,00	-3.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA N.º 66/20	501549552	CLUBE DE CANOAGEM DE SETUBAL	2.143.700,00		2.000,00	-2.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 EVENTO "TORNEIO INTERNACIONAL DE KAYAK-POLO/SETÚBAL CUP 2020" - PROPOS	501549552	CLUBE DE CANOAGEM DE SETUBAL	2.143.700,00		3.400,00	-3.400,00		

SUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária [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]
			NIF	Nome / Designação						
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS 'RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE DUAS EMBARCAÇÕES E DE MATERIAL DESPORTIVO NECESSÁRIO NO ÂMBITO DE	501549552	CLUBE DE CANOAGEM DE SETUBAL	2.143.700,00		3.000,00	-3.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS 'RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO Á ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	501549552	CLUBE DE CANOAGEM DE SETUBAL	2.143.700,00		1.500,00	-1.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS 'RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	501549552	CLUBE DE CANOAGEM DE SETUBAL	2.143.700,00		6.048,00	-6.048,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS 'RATIVOS	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 PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA N.º 66/20	501607234	SÃO DOMINGOS FUTEBOL CLUBE	2.143.700,00		1.200,00	-1.200,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS 'RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO Á ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	501607234	SÃO DOMINGOS FUTEBOL CLUBE	2.143.700,00		2.500,00	-2.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS 'RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	501607234	SÃO DOMINGOS FUTEBOL CLUBE	2.143.700,00		1.119,00	-1.119,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS 'RATIVOS	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 PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA N.º 66/20	501618686	SOCIEDADE MUSICAL E RECREATIVA UNIÃO SETUBALENSE	2.143.700,00		511,00	-511,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS 'RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO Á ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	501618686	SOCIEDADE MUSICAL E RECREATIVA UNIÃO SETUBALENSE	2.143.700,00		750,00	-750,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS 'RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	501618686	SOCIEDADE MUSICAL E RECREATIVA UNIÃO SETUBALENSE	2.143.700,00		595,00	-595,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS 'RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DAS MARCHAS POPULARES DE SETÚBAL 2021 - PROPO	501645063	CLUBE RECREATIVO PALHAVÃ	2.143.700,00		6.000,00	-6.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS 'RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	501646957	ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS	2.143.700,00		6.500,00	-6.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS 'RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO Á FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA "FINA OLYMPIC QUALIFIER SWIM	501665056	FPN - FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO	2.143.700,00		30.000,00	-30.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS 'RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO Á ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	501673050	ALTO DA GUERRA SPORT CLUBE	2.143.700,00		750,00	-750,00		

SUALIZAR 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]
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	501688013	ASSOCIACÃO CRISTÃ DA MOCIDADE	2.143.700,00		5.000,00	-5.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA DINAMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS NA BELA VISTA E ZONA E	501688013	ASSOCIACÃO CRISTÃ DA MOCIDADE	2.143.700,00		27.825,00	-27.825,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA DINAMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS NA BELA VISTA E ZONA E	501688013	ASSOCIACÃO CRISTÃ DA MOCIDADE	2.143.700,00		3.975,00	-3.975,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA DINAMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS NA BELA VISTA E ZONA E	501688013	ASSOCIACÃO CRISTÃ DA MOCIDADE	2.143.700,00		7.950,00	-7.950,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA DINAMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS NA BELA VISTA E ZONA E	501688013	ASSOCIACÃO CRISTÃ DA MOCIDADE	2.143.700,00		3.975,00	-3.975,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA DINAMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS NA BELA VISTA E ZONA E	501688013	ASSOCIACÃO CRISTÃ DA MOCIDADE	2.143.700,00		3.975,00	-3.975,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	501692312	EXTERNATO "RUMO AO SUCESSO"	2.143.700,00		1.000,00	-1.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	501692312	EXTERNATO "RUMO AO SUCESSO"	2.143.700,00		500,00	-500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE SETÚBAL - F	501698353	TEATRO ESTUDIO FONTENOVA	2.143.700,00		36.000,00	-36.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA APOIO NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, BENEFICIAN	501698353	TEATRO ESTUDIO FONTENOVA	2.143.700,00		3.041,67	-3.041,67		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA APOIO À ESTRUTURA E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO ÂMBITO DO DESENVOLVIM	501698353	TEATRO ESTUDIO FONTENOVA	2.143.700,00		33.458,33	-33.458,33		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	501785459	CENTRO JOVEM TABOR	2.143.700,00		1.000,00	-1.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	501785459	CENTRO JOVEM TABOR	2.143.700,00		500,00	-500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO À ORGANIZAÇÃO DO CLIT - FESTIVAL EM LOCAIS INUSITADOS - PROPOSTA N.º12/2021/DCIRT	501995109	ASSOCIAÇÃO FESTROIA	2.143.700,00		20.000,00	-20.000,00		

SPALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	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]
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DO EVENTO PULSAR FILM FEST - FESTIVAL DE CINEMA MUSICADO AO VIVO	501886109	ASSOCIAÇÃO FESTROIA	2.143.700,00		6.000,00	-6.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DE APOIAR UM PROGRAMA DE CONCERTOS E OUTRAS INICIATIVAS DE CARÁCT	501953035	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO CONSERVATÓRIO REGIONAL DE SETÚBAL	2.143.700,00		1.500,00	-1.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	502130733	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AZEITÃO	2.143.700,00		3.500,00	-3.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO Á ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	502539445	VOLEI CLUBE DE SETÚBAL	2.143.700,00		1.500,00	-1.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	502539445	VOLEI CLUBE DE SETÚBAL	2.143.700,00		1.263,00	-1.263,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2021	502741481	ASSOCIAÇÃO MÚSICA, EDUCAÇÃO E CULTURA - O SENTIDO DOS SONS	2.143.700,00		6.250,00	-6.250,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2021	502741481	ASSOCIAÇÃO MÚSICA, EDUCAÇÃO E CULTURA - O SENTIDO DOS SONS	2.143.700,00		6.250,00	-6.250,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2021	502741481	ASSOCIAÇÃO MÚSICA, EDUCAÇÃO E CULTURA - O SENTIDO DOS SONS	2.143.700,00		6.250,00	-6.250,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2021	502741481	ASSOCIAÇÃO MÚSICA, EDUCAÇÃO E CULTURA - O SENTIDO DOS SONS	2.143.700,00		6.250,00	-6.250,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	502827564	ICE - INSTITUTO DAS COMUNIDADES EDUCATIVAS	2.143.700,00		1.000,00	-1.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS PARA A INICIATIVA "MAIO, DIÁLOGO INTERCULTURAL" - PROPOSTA N.º 49/2021/DCDJ/DISO	502827564	ICE - INSTITUTO DAS COMUNIDADES EDUCATIVAS	2.143.700,00		300,00	-300,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS PARA A INICIATIVA "MAIO, DIÁLOGO INTERCULTURAL" - PROPOSTA N.º 49/2021/DCDJ/DISO	502866896	EAPN - REDE EUROPEIA ANTI-POBREZA/PORTUGAL, ASSOCIAÇÃO	2.143.700,00		800,00	-800,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	502949465	ASSOCIACAO HUMANITARIA E BEM FAZER DE S. PAULO	2.143.700,00		3.500,00	-3.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 DE SETÚBAL DANÇA DESPORTIVA NO	502950634	ASSOCIAÇÃO DE SETÚBAL DE DANÇA DESPORTIVA	2.143.700,00		1.500,00	-1.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO A GRUPOS DE TEATRO AMADORES DO CONCELHO DE SETÚBAL NO ÂMBITO DO PROJETO AMATEATRO -	503030921	NUCLEO DOS AMIGOS DO BAIRRO SANTOS NICOLAU	2.143.700,00		200,00	-200,00		

SUALIZAR 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]
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DAS MARCHAS POPULARES DE SETÚBAL 2021 - PROPO	503030821	NUCLEO DOS AMIGOS DO BAIRRO SANTOS NICOLAU	2.143.700,00		6.000,00	-6.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO À REALIZAÇÃO DA IV GALA DE ACORDEÃO DE SETÚBAL - PROPOSTA N.º 13/2020/DCDJ/DICUL	503213527	Associação de Acordeonistas de Portugal	2.143.700,00		300,00	-300,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO À ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	503243477	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL "OS AFRICANOS"	2.143.700,00		750,00	-750,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	503324230	QUESTAO DE EQUILIBRIO-ASSOC. DE EDUCACAO E INSERCAO JOVENS	2.143.700,00		2.500,00	-2.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	503335401	FUNDAÇÃO PORTUGUESA"A COMUNIDADE CONTRA A SIDA"-INS.PARTICULAR DE SOLIDAR.SOCIAL	2.143.700,00		1.000,00	-1.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS DO CONCELHO PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ART	503519654	GRUPO CORAL DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE	2.143.700,00		750,00	-750,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PRÁTICAS CULTURAIS E PEDAGÓGICAS ASSOCIADAS À ACTIVIDADE	503518654	GRUPO CORAL DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE	2.143.700,00		300,00	-300,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA N.º 66/20	503657743	CENTRO CICLISTA AZEITONENSE	2.143.700,00		1.000,00	-1.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA ORGANIZAÇÃO DA 30ª EDIÇÃO DO PRÉMIO JUVENIL DA ALDEIA DA PIEDADE - PROPOSTA N.	503657743	CENTRO CICLISTA AZEITONENSE	2.143.700,00		300,00	-300,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO À ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	503657743	CENTRO CICLISTA AZEITONENSE	2.143.700,00		750,00	-750,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	503657743	CENTRO CICLISTA AZEITONENSE	2.143.700,00		1.648,00	-1.648,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS PARA A INICIATIVA "MAIO, DIÁLOGO INTERCULTURAL" - PROPOSTA N.º 49/2021/DCDJ/DISO	503720364	INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL	2.143.700,00		200,00	-200,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS PARA A INICIATIVA "MAIO, DIÁLOGO INTERCULTURAL" - PROPOSTA N.º 49/2021/DCDJ/DISO	503829102	CENTRO CULTURAL AFRICANO	2.143.700,00		1.000,00	-1.000,00		

SUALIZAR 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]
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA N.º 66/20	504041223	ASSOCIAÇAO DOS PROPRIETARIOS DAS CASAS DE AZEITAO	2.143.700,00		781,00	-781,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	504041223	ASSOCIAÇAO DOS PROPRIETARIOS DAS CASAS DE AZEITAO	2.143.700,00		739,00	-739,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA FAZER FACE A DESPESAS DE PROGRAMAÇÃO REGULAR NA CASA DA CULTURA - PROP	504050397	ASSOCIAÇÃO ZÉ DOS BOIS	2.143.700,00		7.650,00	-7.650,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA APOIO NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, BENEFICIAN	504173057	TEATRO DO ELEFANTE, ACÇÃO CULTURAL, CRL	2.143.700,00		13.750,00	-13.750,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA APOIO NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, BENEFICIAN	504173057	TEATRO DO ELEFANTE, ACÇÃO CULTURAL, CRL	2.143.700,00		1.250,00	-1.250,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA N.º 66/20	504199234	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO LEBRES DO SADO	2.143.700,00		1.228,00	-1.228,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO 17ºS JOGOS DO SADO - PROPOSTA N.º 35/2020/DCDJ/DIDES	504199234	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO LEBRES DO SADO	2.143.700,00		2.000,00	-2.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 DESPORTIVAS. PROPOSTA N.º 70/2020/DCDJ/D	504199234	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO LEBRES DO SADO	2.143.700,00		1.000,00	-1.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO Á ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	504199234	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO LEBRES DO SADO	2.143.700,00		1.500,00	-1.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	504199234	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO LEBRES DO SADO	2.143.700,00		1.009,00	-1.009,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA N.º 66/20	504343920	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE AIKIDO DE SETÚBAL	2.143.700,00		580,00	-580,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	504343920	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE AIKIDO DE SETÚBAL	2.143.700,00		580,00	-580,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	504516132	CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO	2.143.700,00		1.300,00	-1.300,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	504516132	CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO	2.143.700,00		3.200,00	-3.200,00		

SUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	504534181	ADRA ASSOCIAÇAO ADVENTISTA PARA O DESENVOLVIMENTO RECURSOS E ASSISSTENCIA	2.143.700,00		1.700,00	-1.700,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	504534181	ADRA ASSOCIAÇAO ADVENTISTA PARA O DESENVOLVIMENTO RECURSOS E ASSISSTENCIA	2.143.700,00		800,00	-800,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	504643355	ASSOCIACAO BAPTISTA SHALOM	2.143.700,00		7.000,00	-7.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO A GRUPOS DE TEATRO AMADORES DO CONCELHO DE SETÚBAL NO ÂMBITO DO PROJETO AMATEATRO -	504646869	APPACDM - ASSOCIACÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	2.143.700,00		200,00	-200,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO " XXI FESTIVAL EXPRESSARTE - PROPOSTA N.º 69/2020/DCDJ/D	504646869	APPACDM - ASSOCIACÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	2.143.700,00		3.000,00	-3.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 DESPORTIVAS. PROPOSTA N.º 70/2020/DCDJ/D	504646869	APPACDM - ASSOCIACÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	2.143.700,00		3.000,00	-3.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO Á ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	504646869	APPACDM - ASSOCIACÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	2.143.700,00		1.500,00	-1.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	504646869	APPACDM - ASSOCIACÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL	2.143.700,00		6.000,00	-6.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO Á ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	504673220	UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA CASAL DAS FIGUEIRAS	2.143.700,00		750,00	-750,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 CABOVERDIANA DE SETÚBAL/ACVS, N	504787497	ASSOCIAÇÃO CABOVERDIANA DE SETÚBAL	2.143.700,00		3.000,00	-3.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DE APOIO E INTERVENÇÃO JUNTO DA POPULAÇÃO - PROPOSTA N.º 69/2021/	504920502	BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME DA PENÍNSULA DE SETÚBAL	2.143.700,00		2.500,00	-2.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA N.º 65/20	504968130	NÚCLEO BICROSS SETÚBAL	2.143.700,00		505,00	-505,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DAS MARCHAS POPULARES DE SETÚBAL 2021 - PROPO	504968130	NÚCLEO BICROSS SETÚBAL	2.143.700,00		6.000,00	-6.000,00		

SUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária [3] NIF	Entidade beneficiária [3] Nome / Designação	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]
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO Á ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	504958130	NÚCLEO BICROSS SETÚBAL	2.143.700,00		1.500,00	-1.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	504958130	NÚCLEO BICROSS SETÚBAL	2.143.700,00		976,00	-976,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA N.º 66/20	505771411	ESCOLA DE FUTEBOL FEMININO DE SETÚBAL	2.143.700,00		1.400,00	-1.400,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ESCOLA DE FUTEBOL FEMININO DE SETÚBAL, NO ÂMBITO DA PARTCIPAÇÃO NO CAMPEONATO NAC	505771411	ESCOLA DE FUTEBOL FEMININO DE SETÚBAL	2.143.700,00		5.000,00	-5.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO Á ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	505771411	ESCOLA DE FUTEBOL FEMININO DE SETÚBAL	2.143.700,00		1.500,00	-1.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	505771411	ESCOLA DE FUTEBOL FEMININO DE SETÚBAL	2.143.700,00		2.318,00	-2.318,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	506115786	CENTRO DE APOIO AO SEM ABRIGO SETÚBAL E AZEITÃO	2.143.700,00		5.000,00	-5.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO PARA A IMPLANTAÇÃO DO ESTÚDIO DE SOM E VÍDEO "ESPAÇO NOSSO BAIRRO, NOSSA CIDADE" BELA VIST	506179516	CHULLAGE - KHAPAZ ASSOCIAÇÃO CULTURAL	2.143.700,00		1.000,00	-1.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO PARA A IMPLANTAÇÃO DO ESTÚDIO DE SOM E VÍDEO "ESPAÇO NOSSO BAIRRO, NOSSA CIDADE" BELA VIST	506179516	CHULLAGE - KHAPAZ ASSOCIAÇÃO CULTURAL	2.143.700,00		2.000,00	-2.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO PARA A IMPLANTAÇÃO DO ESTÚDIO DE SOM E VÍDEO "ESPAÇO NOSSO BAIRRO, NOSSA CIDADE" BELA VIST	506179516	CHULLAGE - KHAPAZ ASSOCIAÇÃO CULTURAL	2.143.700,00		1.000,00	-1.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO PARA A IMPLANTAÇÃO DO ESTÚDIO DE SOM E VÍDEO "ESPAÇO NOSSO BAIRRO, NOSSA CIDADE" BELA VIST	506179516	CHULLAGE - KHAPAZ ASSOCIAÇÃO CULTURAL	2.143.700,00		1.000,00	-1.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO PARA A IMPLANTAÇÃO DO ESTÚDIO DE SOM E VÍDEO "ESPAÇO NOSSO BAIRRO, NOSSA CIDADE" BELA VIST	506179516	CHULLAGE - KHAPAZ ASSOCIAÇÃO CULTURAL	2.143.700,00		1.000,00	-1.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO PARA A IMPLANTAÇÃO DO ESTÚDIO DE SOM E VÍDEO "ESPAÇO NOSSO BAIRRO, NOSSA CIDADE" BELA VIST	506179516	CHULLAGE - KHAPAZ ASSOCIAÇÃO CULTURAL	2.143.700,00		1.000,00	-1.000,00		

SUALIZAR 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]
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO PARA A IMPLANTAÇÃO DO ESTÚDIO DE SOM E VÍDEO "ESPAÇO NOSSO BAIRRO, NOSSA CIDADE" BELA VIST	506179516	CHULLAGE - KHAPAZ ASSOCIAÇÃO CULTURAL	2.143.700,00		1.000,00	-1.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO PARA A IMPLANTAÇÃO DO ESTÚDIO DE SOM E VÍDEO "ESPAÇO NOSSO BAIRRO, NOSSA CIDADE" BELA VIST	506179516	CHULLAGE - KHAPAZ ASSOCIAÇÃO CULTURAL	2.143.700,00		1.000,00	-1.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO PARA A IMPLANTAÇÃO DO ESTÚDIO DE SOM E VÍDEO "ESPAÇO NOSSO BAIRRO, NOSSA CIDADE" BELA VIST	506179516	CHULLAGE - KHAPAZ ASSOCIAÇÃO CULTURAL	2.143.700,00		1.000,00	-1.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO PARA A IMPLANTAÇÃO DO ESTÚDIO DE SOM E VÍDEO "ESPAÇO NOSSO BAIRRO, NOSSA CIDADE" BELA VIST	506179516	CHULLAGE - KHAPAZ ASSOCIAÇÃO CULTURAL	2.143.700,00		1.000,00	-1.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS PARA A INICIATIVA "MAIO, DIÁLOGO INTERCULTURAL" - PROPOSTA N.º 49/2021/DCDJ/DISO	506204367	ASSOCIAÇÃO DE IMIGRANTES DOS PAÍSES DE LESTE - EDINSTVO	2.143.700,00		300,00	-300,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES TENDENTES À DIGNIFICAÇÃO E INTEGRAÇ	506204367	ASSOCIAÇÃO DE IMIGRANTES DOS PAÍSES DE LESTE - EDINSTVO	2.143.700,00		12.250,00	-12.250,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES TENDENTES À DIGNIFICAÇÃO E INTEGRAÇ	506204367	ASSOCIAÇÃO DE IMIGRANTES DOS PAÍSES DE LESTE - EDINSTVO	2.143.700,00		17.150,00	-17.150,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	506285371	CADIN - APOIO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL	2.143.700,00		500,00	-500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	506285371	CADIN - APOIO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL	2.143.700,00		500,00	-500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PRORROGAÇÃO APOIO PARA O ANO DE 2021 À "SOBREVIVER - ASSOCIAÇÃO DE DEFESA ANIMAL DE SETÚBAL" - PROPO	506350312	SOBREVIVER - ASSOCIAÇÃO DE DEFESA ANIMAL DE SETUBAL	2.143.700,00		1.750,00	-1.750,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PRORROGAÇÃO APOIO PARA O ANO DE 2021 À "SOBREVIVER - ASSOCIAÇÃO DE DEFESA ANIMAL DE SETÚBAL" - PROPO	506350312	SOBREVIVER - ASSOCIAÇÃO DE DEFESA ANIMAL DE SETUBAL	2.143.700,00		1.000,00	-1.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	506414035	ASSOCIAÇÃO MENINOS DE OIRO	2.143.700,00		2.500,00	-2.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA N.º 55/20	507005020	CLUBE DE PATINAGEM DO SADO	2.143.700,00		1.700,00	-1.700,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO À ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	507005020	CLUBE DE PATINAGEM DO SADO	2.143.700,00		1.500,00	-1.500,00		

SUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		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]
			NIF	Nome / Designação [3]						
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	507006020	CLUBE DE PATINAGEM DO SADO	2.143.700,00		2.863,00	-2.863,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA P	507289994	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E AUTISMO DE SETÚBAL	2.143.700,00		7.500,00	-7.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DESPORTIVO - PROPOSTA N.º 83/2020/DCDJ/DIDES	507737040	CLUBE DE VELA DO SADO	2.143.700,00		3.981,00	-3.981,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	9 ATIVIDADE RELATIVA A JULHO/2021, NO ÂMBITO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICO-AMBIENTAL E QUOTA REFERENTE AO	507796497	ENA - AGÊNCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DA ARRÁBIDA	2.143.700,00		4.166,66	-4.166,66		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATIVIDADE RELATIVA A ABRIL/2021, NO ÂMBITO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICO-AMBIENTAL.	507796497	ENA - AGÊNCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DA ARRÁBIDA	2.143.700,00		4.166,66	-4.166,66		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATIVIDADE RELATIVA A AGOSTO/2021, NO ÂMBITO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICO-AMBIENTAL.	507796497	ENA - AGÊNCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DA ARRÁBIDA	2.143.700,00		4.166,66	-4.166,66		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATIVIDADE RELATIVA A DEZEMBRO/2020, NO ÂMBITO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICO-AMBIENTAL.	507796497	ENA - AGÊNCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DA ARRÁBIDA	2.143.700,00		4.166,66	-4.166,66		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATIVIDADE RELATIVA A DEZEMBRO/2021, NO ÂMBITO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICO-AMBIENTAL.	507796497	ENA - AGÊNCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DA ARRÁBIDA	2.143.700,00		4.166,66	-4.166,66		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATIVIDADE RELATIVA A FEVEREIRO/2021, NO ÂMBITO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICO-AMBIENTAL.	507796497	ENA - AGÊNCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DA ARRÁBIDA	2.143.700,00		4.166,66	-4.166,66		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATIVIDADE RELATIVA A JANEIRO/2021, NO ÂMBITO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICO-AMBIENTAL E QUOTA DO 1º TRIMES	507796497	ENA - AGÊNCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DA ARRÁBIDA	2.143.700,00		4.166,74	-4.166,74		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATIVIDADE RELATIVA A JUNHO/2021, NO ÂMBITO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICO-AMBIENTAL.	507796497	ENA - AGÊNCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DA ARRÁBIDA	2.143.700,00		4.166,66	-4.166,66		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATIVIDADE RELATIVA A MAIO/2021, NO ÂMBITO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICO-AMBIENTAL.	507796497	ENA - AGÊNCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DA ARRÁBIDA	2.143.700,00		4.166,66	-4.166,66		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATIVIDADE RELATIVA A MARÇO/2021, NO ÂMBITO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICO-AMBIENTAL.	507796197	ENA - AGÊNCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DA ARRÁBIDA	2.143.700,00		4.166,66	-4.166,66		

SUALIZAR 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]
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATIVIDADE RELATIVA A NOVEMBRO/2021, NO ÂMBITO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICO-AMBIENTAL.	507796497	ENA - AGÊNCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DA ARRÁBIDA	2.143.700,00		4.166,66	-4.166,66		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATIVIDADE RELATIVA A OUTUBRO/2021, NO ÂMBITO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICO-AMBIENTAL.	507796497	ENA - AGÊNCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DA ARRÁBIDA	2.143.700,00		4.166,66	-4.166,66		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ATIVIDADE RELATIVA A SETEMBRO/2021, NO ÂMBITO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICO-AMBIENTAL.	507796497	ENA - AGÊNCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DA ARRÁBIDA	2.143.700,00		4.166,66	-4.166,66		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO A GRUPOS DE TEATRO AMADORES DO CONCELHO DE SETÚBAL NO ÂMBITO DO PROJETO AMATEATRO -	508474710	ÁGUA ARDENTE - PRODUÇÕES TEATRAIS	2.143.700,00		200,00	-200,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA N.º 66/20	508687560	CLUBE DE TENIS DE MESA DE SETUBAL	2.143.700,00		1.000,00	-1.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO "CORBILLON - CIDADE DE SETÚBAL" - PROPOSTA N.º 3	508687560	CLUBE DE TENIS DE MESA DE SETUBAL	2.143.700,00		750,00	-750,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO Á ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	508687560	CLUBE DE TENIS DE MESA DE SETUBAL	2.143.700,00		1.500,00	-1.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	508687560	CLUBE DE TENIS DE MESA DE SETUBAL	2.143.700,00		1.558,00	-1.558,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO SADO ACOLHE NO ÂMBITO DO PROGRAMA PARES 3.0 - PROPOSTA N.º 25/2021/DCD	508859638	ASSOCIAÇÃO DE APOIO SADO ACOLHE	2.143.700,00		18.000,00	-18.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO SADO ACOLHE NO ÂMBITO DO PROGRAMA PARES 3.0 - PROPOSTA N.º 25/2021/DCD	508859638	ASSOCIAÇÃO DE APOIO SADO ACOLHE	2.143.700,00		2.000,00	-2.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS PARA A INICIATIVA "MAIO, DIÁLOGO INTERCULTURAL" - PROPOSTA N.º 49/2021/DCDJ/DISO	509003290	ASSOCIAÇÃO DE ANGOLANOS E AMIGOS DE ANGOLA	2.143.700,00		300,00	-300,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	509275050	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL - FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA	2.143.700,00		4.500,00	-4.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS PARA A INICIATIVA "MAIO, DIÁLOGO INTERCULTURAL" - PROPOSTA N.º 49/2021/DCDJ/DISO	509330479	ASSOCIAÇÃO DE IMIGRANTES ROMENOS "MICA ROMANIE"	2.143.700,00		300,00	-300,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA N.º 66/20	509336540	REMO CLUBE LUSITANO	2.143.700,00		1.200,00	-1.200,00		

SUALIZAR 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]
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO Á ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	509336540	REMO CLUBE LUSITANO	2.143.700,00		1.500,00	-1.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	509336540	REMO CLUBE LUSITANO	2.143.700,00		533,00	-533,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO AO ESPETÁCULO "ZECA AFONSO CONTADO E CANTADO", ACTAS - PROPOSTA N.º 53/2021/DCDJ/DICUL	509384459	ASSOCIAÇÃO ACTAS - ACADEMIA CULTURAL DE TEATRO E ARTES DE SETÚBAL	2.143.700,00		400,00	-400,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO A GRUPOS DE TEATRO AMADORES DO CONCELHO DE SETÚBAL NO ÂMBITO DO PROJETO AMATEATRO -	509384459	ASSOCIAÇÃO ACTAS - ACADEMIA CULTURAL DE TEATRO E ARTES DE SETÚBAL	2.143.700,00		200,00	-200,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 MOVIMENTO ASSOCIATIVO COM VERTENTE ARTÍSTICA NA ÁREA DA MÚSICA E DO TE	509384459	ASSOCIAÇÃO ACTAS - ACADEMIA CULTURAL DE TEATRO E ARTES DE SETÚBAL	2.143.700,00		1.150,00	-1.150,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 II SORPASSO NO ÂMBITO DA ORGANI	509841350	ASSOCIAÇÃO II SORPASSO	2.143.700,00		1.000,00	-1.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) 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 CULTURAL II SORPASSO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO D	509841350	ASSOCIAÇÃO II SORPASSO	2.143.700,00		1.000,00	-1.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA N.º 66/20	510071597	FORCA 15 - ACADEMIA DE RUGBY CLUB DE SETUBAL	2.143.700,00		1.200,00	-1.200,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO Á ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	510071597	FORCA 15 - ACADEMIA DE RUGBY CLUB DE SETUBAL	2.143.700,00		2.500,00	-2.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	510071597	FORCA 15 - ACADEMIA DE RUGBY CLUB DE SETUBAL	2.143.700,00		2.765,00	-2.765,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) 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 NO ÂMBITO DO PROJETO ENSEMBLE JUVENIL D	510236731	A7M - ASSOCIAÇÃO FESTIVAL DE MUSICA DE SETÚBAL	2.143.700,00		15.000,00	-15.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) 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 NO ÂMBITO DO PROJETO ENSEMBLE JUVENIL D	510236731	A7M - ASSOCIAÇÃO FESTIVAL DE MÚSICA DE SETÚBAL	2.143.700,00		15.000,00	-15.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO E DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO PROJETO "PRAIAS DE SETÚBAL P	510244570	ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL	2.143.700,00		6.480,00	-6.480,00		

SUALIZAR 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]
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	510414923	AGENCIA PIAGET DESENVOLVIMENTO	2.143.700,00		1.000,00	-1.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	510852645	ASSOCIAÇÃO JUBILEU MAIS	2.143.700,00		2.500,00	-2.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA N.º 66/20	513105620	ACADEMIA DE VOLEIBOL DE PRAIA DE SETÚBAL	2.143.700,00		1.000,00	-1.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO Á ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	513105620	ACADEMIA DE VOLEIBOL DE PRAIA DE SETÚBAL	2.143.700,00		1.500,00	-1.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	513105620	ACADEMIA DE VOLEIBOL DE PRAIA DE SETÚBAL	2.143.700,00		1.593,00	-1.593,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA N.º 66/20	513298932	ACADEMIA FUTSAL ESTRELAS DE SETÚBAL	2.143.700,00		1.000,00	-1.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO Á ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	513298932	ACADEMIA FUTSAL ESTRELAS DE SETÚBAL	2.143.700,00		1.500,00	-1.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	513298932	ACADEMIA FUTSAL ESTRELAS DE SETÚBAL	2.143.700,00		1.764,00	-1.764,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA N.º 66/20	513430270	ACA-ACADEMIA CHOSHIN ASSOCIAÇÃO	2.143.700,00		1.000,00	-1.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	513430270	ACA-ACADEMIA CHOSHIN ASSOCIAÇÃO	2.143.700,00		2.125,00	-2.125,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DE APOIO A ATIVIDADES REGULARES NA ÁREA DO CINEMA E NO PROJETO DE	513544925	50 CUTS - ASSOCIAÇÃO CINEMATOGRÁFICA	2.143.700,00		2.500,00	-2.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO DA BIENAL BAMBOLINICES, FESTIVAL DE TEATRO E ARTES PE	513873120	GATEM - COOPERATIVA CULTURAL, CRL	2.143.700,00		6.833,33	-6.833,33		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA DESPESAS INERENTES ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE CARÁCTER REGULAR, DESIGN	513873120	GATEM - COOPERATIVA CULTURAL, CRL	2.143.700,00		9.166,67	-9.166,67		

SUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária [3] NIF	Entidade beneficiária [3] Nome / Designação	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]
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO DA 30ª RAMPA PÊQUÊPÊ DA ARRÁBIDA 2021 - PROPOSTA N.º 06/20	513942963	CLUBE DE MOTORISMO DE SETÚBAL	2.143.700,00		20.000,00	-20.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA N.º 66/20	513951806	O.C.S. - OUTDOOR CLUBE DE SETÚBAL	2.143.700,00		1.400,00	-1.400,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO Á ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	513951806	O.C.S. - OUTDOOR CLUBE DE SETÚBAL	2.143.700,00		750,00	-750,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	513951806	O.C.S. - OUTDOOR CLUBE DE SETÚBAL	2.143.700,00		2.169,00	-2.169,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO À ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ -TEMPORADA DE RECITAIS DO ATELIÊ DE ÓPERA DE SETÚBAL - PROPOSTA Nº 7	513958900	ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ	2.143.700,00		500,00	-500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DA DINAMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE ATIVIDADES CULTURAIS	513958900	ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ	2.143.700,00		12.000,00	-12.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DA ILUSTRAÇÃO E EXPOSIÇÕES REGULARES NO S	514156406	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CASA INVISIVEL	2.143.700,00		3.800,00	-3.800,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA N.º 66/20	514513527	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA TÂLENTOS TEAM	2.143.700,00		1.345,00	-1.345,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO Á ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	514513527	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA TÂLENTOS TEAM	2.143.700,00		750,00	-750,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	514513527	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA TÂLENTOS TEAM	2.143.700,00		1.457,00	-1.457,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO A GRUPOS DE TEATRO AMADORES DO CONCELHO DE SETÚBAL NO ÂMBITO DO PROJETO AMATEATRO -	514519738	ASSOCIAÇÃO CULTURAL TOMA - TEATRO OFICINA MANEL BOLA	2.143.700,00		200,00	-200,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DE ATIVIDADES E PROJETOS DE VALORIZAÇÃO CULTURAIS DO CONCELHO - PROPOSTA	514519738	ASSOCIAÇÃO CULTURAL TOMA - TEATRO OFICINA MANEL BOLA	2.143.700,00		5.000,00	-5.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA N.º 66/20	515142174	ACADEMIA DE PATINAGEM ARTÍSTICA DE SETÚBAL	2.143.700,00		1.000,00	-1.000,00		

SUALIZAR 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]
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇÕES E CLUBES DESPORTIVOS DO CONCELHO - REGRESSO Á ATIVIDADE NO ÂMBITO DA	515142174	ACADEMIA DE PATINAGEM ARTÍSTICA DE SETÚBAL	2.143.700,00		1.500,00	-1.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIOS FINANCEIROS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MATRIZ 2020 - PROPOSTA N.º 59/2020/DC	515142174	ACADEMIA DE PATINAGEM ARTÍSTICA DE SETÚBAL	2.143.700,00		2.059,00	-2.059,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DE APOIO A ATIVIDADES NO PLANO ARTÍSTICO DECORRENTES NA CASA DA C	515517934	DISRUPÇÃO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	2.143.700,00		3.000,00	-3.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	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 PARA O ANO DE 2021 - PROPOSTA N.º 66/20	515944025	BELLCAMP TENNIS CLUB	2.143.700,00		592,00	-592,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	591000610	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL D. MANUEL MARTINS	2.143.700,00		1.600,00	-1.600,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES COM INTERVENÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.º 24/2021/DCDJ/D	591000610	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL D. MANUEL MARTINS	2.143.700,00		900,00	-900,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO DO EXIB MUSICA - PROPOSTA N.º 72/2020/DCDJ	G-95598967	ASSOCIAÇÃO EXIB MUSICA EXPO IBEROAMERICANA DE MUSICA	2.143.700,00		10.000,00	-10.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO DA 7ª EDIÇÃO DO EXIB MUSICA - PROPOSTA N.º 72/2021/DCDJ	G-95598967	ASSOCIAÇÃO EXIB MUSICA EXPO IBEROAMERICANA DE MUSICA	2.143.700,00		35.000,00	-35.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS P) 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 "A ONDA" NO ÂMBITO DE APOIO À A	508510740	A ONDA - ASSOCIAÇÃO ORIENTADORA PARA A NATAÇÃO DESPORTIVA EM AZEITÃO	2.143.700,00		30.061,20	-30.061,20		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS P) 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 "A ONDA" NO ÂMBITO DE PROMOVER,	508510740	A ONDA - ASSOCIAÇÃO ORIENTADORA PARA A NATAÇÃO DESPORTIVA EM AZEITÃO	2.143.700,00		28.044,00	-28.044,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS P) 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 "A ONDA" PARA FAZER FACE À ATIV	508510740	A ONDA - ASSOCIAÇÃO ORIENTADORA PARA A NATAÇÃO DESPORTIVA EM AZEITÃO	2.143.700,00		7.207,80	-7.207,80		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS P) 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 "A ONDA" PARA FAZER FACE À ATIV	508510740	A ONDA - ASSOCIAÇÃO ORIENTADORA PARA A NATAÇÃO DESPORTIVA EM AZEITÃO	2.143.700,00		21.623,40	-21.623,40		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	Alinea v) do n.º 1 do art.º 33 do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO SOL NASCENTE (I.P.S.S.) - PROP	503721565	ASSOCIAÇÃO SOL NASCENTE - RECUPERAÇÃO DE TOXICODEPENDENTES	2.143.700,00		16.240,00	-16.240,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	Alínea j) do nº. 1 do Art.º 25 do anexo 1 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	APOIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS RELACIONADAS COM ATIVIDADES DO CARNAVAL 2020 - JUNTAS DE	501163508	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO	2.143.700,00		1.350,00	-1.350,00		

348

SUALIZAR 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]
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	Alínea j) do n°. 1 do Art.° 25 do anexo 1 da Lei n.° 75/2013 de 12 de Setembro	APOIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS RELACIONADAS COM ATIVIDADES DO CARNAVAL 2020 - JUNTAS DE	506915727	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO	2.143.700,00		1.000,00	-1.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	Alínea j) do n°. 1 do Art.° 25 do anexo 1 da Lei n.° 75/2013 de 12 de Setembro	APOIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS RELACIONADAS COM ATIVIDADES DO CARNAVAL 2020 - JUNTAS DE	506990345	JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA	2.143.700,00		650,00	-650,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	Alínea j) do n°. 1 do Art.° 25 do anexo 1 da Lei n.° 75/2013 de 12 de Setembro	APOIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS RELACIONADAS COM ATIVIDADES DO CARNAVAL 2020 - JUNTAS DE	510334817	FREGUESIA DE AZEITÃO (S. LOURENÇO E S. SIMÃO)	2.143.700,00		1.000,00	-1.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	Alínea j) do n°. 1 do Art.° 25 do anexo 1 da Lei n.° 75/2013 de 12 de Setembro	APOIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS RELACIONADAS COM ATIVIDADES DO CARNAVAL 2020 - JUNTAS DE	510840175	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL	2.143.700,00		1.350,00	-1.350,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	Alínea u) do Art.° 33° e alínea k) do Art.° 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A VIGILÂNCIA DO PARQUE URBANO DE ALBARQUEL E AV. LUISA TOD	501312439	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DOS REFORMADOS E IDOSOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		6.713,20	-6.713,20		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	Alínea u) do Art.° 33° e alínea k) do Art.° 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A VIGILÂNCIA DO PARQUE URBANO DE ALBARQUEL E AV. LUISA TOD	501312439	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DOS REFORMADOS E IDOSOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		8.275,80	-8.275,80		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	Alínea u) do Art.° 33° e alínea k) do Art.° 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A VIGILÂNCIA DO PARQUE URBANO DE ALBARQUEL E AV. LUISA TOD	501312439	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DOS REFORMADOS E IDOSOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		7.961,20	-7.961,20		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	Alínea u) do Art.° 33° e alínea k) do Art.° 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ENVIO DE MATERIAL ECO-ESCOLAS FATURA N° 2020/328	502344652	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	2.143.700,00		20,00	-20,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	Alínea u) do n°. 1 do Art.° 33 da Lei n.° 75/2013 de 12 de Setembro	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A VIGILÂNCIA DO PARQUE URBANO DE ALBARQUEL E AV. LUISA TOD	501312439	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DOS REFORMADOS E IDOSOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		12.071,80	-12.071,80		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	Alínea u) do n°. 1 do Art.° 33 da Lei n.° 75/2013 de 12 de Setembro	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A VIGILÂNCIA DO PARQUE URBANO DE ALBARQUEL E AV. LUISA TOD	501312439	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DOS REFORMADOS E IDOSOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		11.369,80	-11.369,80		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	Alínea u) do n°. 1 do Art.° 33 da Lei n.° 75/2013 de 12 de Setembro	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A VIGILÂNCIA DO PARQUE URBANO DE ALBARQUEL E AV. LUISA TOD	501312439	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DOS REFORMADOS E IDOSOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		12.477,40	-12.477,40		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	Alínea u) do n°. 1 do Art.° 33 da Lei n.° 75/2013 de 12 de Setembro	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A VIGILÂNCIA DO PARQUE URBANO DE ALBARQUEL E AV. LUISA TOD	501312439	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DOS REFORMADOS E IDOSOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		7.852,00	-7.852,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	Alínea u) do n°. 1 do Art.° 33 da Lei n.° 75/2013 de 12 de Setembro	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A VIGILÂNCIA DO PARQUE URBANO DE ALBARQUEL E AV. LUISA TOD	501312439	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DOS REFORMADOS E IDOSOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		12.625,60	-12.625,60		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	Alínea u) do n°. 1 do Art.° 33 da Lei n.° 75/2013 de 12 de Setembro	PRORROGAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A VIGILÂNCIA DO PARQUE URBANO DE ALBARQUEL E AV. LUISA TOD	501312439	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DOS REFORMADOS E IDOSOS DE SETÚBAL	2.143.700,00		12.395,30	-12.395,30		

SUALIZAR 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]
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	Alínea u) do nº. 1 do Art.° 33 da Lei n.° 75/2013 de 12 de Setembro	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA APRESENTAÇÃO DE CANDICATURA DA PRAIA DA FIGUEIRINHA AO GALARDÃO BANDEI	502344652	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	2.143.700,00		400,00	-400,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	Alínea u) do nº. 1 do Art.° 33 da Lei n.° 75/2013 de 12 de Setembro	CANDIDATURA DO MUNICÍPIO DE SETÚBAL AO GALARDÃO ECOXXI 2020 - PROPOSTA N.° 012/2020/DAAE/GAPAE	502344652	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	2.143.700,00		2.920,00	-2.920,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	Alínea u) do nº. 1 do Art.° 33 da Lei n.° 75/2013 de 12 de Setembro	APOIO FINANCEIRO À PUBLICAÇÃO DA OBRA "ANTÓNIO MARIA EUSÉBIO, O CALAFATE - UMA EVOCAÇÃO", NO ÂMBITO	504639323	CENTRO DE ESTUDOS BOCAGEANOS	2.143.700,00		1.908,30	-1.908,30		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	Alínea u) do nº. 1 do Art.° 33 da Lei n.° 75/2013 de 12 de Setembro	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO PROJETOS DE INOVAÇÃO SOCIAL - PROPOSTA N.° 05/2	510815669	ASSOCIAÇÃO TEMPOS BRILHANTES - ZINGPLANET	2.143.700,00		1.500,00	-1.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	Alínea u) do nº. 1 do Art.° 33 da Lei n.° 75/2013 de 12 de Setembro	RETIFICAÇÃO CABIMENTO 193 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO PROJETOS DE INOVAÇÃ	510815669	ASSOCIAÇÃO TEMPOS BRILHANTES - ZINGPLANET	2.143.700,00		1.500,00	-1.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	Alíneas o),t),u) e ff) do n.° 1 do Art.° 33 da Lei 75/2013 de 12 Setembro	PRORROGAÇÃO DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO DA BAÍA DE SETÚBA	508810060	A B S - ASSOCIAÇÃO BAÍA SETÚBAL	2.143.700,00		3.750,00	-3.750,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	Alíneas o),t),u) e ff) do n.° 1 do Art.° 33 da Lei 75/2013 de 12 Setembro	PRORROGAÇÃO DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO DA BAÍA DE SETÚBA	508810060	A B S - ASSOCIAÇÃO BAÍA SETÚBAL	2.143.700,00		3.750,00	-3.750,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	Alíneas o),t),u) e ff) do n.° 1 do Art.° 33 da Lei 75/2013 de 12 Setembro	PRORROGAÇÃO DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO DA BAÍA DE SETÚBA	508810060	A B S - ASSOCIAÇÃO BAÍA SETÚBAL	2.143.700,00		7.500,00	-7.500,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	Alíneas o),t),u) e ff) do n.° 1 do Art.° 33 da Lei 75/2013 de 12 Setembro	PRORROGAÇÃO DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO DA BAÍA DE SETÚBA	508810060	A B S - ASSOCIAÇÃO BAÍA SETÚBAL	2.143.700,00		3.750,00	-3.750,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	Alíneas o),t),u) e ff) do n.° 1 do Art.° 33 da Lei 75/2013 de 12 Setembro	PRORROGAÇÃO DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO DA BAÍA DE SETÚBA	508810060	A B S - ASSOCIAÇÃO BAÍA SETÚBAL	2.143.700,00		3.750,00	-3.750,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	Alíneas o),t),u) e ff) do n.° 1 do Art.° 33 da Lei 75/2013 de 12 Setembro	PRORROGAÇÃO DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO DA BAÍA DE SETÚBA	508810060	A B S - ASSOCIAÇÃO BAÍA SETÚBAL	2.143.700,00		11.250,00	-11.250,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	Alíneas o),t),u) e ff) do n.° 1 do Art.° 33 da Lei 75/2013 de 12 Setembro	PRORROGAÇÃO DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO DA BAÍA DE SETÚBA	508810060	A B S - ASSOCIAÇÃO BAÍA SETÚBAL	2.143.700,00		3.750,00	-3.750,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	Alíneas o),t),u) e ff) do n.° 1 do Art.° 33 da Lei 75/2013 de 12 Setembro	PRORROGAÇÃO DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO DA BAÍA DE SETÚBA	508810060	A B S - ASSOCIAÇÃO BAÍA SETÚBAL	2.143.700,00		3.750,00	-3.750,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	Alíneas o),t),u) e ff) do n.° 1 do Art.° 33 da Lei 75/2013 de 12 Setembro	PRORROGAÇÃO DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A ASSOCIAÇÃO DA BAÍA DE SETÚBA	508810060	A B S - ASSOCIAÇÃO BAÍA SETÚBAL	2.143.700,00		3.750,00	-3.750,00		

SUALIZAR 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]
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	N.º 4 do Art.º 57 Anexo 1 da Lei 75/2013 de 12 de setembro	CENTRO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE AZEITÃO - APOIO À SOCIEDADE FILARMÓN	500836399	SOCIEDADE FILARMÓNICA PERPÉTUA AZEITONENSE	2.143.700,00		4.000,00	-4.000,00		
80201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	ADICIONAL CEI CONFORME NOTA INTERNA 10186/21	501294104	CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	116.500,00		393,30	-393,30		
80201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	501294104	CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	116.500,00		7.498,88	-7.498,88		
80201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	501294104	CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	116.500,00		8.794,08	-8.794,08		
80201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	501294104	CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	116.500,00		6.660,46	-6.660,46		
80201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	501294104	CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	116.500,00		8.843,20	-8.843,20		
80201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	501294104	CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	116.500,00		9.602,10	-9.602,10		
80201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO	501294104	CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	116.500,00		9.096,96	-9.096,96		
80201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	501294104	CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	116.500,00		10.253,28	-10.253,28		
80201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO	501294104	CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	116.500,00		10.055,52	-10.055,52		
80201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	501294104	CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	116.500,00		8.119,33	-8.119,33		
80201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	501294104	CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	116.500,00		8.661,54	-8.661,54		
80201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	501294104	CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	116.500,00		8.195,72	-8.195,72		
80201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Alínea u) do nº. 1 do Art.º 33 da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	501294104	CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	116.500,00		9.664,63	-9.664,63		
80202 - OUTRAS		INDEMNIZAÇÃO A PAGAR À ARRENDATARIA MARIA EDUARDA VIEGAS DOS SANTOS PINGUINHAS, CONFORME EMAIL DO DI	146845420	MARIA EDUARDA VIEGAS S.PINGUINHA	5.200,00		1.405,60	-1.405,60		
al transferências correntes					10.330.700,00		9.933.546,33	-9.933.546,33		
nsferências de capital										
50101 - FREGUESIAS	Alínea m) do Art.º 33º e alínea j), n.º 1 do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ADITAMENTO À PROPOSTA 1A/GAF/2017 - ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A FREGUESIA DO	505915727	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO	395.700,00		13.000,00	-13.000,00		
50101 - FREGUESIAS	Alínea m) do Art.º 33º e alínea j), n.º 1 do Art.º 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	APOIO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA PESADA COM GRUA PARA RECOLHA DE MONOS - PROPOSTA N.º 10/2020/GAF	505915727	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO	395.700,00		2.250,00	-2.250,00		

SUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária [3] NIF	Nome / Designação	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]
50101 - FREGUESIAS	Alínea m) do Art.° 33° e alínea j), n.° 1 do Art.° 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	APOIO PARA A AQUISIÇÃO DE VIATURA PESADA COM GRUA PARA RECOLHA DE MONOS - PROPOSTA N° 03/GAF/2019	510834817	FREGUESIA DE AZEITÃO (S. LOURENÇO E S. SIMÃO)	395.700,00		1.800,00	-1.800,00		
50101 - FREGUESIAS	Alínea m) do Art.° 33° e alínea k) do Art.° 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ADITAMENTO À PROPOSTA 2A/GAF/2017 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A FR	501168503	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO	395.700,00		35.549,00	-35.549,00		
50101 - FREGUESIAS	Alínea m) do Art.° 33° e alínea k) do Art.° 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ADITAMENTO À PROPOSTA 1A/GAF/2017 - ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A FREGUESIA DO	506915727	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO	395.700,00		6.750,00	-6.750,00		
50101 - FREGUESIAS	Alínea m) do Art.° 33° e alínea k) do Art.° 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ADITAMENTO À PROPOSTA 2A/GAF/2017 - ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A FREGUESIA DE	510834817	FREGUESIA DE AZEITÃO (S. LOURENÇO E S. SIMÃO)	395.700,00		84.464,00	-84.464,00		
50101 - FREGUESIAS	Alínea m) do Art.° 33° e alínea k) do Art.° 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ADITAMENTO À PROPOSTA 2A/GAF/2017 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A FR	510834817	FREGUESIA DE AZEITÃO (S. LOURENÇO E S. SIMÃO)	395.700,00		50.000,00	-50.000,00		
50101 - FREGUESIAS	Alínea m) do Art.° 33° e alínea k) do Art.° 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ADITAMENTO À PROPOSTA 2A/GAF/2017 - ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A FREGUESIA DE	510840175	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL	395.700,00		5.000,00	-5.000,00		
50101 - FREGUESIAS	Alínea m) do Art.° 33° e alínea k) do Art.° 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ADITAMENTO À PROPOSTA 2A/GAF/2017 - ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A FREGUESIA DE	510840175	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL	395.700,00		5.000,00	-5.000,00		
50101 - FREGUESIAS	Alínea m) do Art.° 33° e alínea k) do Art.° 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ADITAMENTO À PROPOSTA 2A/GAF/2017 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL E A UN	510840175	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL	395.700,00		123.505,47	-123.505,47		
50101 - FREGUESIAS	Alínea m) do Art.° 33° e alínea k) do Art.° 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	ADITAMENTO À PROPOSTA 2A/GAF/2017 - CONTRATO INTERASMINISTRATIVO ENTRE O MUNICIPIO DE SETÚBAL E A UN	510840175	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL	395.700,00		40.704,00	-40.704,00		
50101 - FREGUESIAS	Alínea m) do Art.° 33° e alínea k) do Art.° 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA A UNIÃO DE FREGUESIAS DE SETÚBAL NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQU	510840175	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL	395.700,00		6.390,00	-6.390,00		
50101 - FREGUESIAS	Alínea n) do n.° 1,Art.° 33° e alínea j) do n.° 1 do Art.° 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	APOIO PARA A AQUISIÇÃO DE VIATURA PESADA COM GRUA PARA RECOLHA DE MONOS - PROPOSTA N° 03/GAF/2019	510834817	FREGUESIA DE AZEITÃO (S. LOURENÇO E S. SIMÃO)	395.700,00		7.200,00	-7.200,00		
50101 - FREGUESIAS	Alínea n) do n.° 1,Art.° 33° e alínea j) do n.° 1 do Art.° 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	APOIO PARA A AQUISIÇÃO DE VIATURA PESADA COM GRUA PARA RECOLHA DE MONOS - PROPOSTA N° 03/GAF/2019-AB	510834817	FREGUESIA DE AZEITÃO (S. LOURENÇO E S. SIMÃO)	395.700,00		1.800,00	-1.800,00		
50101 - FREGUESIAS	Alínea n) do n.° 1,Art.° 33° e alínea j) do n.° 1 do Art.° 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	APOIO PARA A AQUISIÇÃO DE VIATURA PESADA COM GRUA PARA RECOLHA DE MONOS - PROPOSTA N° 03/GAF/2019-JA	510834817	FREGUESIA DE AZEITÃO (S. LOURENÇO E S. SIMÃO)	395.700,00		1.800,00	-1.800,00		
50101 - FREGUESIAS	Alínea n) do n.° 1,Art.° 33° e alínea j) do n.° 1 do Art.° 25 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro	APOIO PARA A AQUISIÇÃO DE VIATURA PESADA COM GRUA PARA RECOLHA DE MONOS - PROPOSTA N° 03/GAF/2019-MA	510834817	FREGUESIA DE AZEITÃO (S. LOURENÇO E S. SIMÃO)	395.700,00		1.800,00	-1.800,00		

SUALIZAR 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]
50101 - FREGUESIAS	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	APOIO PARA A AQUISIÇÃO DE VIATURA PESADA COM GRUA PARA RECOLHA DE MONOS - PROPOSTA Nº 07/GAF/2019-MA	510834817	FREGUESIA DE AZEITÃO (S. LOURENÇO E S. SIMÃO)	395.700,00		1.800,00	-1.800,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO A OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE PALCO DA SOCIEDADE FILARMÓNICA PERPÉTUA AZEITONENSE - PRO	500855300	SOCIEDADE FILARMÓNICA PERPÉTUA AZEITONENSE	97.800,00		10.000,00	-10.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DE DESPESAS DECORRENTES PARA BENEFICIAÇÃO DO ESPAÇO DESPORTIVO -PROPOSTA	501679050	ALTO DA GUERRA SPORT CLUBE	97.800,00		17.940,78	-17.940,78		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DE REQUALIFICAÇÃO E OBRAS NO ESPAÇO UTILIZADO PELA COMPANHIA DE TEATRO DO	504173057	TEATRO DO ELEFANTE, ACÇÃO CULTURAL, CRL	97.800,00		15.000,00	-15.000,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO PARA A PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS, NOMEADAMENTE NO ATLETISMO, PEDESTRIANISM	504199234	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO LEBRES DO SADO	97.800,00		3.750,00	-3.750,00		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DA SEDE DA UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA CASAL D	504673220	UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA CASAL DAS FIGUEIRAS	97.800,00		26.697,61	-26.697,61		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SETÚBAL, A JUNTA DE FREGUESIA DE AZEITÃO E	507575423	ASSOCIAÇÃO CULTURAL SEBASTIÃO DA GAMA	97.800,00		10.473,70	-10.473,70		
701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS RATIVOS	ALÍNEAS O) E U) DO Nº1 DO ARTIGO 33º DO ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA CANDIDATURA AO PRID 2020 - PROPOSTA N.º 03/2021/DCDJ/DIDES	510071597	FORCA 15 - ACADEMIA DE RUGBY CLUB DE SETUBAL	97.800,00		13.000,00	-13.000,00		
al transferências de capital					493.500,00		490.674,56	-490.674,56		
sídios										
al subsídios										

10.6.2. Transferências e Subsídios Recebidos

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]
ransferências correntes									
60102 - PRIVADAS	Decreto-Lei n.º 266/2017 - Proteção Contra os riscos do amianto no trabalho	REFERENTE A COBERTURA EM FIBROCIMENTO COM ENCAPSULAMENTO DE REFIBRAS DE AMIANTO NO QUARTEL DE BOMBEI	502256869	APSS - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE SETÚBAL E SESIMBRA, S.A.	100,00	47.961,50	-47.861,50		
60102 - PRIVADAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	503847151	LISNAVE - ESTALEIROS NAVAIS, S.A.	100,00	1.500,00	-1.400,00		
60102 - PRIVADAS	Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro com nova redacção da Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro	REFERENTE A PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO DONATIVO A EFECTUAR AO MUNICIPIO	503463060	ASCENZA AGRO SA	100,00	10.000,00	-9.900,00		
6030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO INANCEIRO	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.112.600,00	4.635.959,00	-523.359,00		
6030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.674.400,00	1.674.398,00	2,00		
6030103 - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	7.627.700,00	8.235.209,00	-607.509,00		
6030107 - PARTICIPAÇÃO DO IVA-ART.º 6-A DA LEIN.º 73/2013	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	525.300,00	454.003,26	71.296,74		
603019901 - DGESTE - DIREÇÃO GERAL DOS QUIPAMENTOS ESCOLARES	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	600086020	DGESTE - DIRECÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS EDUCATIVOS	1.252.400,00	652.401,37	599.998,63		
603019903 - IFAP	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	508136644	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I. P.	37.300,00	14.395,52	22.904,48		
603019999 - OUTRAS	ALÍNEA FF) DO Nº1 DO ARTº33 ANEXO I DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	RELATIVO AO PROJETO "SETÓBAL, TERRITÓRIO INTERCULTURAL"	508199534	ALTO COMISSARIADO PARA A IMIGRAÇÃO E DIÁLOGO INTERCULTURAL, I.P.	64.000,00	2.907,01	61.092,99		
603019999 - OUTRAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	600082555	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA - ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL	64.000,00	8.412,84	55.587,16		
603019999 - OUTRAS	alínea c) do n.º2 do art.º 20 da Lei 159/99 de 14 de setembro em articulação com a Lei n.º 107/2001	REFERENTE AO SUBSIDIO COMBUSTIVEL	600082490	AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL	64.000,00	989,82	63.010,18		
60601 - SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E EGURANÇA SOCIAL	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	505305500	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, IP	25.000,00	43.429,68	-18.429,68		
60801 - FAMÍLIAS	Alínea bbb) do n.º1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES	600085309	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO	660.100,00	3.660,00	656.440,00		
60801 - FAMÍLIAS	Alínea bbb) do n.º1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro	TRANSPORTES ESCOLARES	999999990	Consumidor Final	660.100,00	98.412,97	561.687,03		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	130102059	JULIO SILVA DO ROSARIO	660.100,00	171,89	659.928,11		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	196463729	SANDRA MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	660.100,00	236,52	659.863,48		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	193014210	TERESA MARGARIDA FAIA DE BRITO	660.100,00	20,44	660.079,56		

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]
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	202908585	GRIMOALDA DA GRAÇA PIMENTEL MADEIRA	660.100,00	65,70	660.034,30		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	204389585	VANDA MARILIA DOS SANTOS RAMOS	660.100,00	433,47	659.666,53		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	208993681	SOFIA ISABEL LOBO MATEUS MOREIRA	660.100,00	307,56	659.792,44		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	212404695	DULCE DA CONCEIÇÃO MATOSO BARRADAS RIBEIRO	660.100,00	29,20	660.070,80		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	216513030	MALICK DIOP	660.100,00	76,65	660.023,35		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	217600450	MÁRIO PAULO DA FONSECA BAPTISTA	660.100,00	25,20	660.074,80		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	218791763	SILVIA MARIA MENDES FRADINHO	660.100,00	422,01	659.677,99		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	219560838	MÓNICA SOFIA MATOS DOS SANTOS	660.100,00	24,82	660.075,18		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	220446997	LUCIA SOFIA BAPTISTA PEREIRA	660.100,00	54,02	660.045,98		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	221543074	RUTE SOFIA PEREIRA LAMEIRAS ZUZARTE	660.100,00	84,49	660.015,51		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	223030040	RITA ALEXANDRA FERRO RAPOSO BRITO	660.100,00	27,74	660.072,26		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	225642915	Joaquim Manuel Mira de Almeida	660.100,00	90,52	660.009,48		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	225801868	PAULA CRISTINA GOMES CORREIA PAULINO	660.100,00	43,80	660.056,20		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	226218317	SANDRA ISABEL ANTUNES COSTA	660.100,00	73,12	660.026,88		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	229169090	GONÇALO MANUEL ALGARVIO RODRIGUES	660.100,00	80,83	660.019,17		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	229813712	MARA CRISTINA GARCIA NUNES	660.100,00		660.100,00		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	231598009	JAQUELINE CAETANO	660.100,00	43,65	660.056,35		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	240150465	JULIANA DAS GRAÇAS SOUZA	660.100,00	20,00	660.080,00		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	241311799	MIGUEL ANGELO PEDRO ALMEIDA MENDES	660.100,00	32,12	660.067,88		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / Designação [3]					
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	242707203	MONICA ISABEL LOURO LOPES	660.100,00	63,18	660.036,82		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	242976271	CLAUDIA SOFIA TEIXEIRA CARRIÇO PEDRO	660.100,00	-8,76	660.108,76		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	REGULARIZAÇÃO	242976271	CLAUDIA SOFIA TEIXEIRA CARRIÇO PEDRO	660.100,00	8,76	660.091,24		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	244641501	JOÃO MIGUEL SARILHO BORREICHO	660.100,00	135,39	659.964,61		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	245455833	MÓNICA SOFIA ARRANHADO ALMEIDA	660.100,00	255,50	659.844,50		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	245513337	GISELE OLIVEIRA DA SILVA	660.100,00	61,30	660.038,70		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	246936037	NARCISA CONCEIÇAO SANTOS	660.100,00	18,00	660.082,00		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	247094374	NEUZA FILIPA VITAL DOS ANJOS	660.100,00	123,56	659.976,44		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	249646390	JOAO TIAGO NEVES CANDIDO	660.100,00	14,60	660.085,40		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	249929325	NATACHA JULIETA DA CRUZ LIMA	660.100,00	179,70	659.920,30		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	251145638	VERA LUCIA LADEIRA LAPA	660.100,00	100,00	660.000,00		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	251500624	JESSICA FILIPA MOREIRA SANCHES	660.100,00	17,52	660.082,48		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	256499393	JACELINA SOFIA RAMOS PINA VICENTE	660.100,00	74,86	660.025,14		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	258047321	VERA LUCIA DOS SANTOS MARTINS	660.100,00	51,00	660.049,00		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	260740730	FILIPA ALEXANDRA RAIMUNDO	660.100,00	308,79	659.791,21		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	260913065	JESSICA NICOLE FORTES DA SILVA FERREIRA RIBEIRO	660.100,00	115,40	659.984,60		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	264324048	RAQUEL CARDOSO PITRA	660.100,00	12,77	660.087,23		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	270249377	RAFAELA MIGUEL DIAS	660.100,00	66,39	660.033,61		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	290350932	LORENA SILVA DOS SANTOS	660.100,00	73,66	660.026,34		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	299694944	KLESIA KATIZUKE SANTOS APOLINARIO	660.100,00	64,07	660.035,93		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	506187543	CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA	660.100,00	3.450,00	656.650,00		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Mensalidades de Ensino	999999990	Consumidor Final	660.100,00	527.384,19	132.715,81		
60801 - FAMÍLIAS	Despacho-Conjunto nº300/97 em articulação c/o DL.nº147/97 de 11 Junho	Recebimentos de Ensino	999999990	Consumidor Final	660.100,00	42.275,00	617.825,00		
60801 - FAMÍLIAS	alínea d9 do n.º7 do art.º64º da lei n.º 169/99 com a nova redação dada pela lei n.º 5-A/2002	EXECUÇÕES FISCAIS	204311519	CRISTINA MARIA NUNES SOUSA SERRA	660.100,00	12,69	660.087,31		
60801 - FAMÍLIAS	alínea d9 do n.º7 do art.º64º da lei n.º 169/99 com a nova redação dada pela lei n.º 5-A/2002	EXECUÇÕES FISCAIS	214967395	CARLA CRISTINA PEREIRINHA BAPTISTA MIRANDA	660.100,00	94,90	660.005,10		
60801 - FAMÍLIAS	alínea d9 do n.º7 do art.º64º da lei n.º 169/99 com a nova redação dada pela lei n.º 5-A/2002	EXECUÇÕES FISCAIS	235442305	ANA ISABEL PEREIRA GROSSO	660.100,00	653,89	659.446,11		
60801 - FAMÍLIAS	alínea d9 do n.º7 do art.º64º da lei n.º 169/99 com a nova redação dada pela lei n.º 5-A/2002	EXECUÇÕES FISCAIS	238650154	ANA PAULA MARQUES TADEU	660.100,00	19,59	660.080,41		
60801 - FAMÍLIAS	alínea d9 do n.º7 do art.º64º da lei n.º 169/99 com a nova redação dada pela lei n.º 5-A/2002	EXECUÇÕES FISCAIS	246280875	ANA RAQUEL AGOSTINHO DA COSTA VILHENA	660.100,00	55,84	660.044,16		
60801 - FAMÍLIAS	alínea d9 do n.º7 do art.º64º da lei n.º 169/99 com a nova redação dada pela lei n.º 5-A/2002	EXECUÇÕES FISCAIS	257099522	ANDREIA FILIPA PINHEIRO DAS DORES FIRMINO	660.100,00	91,98	660.008,02		
60801 - FAMÍLIAS	alínea d9 do n.º7 do art.º64º da lei n.º 169/99 com a nova redação dada pela lei n.º 5-A/2002	EXECUÇÕES FISCAIS	999999990	Consumidor Final	660.100,00	1.535,30	658.564,70		
otal transferências correntes					15.978.900,00	16.463.312,79	-484.412,79		
ransferências de capital									
0030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO INANCEIRO	Lei n.º75/B de 31 dezembro 2020(Orçamento Estado de 2021)	FUNDO GERAL MUNICIPAL	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	456.900,00	515.106,00	-58.206,00		
0030105 - TRANSFERENCIAS CAPITAL - ADM. ENTRAL - ESTADO- ART.º 35 N.º 3 DA LEI .º 73/2013	Lei n.º75/B de 31 dezembro 2020(Orçamento Estado de 2021)	FUNDO GERAL MUNICIPAL	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS		497.058,00	-497.058,00		
003019999 - OUTRAS	Artigo n.º14 da Lei n.º 73/2013 de 3 Setembro c/as alterações introduzidas pela Lei 132/2015 de 4 Se	REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO ACESSÍVEL - PRAIA DA ALBARQUEL E MIRADOURO DA ALBARQUEL	508666236	TURISMO DE PORTUGAL, IP	215.100,00	130.744,35	84.355,65		
003019999 - OUTRAS	Artigo n.º14 da Lei n.º 73/2013 de 3 Setembro c/as alterações introduzidas pela Lei 132/2015 de 4 Se	REFERENTE À CANDIDATURA "REQUALIFICAÇÃO ACESSÍVEL - PRAIA DA FIGUEIRINHA	508666236	TURISMO DE PORTUGAL, IP	215.100,00	74.718,00	140.382,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / Designação [3]					
003019999 - OUTRAS	Decreto-Lei n.º 50/2010 - Fundo de Eficiência Energética	REFERENTE À CANDIDATURA COMPARTICIPADA "ESCOLA BÁSICA E JARDIM DE INFÊNCIA DA AZEDA" NO AMBITO DO FU	600076610	DIREÇAO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA	215.100,00	11.440,00	203.660,00		
003019999 - OUTRAS	Despacho n.º 11735/2008 de 24 Abril p/força da Lei n.º 169/99 de 18 Setembro	CANDIDATURA COMPARTICIPADA "MUSEU DO TRABALHO MICHAEL GIACOMETTI - UM MUSEU ACESSÍVEL PARA TODOS"	600084914	DIREÇÃO GERAL DO PATRIMONIO CULTURAL	215.100,00	42.325,80	172.774,20		
003019999 - OUTRAS	alinea a) do n.º7 do art.º 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro	RELATIVO A "2.ª FASE DE PROGRAMA DE APOIO À ELABORAÇÃO DE ESTUDOS MUNICIPAIS PARA O DESENVOLVIMENTO	600086992	FUNDO AMBIENTAL	215.100,00	5.000,00	210.100,00		
0030701 - FEDER	n.º5 art.3º do DL.312/07 de 17 de Setembro, c/as alterações introduzidas pelo DL.74/08 de 22 Abril	REFERENTE À CANDIDATURA COMPARTICIPADA "PARU 02 - REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DOS COMBATENTES"	213837100	PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DE LISBOA	2.293.900,00		2.293.900,00	118.819,48	
0030701 - FEDER	n.º5 art.3º do DL.312/07 de 17 de Setembro, c/as alterações introduzidas pelo DL.74/08 de 22 Abril	REFERENTE À CANDIDATURA "PAMUS 01 - INTERFACE SETÚBAL"	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	2.293.900,00	94.904,51	2.198.995,49		
0030701 - FEDER	n.º5 art.3º do DL.312/07 de 17 de Setembro, c/as alterações introduzidas pelo DL.74/08 de 22 Abril	REFERENTE À CANDIDATURA COMPARTICIPADA "PARU 02 - REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DOS COMBATENTES".	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	2.293.900,00	3.422.044,81	-1.128.144,81		
0030701 - FEDER	n.º5 art.3º do DL.312/07 de 17 de Setembro, c/as alterações introduzidas pelo DL.74/08 de 22 Abril	RELATIVO AO PAGAMENTO DA OPERAÇÃO LISBOA-07-5673-FEDER-000127 - "REMOÇÃO DE AMIANTO-ESCOLA BÁSICA N.	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	2.293.900,00	34.454,58	2.259.445,42		
0030702 - FUNDO SOCIAL EUROPEU	Artigo n.º14 da Lei n.º 73/2013 de 3 Setembro c/as alterações introduzidas pela Lei 132/2015 de 4 Se	RELATIVO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELA ARTE E PELAS CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS - "SETÚBAL, UM M	500715505	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	100,00	339.649,34	-339.549,34		
0030703 - FUNDO DE COESÃO	n.º5 art.3º do DL.312/07 de 17 de Setembro, c/as alterações introduzidas pelo DL.74/08 de 22 Abril	REFERENTE À CANDIDATURA COMPARTICIPADA "PARU 02 - REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DOS COMBATENTES".	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO, IP	1.051.400,00	1.118.636,76	-67.236,76	127.949,71	
otal transferências de capital					4.017.400,00	6.286.082,15	-2.268.682,15	246.769,19	
ubsídios									
otal subsídios									

10.7. Outras Divulgações

10.7.1. Dívidas a Terceiros por Antiguidade dos Saldos

2022/04/10
carina

DTAS - DÍVIDAS A TERCEIROS POR ANTIGUIDADE DE SALDOS
SETUBAL

Pág. : 1
Ano : 2021

Período : 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]
espesas correntes	15.527.607,61	8.353.210,55	2.194.468,60	2.705.262,53	732.852,60	575.681,84	966.131,49	94.804,39	2.179.861,54	13.333.139,01	2.194.468,60	15.527.607,61
Despesas de pessoal	509.215,46	506.364,83		2.538,22	63,93	106,04	142,44		312,41	509.215,46		509.215,46
Remunerações certas e permanentes	466.571,22	463.842,26		2.453,33	27,15	106,04	142,44		275,63	466.571,22		466.571,22
Abonos variáveis ou eventuais	42.644,24	42.522,57		84,89	36,78				36,78	42.644,24		42.644,24
SS - Encargos com saúde												
ADSE e outros da AP												
Outros sectores fora da AP												
SS - Contribuições de segurança ocial	148,80	1,00					147,80		147,80	148,80		148,80
CGA												
Segurança social - Regime geral												
Outras	148,80	1,00					147,80		147,80	148,80		148,80
SS - Outras	160,66	5,09			155,57				155,57	160,66		160,66
SS - Outras	160,66	5,09			155,57				155,57	160,66		160,66
Aquisições de bens e serviços	12.888.064,10	7.649.489,08	603.641,69	2.583.634,51	695.101,38	529.227,17	826.970,27	62.583,63	1.988.715,19	12.284.422,41	603.641,69	12.888.064,10
Aquisições de bens e serviços	12.888.064,10	7.649.489,08	603.641,69	2.583.634,51	695.101,38	529.227,17	826.970,27	62.583,63	1.988.715,19	12.284.422,41	603.641,69	12.888.064,10
Juros e outros encargos	1.823.579,44	105.575,18	1.554.604,13	8.445,36	9.512,15	25.797,11	119.645,51	18.525,76	136.429,01	268.975,31	1.554.604,13	1.823.579,44
Juros e outros encargos	1.823.579,44	105.575,18	1.554.604,13	8.445,36	9.512,15	25.797,11	119.645,51	18.525,76	136.429,01	268.975,31	1.554.604,13	1.823.579,44
Transferências correntes	257.060,91	90.047,40		108.390,00	20.017,54	19.380,50	19.225,47	13.695,00	44.928,51	257.060,91		257.060,91
Administrações públicas	33.651,64			10.625,00	3.815,67	16.680,50	2.530,47		23.026,64	33.651,64		33.651,64
Outras transferências correntes	223.409,27	90.047,40		97.765,00	16.201,87	2.700,00	16.695,00	13.695,00	21.901,87	223.409,27		223.409,27
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes	49.378,24	1.727,97	36.222,78	2.254,44	8.002,03	1.171,02			9.173,05	13.155,46	36.222,78	49.378,24
Outras despesas correntes	49.378,24	1.727,97	36.222,78	2.254,44	8.002,03	1.171,02			9.173,05	13.155,46	36.222,78	49.378,24
espesas de capital	26.964.975,00	2.943.211,25	20.905.591,65	1.879.219,85	532.715,53	416.161,28	288.075,44		1.236.952,25	6.059.383,35	20.905.591,65	26.964.975,00
Aquisições de bens de capital	10.051.906,78	2.943.211,25	3.992.523,43	1.879.219,85	532.715,53	416.161,28	288.075,44		1.236.952,25	6.059.383,35	3.992.523,43	10.051.906,78
Aquisições de bens de capital	10.051.906,78	2.943.211,25	3.992.523,43	1.879.219,85	532.715,53	416.161,28	288.075,44		1.236.952,25	6.059.383,35	3.992.523,43	10.051.906,78
Transferências de capital												
Administrações Públicas												
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros	16.913.068,22		16.913.068,22								16.913.068,22	16.913.068,22
Reeembolsos de passivos inanceiros	16.913.068,22		16.913.068,22								16.913.068,22	16.913.068,22
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
Total :	42.492.582,61	11.296.421,80	23.100.060,25	4.584.482,38	1.265.568,13	991.843,12	1.254.206,93	94.804,39	3.416.813,79	19.392.522,36	23.100.060,25	42.492.582,61

10.7.2. Encargos Contratuais

do : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

ERO 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] Com IVA	Preço Contratual [7] 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]
1245)	99324000-3	504412272	2010/E206	2.407,24	2016/01/01	6.511,04	7.878,41	6.511,04	2015/01/01	2016/12/31				02	Aquisição de bens e serviços									
1450)	71210000-3	507042216	2012/420	7.390,00	2021/02/19	35.900,00	44.034,00	35.900,00	2021/12/31	2021/12/31			FP	06	Aquisição de bens de capital	2013/03/29	7.390,00		36.654,00					
2225)	90922000-6	501562067	2014/3203	39.212,00	2015/01/01	139.799,99	171.953,99	139.799,99	2015/01/01	2015/01/01			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2015/12/29	4.776,50	33.435,50	128.965,49					
2534)	77310000-6	502582944	2014/4023	50.430,00	2014/07/31	123.000,00	151.290,00	123.000,00	2014/07/31	2014/07/31				02	Aquisição de bens e serviços	2016/07/29			100.560,00					
2492)	71200000-0	510777260	2015/554	82.730,00	2014/06/27	328.000,00	403.440,00	328.000,00	2020/12/31	2020/12/31			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2014/12/30	11.730,00		340.730,00					
2492)	71200000-0	510777260	2015/554	82.730,00	2014/06/27	328.000,00	403.440,00	328.000,00	2020/12/31	2020/12/31			FP	06	Aquisição de bens de capital	2014/12/30	51.000,00		340.730,00					
2523)	98390000-3	502167610	2014/5117	1.943,90	2015/01/31	88.657,36	109.047,51	88.657,36	2020/12/31	2020/12/31				02	Aquisição de bens e serviços	2015/06/30			106.725,52					
2649)	99300000-6	502077472	2015/671	6.551,10	2014/11/25	200.520,00	246.639,60	200.520,00	2020/12/31	2020/12/31				02	Aquisição de bens e serviços	2016/03/30			239.788,53					
2735)	98390000-3	502167600	2015/3255	6.573,26	2015/09/01	112.962,95	138.944,45	112.962,95	2016/07/31	2016/07/31				02	Aquisição de bens e serviços	2016/02/10			132.410,53					
)	98390000-3	502207151	2015/3256	3.859,68	2015/08/01	75.286,81	92.602,77	75.286,81	2016/07/31	2016/07/31				02	Aquisição de bens e serviços	2016/04/07			87.403,57					
2842)	50690000-6	501407146	2015/3774	35.400,00	2015/09/26	64.762,50	79.657,88	64.762,50	2016/09/26	2016/09/26			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2016/07/29	15.300,00		40.257,88					
2842)	50690000-6	501407146	2015/3774	35.400,00	2015/09/26	64.762,50	79.657,88	64.762,50	2016/09/26	2016/09/26			FP	06	Aquisição de bens de capital	2016/07/29	24.100,00		40.257,88					
2992)	71314000-2	505259589	2015/5626	5.933,16	2015/11/01	72.355,30	88.997,63	72.355,30	2020/10/31	2020/10/31			FP	06	Aquisição de bens de capital	2016/07/29	5.933,16		83.068,20					
3016)	98390000-3	505565249	2015/5510	63.496,29	2015/12/01	168.348,00	207.068,04	168.348,00	2018/11/30	2018/11/30			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2016/09/29	23.099,56	23.099,56	117.122,65					
3016)	98390000-3	505565249	2015/5510	63.496,29	2015/12/01	168.348,00	207.068,04	168.348,00	2018/11/30	2018/11/30			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2016/09/29	17.317,17	23.099,56	117.123,63					
3018)	98390000-3	502207191	2015/5923	3.839,79	2015/11/11	77.175,36	94.925,70	77.175,36	2019/11/30	2019/11/30				02	Aquisição de bens e serviços	2016/06/29			76.598,15					
3136)	77313000-7	502850942	2016/1361	957,37	2016/06/01	65.000,00	84.978,00	65.000,00	2017/05/31	2017/05/31				02	Aquisição de bens e serviços	2017/03/03			83.952,63					
1212065)	66114000-2	508044322	2016/2342	4.643,41	2016/05/01	61.296,39	75.293,61	61.296,39	2020/04/30	2020/04/30	1019	2016/07/18	FP	06	Aquisição de bens de capital	2017/12/29	4.643,41		69.305,63					
J212065)		508044322	2016/2459	6,34	2016/05/01	1.653,62	1.653,62	1.653,62	2020/04/30	2020/04/30	1019	2016/07/18	FP	03	Juros e outros encargos	2017/12/29	6,34		1.491,29					
120006511)	66114000-2	501214534	2016/4968	32.552,85	2016/09/30	362.457,19	362.457,19	362.457,19	2029/05/01	2029/05/01	2229	2016/12/06	EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2019/09/09	5.754,53		45.900,94					
120006511)	66114000-2	501214534	2016/4968	32.552,85	2016/09/30	362.457,19	362.457,19	362.457,19	2029/05/01	2029/05/01	2229	2016/12/06	FP	06	Aquisição de bens de capital	2019/09/09	27.199,30		45.900,94					
)	77313000-7	502850942	2016/5590	15.682,50	2016/10/01	51.000,00	62.730,00	51.000,00	2017/09/30	2017/09/30			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2017/07/28	10.455,00		35.675,13					
)	77313000-7	502850942	2016/5590	15.682,50	2016/10/01	51.000,00	62.730,00	51.000,00	2017/09/30	2017/09/30			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2017/07/28	5.227,50		35.675,13					
J20006511)	66114000-2	501214534	2016/5647	4.220,47	2016/09/30	37.552,20	37.552,20	37.552,20	2029/07/05	2029/07/05	2229	2016/12/06	FP	03	Juros e outros encargos	2017/08/05	4.220,47		16.930,71					
(20006511)	66114000-2	501214534	2016/5643	297,48	2016/09/30	200,00	200,00	200,00	2028/04/31	2028/04/31	2229	2016/12/06	FP	05	Outras despesas correntes	2016/11/29	146,04	151,36	0,20					
3310)	77320000-9	502850942	2016/6104	43.911,00	2016/11/01	142.800,00	175.644,00	142.800,00	2017/10/31	2017/10/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2017/04/27	7.637,00		102.459,00					
3310)	77320000-9	502850942	2016/6104	43.911,00	2016/11/01	142.800,00	175.644,00	142.800,00	2017/10/31	2017/10/31			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2017/04/27	21.637,00		102.459,00					
3310)	77320000-9	502850942	2016/6104	43.911,00	2016/11/01	142.800,00	175.644,00	142.800,00	2017/10/31	2017/10/31			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2017/04/27	14.637,00		102.459,00					
3340)	77320000-9	502850942	2016/6560	19.690,75	2016/11/01	59.950,00	73.738,50	59.950,00	2017/10/31	2017/10/31			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2017/04/27	15.682,50	1.007,75	58.048,26					
3374)	64200000-8	502604751	2016/6965	43,29	2016/12/01	3.240,00	3.985,20	3.240,00	2019/11/30	2019/11/30				02	Aquisição de bens e serviços	2017/04/06			3.941,91					
3404)	64200000-8	502604751	2016/7484	18.923,09	2018/03/01	66.045,44	81.236,39	66.045,44	2020/02/29	2020/02/29			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2019/04/30	2.275,66		55.643,59					
3404)	64200000-8	502604751	2016/7484	18.923,09	2018/03/01	66.045,44	81.236,39	66.045,44	2020/02/29	2020/02/29			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/04/30	14.496,26		55.643,59					
3404)	64200000-8	502604751	2016/7484	18.923,09	2018/03/01	66.045,44	81.236,39	66.045,44	2020/02/29	2020/02/29			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2019/04/30	2.060,27		55.643,59					
3460)	44423000-1	282102491800012	2017/4576	4.600,00	2017/03/01	50.000,00	61.500,00	50.000,00	2017/12/31	2017/12/31				06	Aquisição de bens de capital	2017/07/19			50.000,00					
3431)	77211400-6 ,77211500- 7	502850942	2017/5334	15.498,00	2017/03/01	16.800,00	20.664,00	16.800,00	2017/06/30	2017/06/30			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	10.332,00							
3431)	77211400-6 ,77211500- 7	502850942	2017/5334	15.498,00	2017/03/01	16.800,00	20.664,00	16.800,00	2017/06/30	2017/06/30			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	5.166,00							
3506)	98390000-3	502858903	2017/6131	538,78	2017/01/01	5.261,99	6.472,11	5.261,99	2017/12/31	2017/12/31				02	Aquisição de bens e serviços	2017/12/29			5.922,79					
3509)		502964560	2017/5935	16.636,63	2017/05/25	1.418.649,72	1.503.768,70	1.418.649,72	2019/07/24	2020/10/12		2017/08/23		06	Aquisição de bens de capital	2017/09/29			1.497.132,07					
3512)	09132000-3	500246663	2017/6126	256,55	2017/05/30	90.000,00	110.700,00	90.000,00	2018/09/31	2018/09/31				02	Aquisição de bens e serviços	2017/12/21			110.443,45					
3563)	64212000-5	502604751	2017/7010	6.149,52	2017/09/18	12.320,00	15.153,60	12.320,00	2019/09/13	2019/09/13			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/09/13	1.294,03	4.055,89	9.003,34					
3576)	32323500-8	510493642	2017/7009	8.354,16	2017/07/01	12.546,00	15.431,58	12.546,00	2020/12/31	2020/12/31			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2018/02/27	8.354,16		7.077,42					
3607)	77313000-7	502582944	2017/5266	11.070,00	2017/02/20	108.000,00	132.840,00	108.000,00	2020/10/31	2020/10/31			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/06/27	1.650,00	7.380,00	121.770,00					
3630)	98390000-3	504073266	2017/5444	22.530,94	2017/12/19	46.759,69	57.514,41	46.759,69	2020/07/31	2020/07/31			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/02/04	5.507,90	13.413,04	34.552,47					
3701)	45330000-6	510250467	2017/10252	21.574,00	2018/01/01	27.600,00	33.949,00	27.600,00	2019/12/31	2019/12/31				02	Aquisição de bens e serviços	2019/02/12			4.390,50					
3703)	77313000-7	502776587	2017/5555	3.370,76	2017/12/20	86.544,04	106.449,17	86.544,04	2019/12/19	2019/12/19			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2019/05/29	2.556,32		97.578,35					
3703)	77313000-7	502776587	2017/5555	3.370,76	2017/12/20	86.544,04	106.449,17	86.544,04	2019/12/19	2019/12/19			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/05/29	5.913,24		97.578,35					
3704)	77310000-6	503565349	2017/5554	36.357,75	2017/12/11	35.510,00	43.677,30	35.510,00	2020/12/31	2020/12/31			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/01/31	18.138,90	7.274,55						
3704)	77310000-6	503565349	2017/5554	36.357,75	2017/12/11	35.510,00	43.677,30	35.510,00	2020/12/31	2020/12/31			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2019/01/31	10.919,34	7.274,55						
3720)		509903324	2017/10087	6.694,22	2018/02/28	1.459.655,49	1.557.835,32	1.459.655,49	2018/02/28	2020/10/12	749	2018/06/08		06	Aquisição de bens de capital	2018/10/30			1.551.140,49					
3723)	55520000-1	500126623	2017/10809	15.000,00	2017/09/01	424.000,00	474.720,00	424.000,00	2019/06/15	2019/06/15				02	Aquisição de bens e serviços	2019/07/25			220.558,77					
3799)	44930000-5	502201259	2019/313	32.103,00	2019/02/12	156.500,00	192.613,00	156.500,00	2021/01/31	2021/01/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2019/07/27	30.703,00		160.565,00					

do :   Visualizar Contas s/ Mov. ? N   Acumulados : S   (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento   Euros

ERO DE CONTRATO	Contrato						Preço Contratual [7]				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	Com IVA	Sem IVA	Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
3759)	45300000-0	503211259	2018/319	32.103,00	2018/02/12	156.500,00	192.615,00	156.500,00	2020/01/31	2020/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2018/07/27	21.402,00		160.515,00					
3789)	64200000-8	502544180	2018/558	199,17	2018/01/01	50.000,00	61.500,00	50.000,00	2020/12/31	2020/12/31				02	Aquisição de bens e serviços	2018/08/30			61.301,93					
3901)	79342200-5	503684379	2018/458	25.015,59	2018/01/26	49.000,00	59.040,00	49.000,00	2020/12/31	2020/12/31				02	Aquisição de bens e serviços	2018/04/26			23.995,00					
3902)	71315000-9	503833978	2018/456	15.548,40	2018/01/26	16.200,00	19.926,00	16.200,00	2020/12/31	2020/12/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2019/07/25	2.085,20		3.995,20					
3902)	71315000-9	503833978	2018/456	15.548,40	2018/01/26	16.200,00	19.926,00	16.200,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/07/25	13.555,60		3.995,20					
3906)	71356000-8	500071946	2018/455	58.458,40	2018/01/01	73.000,00	89.790,00	73.000,00	2020/12/31	2020/12/31				02	Aquisição de bens e serviços	2018/03/27			36.309,60					
3911)	55520000-1	510411392	2018/1457	43.050,00	2018/01/31	35.000,00	43.050,00	35.000,00	2020/12/31	2020/12/31				02	Aquisição de bens e serviços	2018/04/07								
3916)	35200000-5	506005599	2018/656	24.225,00	2018/02/07	74.925,00	92.157,75	74.925,00	2019/05/06	2019/05/06			RP	06	Aquisição de bens de capital	2018/04/06	15.000,00	9.225,00	50.600,00					
3921)	35200000-5	503832266	2018/731	34.006,50	2018/01/01	27.650,00	34.009,50	27.650,00	2019/12/31	2019/12/31				02	Aquisição de bens e serviços	2018/04/10								
(20007532)	66514000-5	501214534	2018/759	80,00	2018/02/14	1.360,00	1.360,00	1.360,00	2020/12/31	2021/12/31	2717	2019/03/08		05	Outras despesas correntes	2018/06/11			80,00					
1(20007532)	65110000-3	501214534	2018/777	45.971,22	2018/02/14	1.278.754,16	1.278.754,16	1.278.754,16	2020/12/31	2020/12/31	2717	2019/03/08	RP	06	Aquisição de bens de capital	2018/04/13	45.971,22							
3929)	48613000-8	503332266	2018/733	58.276,25	2018/02/14	47.375,00	58.276,25	47.375,00	2020/12/31	2020/12/31				06	Aquisição de bens de capital	2018/04/25								
3924)	79421000-1	500123350	2019/2445	47.232,00	2020/03/04	48.000,00	59.040,00	48.000,00	2020/09/30	2020/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/07/08	11.808,00	35.424,00	11.808,00					
3931)	50750000-7	510804217	2018/911	6.200,00	2018/05/25	35.000,00	43.050,00	35.000,00	2019/12/31	2019/12/31				02	Aquisição de bens e serviços	2018/11/25			30.750,00					
3945)	71356200-0	500071565	2018/1439	31.254,94	2018/06/01	25.410,52	31.254,94	25.410,52	2020/05/31	2020/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2018/06/01	10.916,14	15.636,97						
3945)	71356200-0	500071565	2018/1439	31.254,94	2018/06/01	25.410,52	31.254,94	25.410,52	2020/05/31	2020/05/31			OE	02	Aquisição de bens e serviços	2019/05/01	4.701,93	15.636,97						
3949)	45111000-8	509665928	2018/1459	22.060,13	2018/01/01	24.941,00	30.677,44	24.941,00	2020/12/31	2020/12/31				02	Aquisição de bens e serviços	2018/05/04			8.576,25					
3949)	79212300-6	513840614	2018/1314	3.265,60	2018/03/27	24.192,00	29.756,16	24.192,00	2021/02/28	2021/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2018/11/28	3.366,24	4.959,36	21.490,56					
3954)	71356200-0	506749738	2018/2290	1.374,00	2018/01/01	5.667,00	6.970,41	5.667,00	2020/12/31	2020/12/31				02	Aquisição de bens e serviços	2019/02/28			2.767,50					
3978)	71242000-6	504765783	2018/2629	16.605,00	2020/05/15	26.500,00	32.595,00	26.500,00	2020/12/31	2020/12/31				02	Aquisição de bens e serviços	2019/07/01			15.990,00					
3991)	98390000-3	213909755	2018/2226	5.420,00	2018/05/01	48.000,00	59.040,00	48.000,00	2021/02/28	2021/02/28			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2018/05/29	1.960,00		53.620,00					
3991)	98390000-3	213909755	2018/2226	5.420,00	2018/05/01	48.000,00	59.040,00	48.000,00	2021/02/28	2021/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2018/05/29	3.460,00		53.620,00					
3998)	90910000-9	504161942	2019/2540	6.147,54	2019/03/04	71.615,04	88.086,52	71.615,04	2019/06/30	2019/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/03/26	6.147,54		91.538,54					
3999)	44110000-4	503665410	2019/3049	37.995,73	2019/06/09	65.500,00	80.565,00	65.500,00	2019/06/07	2019/06/07			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2019/06/25	2.029,50	29.402,73	45.321,98					
3999)	44110000-4	503665410	2019/3049	37.995,73	2019/06/09	65.500,00	80.565,00	65.500,00	2019/06/07	2019/06/07			RP	06	Aquisição de bens de capital	2019/06/25	6.457,50	29.402,73	45.321,98					
3901)	72315000-4	513278710	2019/3377	9.206,55	2019/07/01	44.900,00	55.227,00	44.900,00	2021/06/30	2021/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/08/30	6.137,72	3.068,93	46.032,75					
3919)	35200000-4	500079946	2019/3381	4.410,58	2019/07/17	33.994,02	41.598,30	33.994,02	2019/07/26	2019/07/26			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/07/26	4.410,58		29.579,69					
3920)	35200000-6	500394436	2019/3382	125,06	2019/07/12	23.951,73	29.460,63	23.951,73	2019/07/12	2019/07/12			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/05/29	125,06		29.309,18					
3924)	09211000-1	502885797	2019/3535	678,45	2019/07/16	19.645,50	24.163,97	19.645,50	2019/10/15	2019/10/15				02	Aquisição de bens e serviços	2019/12/02			23.435,51					
3926)	14212000-0	500159113	2019/3494	100.040,66	2019/08/02	203.125,00	249.843,76	203.125,00	2020/01/31	2020/01/31			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2019/09/13	28.075,79	26.605,55	149.903,10					
3926)	14212000-0	500159113	2019/3494	100.040,66	2019/08/02	203.125,00	249.843,76	203.125,00	2020/01/31	2020/01/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2019/09/13	45.358,93	26.605,55	149.903,10					
3932)	72540000-1 ,98390000-3	503857769	2019/3583	16.300,61	2019/01/02	32.312,49	39.744,36	32.312,49	2020/12/30	2020/12/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/09/26	9.200,61		26.496,24					
3932)	72540000-2 ,98390000-3	503857769	2019/3583	16.300,61	2019/01/02	32.312,49	39.744,36	32.312,49	2020/12/30	2020/12/30			OE	02	Aquisição de bens e serviços	2019/09/26	7.000,00		26.496,24					
3941)	35200000-6	500079946	2019/4002	3.677,51	2019/05/19	20.136,65	24.768,34	20.136,65	2019/04/17	2019/04/17			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/09/26	3.677,51		15.284,96					
3957)	79714000-2	510784299	2019/4126	98.562,66	2019/09/24	252.000,00	309.960,00	252.000,00	2021/10/31	2021/10/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2019/03/27	37.316,97	27.757,64	211.397,36					
3957)	79714000-2	510784299	2019/4126	98.562,66	2019/09/24	252.000,00	309.960,00	252.000,00	2021/10/31	2021/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/03/27	33.497,50	27.757,64	211.397,36					
3958)	79714000-2	500158149	2019/4125	6.529,25	2019/09/25	39.220,00	47.300,62	39.220,00	2021/10/31	2021/10/31				02	Aquisição de bens e serviços	2019/02/18			19.021,94					
3959)	35200000-6	503109681	2019/4435	31.033,36	2019/09/26	80.000,00	98.400,00	80.000,00	2020/09/30	2020/09/30			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2019/03/27	1.730,94	6.672,31	67.368,63					
3959)	35200000-6	503109681	2019/4435	31.033,36	2019/09/26	80.000,00	98.400,00	80.000,00	2020/09/30	2020/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/03/27	22.628,21	6.672,31	67.368,63					
3978)	44613900-9	505845539	2019/4295	65.984,42	2019/09/01	158.760,00	195.274,80	158.760,00	2021/09/30	2021/09/30			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2019/09/01	16.272,90	10.137,12	125.470,39					
3978)	44613900-9	505845539	2019/4295	65.984,42	2019/09/01	158.760,00	195.274,80	158.760,00	2021/09/30	2021/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/09/01	27.121,50	10.137,12	125.470,39					
3978)	44613900-9	505845539	2019/4295	65.984,42	2019/09/01	158.760,00	195.274,80	158.760,00	2021/09/30	2021/09/30			OE	02	Aquisição de bens e serviços	2019/09/01	16.272,90	10.137,12	125.470,39					
3993)	09900000-6	506674022	2019/4673	12.477,21	2019/10/01	63.966,58	78.715,22	63.966,58	2019/04/30	2019/04/30			RP	06	Aquisição de bens de capital	2019/11/04	12.477,21		56.239,63					
3994)	55330000-3	513144110	2019/4797	13.392,00	2019/09/01	66.000,00	81.180,00	66.000,00	2020/09/30	2020/09/30			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2019/01/29	2.706,00	5.412,00	62.233,00					
3994)	55330000-3	513144110	2019/4797	13.392,00	2019/09/01	66.000,00	81.180,00	66.000,00	2020/09/30	2020/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/01/29	10.824,00	5.412,00	62.233,00					
4010)	35200000-6	509725999	2019/5017	10.131,77	2019/11/15	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2019/11/24	2019/11/24			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/11/27	5.373,12	4.918,75	14.235,13					
4011)	50411200-9	509504450	2019/5100	17.550,54	2019/11/07	43.164,00	53.091,72	43.164,00	2021/10/31	2021/10/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2019/04/25	1.600,45		35.140,93					
4011)	50411200-9	509504450	2019/5100	17.550,54	2019/11/07	43.164,00	53.091,72	43.164,00	2021/10/31	2021/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/04/25	15.340,44		35.140,93					
4019)	50000000-3	501362255	2019/5259	11.420,51	2019/11/01	13.569,94	22.341,03	13.569,94	2019/10/31	2019/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	10.000,00	1.420,51	11.420,51					
4029)	35200000-6	500612195	2019/5296	25.305,59	2019/11/15	35.000,00	43.050,00	35.000,00	2020/09/30	2021/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/03/27	14.558,41	11.352,17	15.744,42					
4030)	45300000-0	500136620	2019/5275	93.550,33	2019/11/01	181.523,56	226.065,99	181.523,56	2021/04/30	2021/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/02/27	70.453,50	19.337,25	137.470,[illegible]					

do : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

ERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais							Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7] Com IVA	Preço Contratual [7] Sem IVA	Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição	Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	[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]
4031)	98300000-6	502594966	2019/5276	13.224,11	2019/10/01	28.417,68	34.953,75	28.417,68	2021/09/30	2021/09/30			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2019/09/25	961,45	1.696,71	20.748,70					
4031)	98300000-6	502594966	2019/5276	13.224,11	2019/10/01	28.417,68	34.953,75	28.417,68	2021/09/30	2021/09/30			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/09/25	10.575,55	1.696,71	20.748,70					
4032)	98300000-6	502199520	2019/5274	111.397,37	2019/11/07	241.532,28	297.084,70	241.532,28	2021/09/30	2021/09/30			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/06/28	56.042,59	25.204,75	173.175,49					
4042)	90750000-3	510667223	2019/5563	1.976,62	2019/09/01	5.812,20	7.149,01	5.812,20	2021/08/31	2021/08/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/08/26	249,19	1.727,73	5.172,34					
4059)	79714000-2	513293021	2019/5666	154.237,55	2019/11/15	209.966,04	258.258,23	209.966,04	2021/11/30	2021/11/30			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2019/06/26	7.173,04	56.247,28	104.020,69					
4059)	79714000-2	513293021	2019/5666	154.237,55	2019/11/15	209.966,04	258.258,23	209.966,04	2021/11/30	2021/11/30			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/06/26	35.949,20	56.247,28	104.020,69					
4059)	79714000-2	513293021	2019/5666	154.237,55	2019/11/15	209.966,04	258.258,23	209.966,04	2021/11/30	2021/11/30			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2019/06/26	14.747,31	56.247,28	104.020,69					
4072)	45233162-2	508564419	2019/5950	133.815,66	2019/11/04	149.926,09	158.915,66	149.926,09	2019/12/31	2019/12/31			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2019/12/31	30.000,00		25.000,00					
4072)	45233162-2	508564419	2019/5950	133.815,66	2019/11/04	149.926,09	158.915,66	149.926,09	2019/12/31	2019/12/31			PP	06	Aquisição de bens de capital	2019/12/31	15.000,00		25.000,00					
4072)	45233162-2	508564419	2019/5950	133.815,66	2019/11/04	149.926,09	158.915,66	149.926,09	2019/12/31	2019/12/31			UE	06	Aquisição de bens de capital	2019/12/31	88.815,66		25.000,00					
4075)	71247000-1	512659327	2019/5993	3.349,12	2019/11/01	54.600,00	67.158,00	54.600,00	2019/12/31	2019/12/31				06	Aquisição de bens de capital	2019/05/15			43.306,44					
4091)	98300000-6	502577472	2019/6059	13.702,20	2019/11/01	22.280,00	27.404,40	22.280,00	2019/12/31	2019/12/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	13.702,20		13.702,20					
4094)	35200000-6	501115099	2019/6181	5.565,03	2019/01/04	29.400,00	36.162,00	29.400,00	2019/10/31	2019/10/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/10/02	5.565,03		30.196,59					
4106)	71356200-0	510065791	2019/6320	1.688,49	2019/10/01	6.744,20	8.295,41	6.744,20	2021/12/31	2021/12/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2019/06/24	521,71	2,03	4.605,51					
4106)	71356200-0	510065791	2019/6320	1.688,49	2019/10/01	6.744,20	8.295,41	6.744,20	2021/12/31	2021/12/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/06/24	2.765,14	2,03	4.605,51					
4113)	85312000-9	508386000	2019/6360	36.569,92	2019/01/11	900.000,00	954.000,00	900.000,00	2020/01/31	2020/01/31	597	2019/07/15	EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2019/07/30	34.759,80		947.021,08					
4113)	85312000-9	508386000	2019/6360	36.569,92	2019/01/11	900.000,00	954.000,00	900.000,00	2020/01/31	2020/01/31	597	2019/07/15	PP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/07/30	2.209,12		947.021,08					
4119)	98390000-3	503304654	2019/232	158.530,00	2019/08/21	221.000,00	271.830,00	221.000,00	2019/11/15	2019/11/15			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/11/15	49.592,96		113.000,00					
4119)	98390000-3	503304654	2019/232	158.530,00	2019/08/21	221.000,00	271.830,00	221.000,00	2019/11/15	2019/11/15			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2019/11/15	109.337,04		113.000,00					
4196)	59611200-8	509600514	2019/612	13.440,73	2019/03/01	59.970,00	73.763,10	59.970,00	2020/02/29	2020/02/29			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2019/11/27	12.293,35		55.322,37					
4196)	59611200-8	509600514	2019/612	13.440,73	2019/03/01	59.970,00	73.763,10	59.970,00	2020/02/29	2020/02/29			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/11/27	6.145,92		55.322,37					
4189)	39200000-4	503193284	2019/3059	109.555,76	2020/12/01	150.000,00	184.500,00	150.000,00	2021/02/28	2021/02/28			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/02/27	50.512,99	15.110,17	74.644,24					
4189)	39200000-4	503193284	2019/3059	109.555,76	2020/12/01	150.000,00	184.500,00	150.000,00	2021/02/28	2021/02/28			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/02/27	38.944,49	15.110,17	74.644,24					
4189)	39200000-4	503193284	2019/3059	109.555,76	2020/12/01	150.000,00	184.500,00	150.000,00	2021/02/28	2021/02/28			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2020/02/27	5.288,13	15.110,17	74.644,24					
4193)	98300000-6	509312208	2019/349	94.943,70	2019/09/01	89.640,00	110.257,20	89.640,00	2022/08/31	2022/08/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2019/03/15	1.530,35	42.540,42	15.313,50					
4193)	98300000-6	509312208	2019/349	94.943,70	2019/09/01	89.640,00	110.257,20	89.640,00	2022/08/31	2022/08/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/03/15	3.062,70	42.540,42	15.313,50					
4193)	98300000-6	509312208	2019/349	94.943,70	2019/09/01	89.640,00	110.257,20	89.640,00	2022/08/31	2022/08/31			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2019/03/15	87.908,33	42.540,42	15.313,50					
4200)	63510000-7	503083307	2019/677	410,42	2019/02/01	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2020/12/31	2020/12/31				02	Aquisição de bens e serviços	2019/05/13			17.477,99					
4201)	77200000-2	502050942	2019/439	162.212,40	2019/02/01	263.760,00	324.424,80	263.760,00	2021/01/31	2021/01/31				02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31			67.596,58					
4202)	79411000-5	177402490	2019/475	31.155,30	2019/02/07	74.800,00	92.004,00	74.800,00	2021/12/31	2021/12/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/03/25	30.548,10	607,20	59.335,20					
4204)	64200000-8	502544180	2019/515	10.251,00	2019/02/27	14.580,00	17.933,40	14.580,00	2022/01/31	2022/01/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/09/29	6.447,03	3.803,97	7.682,34					
4205)	64200000-8	504615947	2019/516	48.731,11	2019/02/21	98.119,44	120.686,91	98.119,44	2022/01/31	2022/01/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2019/10/11	6.530,32	20,22	71.955,90					
4205)	64200000-8	504615947	2019/516	48.731,11	2019/02/21	98.119,44	120.686,91	98.119,44	2022/01/31	2022/01/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/10/11	42.174,57	20,22	71.955,90					
4209)	50325000-8	200672304	2019/577	1.206,42	2019/02/25	18.600,00	18.600,00	18.600,00	2020/12/31	2020/12/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/03/25	1.206,42		17.385,53					
4216)	71500000-3	256000618	2019/596	5.023,30	2019/02/01	18.500,00	18.500,00	18.500,00	2021/01/31	2021/01/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/03/25	5.023,30		13.175,00					
4218)	71500000-3	238662247	2019/593	1.550,00	2019/02/01	18.600,00	18.600,00	18.600,00	2021/01/31	2021/01/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/03/26	1.550,00		17.050,00					
4221)	98390000-3	514999713	2019/647	351,47	2019/01/01	17.544,00	18.596,64	17.544,00	2019/12/31	2019/12/31				02	Aquisição de bens e serviços	2019/06/26			18.744,10					
4225)	63510000-7	513202170	2019/995	666,10	2019/04/30	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2020/04/30	2020/04/30				02	Aquisição de bens e serviços	2019/05/07			18.333,90					
J20007532)	66114000-2	501214534	2019/697	17.796,39	2016/02/14	133.998,33	133.998,33	133.998,33	2020/12/31	2020/12/31	2717	2019/03/08	PP	03	Juros e outros encargos	2019/03/28	17.796,39		26.843,30					
4229)	71356200-0	501166505	2019/767	4.243,50	2019/01/01	10.350,00	12.730,50	10.350,00	2021/01/01	2021/01/01			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/08/27	4.243,50		8.487,00					
|	77310000-6	500749407	2019/1962	3.013,50	2019/06/01	8.400,00	10.332,00	8.400,00	2021/05/31	2021/05/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	3.013,50		7.318,50					
4234)	71356300-1	176899357	2019/791	437,50	2019/03/27	42.000,00	51.660,00	42.000,00	2020/12/31	2020/12/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/04/26	437,50		51.222,50					
4241)	59800000-3	502445549	2019/2783	112.924,28	2019/07/01	120.930,00	148.743,90	120.930,00	2020/06/30	2020/06/30			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2020/01/31	5.000,00	66.054,18	35.995,70					
4241)	59800000-3	502445549	2019/2783	112.924,28	2019/07/01	120.930,00	148.743,90	120.930,00	2020/06/30	2020/06/30			PP	06	Aquisição de bens de capital	2020/01/31	41.770,02	66.054,18	35.995,70					
4242)	35113400-3	500641979	2019/1941	145.941,94	2019/06/01	180.909,25	222.518,37	180.909,25	2021/05/31	2021/05/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	33.630,63	112.211,35	76.696,49					
4245)	66510000-8	500940231	2019/745	134.465,29	2019/06/30	1.098.349,12	1.098.349,12	1.098.349,12	2021/05/31	2021/05/31			EMPR	013	Segurança social	2019/06/30	75.632,94	6.743,55	897.624,79					
4245)	66510000-8	500940231	2019/735	134.465,29	2019/06/30	1.098.349,12	1.098.349,12	1.098.349,12	2021/05/31	2021/05/31			PP	013	Segurança social	2019/06/30	53.099,50	6.743,55	897.624,79					
4245)	66510000-8	500940231	2019/745	54.375,41	2019/06/30	1.098.349,12	1.098.349,12	1.098.349,12	2021/05/31	2021/05/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2019/06/30	57.465,47	1.309,34	897.624,79					
4247)	66512000-2	500584069	2019/739	9,39	2019/01/24	40.275,01	40.277,90	40.275,01	2021/03/31	2021/03/31				02	Aquisição de bens e serviços	2019/04/30			40.252,50					
4249)	79714000-2	508568974	2019/902	37.268,30	2019/03/25	109.768,32	135.015,03	109.768,32	2022/03/31	2022/03/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2019/09/29	7.500,94	11.925,68	67.507,34					
4249)	79714000-2	508568974	2019/902	37.268,30	2019/03/25	109.768,32	135.015,03	109.768,32	2022/03/31	2022/03/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/09/29	37.141,29	11.925,68	67.507,34					
4251)	39150000-3	506570293	2019/2590	1.597,03	2019/10/02	1.298,40	1.597,03	1.298,40	2021/01/29	2021/01/29			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2020/02/03	1.597,03							
4253)	39200000-4	508979559	2019/3097	60.713,95	2019/07/26	70.000,00	55.114,31	70.000,00	2021/06/30	2021/06/30			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2019/10/02	18.290,10	24,30	25.394,35					
4253)	39200000-4	508979559	2019/3097	60.713,95	2019/07/26	70.000,00	55.114,31	70.000,00	2021/06/30	2021/06/30			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/10/02	42.405,59	24,30	25.394,35					
4256)	55110000-4	504227758	2019/352	1.322,44	2019/06/07	13.824,00	14.741,44	13.824,00	2020/06/07	2020/06/07				02	Aquisição de bens e serviços	2019/11/29			17.988,00					

do :   Visualizar Contas s/ Mov. ? N   Acumulados : S   (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento   Euros

ERO 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]
4257)	79342200-2	13595664	2019/914	2.100,00	2019/04/03	16.800,00	16.800,00	16.800,00	2021/03/31	2021/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/21	2.100,00		14.700,00					
4259)	77330000-6	50050942	2019/939	51.660,00	2019/04/01	84.000,00	103.320,00	84.000,00	2020/03/31	2020/03/31				02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31			51.660,00					
4260)	72400000-4	50254433	2019/957	2.192,46	2019/04/01	4.128,00	5.077,44	4.128,00	2021/02/28	2021/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/12/11	2.184,70	93,76	2.893,68					
4264)	50750000-3	50461247	2019/1053	4.598,09	2019/04/01	8.526,00	10.486,98	8.526,00	2021/03/31	2021/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	4.193,58	700,59	5.582,99					
A100110150)	66114000-2	50466713	2019/1270	2.652,37	2019/04/01	71.044,00	87.384,12	71.044,00	2024/03/31	2024/03/31	2717	2019/03/08	RP	06	Aquisição de bens de capital	2019/04/30	2.652,37		18.416,13					
J100110150)	66114000-2	50466713	2019/1269	172,01	2019/04/01	3.310,30	4.072,29	3.310,30	2024/03/31	2024/03/31	2717	2019/03/08	RP	03	Juros e outros encargos	2019/05/01	172,01		1.333,08					
4272)	50750000-3	17908608	2019/1442	4.950,00	2019/04/11	15.200,00	18.696,00	15.200,00	2021/07/31	2021/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/09/27	4.950,00		13.600,00					
I20007760)		50121454	2019/1368	24.207,00	2018/11/15	777.925,00	777.925,00	777.925,00	2030/10/15	2030/10/15	2229	2016/12/06	EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2018/11/15	2.511,09		11.498,58					
I20007760)		50121454	2019/1368	24.207,00	2018/11/15	777.925,00	777.925,00	777.925,00	2030/10/15	2030/10/15	2229	2016/12/06	RP	06	Aquisição de bens de capital	2018/11/15	21.695,92		11.498,58					
J20007760)		50121454	2019/1369	6.208,49	2018/11/15	90.596,38	90.596,38	90.596,38	2030/10/15	2030/10/15	2229	2016/12/06	EMPR	03	Juros e outros encargos	2018/11/15	221,58		23.590,38					
J20007760)		50121454	2019/1369	6.208,49	2018/11/15	90.596,38	90.596,38	90.596,38	2030/10/15	2030/10/15	2229	2016/12/06	RP	03	Juros e outros encargos	2018/11/15	5.133,55		23.590,38					
J20007760)		50121454	2019/1369	6.208,49	2018/11/15	90.596,38	90.596,38	90.596,38	2030/10/15	2030/10/15	2229	2016/12/06	UE	03	Juros e outros encargos	2018/11/15	853,78		23.590,38					
4277)	98390000-3	50729656	2019/1470	926,19	2019/05/02	61.455,00	75.715,55	61.455,00	2020/03/31	2020/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/30	926,19		78.290,35					
4290)	98390000-3	50452462	2019/1565	23.799,20	2019/04/29	72.525,00	89.205,75	72.525,00	2020/07/31	2020/07/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2019/10/30	11.894,10		65.417,55					
4290)	98390000-3	50452462	2019/1565	23.799,20	2019/04/29	72.525,00	89.205,75	72.525,00	2020/07/31	2020/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/10/30	11.894,10		65.417,55					
4291)	79342200-2	19233135	2019/1537	3.619,00	2019/05/01	16.800,00	20.664,00	16.800,00	2021/04/30	2021/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/05/23	3.619,00		11.045,00					
4292)	98300000-6	50509550	2019/1608	27.675,00	2019/06/06	60.000,00	73.800,00	60.000,00	2021/04/30	2021/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/10/30	21.525,00	6.150,00	46.125,00					
4294)	79342200-2	23046294	2019/1677	4.736,00	2019/05/09	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2021/04/30	2021/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/05/23	4.000,00	736,00	15.000,00					
4296)	98390000-3	502604751	2019/1651	1.344,96	2019/06/01	4.500,00	5.535,00	4.500,00	2021/05/31	2021/05/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2019/12/05	691,29	691,91	3.690,04					
4296)	98390000-3	502604751	2019/1651	1.344,96	2019/06/01	4.500,00	5.535,00	4.500,00	2021/05/31	2021/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/12/05	230,63	691,91	3.690,04					
4296)	98390000-3	502604751	2019/1651	1.344,96	2019/06/01	4.500,00	5.535,00	4.500,00	2021/05/31	2021/05/31			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2019/12/05	230,63	691,91	3.690,04					
4297)	22462000-6	50765200	2019/2565	24.331,86	2020/01/31	19.782,00	24.331,86	19.782,00	2020/12/31	2020/12/31				02	Aquisição de bens e serviços									
4300)	70332300-0	20591959	2019/1206	9.306,00	2019/06/01	43.200,00	53.136,00	43.200,00	2021/05/31	2021/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/06/24	9.306,00		43.930,00					
4302)	71356300-1	20699550	2019/1793	5.075,00	2019/08/01	16.800,00	20.664,00	16.800,00	2021/07/31	2021/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/08/23	5.075,00		14.462,00					
4308)	71356300-1	21072567	2019/2449	5.600,00	2019/08/26	16.800,00	16.800,00	16.800,00	2021/08/31	2021/08/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/09/26	5.600,00		11.200,00					
4325)	39200000-4	50082160	2019/3959	177.517,02	2019/07/31	190.000,00	233.700,00	190.000,00	2021/07/01	2021/07/01			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2019/12/31	1.452,67	67.565,11	56.192,94					
4325)	39200000-4	50082160	2019/3959	177.517,02	2019/07/31	190.000,00	233.700,00	190.000,00	2021/07/01	2021/07/01			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/12/31	108.454,58	67.565,11	56.192,94					
4327)	79714000-2	51291021	2019/2467	30.245,21	2019/07/01	41.865,59	51.495,15	41.865,59	2021/06/30	2021/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	9.904,41	17.413,92	16.985,07					
4327)	79714000-2	51291021	2019/2467	30.245,21	2019/07/01	41.865,59	51.495,15	41.865,59	2021/06/30	2021/06/30			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	3.027,05	17.413,92	16.985,07					
4328)	79342200-2	20739167	2019/2545	5.600,00	2019/07/01	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2021/06/30	2021/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/08/23	5.600,00		13.600,00					
4329)	79342200-2	20126901	2019/2510	4.900,00	2019/07/02	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2021/06/30	2021/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/07/25	4.900,00		14.400,00					
4330)	71356300-1	19250799	2019/2430	11.032,94	2019/08/02	34.704,00	42.685,92	34.704,00	2021/06/30	2021/06/30			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2019/08/23	1.417,08		31.652,94					
4330)	71356300-1	19250799	2019/2430	11.032,94	2019/08/02	34.704,00	42.685,92	34.704,00	2021/06/30	2021/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/08/23	9.615,86		31.652,94					
4331)	79341400-0	50776665	2019/6540	30.688,51	2019/07/01	74.850,01	92.065,51	74.850,01	2022/06/30	2022/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/12/27	20.707,06	9.981,45	46.032,74					
4332)	45213311-6	50055340	2019/2393	2.629.454,06	2019/07/22	4.213.667,39	4.466.487,96	4.213.667,39	2020/08/25	2020/08/25	2705	2019/10/23	EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2019/08/30	1.561.867,72		1.847.033,99					
4332)	45213311-6	50055340	2019/2393	2.629.454,06	2019/07/22	4.213.667,39	4.466.487,96	4.213.667,39	2020/08/25	2020/08/25	2705	2019/10/23	RP	06	Aquisição de bens de capital	2019/08/30	145.323,75		1.847.033,99					
4332)	45213311-6	50055340	2019/2393	2.629.454,06	2019/07/22	4.213.667,39	4.466.487,96	4.213.667,39	2020/08/25	2020/08/25	2705	2019/10/23	UE	06	Aquisição de bens de capital	2019/08/30	922.262,59		1.847.033,99					
4333)	71500000-3	22561294	2019/2921	900,00	2019/07/01	9.600,00	11.808,00	9.600,00	2020/06/30	2020/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/07/25	900,00		9.456,79					
4334)	98390000-3	51062965	2019/2539	21.623,40	2019/06/21	73.250,00	90.097,50	73.250,00	2021/06/30	2021/06/30			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2019/06/26	7.207,80		68.474,10					
4334)	98390000-3	51062965	2019/2539	21.623,40	2019/06/21	73.250,00	90.097,50	73.250,00	2021/06/30	2021/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/06/26	14.415,60		68.474,10					
4344)	55520000-1	50012662	2019/3095	3.301,62	2019/09/01	855.812,12	1.000.967,70	855.812,12	2020/07/31	2020/07/31	3088	2019/09/24	RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	3.301,62		11.368,15					
4346)	71314100-3	15051520	2019/3159	5.904,00	2019/07/31	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2021/06/29	2021/06/29			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/07/25	5.904,00		17.681,25					
4350)	90600000-3	50594553	2019/3745	54.740,29	2019/09/01	138.580,00	170.453,40	138.580,00	2020/08/31	2020/08/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	23.433,94	15,22	115.713,12					
4350)	90600000-3	50594553	2019/3745	54.740,29	2019/09/01	138.580,00	170.453,40	138.580,00	2020/08/31	2020/08/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	16.025,35	15,22	115.713,12					
4350)	90600000-3	50594553	2019/3745	54.740,29	2019/09/01	138.580,00	170.453,40	138.580,00	2020/08/31	2020/08/31			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	15.265,73	15,22	115.713,12					
4352)	71356300-1	19713223	2019/3294	7.974,00	2019/09/01	21.500,00	26.445,00	21.500,00	2021/07/31	2021/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/10/24	7.974,00		13.594,00					
4353)	71500000-3	22565013	2019/3681	209,50	2019/09/30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2020/08/31	2020/08/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/24	209,50		9.390,19					
4357)	71356300-1	20265081	2019/3674	22.245,00	2019/09/25	24.000,00	29.520,00	24.000,00	2021/07/31	2021/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/09/27	13.555,00	3.530,00	6.525,00					
4367)	71356000-8	23079530	2019/3590	347,50	2019/09/30	16.630,00	20.454,90	16.630,00	2020/08/31	2020/08/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/09/25	347,50		18.459,20					
4369)	79952000-2	24594759	2019/3741	3.940,00	2019/09/30	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2021/02/28	2021/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/09/25	3.940,00		19.230,00					
4370)	79420000-4	28256674	2019/3839	2.381,00	2019/10/01	19.400,00	21.354,00	19.400,00	2021/02/28	2021/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/10/01	2.381,00		21.373,00					
4375)	77310000-6	51069921	2019/3937	50.430,32	2019/10/31	67.092,00	82.523,16	67.092,00	2020/07/01	2020/07/01			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/06/25	9.169,20		32.092,34					
4375)	77310000-6	51069921	2019/3937	50.430,32	2019/10/31	67.092,00	82.523,16	67.092,00	2020/07/01	2020/07/01			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/06/25	41.261,58		32.092,34					
4397)	79714000-2	51291021	2019/3754	22.447,50	2019/09/30	21.500,00	26.445,00	21.500,00	2020/08/31	2020/08/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	20.202,75		4.499,50					
4397)	79714000-2	51291021	2019/3754	22.447,50	2019/09/30	21.500,00	26.445,00	21.500,00	2020/08/31	2020/08/31			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	2.244,75		4.499,50					

do :   Visualizar Contas s/ Mov. ? N   Acumulados : S   (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento   Euros

ERO 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] Com IVA	Preço Contratual [7] 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]
4412	77310000-6	506859723	2019/4072	11.020,40	2019/09/01	15.360,00	18.892,80	15.360,00	2020/08/31	2020/08/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	1.020,59		7.372,00					
4412	77310000-6	506859723	2019/4072	11.020,30	2019/09/01	15.360,00	18.892,80	15.360,00	2020/08/31	2020/08/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	10.000,00		7.372,00					
4427	98390000-3	216728521	2019/4223	30.000,00	2019/10/11	72.000,00	88.560,00	72.000,00	2022/04/30	2022/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/11/08	29.520,00	500,00	36.400,00					
4431	71356000-8	501507930	2019/5623	41.738,20	2020/12/30	33.933,50	41.738,21	33.933,50	2020/12/31	2020/12/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	2.000,00	29.459,65						
4431	71356000-8	501507930	2019/5623	41.738,20	2020/12/30	33.933,50	41.738,21	33.933,50	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	10.279,55	29.459,65						
4443	45314000-1	506615947	2019/4560	18.101,12	2019/09/25	19.995,24	24.594,15	19.995,24	2021/08/31	2021/08/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	7.122,34	10.471,71	6.183,71					
4443	45314000-1	506615947	2019/4560	18.101,22	2019/09/25	19.995,24	24.594,15	19.995,24	2021/08/31	2021/08/31			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	447,07	10.471,71	6.183,71					
4459	71356300-1	237925346	2019/4767	14.716,00	2019/11/08	31.200,00	38.376,00	31.200,00	2021/08/31	2021/08/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/11/25	14.716,00		23.764,00					
4462	98300000-6	502977472	2019/5610	28.255,04	2019/09/01	27.550,00	34.255,50	27.550,00	2020/01/31	2020/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	21.443,54	6.551,10						
4463	98300000-6	502977472	2019/5611	17.220,00	2019/10/01	14.000,00	17.220,00	14.000,00	2020/02/29	2020/02/29				02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31								
4465	71314100-3	263908879	2019/4932	8.000,00	2019/11/01	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2021/10/31	2021/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/12/19	8.000,00		10.400,00					
4466	71300000-1	217710940	2019/4790	3.344,00	2019/11/01	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2020/10/30	2020/10/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/24	400,00	2.944,00	18.500,00					
4467	98390000-3	259457191	2019/4799	1.035,00	2019/11/14	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2020/11/01	2020/11/01				02	Aquisição de bens e serviços	2019/11/28			21.105,00					
4468	98390000-3	119456856	2019/4775	13.499,25	2019/11/01	31.608,00	31.608,00	31.608,00	2021/10/30	2021/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/11/25	13.499,25		18.108,75					
4469	98390000-3	270615637	2019/4757	600,00	2019/11/01	7.200,00	7.200,00	7.200,00	2020/10/31	2020/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/11/25	600,00		6.600,00					
4492	39200000-4	502998539	2019/6437	46.172,91	2020/03/19	40.000,00	49.200,00	40.000,00	2020/12/31	2020/12/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2019/10/31	12.049,32	23.276,43	3.027,09					
4492	39200000-4	502998539	2019/6437	46.172,91	2020/03/19	40.000,00	49.200,00	40.000,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/10/31	10.947,16	23.276,43	3.027,09					
4497	14212000-0	500252505	2019/4559	36.700,73	2019/10/28	45.300,00	55.719,00	45.300,00	2020/03/31	2020/03/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/06/25	18.943,13	17.857,60	19.018,27					
4499	77310000-6	502050942	2019/6479	231.855,00	2020/01/01	234.000,00	287.820,00	234.000,00	2021/05/31	2021/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	18.388,51	213.466,49						
4500	39830000-9	509600514	2019/4986	24.139,59	2019/11/01	24.883,16	30.606,29	24.883,16	2020/12/31	2020/12/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	2.433,12	4.113,19	6.467,71					
4500	39830000-9	509600514	2019/4986	24.139,59	2019/11/01	24.883,16	30.606,29	24.883,16	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	17.592,27	4.113,19	6.467,71					
4502	77310000-6	508197732	2019/6451	9.938,40	2019/12/31	8.080,00	9.938,40	8.080,00	2020/01/31	2020/01/31				02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31								
4503	71300000-1	215531949	2019/5136	1.903,00	2019/12/05	19.800,00	24.354,00	19.800,00	2020/09/31	2020/09/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/12/26	1.903,00		22.451,00					
4504	63111000-9	505845539	2019/4994	628.713,69	2019/12/31	749.000,01	920.040,01	749.000,01	2021/06/30	2021/06/30	4084	2020/05/25	EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/30	220.204,07	90.219,63	291.321,32					
4504	63111000-9	505845539	2019/4994	628.713,69	2019/12/31	749.000,01	920.040,01	749.000,01	2021/06/30	2021/06/30	4084	2020/05/25	RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/30	231.557,32	90.219,63	291.321,32					
4504	63111000-9	505845539	2019/4994	628.713,69	2019/12/31	749.000,01	920.040,01	749.000,01	2021/06/30	2021/06/30	4084	2020/05/25	UE	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/30	96.737,67	90.219,63	291.321,32					
4505	98390000-3	272192635	2019/4910	7.970,00	2019/11/05	19.128,00	19.128,00	19.128,00	2021/10/31	2021/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/11/25	7.970,00		11.158,00					
4509	39200000-4	502837217	2019/4924	9.778,19	2020/11/30	35.000,00	43.050,00	35.000,00	2020/05/30	2020/05/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/12/20	3.324,81		10.391,51					
4509	39200000-4	502837217	2019/4924	9.778,19	2020/11/30	35.000,00	43.050,00	35.000,00	2020/05/30	2020/05/30			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2019/12/20	6.453,37		10.391,51					
4511	71314100-3	263770257	2019/4969	8.000,00	2019/11/22	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2021/10/30	2021/10/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/11/29	8.000,00		11.200,00					
4512	44110000-4	502324740	2019/5499	21.919,95	2020/01/02	41.240,05	50.725,26	41.240,05	2020/12/31	2020/12/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/03/06	19.901,59	5.018,36	25.805,31					
4513	71314100-3	237484234	2019/4968	8.000,00	2019/11/01	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2021/10/31	2021/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/12/19	8.000,00		10.400,00					
4516	34946200-6	500423644	2019/5484	24.600,00	2020/01/01	20.000,00	24.600,00	20.000,00	2020/06/30	2020/06/30				06	Aquisição de bens de capital	2020/01/31								
4519	71356300-1	265849633	2019/5181	325,00	2020/01/01	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/30	325,00		18.863,00					
4522	98390000-3	165319790	2019/5182	7.380,00	2019/12/05	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2021/05/31	2021/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/24	7.380,00		13.560,00					
4525	50112111-4	250079607	2019/5017	586,67	2019/11/26	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2021/10/30	2021/10/30				02	Aquisição de bens e serviços	2019/11/26			10.613,33					
4529	75110000-0	195829082	2019/5184	7.200,00	2020/01/01	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2021/09/11	2021/09/11			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/24	7.200,00		13.077,00					
4530	90450000-6	195323394	2019/5187	9.600,00	2020/01/01	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/24	9.600,00		9.600,00					
4533	71500000-3	235194247	2019/5189	9.600,00	2020/01/01	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/01/31	9.600,00		9.600,00					
4534	75110000-0	233209135	2019/5195	7.303,50	2020/01/01	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2021/09/31	2021/09/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/29	7.303,50		13.130,50					
4539	34928480-6	500231206	2019/6465	39.000,00	2019/09/20	49.015,00	59.058,45	49.015,00	2020/12/31	2020/12/31			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2020/01/31	23.000,00		20.058,45					
4539	34928480-6	500231206	2019/6465	39.000,00	2019/09/20	49.015,00	59.058,45	49.015,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/01/31	16.000,00		20.058,45					
4540	44111200-3	513137998	2019/5392	48.571,23	2019/12/12	50.086,00	61.605,78	50.086,00	2021/01/31	2021/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/06/26	13.379,94	35.191,39	13.033,56					
4542	39200000-4	234311703	2019/6080	30.750,00	2020/01/01	25.000,00	30.750,00	25.000,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	4.072,53	26.677,47						
4544	79342200-5	220326630	2019/5201	8.800,00	2019/12/01	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2021/11/30	2021/11/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/12/19	8.800,00		10.400,00					
4545	71356200-0	257019510	2019/5154	300,00	2020/01/01	14.400,00	17.712,00	14.400,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	300,00		12.900,00					
4547	71356300-1	249409373	2019/5134	3.523,00	2020/03/01	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2021/02/28	2021/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/03/19	3.523,00		15.565,00					
4550	44512900-1	504615947	2019/6449	61.563,86	2019/10/31	50.051,35	61.563,17	50.051,35	2020/12/31	2020/12/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/01/06	17.927,50							
4550	44512900-1	504615947	2019/6449	61.563,86	2019/10/31	50.051,35	61.563,17	50.051,35	2020/12/31	2020/12/31			UE	06	Aquisição de bens de capital	2020/01/06	43.635,26							
4558	85100000-0	503451037	2019/5160	342,05	2019/09/01	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	342,05		190,95					
4561	85100000-0	103453203	2019/5165	25.300,00	2019/12/01	55.200,00	55.200,00	55.200,00	2021/11/30	2021/11/30			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2019/12/13	2.300,00		29.900,00					
4561	85100000-0	103453203	2019/5165	25.300,00	2019/12/01	55.200,00	55.200,00	55.200,00	2021/11/30	2021/11/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/12/13	23.000,00		29.900,00					
4562	71311000-1	506826255	2019/5582	41.513,79	2019/11/01	74.935,00	92.120,55	74.935,00	2021/01/31	2021/01/31			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2020/01/31	15.292,79	4.655,39	50.607,12					
4562	71311000-1	506826255	2019/5582	41.513,79	2019/11/01	74.935,00	92.120,55	74.935,00	2021/01/31	2021/01/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/01/31	21.565,56	4.655,39	50.607,12					
4577	71356300-1	506846811	2019/5790	2.389,50	2020/02/12	23.400,00	28.782,00	23.400,00	2020/12/31	2020/12/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	2.389,50		19.133,00					

do : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

ERO 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 cabimentação	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (prevista)	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]
4583	50350000-3	504615947	2019/5566	2.259,73	2019/11/22	5.270,40	6.482,59	5.270,40	2021/10/31	2021/10/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2019/11/28	454,25		3.046,16					
4583	50350000-3	504615947	2019/5566	2.259,73	2019/11/22	5.270,40	6.482,59	5.270,40	2021/10/31	2021/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/11/28	1.784,47		3.046,16					
4591	71356000-8	225664049	2019/5578	3.400,00	2020/01/20	16.900,00	16.900,00	16.900,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/24	3.400,00		3.400,00					
4597	75100000-7	217083102	2019/5742	21.314,00	2019/12/31	33.600,00	41.328,00	33.600,00	2021/12/31	2021/12/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/29	1.372,00	1.722,00	20.314,00					
4597	75100000-7	217083102	2019/5742	21.314,00	2019/12/31	33.600,00	41.328,00	33.600,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/29	17.520,00	1.722,00	20.314,00					
4599	71320000-7	137994740	2019/5753	225,00	2020/01/09	10.800,00	13.284,00	10.800,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/24	225,00		13.054,00					
4600	71356300-1	237531291	2019/5794	750,00	2019/12/31	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	750,00		8.250,00					
4601	71356300-1	280142110	2019/5912	3.523,00	2020/03/01	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2021/02/28	2021/02/28			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/03/19	1.274,00		15.665,00					
4601	71356300-1	280142110	2019/5912	3.523,00	2020/03/01	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2021/02/28	2021/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/03/19	2.249,00		15.665,00					
4602	71356000-8	277902294	2019/5613	4.900,00	2019/12/12	13.500,00	16.605,00	13.500,00	2020/05/12	2020/05/12			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2019/12/20	4.900,00		11.405,00					
4603	71356300-1	184659049	2019/5930	350,00	2020/01/01	16.800,00	20.664,00	16.800,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	350,00		20.314,00					
4606	09132000-3	509306000	2019/6492	75.104,71	2020/05/01	110.000,00	135.300,00	110.000,00	2021/10/31	2021/10/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/03/20	28.354,42	5.990,22	42.065,09					
4606	09132000-3	509306000	2019/6492	75.104,71	2020/05/01	110.000,00	135.300,00	110.000,00	2021/10/31	2021/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/03/20	25.516,07	5.990,22	42.065,09					
4606	09132000-3	509306000	2019/6492	75.104,71	2020/05/01	110.000,00	135.300,00	110.000,00	2021/10/31	2021/10/31			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2020/03/20	23.243,90	5.990,22	42.065,09					
4609	45211310-5	500916416	2019/5696	65.124,20	2020/01/16	76.275,51	80.852,04	76.275,51	2020/03/19	2020/02/14			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2020/02/07	27.559,54		15.727,83					
4609	45211310-5	500916416	2019/5696	65.124,20	2020/01/16	76.275,51	80.852,04	76.275,51	2020/03/19	2020/02/14			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/02/07	26.000,00		15.727,83					
4609	45211310-5	500916416	2019/5696	65.124,20	2020/01/16	76.275,51	80.852,04	76.275,51	2020/03/19	2020/02/14			UE	06	Aquisição de bens de capital	2020/02/07	11.565,67		15.727,83					
4610	50340000-3	514999713	2019/6483	4.642,27	2020/01/01	9.149,29	9.698,25	9.149,29	2020/12/30	2020/12/30			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	534,22		5.055,99					
4610	50340000-3	514999713	2019/6483	4.642,27	2020/01/01	9.149,29	9.698,25	9.149,29	2020/12/30	2020/12/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	3.488,35		5.055,99					
4611	50340000-3	514999713	2019/6485	6.377,33	2020/01/01	9.149,29	9.698,25	9.149,29	2020/12/30	2020/12/30			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	494,42	3.971,31	2.920,42					
4611	50340000-3	514999713	2019/6485	6.377,33	2020/01/01	9.149,29	9.698,25	9.149,29	2020/12/30	2020/12/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	2.422,10	3.971,31	2.920,42					
4612	90611000-3	514999713	2019/6476	20.272,15	2020/03/01	74.490,00	78.959,40	74.490,00	2021/02/28	2021/02/28			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/03/31	12.787,45		52.687,25					
4612	90611000-3	514999713	2019/6476	20.272,15	2020/03/01	74.490,00	78.959,40	74.490,00	2021/02/28	2021/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/03/31	7.484,70		52.687,25					
4613	77310000-6	502283371	2019/6491	1.599,00	2020/01/01	13.000,00	15.990,00	13.000,00	2020/10/31	2020/10/31				02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31			11.351,00					
4614	15555000-3	509873298	2019/6629	5.517,36	2020/01/01	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	4.903,70	4.903,30	2.492,34					
4615	15912000-3	162039461	2019/6625	10.594,98	2020/01/01	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	5.478,45	5.106,45	1.715,00					
4620		500821291	2019/5699	130.195,17	2020/01/16	149.231,24	158.195,17	149.231,24	2020/02/15	2020/02/15			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2020/01/31	21.000,00		28.000,00					
4620		500821291	2019/5699	130.195,17	2020/01/16	149.231,24	158.195,17	149.231,24	2020/02/15	2020/02/15			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/01/31	28.000,00		28.000,00					
4620		500821291	2019/5699	130.195,17	2020/01/16	149.231,24	158.195,17	149.231,24	2020/02/15	2020/02/15			UE	06	Aquisição de bens de capital	2020/01/31	81.195,17		28.000,00					
4621	77310000-6	502850942	2019/6475	13.683,69	2020/01/31	11.124,96	13.683,70	11.124,96	2020/01/31	2020/01/31				02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31								
4622	39200000-6	506539668	2019/6493	155.641,28	2020/03/19	135.000,00	166.050,00	135.000,00	2022/02/28	2022/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	68.559,58	90.401,73	10.409,71					
4652	45259000-7	500274797	2019/6543	13.746,42	2020/03/25	13.459,92	16.555,70	13.459,92	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	12.416,79	1.379,63	2.758,29					
4653	45220000-5	506439166	2019/6235	67.296,71	2020/02/13	196.459,87	208.247,46	196.459,87	2020/05/13	2021/03/15			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2019/12/31	37.715,52		180.558,75					
4653	45220000-5	506439166	2019/6235	67.296,71	2020/02/13	196.459,87	208.247,46	196.459,87	2020/05/13	2021/03/15			UE	06	Aquisição de bens de capital	2019/12/31	29.577,19		180.558,75					
4654	45220000-5	506439166	2019/6268	35.344,44	2020/02/13	198.550,00	210.463,00	198.550,00	2020/05/13	2021/03/15			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2019/12/21	16.534,10		175.119,56					
4654	45220000-5	506439166	2019/6268	35.344,44	2020/02/13	198.550,00	210.463,00	198.550,00	2020/05/13	2021/03/15			UE	06	Aquisição de bens de capital	2019/12/21	18.810,34		175.119,56					
4655	60112000-6	503244451	2019/6431	76.316,74	2020/02/20	89.996,00	95.395,76	89.996,00	2021/12/17	2021/12/17			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	28.608,69	38.158,50	19.079,02					
4655	60112000-6	503244451	2019/6431	76.316,74	2020/02/20	89.996,00	95.395,76	89.996,00	2021/12/17	2021/12/17			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	9.539,56	38.158,50	19.079,02					
4656		514041965	2019/6510	40.650,53	2020/01/23	124.978,75	132.477,48	124.978,75	2020/04/22	2020/10/22			RP	06	Aquisição de bens de capital	2019/12/31	31.658,53	9.000,00	91.626,55					
4657	45259000-7	504596299	2019/6554	68.579,55	2019/12/27	64.697,69	68.579,55	64.697,69	2020/12/31	2020/12/31			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2020/01/26	18.000,00							
4657	45259000-7	504596299	2019/6554	68.579,55	2019/12/27	64.697,69	68.579,55	64.697,69	2020/12/31	2020/12/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/01/26	50.579,55							
4659	79342000-3	253476941	2019/6637	1,49	2020/01/31	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2020/10/31	2020/10/31				02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31			14.494,00					
4660	45233140-2	503251739	2019/6563	6.610,53	2020/01/22	29.821,54	31.610,83	29.821,54	2020/03/07	2020/05/19			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/02/10	6.610,53		25.000,00					
4661	45432110-8	503251739	2019/6568	44.156,40	2019/12/27	41.656,98	44.156,40	41.656,98	2020/12/31	2020/12/31			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2020/01/26	15.000,00							
4661	45432110-8	503251739	2019/6568	44.156,40	2019/12/27	41.656,98	44.156,40	41.656,98	2020/12/31	2020/12/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/01/26	5.000,00							
4661	45432110-8	503251739	2019/6568	44.156,40	2019/12/27	41.656,98	44.156,40	41.656,98	2020/12/31	2020/12/31			UE	06	Aquisição de bens de capital	2020/01/26	24.156,40							
4664	90340000-3	504980155	2020/430	298.890,00	2020/01/30	243.000,00	298.890,00	243.000,00	2022/06/30	2022/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/04/30	56.778,00	174.334,00						
4664	90340000-3	504980155	2020/430	298.890,00	2020/01/30	243.000,00	298.890,00	243.000,00	2022/06/30	2022/06/30			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2020/04/30	56.778,00	174.334,00						
4665	90350000-3	500029243	2020/431	119.091,06	2020/01/31	107.580,00	132.323,40	107.580,00	2022/06/30	2022/06/30			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/04/23	6.686,37	55.162,78	13.232,34					
4665	90350000-3	500029243	2020/431	119.091,06	2020/01/31	107.580,00	132.323,40	107.580,00	2022/06/30	2022/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/04/23	12.243,53	55.162,78	13.232,34					
4665	90350000-3	500029243	2020/431	119.091,06	2020/01/31	107.580,00	132.323,40	107.580,00	2022/06/30	2022/06/30			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2020/04/23	25.454,67	55.161,78	13.232,34					
4669	79111000-5	204437945	2020/183	7.301,52	2020/02/20	18.400,00	22.632,00	18.400,00	2021/04/30	2021/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/24	7.072,50	229,02	15.330,48					
4671	64200000-8	504615947	2020/253	11.283,47	2020/01/01	18.656,34	22.494,20	18.656,34	2021/06/30	2021/06/30			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	1.076,99	3,64	11.690,73					
4671	64200000-8	504615947	2020/253	11.283,47	2020/01/01	18.656,34	22.494,20	18.656,34	2021/06/30	2021/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	9.608,65	3,64	11.690,73					
4671	64200000-8	504615947	2020/253	11.283,47	2020/01/01	18.656,34	22.494,20	18.656,34	2021/06/30	2021/06/30			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	604,27	3,64	11.690,73					

do :   Visualizar Contas s/ Mov. ? N   Acumulados : S   (Periodicidade Mensal / Periodo Mensal Após Apuramento   Euros

ERO DE CONTRATO	Contrato						Preço Contratual [7]				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	Com IVA	Sem IVA	Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
4570	39141100-3	502469319	2020/199	55.369,12	2020/03/10	71.944,00	88.369,12	71.944,00	2020/05/10	2020/05/10			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2020/01/31	6.000,00		33.000,00					
4570	39141100-3	502469319	2020/199	55.369,12	2020/03/10	71.944,00	88.369,12	71.944,00	2020/05/10	2020/05/10			PP	06	Aquisição de bens de capital	2020/01/31	43.369,12		33.000,00					
4575	50411200-9,50430000-3	502629429	2020/139	116.559,43	2020/02/01	194.535,00	245.520,05	194.535,00	2023/01/31	2023/01/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/02/29	20.095,76	39.606,72	37.915,56					
4575	50411200-9,50430000-3	502629429	2020/139	116.559,43	2020/02/01	194.535,00	245.520,05	194.535,00	2023/01/31	2023/01/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/02/29	51.426,24	39.606,72	37.915,56					
4575	50411200-9,50430000-3	502629429	2020/139	116.559,43	2020/02/01	194.535,00	245.520,05	194.535,00	2023/01/31	2023/01/31			OE	02	Aquisição de bens e serviços	2020/02/29	6.931,11	39.606,72	37.915,56					
4576	50300000-8	502594566	2020/309	89.559,20	2020/01/09	155.470,64	191.428,95	155.470,64	2020/03/09	2020/03/09			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	18.413,54	11.816,81	34.729,01					
4576	50300000-8	502594566	2020/309	89.559,20	2020/01/09	155.470,64	191.428,95	155.470,64	2020/03/09	2020/03/09			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	60.163,95	11.816,81	34.729,01					
4577	50750000-3	509117660	2020/449	147.415,50	2020/02/06	287.640,00	353.797,20	287.640,00	2021/02/28	2021/02/28			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/03/31	39.309,40	19.655,40	63.793,90					
4577	50750000-3	509117660	2020/449	147.415,50	2020/02/06	287.640,00	353.797,20	287.640,00	2021/02/28	2021/02/28			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/03/31	63.793,90	19.655,40	63.793,90					
4577	50750000-3	509117660	2020/449	147.415,50	2020/02/06	287.640,00	353.797,20	287.640,00	2021/02/28	2021/02/28			OE	02	Aquisição de bens e serviços	2020/03/31	19.656,50	19.655,40	63.793,90					
.4683	71351500-8	507136535	2020/227	23.370,00	2020/01/03	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2020/12/31	2020/12/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/03/31	7.011,00	16.359,00						
4683	71200000-0	223546602	2020/54	25.100,00	2020/01/24	45.000,00	55.040,00	45.000,00	2021/12/31	2021/12/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	25.100,00		26.600,00					
4684	79111000-5	177402090	2020/53	12.322,30	2020/01/29	18.490,00	22.730,40	18.490,00	2021/12/31	2021/12/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/03/31	12.119,90	192,50	9.209,20					
4685	71356300-1	195172149	2020/447	700,00	2020/02/01	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2021/01/31	2021/01/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/02/24	700,00		7.500,00					
4687	71356300-1	250113848	2020/446	700,00	2020/02/01	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2021/01/31	2021/01/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/02/24	700,00		7.700,00					
1	71356300-1	286523530	2020/445	700,00	2020/01/31	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2022/01/31	2022/01/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/02/24	700,00		7.700,00					
4689	71356300-1	194159659	2020/442	700,00	2020/02/01	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2021/01/31	2021/01/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/02/24	700,00		7.700,00					
4690	71356300-1	266240151	2020/443	700,00	2020/02/01	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2021/01/31	2021/01/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/02/24	700,00		7.700,00					
4691	71356300-1	265506008	2020/52	3.350,00	2020/02/01	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2021/01/31	2021/01/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/02/26	3.350,00		2.900,00					
4699	50750000-3	505845536	2020/244	334.594,20	2020/02/01	412.200,00	507.006,00	412.200,00	2022/07/31	2022/07/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/02/29	39.077,10	135.201,60	33.900,40					
4699	50750000-3	505845536	2020/244	334.594,20	2020/02/01	412.200,00	507.006,00	412.200,00	2022/07/31	2022/07/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/02/29	163.725,30	135.201,60	33.900,40					
4699	50750000-3	505845536	2020/244	334.594,20	2020/02/01	412.200,00	507.006,00	412.200,00	2022/07/31	2022/07/31			OE	02	Aquisição de bens e serviços	2020/02/29	16.990,20	135.201,60	33.900,40					
4699	50750000-3	508762537	2020/245	66.604,50	2020/03/02	85.500,00	105.165,00	85.500,00	2022/07/31	2022/07/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/02/29	31.549,50	31.549,50	14.022,00					
4699	50750000-3	508762537	2020/245	66.604,50	2020/03/02	85.500,00	105.165,00	85.500,00	2022/07/31	2022/07/31			OE	02	Aquisição de bens e serviços	2020/02/29	3.505,50	31.549,50	14.022,00					
4700	33760000-5	506680534	2020/222	28.559,55	2020/02/29	23.219,14	28.559,54	23.219,14	2021/03/29	2021/03/29			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/03/23	28.555,74	3,79						
4706	66114000-2	504668713	2020/263	10.730,17	2020/01/20	353.502,34	353.502,34	353.502,34	2032/01/20	2032/01/20	1612	2021/01/19	PP	03	Juros e outros encargos	2020/04/20	10.730,17							
4709	71500000-3	256617005	2020/369	8.000,00	2020/03/14	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2022/02/29	2022/02/29			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	8.900,00		7.200,00					
25178	71356200-0	500959579	2020/680	2.597,76	2020/06/30	4.224,00	5.195,52	4.224,00	2021/06/30	2021/06/30			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/06/30	2.597,76		2.597,76					
4715	59390000-3	207461724	2020/671	36,90	2020/02/02	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2020/02/02	2020/02/02			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/31	36,90		4.613,10					
4719	72400000-4	506406787	2020/1062	984,00	2020/01/29	9.600,00	11.808,00	9.600,00	2020/12/31	2020/12/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/02/29	984,00		10.824,00					
4721	44115210-4	508094436	2020/1363	31.957,29	2020/04/01	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2020/12/31	2020/12/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/04/11	19.312,37	12.644,92	4.942,71					
4722	45442100-1	508027350	2020/1337	12.000,00	2019/12/04	29.002,11	35.672,60	29.002,11	2020/04/30	2020/04/30			PP	06	Aquisição de bens de capital	2020/04/11	12.000,00		23.672,60					
3501	92232000-6	504625947	2020/593	505,22	2020/02/01	663,12	815,64	663,12	2022/02/28	2022/02/28			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/04/12	422,99	92,24	310,41					
4724	79111000-5	201616327	2020/563	28.519,00	2020/02/27	45.600,00	56.088,00	45.600,00	2022/01/31	2022/01/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/02/29	1.962,00	475,00	25.232,00					
4724	79111000-5	201616327	2020/563	28.519,00	2020/02/27	45.600,00	56.088,00	45.600,00	2022/01/31	2022/01/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/02/29	26.192,00	475,00	25.232,00					
4728	71500000-3	192626269	2020/791	9.592,00	2020/04/10	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2020/12/31	2020/12/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/03/31	9.600,00	392,00	3.600,00					
4730	63515000-2	506015608	2020/1061	45.200,00	2020/01/31	40.000,00	49.200,00	40.000,00	2020/12/31	2020/12/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/04/19	4.997,26	44.202,74						
4731	31625300-6	513523944	2020/1202	1.284,76	2020/01/01	1.656,00	2.036,88	1.656,00	2023/02/28	2023/02/28			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/04/23	614,19	630,58						
4732	59390000-3	502353740	2020/1201	947,08	2020/02/05	2.132,29	2.622,71	2.132,29	2020/02/05	2020/02/05			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/04/19	974,21	72,88	655,65					
4734	79342200-5	186270968	2020/3715	2.333,00	2020/03/01	3.500,00	4.423,00	3.500,00	2020/03/01	2020/03/01			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/03/31	2.214,00	365,00	1.945,00					
4735	79710000-4	506807266	2020/561	153.730,01	2020/04/08	236.911,35	291.277,96	236.911,35	2023/02/28	2023/02/28			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/03/31	24.273,15	40.455,31	32.364,20					
4735	79710000-4	506807266	2020/561	153.730,01	2020/04/08	236.911,35	291.277,96	236.911,35	2023/02/28	2023/02/28			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/03/31	90.910,50	40.455,31	32.364,20					
4735	79710000-4	506807266	2020/561	153.730,01	2020/04/08	236.911,35	291.277,96	236.911,35	2023/02/28	2023/02/28			OE	02	Aquisição de bens e serviços	2020/03/31	8.091,05	40.455,31	32.364,20					
4736	90900000-6	503199620	2020/1029	71.592,37	2020/03/01	165.772,00	193.525,55	165.772,00	2023/02/28	2023/02/28			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/03/31	50.943,54	20.743,83	5.565,53					
4737	59390000-3	508095657	2020/1117	1.333,69	2020/02/26	2.920,22	3.591,87	2.920,22	2023/01/26	2023/01/26			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/04/19	1.333,69		914,53					
4739	59390000-3	125421849	2020/1230	9.564,00	2020/03/01	19.128,00	19.128,00	19.128,00	2022/02/28	2022/02/28			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/03/28	9.564,00		7.970,00					
4741	45290000-3	256151654	2020/1399	3.875,00	2020/06/01	9.300,00	9.300,00	9.300,00	2021/05/31	2021/05/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/05/25	3.875,00		5.425,00					
4742	79714000-2	510784399	2020/1194	182.557,00	2020/04/01	219.600,00	270.108,00	219.600,00	2023/03/31	2023/03/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/04/29	25.250,50	7.503,00	7.503,00					
4742	79714000-2	510784399	2020/1194	182.557,00	2020/04/01	219.600,00	270.108,00	219.600,00	2023/03/31	2023/03/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/04/29	103.753,50	7.503,00	7.503,00					

do : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

ERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [9]	Pagamentos previstos até final do ano [9]	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] Com IVA	Sem IVA	Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
4743	71356200-0	502357?0	2020/1375	295,70	2020/03/01	632,03	939,50	682,03	2021/02/28	2021/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/03/31	209,70		629,13					
4746	99290000-3	502055657	2020/1274	3.411,52	2020/03/05	5.546,99	6.822,68	5.546,99	2021/02/28	2021/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/03/31	2.525,94	855,54	947,40					
4747	71356300-1	125505613	2020/1411	2.500,00	2020/04/01	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2021/03/31	2021/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/04/30	2.500,00		5.600,00					
4748	71356300-1	197968215	2020/1412	2.100,00	2019/02/27	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2020/03/30	2020/03/29			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/24	2.100,00		6.300,00					
4749	34144510-6	500276228	2020/1366	21.844,80	2021/01/31	17.760,00	21.844,80	17.760,00	2021/01/31	2021/08/31			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2021/02/26	3.380,58							
4749	34144510-6	500276228	2020/1366	21.844,80	2021/01/31	17.760,00	21.844,80	17.760,00	2021/01/31	2021/01/31			UE	06	Aquisição de bens de capital	2021/02/26	13.463,92							
4750	99290000-3	209467400	2020/1419	9.726,25	2020/04/30	18.600,00	22.878,00	18.600,00	2022/03/31	2022/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/04/30	9.726,25		6.479,00					
4751	99290000-3	255512390	2020/1491	6.304,00	2020/05/01	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2021/04/30	2021/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/04/27	6.304,00		17.312,50					
4752	99290000-3	218328394	2020/1490	6.304,00	2020/05/01	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2021/04/30	2021/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/04/27	6.304,00		17.312,00					
4753	85100000-0	503046263	2020/1439	29.664,98	2020/04/01	50.796,21	50.796,21	50.796,21	2023/03/31	2023/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/04/30	3.421,12	26.213,96						
3501	72400000-4	504615547	2020/1789	470,45	2021/01/31	468,00	575,64	468,00	2021/01/31	2021/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/01	294,19	167,87						
3501	72400000-4	504615547	2020/1789	470,45	2021/01/31	468,00	575,64	468,00	2021/01/31	2021/01/31			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/01	13,34	157,87						
4756	99290000-3	199519762	2020/1421	500,00	2020/05/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2021/04/30	2021/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/05/25	900,00		6.400,00					
4757	71356300-1	508153254	2020/1562	16.236,00	2020/04/29	28.800,00	35.424,00	28.800,00	2021/12/31	2021/12/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/03/31	2.652,00		19.188,00					
4757	71356300-1	508153254	2020/1562	16.236,00	2020/04/29	28.800,00	35.424,00	28.800,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/03/31	13.284,00		19.188,00					
4758	99290000-3	261391712	2020/3102	4.800,00	2020/09/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2021/09/31	2021/09/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/28	4.800,00		3.200,00					
4759	22456000-1	504615547	2020/1609	13.699,65	2020/04/01	33.411,95	41.096,59	33.411,95	2022/03/31	2022/03/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/06/30	13.699,65		13.699,65					
4761	71356300-1	212742950	2020/1617	5.420,00	2020/06/04	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2021/04/30	2021/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/05/31	5.420,00		9.340,00					
4762	77310000-6	502050942	2020/1561	41.512,50	2020/04/01	33.750,00	41.512,50	33.750,00	2021/06/30	2021/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/04/30	8.302,50	33.210,00						
4767	79952100-3	255369166	2020/1635	4.150,00	2020/05/01	9.960,00	12.250,80	9.960,00	2021/04/30	2021/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/05/25	4.150,00		6.640,00					
4768	99290000-3	505923764	2020/1879	6.457,51	2020/04/01	7.000,01	8.610,01	7.000,01	2022/03/31	2022/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/04/30	5.381,25	1.076,26	2.152,50					
4771	99290000-3	210260200	2020/1563	347,50	2020/05/28	16.680,00	20.516,40	16.680,00	2021/04/30	2021/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/05/28	347,50		13.330,10					
4773	71356200-1	226284904	2020/1952	10.091,50	2020/05/14	23.400,00	28.782,00	23.400,00	2021/04/30	2021/04/30			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/05/29	1.911,00		13.700,50					
4773	71356200-1	226284904	2020/1952	10.091,50	2020/05/14	23.400,00	28.782,00	23.400,00	2021/04/30	2021/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/05/29	8.170,50		13.700,50					
4778	79411000-4	504377599	2020/1956	27.060,00	2020/03/01	36.000,00	44.280,00	36.000,00	2021/09/31	2021/09/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/04/30	27.060,00		17.220,00					
4780	99290000-3	221662981	2020/3056	4.650,00	2020/09/01	9.300,00	9.300,00	9.300,00	2021/09/31	2021/09/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/23	4.650,00		3.100,00					
4781		500821291	2020/1643	554.614,49	2020/04/20	523.221,19	554.614,46	523.221,19	2021/06/20	2021/06/20			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2020/05/20	60.909,74	294.550,43						
4781		500821291	2020/1649	554.614,49	2020/04/20	523.221,19	554.614,46	523.221,19	2021/06/20	2021/06/20			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/05/20	199.154,31	294.550,43						
4787	71356200-9	506749738	2020/1555	491,59	2020/05/01	400,00	492,00	400,00	2021/04/30	2021/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/05/31	110,70	381,29						
4789	71356300-1	155363374	2020/1544	4.900,00	2020/06/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2021/05/31	2021/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/06/25	4.900,00		4.800,00					
4789	71356300-1	216603754	2020/1591	6.422,00	2020/04/01	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2021/03/31	2021/03/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/04/30	1.274,00		10.075,90					
4789	71356300-1	216603754	2020/1591	6.422,00	2020/04/01	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2021/03/31	2021/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/04/30	5.148,00		10.075,90					
4790	71356300-1	231623720	2020/1990	10.091,50	2020/05/01	23.400,00	28.782,00	23.400,00	2021/04/30	2021/04/30			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/05/29	1.911,00		13.700,50					
4790	71356300-1	231623720	2020/1990	10.091,50	2020/05/01	23.400,00	28.782,00	23.400,00	2021/04/30	2021/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/05/29	8.170,50		13.700,50					
4792	99290000-2	268094949	2020/2546	4.650,00	2020/07/01	9.300,00	9.300,00	9.300,00	2021/06/30	2021/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/07/23	4.650,00		4.650,00					
4793	71356200-1	247713600	2020/2089	6.721,00	2020/05/02	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2021/03/31	2021/03/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/05/31	1.274,00		12.467,00					
4793	71356200-1	247713600	2020/2089	6.721,00	2020/05/02	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2021/03/31	2021/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/05/31	5.447,00		12.467,00					
4794	99290000-3	513502974	2020/3177	17.935,00	2020/08/17	29.000,00	35.670,00	29.000,00	2021/07/30	2021/07/30			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/30	1.496,25		8.917,50					
4794	99290000-3	513502974	2020/3177	17.935,00	2020/08/17	29.000,00	35.670,00	29.000,00	2021/07/30	2021/07/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/30	16.349,75		8.917,50					
4795	99290000-3	202002071	2020/2130	11.600,00	2020/06/01	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2021/05/31	2021/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/06/30	9.600,00	2.000,00	4.400,00					
4796	71356000-8	239790550	2020/3075	18.906,70	2020/09/16	33.360,00	41.032,80	33.360,00	2022/08/31	2022/08/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/24	1.362,20		6.838,80					
4796	71356000-8	239790550	2020/3075	18.906,70	2020/09/16	33.360,00	41.032,80	33.360,00	2022/08/31	2022/08/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/24	17.444,50		6.838,80					
4797	71356000-8	214372499	2020/4377	20.963,50	2020/11/01	33.360,00	41.032,80	33.360,00	2022/10/31	2022/10/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/20	1.362,20	347,50	3.071,50					
4797	71356000-8	214372499	2020/4377	20.963,50	2020/11/01	33.360,00	41.032,80	33.360,00	2022/10/31	2022/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/20	19.154,20	347,50	3.071,50					
4798	99290000-3	514599620	2020/2144	28.536,00	2020/05/01	39.440,00	48.511,20	39.440,00	2021/08/31	2021/08/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/05/31	28.536,00		19.975,20					
4799	71356300-1	256021450	2020/2134	9.021,00	2020/05/01	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2021/04/30	2021/04/30			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/05/31	1.274,00		10.075,00					
4799	71356300-1	256021450	2020/2134	9.021,00	2020/05/01	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2021/04/30	2021/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/05/31	6.747,00		10.075,00					
4800	75241000-7	513253021	2020/2334	27.536,31	2020/01/31	25.952,25	33.153,57	25.952,25	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/05/31	4.145,45	22.109,03						
4800	75241000-7	513253021	2020/2334	27.536,31	2020/01/31	25.952,25	33.153,57	25.952,25	2020/12/31	2020/12/31			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2020/05/31	1.331,92	22.109,03						
4802	99290000-3	501714534	2020/2514	60.000,00	2020/07/15	60.000,00	60.000,00	60.000,00	2020/12/31	2020/12/31				03	Juros e outros encargos	2020/07/10								
4803	99290000-3	177515040	2020/2132	4.000,00	2020/05/31	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2021/05/31	2021/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/05/31	4.000,00		5.600,00					
4804	71356300-1	223391453	2020/2142	3.500,00	2020/06/01	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2021/05/31	2021/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/06/30	3.500,00		4.900,00					
4807	71356300-1	219453330	2020/2154	9.100,00	2020/07/06	16.300,00	16.300,00	16.300,00	2022/05/31	2022/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/07/30	8.400,00	700,00	4.200,00					
4808	99290000-3	215765564	2020/2172	8.995,00	2020/05/29	16.680,00	20.516,40	16.680,00	2021/05/30	2021/05/30			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/05/31	1.352,20		11.520,40					
4808	99290000-3	215765564	2020/2172	8.995,00	2020/05/29	16.680,00	20.516,40	16.680,00	2021/05/30	2021/05/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/05/31	7.533,90		11.520,40					

do : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato CPV [1]	NIF Fornecedor [2]	Número de Compromisso [3]	Valor do Compromisso [4]	Data de celebração [5]	Preço Base [6]	Preço Contratual [7] Com IVA [7.1]	Preço Contratual [7] Sem IVA [7.2]	Data de conclusão (inicial) [8]	Data de conclusão (revista) [9]	Visto do TC N.º do reg. [10]	Data [11]	Classificações Orçamentais Grupo da Fonte Financ. [12]	Rubrica	Descrição [13]	Data do primeiro pagamento [14]	Pagamentos no ano (N) [15]	Pagamentos previstos até final do ano (N) [16]	Pagamentos acumulados até (N-1) [17]	Pagamentos previstos para anos futuros (N+1) [18]	(N+2) [19]	(N+3) [20]	(N+4) [21]	Anos seguintes [22]
4909	71356200-1	154122473	2020/2564	3.500,00	2020/06/01	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2021/05/31	2021/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/06/30	3.500,00		4.900,00					
4910	79710000-4	230849199	2020/2537	14.176,00	2020/09/21	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2021/07/31	2021/07/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/25	1.568,00		9.440,00					
4910	79710000-4	230849199	2020/2537	14.176,00	2020/09/21	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2021/07/31	2021/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/25	12.609,00		9.440,00					
4917	98390000-3	252598419	2020/3149	775,00	2020/09/01	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/02/28	2021/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/28	775,00		3.875,00					
4918	65122270-6	229752624	2020/2292	18.200,05	2020/04/01	54.600,01	54.600,01	54.600,01	2023/03/31	2023/03/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/05/31	1.516,66	0,13	10.616,62					
4918	65122270-6	229752624	2020/2292	18.200,05	2020/04/01	54.600,01	54.600,01	54.600,01	2023/03/31	2023/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/05/31	16.683,28	0,13	10.616,62					
4920	72400000-4	502604751	2020/2599	18.240,50	2020/07/30	19.920,00	24.501,60	19.920,00	2020/06/30	2020/06/30			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/05	5.608,80		6.260,70					
4920	72400000-4	502604751	2020/2599	18.240,50	2020/07/30	19.920,00	24.501,60	19.920,00	2020/06/30	2020/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/05	10.590,30		6.260,70					
4920	72400000-4	502604751	2020/2599	18.240,50	2020/07/30	19.920,00	24.501,60	19.920,00	2020/06/30	2020/06/30			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/05	2.041,40		6.260,70					
4921	98390000-3	206140053	2020/3615	2.325,00	2020/10/01	18.600,00	18.600,00	18.600,00	2022/04/30	2022/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/28	2.325,00		2.325,00					
4923	72610000-9	510667229	2020/2509	323.145,79	2020/07/01	532.922,76	655.495,00	532.922,76	2023/06/30	2023/06/30			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/07/31	31.914,71	91.040,92	4.601,65					
4923	72610000-9	510667229	2020/2509	323.145,79	2020/07/01	532.922,76	655.495,00	532.922,76	2023/06/30	2023/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/07/31	195.683,47	91.040,92	4.601,65					
4923	72610000-9	510667229	2020/2509	323.145,79	2020/07/01	532.922,76	655.495,00	532.922,76	2023/06/30	2023/06/30			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2020/07/31	4.601,65	91.040,92	4.601,65					
4925	79342200-2	204726659	2020/2556	1.600,00	2020/09/01	4.800,00	5.904,00	4.800,00	2021/01/31	2021/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/24	1.600,00		4.000,00					
4926	45147000-1	515197653	2020/2599	24.000,00	2020/07/20	72.000,00	72.000,00	72.000,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/07/29	24.000,00		12.000,00					
4928	72400000-4	504615947	2020/2413	4.078,49	2020/09/01	8.608,68	10.588,68	8.608,68	2022/07/31	2022/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/07/27	3.262,43	916,06	2.094,19					
4929	98300000-6	106222926	2020/2536	5.562,00	2020/06/23	19.800,00	24.354,00	19.800,00	2021/08/28	2021/08/28			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/06/30	2.156,00		13.392,00					
4929	98300000-6	106222926	2020/2536	5.562,00	2020/06/23	19.800,00	24.354,00	19.800,00	2021/08/28	2021/08/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/06/30	3.396,00		13.392,00					
4930	98300000-6	503122226	2020/2699	12.522,15	2020/07/01	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2022/06/30	2022/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/07/31	6.968,95	5.543,20	3.461,97					
4931	98390000-3	121034054	2020/3188	775,00	2020/09/01	18.600,00	18.600,00	18.600,00	2022/08/31	2022/08/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/30	775,00		2.325,00					
4932	71356300-1	515906013	2020/2667	13.450,00	2020/07/29	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2021/05/31	2021/05/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/06/30	3.075,00		18.450,00					
4932	71356300-1	515906013	2020/2667	13.450,00	2020/07/29	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2021/05/31	2021/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/06/30	15.375,00		18.450,00					
4933	34926000-4	501214073	2020/3548	21.217,50	2020/06/01	51.750,00	63.652,50	51.750,00	2021/05/31	2021/05/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/06/30	7.022,59	49,51	42.435,00					
4933	34926000-4	501214073	2020/3548	21.217,50	2020/06/01	51.750,00	63.652,50	51.750,00	2021/05/31	2021/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/06/30	14.145,00	49,51	42.435,00					
4934	98390000-3	507441443	2020/2756	432,96	2021/01/01	352,00	432,96	352,00	2021/06/30	2021/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/18	432,96							
4935	98300000-6	163961940	2020/2970	9.600,00	2020/07/24	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2022/06/30	2022/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/07/29	9.600,00		4.900,00					
4936	45210000-2	506519109	2020/3031	763.945,30	2020/09/01	931.640,61	1.145.917,95	931.640,61	2022/07/31	2022/07/31			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2020/09/30	20.000,00	573.945,30						
4936	45210000-2	506519109	2020/3031	763.945,30	2020/09/01	931.640,61	1.145.917,95	931.640,61	2022/07/31	2022/07/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/09/30	90.000,00	573.945,30						
4936	45210000-2	506519109	2020/3031	763.945,30	2020/09/01	931.640,61	1.145.917,95	931.640,61	2022/07/31	2022/07/31			UE	06	Aquisição de bens de capital	2020/09/30	90.000,00	573.945,30						
4939	77211200-0	508699321	2020/2675	56.580,00	2020/07/21	46.000,00	56.580,00	46.000,00	2020/12/31	2020/12/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/07/31	7.072,50	7.072,50						
4939	77211200-0	508699321	2020/2675	56.580,00	2020/07/21	46.000,00	56.580,00	46.000,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/07/31	42.435,00	7.072,50						
4940	71500000-3	265727235	2020/3150	6.400,00	2020/07/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2021/09/11	2021/09/11			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/07/31	6.400,00		3.200,00					
4942	98390000-3	506749739	2020/2698	1.107,00	2020/11/06	900,00	1.107,00	900,00	2020/11/06	2020/11/06			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/11/25	442,91	664,15						
4943	98390000-3	504615947	2020/2690	3.590,23	2020/06/30	3.512,40	4.320,25	3.512,40	2020/12/31	2020/12/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/07/31	75,03	935,38	740,02					
4943	98390000-3	504615947	2020/2690	3.590,23	2020/06/30	3.512,40	4.320,25	3.512,40	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/07/31	2.669,94	935,38	740,02					
4944		504229753	2020/2637	969.730,00	2020/06/23	920.500,00	969.730,00	920.500,00	2020/12/31	2020/12/31	2493	2020/10/26	EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2020/10/31	460.983,29							
4944		504229753	2020/2637	969.730,00	2020/06/23	920.500,00	969.730,00	920.500,00	2020/12/31	2020/12/31	2493	2020/10/26	UE	06	Aquisição de bens de capital	2020/10/31	409.746,71							
4945	71356300-1	252576233	2020/3096	4.200,00	2020/07/01	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2021/06/30	2021/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/07/31	4.200,00		4.200,00					
4946	71356300-1	212473975	2020/3151	2.100,00	2020/07/01	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2021/06/30	2021/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/07/31	2.100,00		4.200,00					
4947	71356200-0	506749739	2020/3161	2.453,55	2020/07/01	2.660,00	3.271,80	2.660,00	2022/06/30	2022/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/30	1.248,45	1.205,40						
4948	71356200-0	506749739	2020/3162	1.623,60	2020/07/01	1.760,00	2.164,80	1.760,00	2022/06/30	2022/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/30	911,90	911,90						
4949	71356200-0	506749739	2020/3025	738,00	2020/07/01	800,00	984,00	800,00	2022/06/30	2022/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/30	246,00	492,00						
4950	71356200-0	506749739	2020/3163	1.107,00	2020/07/01	1.200,00	1.476,00	1.200,00	2022/06/30	2022/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/30	369,00	738,00						
4951	71356200-0	506749739	2020/3022	885,60	2020/07/01	960,00	1.180,80	960,00	2022/06/30	2022/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/30	442,80	442,80						
4952	98390000-3	258409126	2020/4002	2.220,00	2020/10/31	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/03/31	2021/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/23	2.220,00		2.325,00					
4953	98390000-3	209390138	2020/3594	2.325,00	2020/10/31	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/03/31	2021/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/23	2.325,00		2.325,00					
4954	98390000-3	114939935	2020/4003	2.325,00	2020/10/31	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/03/31	2021/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/23	2.219,31	105,69	2.325,00					
4958	98390000-1	106655299	2020/3145	14.125,00	2020/07/01	19.500,00	24.105,00	19.500,00	2020/08/31	2020/08/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/07/23	1.372,00		9.992,00					
4958	98390000-1	106655299	2020/3145	14.125,00	2020/07/01	19.500,00	24.105,00	19.500,00	2020/08/31	2020/08/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/07/23	12.754,00		9.992,00					
4961	98390000-3	510942239	2020/3155	359,52	2020/09/01	649,00	798,04	649,00	2022/07/31	2022/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/19	359,52		166,05					
4963	71500000-3	214372256	2020/3118	7.947,53	2020/09/04	15.200,00	15.200,00	15.200,00	2022/08/31	2022/08/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/23	7.947,53		3.121,74					
4964	71500000-3	257422665	2020/3091	9.000,00	2020/09/04	18.200,00	18.200,00	18.200,00	2022/06/30	2022/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/07/31	9.000,00		4.000,00					
4965	90000000-1	503423590	2020/3605	46.012,38	2019/03/19	37.408,44	46.012,38	37.408,44	2020/12/31	2020/12/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/09/31	11.503,11	34.509,27						
4966	90910000-9	515781770	2020/3154	51.390,64	2020/08/01	37.500,00	51.390,64	37.500,00	2021/03/31	2021/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/31	17.256,99	34.593,75						
4967	15500000-5	515033290	2020/3144	7.253,59	2020/07/01	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2021/06/30	2021/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/11	7.253,59		5.041,11					

do : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

ERO DE CONTRATO	Contrato CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7] Com IVA	Sem IVA	Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	Visto do TC N.º do reg.	Data	Classificações Orçamentais Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição	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 [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]
4970)	71356200-1	109648297	2020/4001	6.294,40	2020/10/01	8.400,00	10.332,00	8.400,00	2021/09/30	2021/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/23	6.294,40		2.100,00					
4971)	71356200-1	261010723	2020/4016	7.200,00	2020/10/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2021/09/30	2021/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/26	7.200,00		2.400,00					
4972)	71356500-1	258004597	2020/4014	6.750,00	2020/10/01	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2021/09/30	2021/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/25	6.750,00		2.250,00					
4975)	71356200-1	234329639	2020/3999	6.750,00	2020/10/01	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2021/09/30	2021/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/30	6.750,00		2.250,00					
4976)	71356200-1	228998084	2020/4013	6.750,00	2020/10/01	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2021/09/30	2021/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/23	6.750,00		2.250,00					
4977)	09134100-8	508306000	2020/3371	678.722,40	2020/09/01	984.000,00	1.210.320,00	984.000,00	2021/10/31	2021/10/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/31	139.997,62	36.064,21						
4977)	09134100-8	508306000	2020/3371	678.722,40	2020/09/01	984.000,00	1.210.320,00	984.000,00	2021/10/31	2021/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/31	362.135,37	36.064,21						
4977)	09134100-8	508306000	2020/3371	678.722,40	2020/09/01	984.000,00	1.210.320,00	984.000,00	2021/10/31	2021/10/31			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/31	141.635,64	36.064,21						
4978)	51220000-0	513419462	2020/3359	35.399,40	2020/08/13	28.780,00	35.399,40	28.780,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/08/13	35.399,40							
4979)	77220000-4	502604944	2020/3388	52.503,78	2020/12/17	109.784,00	135.034,32	109.784,00	2023/10/31	2023/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/07/31	33.752,43	18.751,35						
4980)	98390000-3	510140793	2020/3396	10.824,00	2020/09/11	17.600,00	21.648,00	17.600,00	2021/04/30	2021/04/30			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/07/31	2.164,80		10.824,00					
4980)	98390000-3	510140793	2020/3396	10.824,00	2020/09/11	17.600,00	21.648,00	17.600,00	2021/04/30	2021/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/07/31	8.659,20		10.824,00					
4981)	42965000-6	501445226	2020/3993	47.293,50	2020/01/31	38.450,00	47.293,50	38.450,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/05/15	33.105,45							
4981)	42965000-6	501445226	2020/3993	47.293,50	2020/01/31	38.450,00	47.293,50	38.450,00	2020/12/31	2020/12/31			UE	06	Aquisição de bens de capital	2020/05/15	14.188,05							
4984)	15331000-4	507865200	2020/3912	61,50	2021/01/31	50,00	61,50	50,00	2021/12/31	2021/12/31				02	Aquisição de bens e serviços									
4986)	98390000-3	169872629	2020/3402	5.425,00	2020/09/01	9.300,00	9.300,00	9.300,00	2021/07/31	2021/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/25	5.425,00		3.875,00					
4987)	77310000-6	502050942	2020/3401	184.772,29	2020/08/01	150.221,40	184.772,32	150.221,40	2020/07/31	2020/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/08/31	15.397,69	169.374,59						
4988)	45510000-6	504615947	2020/3546	51.926,02	2020/08/01	59.599,44	73.307,31	59.599,44	2022/07/31	2022/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/08/31	6.433,46	45.437,56						
4989)	32321000-4	875299665	2020/2159	38.000,00	2020/06/22	49.000,00	49.000,00	49.000,00	2020/09/22	2020/09/22			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2020/12/23	25.000,00		10.000,00					
4989)	32321000-4	875299665	2020/2159	38.000,00	2020/06/22	49.000,00	49.000,00	49.000,00	2020/09/22	2020/09/22			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/12/23	13.000,00		10.000,00					
4991)	79580000-4	222006892	2020/3652	10.236,00	2020/09/01	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2022/08/31	2022/08/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/29	9.600,00	736,00	3.200,00					
4992)	30162100-9	500697370	2020/3517	134.966,89	2020/09/01	160.000,00	196.800,00	160.000,00	2021/12/31	2021/12/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/30	7.595,91	76.372,99	22.573,11					
4992)	30162100-9	500697370	2020/3517	134.966,89	2020/09/01	160.000,00	196.800,00	160.000,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/30	50.598,09	76.372,99	22.573,11					
4994)	98390000-3	240995967	2020/3591	6.975,00	2020/10/01	9.300,00	9.300,00	9.300,00	2021/09/30	2021/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/26	6.975,00		2.325,00					
4995)	79710000-4	510227520	2020/3619	73.062,00	2020/09/14	59.400,00	73.062,00	59.400,00	2021/07/31	2021/07/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/31	6.029,05	30.501,55						
4995)	79710000-4	510227520	2020/3610	73.062,00	2020/09/14	59.400,00	73.062,00	59.400,00	2021/07/31	2021/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/31	36.531,00	30.501,55						
4996)	77310000-6	502050942	2020/4450	61.992,00	2021/01/01	151.200,00	185.976,00	151.200,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/09/20	10.332,00	51.660,00						
4998)	98390000-3	165616703	2020/3607	775,00	2020/09/01	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/01/31	2021/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/24	775,00		3.875,00					
4999)	98390000-3	211941859	2020/3608	775,00	2020/09/01	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/01/31	2021/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/25	775,00		3.875,00					
4900)	71356200-0	505760320	2020/3633	445,41	2020/09/30	395,04	485,90	395,04	2021/09/30	2021/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/25	445,41		40,49					
4901)	71356200-1	505691434	2020/3631	207,00	2020/09/30	183,60	225,83	183,60	2021/08/31	2021/08/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/17	207,00		18,83					
4902)	98390000-3	507568710	2020/3478	40.749,60	2020/09/01	74.541,96	91.686,61	74.541,96	2023/08/31	2023/08/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/30	17.927,95	22.921,65						
4904)	71356200-1	254565242	2020/4012	6.300,00	2020/10/01	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2020/09/30	2020/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/28	6.300,00		2.100,00					
4905)	71356200-1	237349329	2020/3492	12.360,25	2020/09/10	14.700,00	18.081,00	14.700,00	2021/08/31	2021/08/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/23	1.200,50		5.720,75					
4905)	71356200-1	237349329	2020/3492	12.360,25	2020/09/10	14.700,00	18.081,00	14.700,00	2021/08/31	2021/08/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/23	11.159,75		5.720,75					
4906)	71356200-1	260472204	2020/3491	3.591,25	2020/10/01	14.700,00	18.081,00	14.700,00	2021/09/30	2021/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/23	3.591,25		3.368,75					
4908)	98390000-3	235281301	2020/3612	775,00	2020/09/01	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/01/31	2021/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/25	775,00		3.875,00					
4909)	98390000-3	217939252	2020/3613	1.550,00	2020/09/01	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/02/28	2021/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/23	1.162,50	387,50	3.100,00					
4910)	98390000-3	504599926	2020/3547	70.917,31	2020/08/31	122.095,90	150.177,93	122.095,90	2023/07/31	2023/07/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/08/31	12.514,92	4.171,57						
4910)	98390000-3	504599926	2020/3547	70.917,31	2020/08/31	122.095,90	150.177,93	122.095,90	2023/07/31	2023/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/08/31	50.059,31	4.171,57						
4910)	98390000-3	504599926	2020/3547	70.917,31	2020/08/31	122.095,90	150.177,93	122.095,90	2023/07/31	2023/07/31			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2020/08/31	4.171,61	4.171,57						
4911)	98300000-6	211756253	2020/3823	11.264,00	2020/10/01	17.600,00	21.648,00	17.600,00	2021/07/31	2021/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/08/31	11.264,00		10.384,00					
4912)	98390000-3	221566686	2020/3577	15.744,00	2020/07/01	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2021/07/31	2021/07/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/08/31	1.968,00		3.936,00					
4912)	98390000-3	221566686	2020/3577	15.744,00	2020/07/01	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2021/07/31	2021/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/08/31	13.776,00		3.936,00					
4913)	98390000-3	202377626	2020/3520	10.470,00	2020/09/10	14.400,00	17.712,00	14.400,00	2021/07/31	2021/07/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/25	1.338,00		7.242,00					
4913)	98390000-3	202377626	2020/3520	10.470,00	2020/09/10	14.400,00	17.712,00	14.400,00	2021/07/31	2021/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/25	9.132,00		7.242,00					
4918)	15300000-1	508958457	2020/4064	34.534,75	2020/09/16	34.983,00	43.029,09	34.983,00	2021/07/31	2021/07/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31	11.977,57							
4918)	15300000-1	508958457	2020/4064	34.534,75	2020/09/16	34.983,00	43.029,09	34.983,00	2021/07/31	2021/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31	22.557,19							
4920)	39300000-6	501237191	2020/3519	3.753,91	2021/02/01	3.194,64	3.929,41	3.194,64	2021/04/30	2021/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/17	3.753,91							
4920)	39300000-6	501237191	2020/3521	3.929,40	2021/02/01	3.194,64	3.929,41	3.194,64	2021/04/30	2021/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/17	3.817,84	111,56						
4924)	98390000-3	206565840	2020/3650	6.150,00	2020/09/01	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2020/12/31	2020/12/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/25	3.075,00		12.300,00					
4924)	98390000-3	206565840	2020/3650	6.150,00	2020/09/01	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/25	3.075,00		12.300,00					
4928)	77313000-7	506054723	2020/4451	21.033,00	2020/11/01	17.100,00	21.033,00	17.100,00	2021/10/31	2021/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/30	8.763,75	12.269,25						
4925)	98300000-6	230521273	2020/3611	11.200,00	2020/09/01	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/22	3.413,33	7.786,57	3.200,00					
4935)	39141100-3	504153750	2020/2233	33.997,20	2020/02/24	27.640,00	33.997,20	27.640,00	2020/12/31	2020/12/31			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2020/05/25	17.320,50	110,70						

do : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

[illegible] 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 (prevista)	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]
4529	35141000-3	504182760	2020/2233	33.947,20	2020/02/14	27.600,00	33.947,20	27.600,00	2020/12/31	2020/12/31			OE	06	Aquisição de bens de capital	2020/05/25	16.566,00	110,70						
4529	98390000-3	217732194	2020/4072	1.550,00	2020/09/30	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/02/28	2021/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/23	1.550,00		3.100,00					
4530	98390000-3	237172291	2020/3945	1.550,00	2020/09/30	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/02/28	2021/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/23	1.550,00		3.100,00					
4539	98390000-3	248208872	2020/3541	2.325,00	2020/10/01	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/23	2.325,00		2.325,00					
4539	98390000-3	509912794	2020/3950	4.461,33	2020/08/01	4.950,00	6.088,50	4.950,00	2022/07/31	2022/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/31	808,73	3.653,19	104,55					
4541	98390000-3	195255962	2020/4764	3.100,00	2020/11/01	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2020/11/01	2020/11/01			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/27	3.100,00		1.550,00					
4542	98390000-3	192262981	2020/4051	1.550,00	2020/09/01	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/02/28	2021/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/23	1.550,00		3.100,00					
4543	98390000-3	156503808	2020/4719	3.100,00	2020/11/01	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/04/30	2021/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/27	3.100,00		1.550,00					
4545	77310000-6	503505339	2020/4445	52.545,60	2021/01/01	128.160,00	157.636,80	128.160,00	2023/12/31	2023/12/31				02	Aquisição de bens e serviços									
4548	50324200-4	503577600	2020/4108	10.848,60	2020/08/01	17.640,00	21.697,20	17.640,00	2023/07/31	2023/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/19	6.027,00	4.821,60						
4549	98390000-6	225934596	2020/3567	2.400,00	2020/10/01	4.800,00	4.800,00	4.800,00	2021/03/31	2021/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/27	2.400,00		2.400,00					
4550	55130000-6	250763195	2020/4559	4.800,00	2020/09/01	4.800,00	4.800,00	4.800,00	2021/02/28	2021/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/30	4.800,00							
4553	98390000-3	207463728	2020/4756	3.063,10	2020/11/01	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2020/11/01	2020/11/01			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/20	3.063,10		1.412,00					
4554	90900000-6	507127440	2020/4059	83.726,94	2020/09/01	68.070,68	83.726,94	68.070,68	2020/12/31	2020/12/31			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2020/10/25	3.011,81							
4554	90900000-6	507127440	2020/4059	83.726,94	2020/09/01	68.070,68	83.726,94	68.070,68	2020/12/31	2020/12/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/10/25	70.089,40							
4554	90900000-6	507127440	2020/4059	83.726,94	2020/09/01	68.070,68	83.726,94	68.070,68	2020/12/31	2020/12/31			OE	06	Aquisição de bens de capital	2020/10/25	10.625,73							
4555	71200000-0	504402439	2020/4144	49.815,00	2020/09/01	54.000,00	66.420,00	54.000,00	2021/07/31	2021/07/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/30	22.140,00		16.605,00					
4555	71200000-0	504402439	2020/4144	49.815,00	2020/09/01	54.000,00	66.420,00	54.000,00	2021/07/31	2021/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/30	27.675,00		16.605,00					
4556	50324200-4	503171565	2020/4113	33.383,61	2020/10/21	54.282,30	66.767,22	54.282,30	2023/07/31	2023/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/27	9.273,20	24.110,41						
4557	98390000-3	240794427	2020/4202	1.600,00	2020/09/01	4.900,00	4.900,00	4.900,00	2021/02/28	2021/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/25	1.600,00		3.200,00					
4559	55520000-1	500126623	2020/4069	606.402,79	2020/09/30	693.344,00	783.478,72	693.344,00	2020/12/31	2020/12/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/26	69.576,44	26.306,23	61.722,69					
4559	55520000-1	500126623	2020/4069	606.402,79	2020/09/30	693.344,00	783.478,72	693.344,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/26	447.545,58	26.306,23	61.722,69					
4559	55520000-1	500126623	2020/4069	606.402,79	2020/09/30	693.344,00	783.478,72	693.344,00	2020/12/31	2020/12/31			OE	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/26	62.974,59	26.306,23	61.722,69					
4560	71321000-1	204930140	2020/4060	32.747,00	2020/09/01	66.000,00	81.180,00	66.000,00	2023/02/28	2023/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/30	32.472,00	275,00	13.255,00					
4561	99390000-3	507529417	2020/3993	53.062,20	2020/09/01	86.280,00	106.124,40	86.280,00	2022/08/31	2022/08/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/30	53.062,20		13.265,55					
4567	98390000-3	194623411	2020/3596	1.550,00	2020/09/01	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/02/28	2021/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/23	1.550,00		3.100,00					
4573	71300000-1	214581595	2020/4054	22.198,00	2020/09/24	26.400,00	32.472,00	26.400,00	2021/08/31	2021/08/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/30	2.156,00	5.412,00	10.274,00					
4573	71300000-1	214581595	2020/4054	22.198,00	2020/09/24	26.400,00	32.472,00	26.400,00	2021/08/31	2021/08/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/30	14.630,00	5.412,00	10.274,00					
4574	34928470-3	505621680	2020/4407	8.610,00	2020/10/01	7.000,00	8.610,00	7.000,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/11/09	8.610,00							
4575	34928470-3	500227297	2020/4409	24.460,09	2019/09/12	19.886,25	24.460,09	19.886,25	2020/12/31	2020/12/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/11/09	24.457,52	2,57						
4576	72600000-6	505679469	2020/4716	83.851,45	2020/12/01	68.171,91	83.851,45	68.171,91	2021/06/30	2021/06/30			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/09	25.309,25	11.771,10						
4576	72600000-6	505679469	2020/4716	83.851,45	2020/12/01	68.171,91	83.851,45	68.171,91	2021/06/30	2021/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/09	46.771,10	11.771,10						
4577	45262660-5	505202967	2020/3956	946.675,88	2020/09/10	1.299.995,00	1.377.594,18	1.299.995,00	2020/12/31	2020/12/31			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2020/11/30	91.804,65	842.599,73						
4577	45262660-5	505202967	2020/3956	946.675,88	2020/09/10	1.299.995,00	1.377.594,18	1.299.995,00	2020/12/31	2020/12/31			OE	06	Aquisição de bens de capital	2020/11/30	12.270,75	842.599,73						
4578	79421000-1	105627550	2020/4133	13.450,33	2020/09/01	15.999,96	19.679,95	15.999,96	2021/08/31	2021/08/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/29	1.306,67		6.226,65					
4578	79421000-1	105627550	2020/4133	13.450,33	2020/09/01	15.999,96	19.679,95	15.999,96	2021/08/31	2021/08/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/29	12.143,66		6.226,65					
4579	98390000-3	210723840	2020/4944	775,00	2020/12/01	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/05/31	2021/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/21	775,00		775,00					
4581	71356000-4	224137212	2020/4128	20.180,00	2020/09/24	24.000,00	29.520,00	24.000,00	2021/08/31	2021/08/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/30	1.960,00		9.340,00					
4581	71356000-4	224137212	2020/4128	20.180,00	2020/09/24	24.000,00	29.520,00	24.000,00	2021/08/31	2021/08/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/30	18.220,00		9.340,00					
4584	38115300-4	509407269	2020/4176	65.190,00	2016/05/09	53.000,00	65.190,00	53.000,00	2020/12/31	2020/12/31			OE	06	Aquisição de bens de capital	2020/11/15	65.190,00							
4585	71356300-1	251494139	2020/4236	5.400,00	2020/10/01	10.800,00	13.284,00	10.800,00	2020/09/30	2020/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/30	5.400,00		5.400,00					
4586	71356300-1	105973749	2020/4234	14.884,94	2020/09/01	24.000,00	29.520,00	24.000,00	2022/08/31	2022/08/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/09/30	14.760,00	124,94	4.905,00					
4587	77310000-6	508058942	2020/4331	227.507,61	2020/11/01	247.054,32	303.876,81	247.054,32	2022/10/31	2022/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/30	37.584,59	189.923,02						
4588	71500000-3	216765013	2020/4449	7.200,00	2020/10/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2021/09/30	2021/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/26	7.200,00		2.373,34					
4589	79350000-3	513694024	2020/5273	53.505,00	2020/10/01	43.500,00	53.505,00	43.500,00	2020/12/31	2020/12/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31	23.505,00							
4589	79350000-3	513694024	2020/5273	53.505,00	2020/10/01	43.500,00	53.505,00	43.500,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31	15.000,00							
4589	79350000-3	513694024	2020/5273	53.505,00	2020/10/01	43.500,00	53.505,00	43.500,00	2020/12/31	2020/12/31			OE	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31	15.000,00							
4590	18820000-5	234311703	2020/4456	9.518,97	2020/10/01	7.739,00	9.518,97	7.739,00	2020/10/31	2020/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/23	9.518,97							
4591	71356300-1	194124254	2020/4457	6.300,00	2020/10/01	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2021/09/30	2021/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/31	6.300,00		2.100,00					
4594		503150100	2020/4450	254.098,39	2020/09/23	239.715,46	254.098,39	239.715,46	2020/12/31	2020/12/31			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2020/12/22	21.032,44	74.925,74						
4594		503150100	2020/4450	254.098,39	2020/09/23	239.715,46	254.098,39	239.715,46	2020/12/31	2020/12/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/12/22	113.140,21	74.925,74						
4594		503150100	2020/4450	254.098,39	2020/09/23	239.715,46	254.098,39	239.715,46	2020/12/31	2020/12/31			OE	06	Aquisição de bens de capital	2020/12/22	45.000,00	74.925,74						
5000	45231300-1	509395652	2020/4452	468.403,01	2020/09/25	441.889,63	468.403,01	441.889,63	2020/12/31	2020/12/31			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2020/12/24	24.373,91	137.735,96						
5000	45231300-1	509395652	2020/4452	468.403,01	2020/09/25	441.889,63	468.403,01	441.889,63	2020/12/31	2020/12/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/12/24	173.815,96	137.735,96						
5000	45231300-1	509395652	2020/4452	468.403,01	2020/09/25	441.889,63	468.403,01	441.889,63	2020/12/31	2020/12/31			OE	06	Aquisição de bens de capital	2020/12/24	132.477,18	137.735,96						

do : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

ERO DE COMPROMI	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] Com IVA	Preço Contratual [7] Sem IVA	Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (prevista)	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]
5001	50350000-3	225559456	2020/4979	8.000,00	2020/11/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2021/10/31	2021/10/31			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/22	8.000,00		1.600,00					
5002	71356200-0	506602949	2020/4550	1.731,62	2020/10/30	2.412,00	2.966,76	2.412,00	2023/07/31	2023/07/31				02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/31			247,22					
5003	50390000-3	185562630	2020/4551	3.000,00	2020/10/01	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2021/02/28	2021/02/28			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/31	3.000,00		2.329,00					
5005	50390000-1	254554933	2020/4552	8.000,00	2020/10/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2021/05/31	2021/05/31			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/31	8.000,00		1.600,00					
5006	34928470-3	508631309	2020/4653	83.683,06	2020/10/14	68.035,00	83.683,05	68.035,00	2021/01/31	2021/01/31			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2020/10/31	5.592,30	58.578,99						
5006	34928470-3	508631309	2020/4653	83.683,06	2020/10/14	68.035,00	83.683,05	68.035,00	2021/01/31	2021/01/31			FP	06	Aquisição de bens de capital	2020/10/31	9.000,00	58.578,99						
5006	34928470-3	508631309	2020/4653	83.683,06	2020/10/14	68.035,00	83.683,05	68.035,00	2021/01/31	2021/01/31			UE	06	Aquisição de bens de capital	2020/10/31	10.560,73	58.578,99						
5009	45510000-5	508960789	2020/4653	89.175,00	2020/09/30	72.500,00	89.175,00	72.500,00	2020/12/31	2020/12/31				06	Aquisição de bens de capital	2020/11/29								
5010	45212250-4	508652888	2020/4656	43.593,25	2020/09/30	2.299.027,00	2.436.969,62	2.299.027,00	2020/12/31	2020/12/31				06	Aquisição de bens de capital	2020/12/31								
5011	50390000-3	192569915	2020/4753	12.054,00	2020/11/01	11.762,40	14.467,75	11.762,40	2021/10/31	2021/10/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/24	2.410,50		2.410,50					
5011	50390000-3	192569915	2020/4753	12.054,00	2020/11/01	11.762,40	14.467,75	11.762,40	2021/10/31	2021/10/31			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/24	9.643,20		2.410,50					
5012	50340000-3	244124000	2020/4974	18.325,00	2019/11/19	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2021/10/31	2021/10/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/24	1.470,00	7.535,50	3.335,00					
5012	50340000-3	244124000	2020/4974	18.325,00	2019/11/19	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2021/10/31	2021/10/31			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/24	5.415,50	7.535,50	3.335,00					
5013	50340000-3	259457191	2020/4971	18.325,00	2020/10/28	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2021/10/31	2021/10/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/24	1.470,00		3.335,00					
5013	50340000-3	259457191	2020/4971	18.325,00	2020/10/28	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2021/10/31	2021/10/31			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/24	17.355,00		3.335,00					
5014	71356300-1	250113949	2020/5221	5.600,00	2021/02/01	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2022/01/31	2022/01/31			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/28	5.600,00							
5015	71356300-1	266040051	2020/5219	5.600,00	2021/02/01	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2022/01/31	2022/01/31			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/09/23	5.600,00							
5016	71356300-1	299823530	2020/5257	7.700,00	2021/02/01	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2022/01/31	2022/01/31			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/28	7.700,00							
5017	71356300-1	235100300	2020/4975	16.000,00	2020/10/01	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2021/09/30	2021/09/30			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/31	16.000,00		3.200,00					
5018	71356300-1	194559659	2020/5255	5.600,00	2021/02/01	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2022/01/31	2022/01/31			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	5.600,00							
5019	50350000-3	270615687	2020/4755	6.000,00	2020/11/01	7.200,00	7.200,00	7.200,00	2021/10/31	2021/10/31			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/24	6.000,00		1.200,00					
5020	50350000-3	271945964	2020/4743	2.325,00	2020/10/01	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2020/12/31	2020/12/31			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/23	2.325,00		2.325,00					
5022	50340000-3	249660920	2020/4778	8.000,00	2020/09/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2021/08/31	2021/08/31			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/31	8.000,00		800,00					
5023	50350000-3	263869657	2020/4991	8.300,00	2020/12/01	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2022/11/30	2022/11/30			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/22	8.300,00		800,00					
5024	79342000-3	253476941	2020/4773	18.012,00	2020/11/30	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2022/02/28	2022/12/28			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/26	1.176,00	300,00	2.652,00					
5024	79342000-3	253476941	2020/4773	18.012,00	2020/11/30	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2022/02/28	2022/02/28			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/26	16.536,00	300,00	2.652,00					
5025	79342000-3	222950211	2020/4772	18.012,00	2020/10/22	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2022/02/28	2022/02/28			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/26	1.176,00	300,00	2.652,00					
5025	79342000-3	222950211	2020/4772	18.012,00	2020/10/22	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2022/02/28	2022/02/28			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/26	16.536,00	300,00	2.652,00					
5026	50340000-3	228710710	2020/4754	8.525,00	2020/10/01	9.300,00	9.300,00	9.300,00	2021/09/30	2021/09/30			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/31	8.525,00		775,00					
5027	50390000-3	506810720	2020/4797	24.000,00	2020/10/19	31.500,00	38.745,00	31.500,00	2020/10/31	2020/10/31			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/31	24.000,00		14.745,00					
5028	50340000-3	197169724	2020/4709	2.325,00	2020/10/30	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/03/31	2021/03/31			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/27	2.325,00		2.325,00					
5029	50390000-3	503171565	2020/4762	2.020,29	2020/10/01	1.642,50	2.020,28	1.642,50	2022/12/31	2022/12/31			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31	168,36	1.851,93						
5030	50390000-3	514562374	2020/4954	92.127,00	2020/10/01	74.900,00	92.127,00	74.900,00	2021/01/31	2021/01/31			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/31	36.900,00	55.227,00						
5033	50390000-3	255170860	2020/4823	3.100,00	2020/11/01	4.650,00	4.650,00	4.650,00	7224/06/10	7224/06/10			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/27	3.100,00		1.550,00					
5035	50390000-3	509665665	2020/4933	2.214,00	2021/01/01	1.800,00	2.214,00	1.800,00	2021/12/31	2021/12/31			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/05/25	1.107,00	1.107,00						
5036	50390000-3	510933930	2020/5663	1.475,99	2021/01/01	1.200,00	1.476,00	1.200,00	2021/12/31	2021/12/31			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/07/12	1.107,00	368,99						
5037	50390000-3	252590419	2020/5223	4.649,23	2021/01/01	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/01/01	2021/01/01			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/25	4.649,23							
5039	50390000-3	166290475	2020/5224	4.650,00	2021/01/01	4.650,00	4.650,00	4.650,00	7224/12/27	7224/12/27			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/26	4.650,00							
5043	50390000-3	503577600	2020/5901	3.011,04	2021/01/01	2.449,00	3.011,04	2.449,00	2021/12/31	2021/12/31			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/08/10	2.007,36	1.003,68						
5045	50390000-3	502502959	2020/5900	1.945,50	2021/02/28	1.581,84	1.945,66	1.581,84	2022/01/31	2022/01/31			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/30	1.945,50							
5046	50390000-3	503171565	2020/5902	5.534,54	2020/01/01	4.500,00	5.535,00	4.500,00	2021/12/31	2021/12/31			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/12/27	1.383,64	4.150,90						
5049	71356300-1	241291601	2020/4950	2.518,31	2020/10/01	3.267,00	3.267,00	3.267,00	2021/05/30	2021/05/30			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/27	2.518,31		748,69					
5050	71356200-1	196387710	2020/4999	2.671,92	2020/10/01	3.562,56	3.562,56	3.562,56	2021/09/30	2021/09/30			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/27	2.671,92		890,64					
5054	71356300-1	127153129	2020/4992	12.792,00	2020/10/27	12.490,00	15.350,40	12.490,00	2020/10/31	2020/10/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/20	1.279,20		2.558,40					
5054	71356300-1	127153129	2020/4992	12.792,00	2020/10/27	12.490,00	15.350,40	12.490,00	2020/10/31	2020/10/31			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/20	11.512,80		2.558,40					
5055	50390000-3	508942293	2020/4913	398,52	2020/11/01	324,00	398,52	324,00	2021/10/31	2021/10/31			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/04/29	398,52							
5057	45232200-5	502749625	2020/5442	125.966,75	2019/12/11	206.450,00	253.933,50	206.450,00	2020/12/31	2020/12/31				02	Aquisição de bens e serviços	2020/03/23			125.966,75					
5059	77310000-6	503293371	2020/5333	28.782,00	2020/12/01	64.800,00	79.704,00	64.800,00	2023/11/30	2023/11/30			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31	22.140,00	6.642,00						
5060	50340000-3	500066224	2020/4334	4.339,97	2021/08/30	3.528,72	4.340,33	3.528,72	2021/12/30	2021/12/30			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/09/29	2.225,14	2.114,83						
5061	75242000-4	500006662	2020/5002	4.655,34	2021/01/01	4.655,34	4.655,34	4.655,34	2021/03/31	2021/03/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/31	1.379,35	3.275,99						
5062	79714000-2	510784399	2020/5025	35.531,00	2020/10/01	47.520,00	58.449,60	47.520,00	2022/09/30	2022/09/30			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/31	7.386,20	7.386,20						
5063	79714000-2	510784399	2020/5025	35.531,00	2020/10/01	47.520,00	58.449,60	47.520,00	2022/09/30	2022/09/30			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/31	21.383,60	7.386,20						
5064	75100000-7	230622902	2020/5001	13.387,50	2020/11/01	21.600,00	26.568,00	21.600,00	2022/10/31	2022/10/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/29	2.007,00	103,50	2.110,50					
5064	75100000-7	230622902	2020/5001	13.387,50	2020/11/01	21.600,00	26.568,00	21.600,00	2022/10/31	2022/10/31			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/29	11.277,00	103,50	2.110,50					
5065	79342200-8	212365347	2020/5003	7.592,00	2020/11/01	9.500,00	11.308,00	9.500,00	2021/10/31	2021/10/31			FP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/24	7.592,00		1.375,00					

do :   Visualizar Contas s/ Mov. ? N   Acumulados : S   (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento   Euros

NRO DE CONTRATO	Contrato CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7] Com IVA	Sem IVA	Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (prevista)	Visto do TC N.º do reg.	Data	Classificações Orçamentais Grupo da Fonte Financ.	Rúbrica	Descrição	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 [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]
5068)	79951000-5	215965530	2020/5004	14.483,13	2020/11/01	14.250,00	17.527,50	14.250,00	2021/10/31	2021/10/30			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/24	1.163,75		2.624,37					
5068)	79951000-5	215965530	2020/5004	14.483,13	2020/11/01	14.250,00	17.527,50	14.250,00	2021/10/30	2021/10/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/24	13.739,39		2.624,37					
5069)	98390000-3	184662310	2020/5264	3.875,00	2020/12/30	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2020/05/31	2021/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/21	3.875,00		775,00					
5071)	71356100-1	296421509	2020/5163	6.300,00	2020/12/01	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2021/11/30	2021/11/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31	6.300,00							
5072)	79342320-2	505112460	2020/5013	8.000,00	2020/11/01	9.600,00	11.808,00	9.600,00	2021/10/31	2021/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/20	8.000,00		1.600,00					
5073)	50000000-5	500234797	2020/4575	7.625,00	2020/10/17	6.200,00	7.625,00	6.200,00	2020/12/31	2020/12/31				02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/16								
5077)	71356300-1	267315510	2020/5225	14.400,00	2021/01/01	14.400,00	17.712,00	14.400,00	2021/12/31	2021/12/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/31	1.800,00	2.400,00						
5077)	71356300-1	267315510	2020/5225	14.400,00	2021/01/01	14.400,00	17.712,00	14.400,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/31	10.200,00	2.400,00						
5078)	09211000-1	502675604	2020/5393	15.596,12	2020/11/01	12.679,77	15.596,12	12.679,77	2021/12/30	2021/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/20	4.681,11	10.915,01						
5079)	09211000-1	503760967	2020/5399	12.500,35	2020/11/01	10.162,88	12.500,35	10.162,88	2021/12/31	2021/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/20	4.056,50	8.443,91						
5080)	09211000-1	500279959	2020/5402	6.563,43	2020/11/01	5.336,12	6.563,43	5.336,12	2021/12/31	2021/12/31				02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/29								
5081)	09211000-1	503985797	2020/5407	4.953,23	2020/11/01	4.027,02	4.953,23	4.027,02	2021/12/31	2021/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/06/30	615,32	4.337,91						
5082)	71318100-1	241058922	2020/5069	8.000,00	2020/11/01	9.600,00	11.808,00	9.600,00	2021/10/31	2021/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/26	8.000,00		1.600,00					
5085)	66114000-2	504986713	2020/5125	3.096,61	2020/10/01	37.159,39	37.159,39	37.159,39	2035/07/01	2035/07/01				15	Outras despesas correntes	2020/12/31								
5087)	98390000-3	220224970	2020/5256	3.875,00	2020/12/01	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2020/05/30	2020/05/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/21	3.875,00		775,00					
5090)	71313000-1	515520080	2020/5215	68.799,02	2020/10/23	74.999,00	92.248,77	74.999,00	2020/12/23	2020/12/23			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/22	45.000,00		23.449,75					
5090)	71313000-1	515520080	2020/5215	68.799,02	2020/10/23	74.999,00	92.248,77	74.999,00	2020/12/23	2020/12/23			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/22	23.799,02		23.449,75					
5091)	25110000-3	192531160	2020/5133	29.422,93	2020/04/14	23.921,00	29.422,83	23.921,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/12/30	29.422,83							
5092)	71318100-1	506254380	2020/5115	60.190,00	2020/10/19	53.000,00	65.190,00	53.000,00	2020/12/19	2020/12/19			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/18	23.000,00	38,00	5.000,00					
5092)	71318100-1	506254380	2020/5115	60.190,00	2020/10/19	53.000,00	65.190,00	53.000,00	2020/12/19	2020/12/19			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/18	15.000,00	38,00	5.000,00					
5092)	71318100-1	506254380	2020/5115	60.190,00	2020/10/19	53.000,00	65.190,00	53.000,00	2020/12/19	2020/12/19			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/18	22.152,00	38,00	5.000,00					
5093)	71318100-1	515520080	2020/5114	68.701,60	2020/10/25	74.900,00	92.127,00	74.900,00	2020/12/25	2020/12/25			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/23	68.701,60		23.425,40					
5094)	79500000-9	260056204	2020/5141	13.008,00	2020/11/09	13.800,00	16.974,00	13.800,00	2021/09/30	2021/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/20	13.008,00		3.966,00					
5095)	99390000-3	500606811	2020/5711	1.322,24	2021/01/01	1.075,12	1.322,40	1.075,12	2021/12/31	2021/12/31				02	Aquisição de bens e serviços									
5096)	99390000-3	500606811	2020/5712	858,49	2021/01/01	698,00	858,54	698,00	2021/12/31	2021/12/31				02	Aquisição de bens e serviços									
5097)	99390000-3	500606811	2020/5716	2.696,30	2021/01/01	2.194,00	2.698,62	2.194,00	2021/12/31	2021/12/31				02	Aquisição de bens e serviços									
5099)	98390000-3	293010692	2020/5231	3.129,55	2020/11/01	4.650,00	5.719,50	4.650,00	2021/04/30	2021/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/24	3.129,55		1.712,75					
5100)	79342200-2	297050946	2020/5229	3.200,00	2020/11/01	4.800,00	5.904,00	4.800,00	2021/04/30	2021/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/24	3.200,00		1.600,00					
5101)	79342200-2	270840227	2020/5232	800,00	2020/11/01	2.400,00	2.952,00	2.400,00	2021/01/31	2021/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/24	800,00		1.600,00					
5105)	50411200-8	514300558	2020/5420	134.317,33	2020/12/01	302.403,01	371.955,70	302.403,01	2023/11/30	2023/11/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31	51.660,50	61.992,63						
5105)	50411200-8	514300558	2020/5420	134.317,33	2020/12/01	302.403,01	371.955,70	302.403,01	2023/11/30	2023/11/30			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31	20.664,20	61.992,63						
5106)	99390000-3	507741401	2020/5890	12.300,00	2020/10/27	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2020/10/31	2020/10/31				02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/28								
5108)	71356100-1	193919135	2020/5269	8.400,00	2021/01/01	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/31	8.400,00							
5109)	71356300-1	114167763	2020/5220	9.000,00	2021/01/01	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2021/12/31	2021/12/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/31	1.500,00							
5109)	71356300-1	114167763	2020/5220	9.000,00	2021/01/01	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/31	7.500,00							
5110)	51511300-8	515736583	2020/5430	8.014,68	2020/10/27	6.516,00	8.014,68	6.516,00	2020/12/30	2020/12/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/12/28	8.014,68							
5119)	99390000-3	500624230	2020/5730	17.134,03	2020/11/01	20.884,70	25.688,18	20.884,70	2022/10/31	2022/10/31				02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31								
5120)	44423000-1	501222189	2020/5895	18.020,79	2020/10/29	14.651,05	18.020,79	14.651,05	2020/12/31	2020/12/31				06	Aquisição de bens de capital	2020/12/31								
5121)	71356300-1	206445810	2020/5206	5.159,09	2020/10/01	6.792,00	8.354,16	6.792,00	2021/09/30	2021/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/24	5.159,09		2.023,45					
5122)	71356300-1	227608271	2020/5205	8.429,06	2020/10/01	10.555,00	10.555,00	10.555,00	2021/09/30	2021/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/30	8.429,06		2.505,94					
5123)	71356300-1	228291249	2020/5204	6.518,49	2020/10/01	9.202,56	11.319,15	9.202,56	2021/09/30	2021/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/29	6.518,49		2.638,06					
5124)	71356300-1	242739605	2020/5200	9.957,50	2020/10/01	10.794,00	13.276,62	10.794,00	2021/09/30	2021/09/30			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/26	2.212,78		3.319,16					
5124)	71356300-1	242739605	2020/5200	9.957,50	2020/10/01	10.794,00	13.276,62	10.794,00	2021/09/30	2021/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/26	7.744,73		3.319,16					
5125)	71356300-1	212532071	2020/5198	5.796,33	2020/10/01	7.519,56	7.519,56	7.519,56	2021/09/30	2021/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/24	5.796,33		1.723,23					
5126)	71356300-1	251492685	2020/5203	4.407,07	2020/10/01	5.717,29	7.032,25	5.717,29	2021/11/11	2021/11/11			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/24	4.407,07		1.639,55					
5127)	71356300-1	228461018	2020/5202	8.631,55	2020/10/01	9.153,00	11.258,19	9.153,00	2021/09/30	2021/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/25	8.631,55		2.623,52					
5128)	71356300-1	225089010	2020/5201	8.118,00	2020/10/01	6.600,00	8.118,00	6.600,00	2021/09/30	2021/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/30	8.118,00							
5129)	71356300-1	226685695	2020/5199	4.531,55	2020/10/01	5.879,29	7.231,53	5.879,29	2021/09/30	2021/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/30	4.531,55		1.585,33					
5133)	90923000-3	501454543	2020/5413	1.779,39	2020/11/01	2.480,00	3.050,40	2.480,00	2022/10/31	2022/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/31	1.779,39							
5136)	71500000-3	223077576	2020/5234	8.000,00	2020/12/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2021/11/30	2021/11/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/21	8.000,00		800,00					
5137)	45454000-4	510879025	2020/5335	8.241,00	2020/10/30	6.700,00	8.241,00	6.700,00	2020/12/31	2020/12/31				06	Aquisição de bens de capital	2020/12/29								
5139)	90923000-3	501454543	2020/5729	616,70	2020/11/01	860,00	1.057,80	860,00	2022/10/31	2022/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/31	616,70							
5140)	99390000-3	509050975	2020/5653	7.557,12	2020/03/01	6.144,00	7.557,12	6.144,00	2021/02/28	2021/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/01	7.557,12							
5143)	71356300-1	283621716	2020/5235	18.551,00	2020/12/15	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2021/12/14	2021/12/14			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/21	1.274,00	799,50	637,00					
5143)	71356300-1	283621716	2020/5235	18.551,00	2020/12/15	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2021/12/14	2021/12/14			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/21	16.477,50	799,50	637,00					

do : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

CÓD DE CONTRATO	Contrato						Preço Contratual [7]				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	Com IVA	Sem IVA	Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (prevista)	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]
5144	71356300-1	213601478	2020/5217	9.600,00	2021/01/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/31	9.600,00							
5145	71356300-1	200232243	2020/5222	9.000,00	2021/01/01	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/31	9.000,00							
5146	71356300-1	129353152	2020/5224	9.000,00	2021/01/01	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/31	9.000,00							
5149	98340000-8	216992871	2020/5405	12.500,00	2020/11/03	12.500,00	12.500,00	12.500,00	2021/02/28	2021/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/28	3.125,00							
5149	98340000-8	216992871	2020/5405	12.500,00	2020/11/03	12.500,00	12.500,00	12.500,00	2021/02/28	2021/02/28			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/28	9.375,00							
5149	98390000-3	503577600	2020/5467	13.776,00	2020/12/01	50.400,00	61.992,00	50.400,00	2023/11/30	2023/11/30				02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31								
5150	98350000-1	508227153	2020/5423	18.493,59	2020/11/04	15.035,75	18.493,59	15.035,75	2020/12/31	2020/12/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/01/05	6.000,00	12.493,59						
5151	71500000-3	218449012	2020/5230	9.600,00	2020/11/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2021/09/01	2021/09/01			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/30	8.500,00	100,00						
5153	71356300-1	222599852	2020/5266	8.437,50	2020/10/01	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2021/09/30	2021/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/30	8.437,50		562,50					
5154	71356300-1	225200795	2020/5270	9.000,00	2021/01/01	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/31	9.000,00							
5157	44113100-6	509106741	2020/5528	8.391,22	2020/11/06	6.814,00	8.391,22	6.814,00	2020/11/27	2020/11/27			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/05	8.391,22							
5158	71500000-3	252575687	2020/5265	9.600,00	2020/11/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2021/10/31	2021/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/30	8.774,20	825,80						
5159	71500000-3	256204585	2020/5256	7.921,79	2020/11/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2021/10/31	2021/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/20	7.921,79		1.600,00					
5160	71500000-3	232705310	2020/5281	8.747,60	2020/12/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2021/11/30	2021/11/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/21	8.747,60		800,00					
5161	71500000-3	225612941	2020/5282	7.200,00	2020/12/29	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2021/12/28	2021/12/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/31	7.200,00							
5162	71700000-5	509949935	2020/5454	4.766,25	2020/10/01	9.300,00	11.439,00	9.300,00	2023/09/30	2023/09/30				02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/30								
5164	71356300-1	296623682	2020/5603	9.000,00	2021/01/01	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/31	9.000,00							
5165	71356300-1	251299243	2020/5223	17.712,00	2021/01/01	14.400,00	17.712,00	14.400,00	2021/12/31	2021/12/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/31	1.176,00	1.128,00						
5165	71356300-1	251299243	2020/5223	17.712,00	2021/01/01	14.400,00	17.712,00	14.400,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/31	15.408,00	1.128,00						
5166	55520000-1	509126623	2020/5475	1.656.903,23	2021/01/01	2.327.439,16	2.630.005,13	2.327.439,16	2022/07/31	2022/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/10/27	38.074,94	1.618.828,29						
5167	79342320-2	223193655	2020/5290	9.600,00	2021/01/01	9.600,00	11.808,00	9.600,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/09/23	8.800,00	800,00						
5169	79342320-2	210173966	2020/5297	9.600,00	2020/12/01	9.600,00	11.808,00	9.600,00	2021/11/30	2021/11/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/21	8.800,00		800,00					
5171	79342200-5	513195526	2020/5429	22.140,00	2020/12/11	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2021/09/30	2021/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/08	22.140,00							
5173	98390000-3	501445226	2020/5379	1.722,00	2020/11/01	3.600,00	4.428,00	3.600,00	2023/01/31	2023/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/06/30	738,00	738,00						
5173	98390000-3	501445226	2020/5379	1.722,00	2020/11/01	3.600,00	4.428,00	3.600,00	2023/01/31	2023/01/31			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2021/06/30	246,00	738,00						
5175	33192150-9	503387916	2020/5369	9.900,00	2020/11/10	9.900,00	9.900,00	9.900,00	2020/12/31	2020/12/31			EMPR	05	Outras despesas correntes	2020/12/31	3.300,00							
5175	33192150-9	503387916	2020/5369	9.900,00	2020/11/10	9.900,00	9.900,00	9.900,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	05	Outras despesas correntes	2020/12/31	6.600,00							
5176	79714000-2	500569974	2020/5397	16.950,68	2020/11/01	13.781,04	16.950,68	13.781,04	2020/12/31	2020/12/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/30	8.475,34							
5176	79714000-2	500569974	2020/5397	16.950,68	2020/11/01	13.781,04	16.950,68	13.781,04	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/30	8.475,34							
5177	71356300-1	210594349	2020/5417	9.000,00	2021/01/01	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/31	9.000,00							
5178	24455000-8	502007291	2020/5371	20.224,80	2020/12/01	19.080,00	20.224,80	19.080,00	2021/03/31	2021/03/31			RP	05	Outras despesas correntes	2021/01/10	2.696,64	17.528,16						
5179	71311000-1	507926507	2020/5939	85.977,00	2020/11/11	69.900,00	85.977,00	69.900,00	2020/12/26	2020/12/26			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/01/10	85.977,00							
5180	71356200-0	513523944	2021/759	885,60	2021/01/01	1.440,00	1.771,20	1.440,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/31	719,43	166,17						
5181	98390000-3	501351167	2020/5390	2.220,14	2020/07/01	2.094,49	2.220,15	2.094,49	2024/06/30	2024/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/17	806,52	1.413,62						
5182	98394000-1	507749318	2020/5660	35.670,00	2020/12/01	29.000,00	35.670,00	29.000,00	2021/03/31	2021/03/31				02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31								
5183	79212300-6	513640614	2020/5731	4.921,60	2020/11/01	6.720,00	8.265,60	6.720,00	2021/10/31	2021/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/11	4.921,60							
5184	90390000-3	510965642	2020/5667	12.256,92	2020/12/01	14.940,00	18.376,20	14.940,00	2023/04/30	2023/04/30				02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31								
5185	39172000-9	514720000	2020/5399	79.940,92	2020/11/10	64.992,62	79.940,92	64.992,62	2020/11/30	2020/11/30			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2020/12/09	9.000,00							
5185	39172000-9	514720000	2020/5399	79.940,92	2020/11/10	64.992,62	79.940,92	64.992,62	2020/11/30	2020/11/30			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/12/09	38.997,00							
5185	39172000-9	514720000	2020/5399	79.940,92	2020/11/10	64.992,62	79.940,92	64.992,62	2020/11/30	2020/11/30			UE	06	Aquisição de bens de capital	2020/12/09	31.943,92							
5187	44423000-1	508657911	2020/5393	11.242,20	2020/11/10	9.140,00	11.242,20	9.140,00	2020/11/30	2020/11/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/19	11.242,20							
5189	44423000-1	514901166	2020/5395	19.335,60	2020/10/15	15.720,00	19.335,60	15.720,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/12/14	19.335,60							
5190	22462000-6	514937751	2020/5384	22.422,90	2020/10/12	18.230,00	22.422,90	18.230,00	2020/12/31	2020/12/31			UE	06	Aquisição de bens de capital	2020/12/11	22.422,90							
5191	39290000-3	500891532	2020/5392	20.572,98	2020/10/12	16.726,00	20.572,98	16.726,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/11/30	20.572,98							
5192	79342200-5	509087370	2020/5450	15.926,65	2020/11/26	63.000,00	77.490,00	63.000,00	2022/11/26	2022/11/26				02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/22			61.563,35					
5193	71356200-0	510993642	2020/5958	7.527,60	2020/11/01	9.180,00	11.291,40	9.180,00	2022/10/31	2022/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/15	1.937,25	5.590,35						
5194	91350000-3	507870457	2020/5497	16.049,04	2020/12/01	13.048,00	16.049,04	13.048,00	2020/12/30	2020/12/30				06	Aquisição de bens de capital	2020/11/17								
5197	98390000-3	510374253	2020/5541	18.327,00	2020/11/01	14.900,00	18.327,00	14.900,00	2021/04/01	2021/04/01			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/12/31	18.327,00							
5198	71356200-0	503171565	2020/5545	1.230,62	2020/12/01	1.500,00	1.845,00	1.500,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31	153,75	1.076,87						
5199	71356300-1	176999357	2020/5552	25.830,00	2020/12/01	21.000,00	25.830,00	21.000,00	2021/11/30	2021/11/30			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31	1.715,00	4.305,00						
5199	71356300-1	176999357	2020/5552	25.830,00	2020/12/01	21.000,00	25.830,00	21.000,00	2021/11/30	2021/11/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31	19.810,00	4.305,00						
5200	50100000-6	501223954	2020/5975	54.058,50	2020/12/01	43.950,00	54.058,50	43.950,00	2021/02/28	2021/02/28				06	Aquisição de bens de capital	2021/01/15								
5202	45259200-9	510456374	2020/5973	17.650,50	2020/12/09	14.350,00	17.650,50	14.350,00	2021/01/13	2021/01/13			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/12/15	7.000,00	10.650,50						
5203	55113000-9	502982249	2020/5974	8.054,79	2020/12/28	6.548,61	8.054,79	6.548,61	2021/01/13	2021/01/13			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/17	8.054,79							
5204	98390000-3	503557768	2020/5521	7.503,05	2020/12/01	9.150,12	11.254,65	9.150,12	2023/09/17	2023/09/17				02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/18								

SC - ENCARGOS CONTRATUAIS
SETORIAL

da :   Visualizar Contas s/ Mov. ? N   Acumulados : S   (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento   Euros

TIPO 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]
5205	35249500-6	225771866	2020/5724	11.101,66	2020/11/19	9.025,74	11.101,66	9.025,74	2020/12/31	2020/12/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/19	9.025,74	2.075,92						
5207	33760000-5	223994529	2020/5612	24.278,10	2020/12/01	19.738,29	24.278,10	19.738,29	2021/02/28	2021/02/28			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/19	3.404,55	4,10						
5207	33760000-5	223994529	2020/5612	24.278,10	2020/12/01	19.738,29	24.278,10	19.738,29	2021/02/28	2021/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/19	14.475,54	4,10						
5207	33760000-5	223994529	2020/5612	24.278,10	2020/12/01	19.738,29	24.278,10	19.738,29	2021/02/28	2021/02/28			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/19	6.393,11	4,10						
5209	72600000-6	502604751	2020/5551	9.151,20	2020/11/01	7.440,00	9.151,20	7.440,00	2020/10/31	2020/10/31				02	Aquisição de bens e serviços	2020/11/30								
5209	98390000-3	506626091	2020/5599	9.794,40	2021/01/01	9.240,77	9.795,22	9.240,77	2021/12/31	2021/12/31				02	Aquisição de bens e serviços									
5210	98390000-3	506626091	2020/5594	9.794,40	2021/01/01	9.240,77	9.795,22	9.240,77	2021/12/31	2021/12/31				02	Aquisição de bens e serviços									
5212	44115000-1	502505729	2020/5659	111.243,66	2020/11/28	90.442,00	111.243,66	90.442,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/01/19	60.000,00	51.243,66						
5213	79342200-5	270552197	2020/5519	16.362,50	2020/12/01	26.400,00	32.472,00	26.400,00	2022/11/30	2022/11/30			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/21	1.226,50	126,50	1.226,50					
5213	79342200-5	270552197	2020/5519	16.362,50	2020/12/01	26.400,00	32.472,00	26.400,00	2022/11/30	2022/11/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/21	15.009,50	126,50	1.226,50					
5214	98390000-3	504269990	2020/5516	1,23	2020/11/20	11.506,00	14.152,38	11.506,00	2020/12/31	2020/12/31				02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/11			14.151,15					
5216	39130000-9	500031676	2020/5607	24.324,04	2020/11/30	19.775,64	24.324,04	19.775,64	2021/03/31	2021/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/22	12.574,04	11.745,00						
5218	35113400-3	506914115	2020/5932	92.200,80	2020/11/30	74.960,00	92.200,80	74.960,00	2021/01/31	2021/01/31				02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/22								
5220	98390000-3	506540770	2020/5632	773,60	2020/12/01	1.161,12	1.428,18	1.161,12	2022/11/30	2022/11/30			RP	05	Outras despesas correntes	2020/12/01	731,87	41,75						
5223	09134100-8	509306000	2020/5633	24.400,00	2020/11/27	19.837,40	24.400,00	19.837,40	2020/12/27	2020/12/27			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/26	24.400,00							
5224	16160000-4	509971835	2020/5796	7.990,45	2020/11/25	6.495,00	7.990,45	6.495,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/01/24	1.500,00	6.290,45						
5225	24450000-6	501784394	2020/5397	23.370,00	2020/11/26	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2021/02/28	2021/02/28				05	Outras despesas correntes	2020/12/31								
5227	71247000-1	513702466	2020/5635	66.862,80	2020/11/27	54.360,00	66.862,80	54.360,00	2021/10/31	2021/10/31			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2020/11/30	277,28							
5227	71247000-1	513702466	2020/5635	66.862,80	2020/11/27	54.360,00	66.862,80	54.360,00	2021/10/31	2021/10/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/11/30	9.553,56							
5227	71247000-1	513702466	2020/5635	66.862,80	2020/11/27	54.360,00	66.862,80	54.360,00	2021/10/31	2021/10/31			UE	06	Aquisição de bens de capital	2020/11/30	57.031,96							
5230	79415000-4	218199255	2020/5906	24.354,00	2020/12/01	19.800,00	24.354,00	19.800,00	2021/08/31	2021/08/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/26	2.156,00							
5230	79415000-4	218199255	2020/5906	24.354,00	2020/12/01	19.800,00	24.354,00	19.800,00	2021/08/31	2021/08/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/26	22.198,00							
5231	50750000-7	500445226	2020/5723	2.607,65	2020/12/01	5.451,12	6.704,88	5.451,12	2023/10/31	2023/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31	1.499,97	1.117,49						
5233	98390000-3	215593711	2020/5855	11.992,50	2020/12/03	9.750,00	11.992,50	9.750,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/01	11.992,50							
5235	44423000-1	500369155	2020/5963	85.474,19	2020/12/04	69.491,21	85.474,19	69.491,21	2021/01/19	2021/01/19				06	Aquisição de bens de capital	2021/02/02								
5237	71310000-4	514261595	2020/5687	37.994,00	2020/12/01	33.000,00	40.590,00	33.000,00	2022/02/28	2022/02/28			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31	13.530,00	18.942,00						
5237	71310000-4	514261595	2020/5687	37.994,00	2020/12/01	33.000,00	40.590,00	33.000,00	2022/02/28	2022/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31	5.412,00	18.942,00						
5239	98390000-3	513322455	2020/5956	7.995,00	2020/12/09	6.500,00	7.995,00	6.500,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31	7.995,00							
5241	63111000-0	504472046	2020/6052	79.394,00	2020/07/01	74.900,00	79.394,00	74.900,00	2020/12/31	2020/12/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31	78.222,73	1.171,27						
5244	66140000-3	502674469	2020/5732	50.676,00	2020/10/06	41.200,00	50.676,00	41.200,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/12	50.676,00							
5245	32527200-3	514056095	2020/5734	23.912,00	2020/09/03	19.360,00	23.912,90	19.360,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/12/12	23.912,90							
5246	98390000-3	510667229	2020/5733	34.906,71	2020/07/20	28.379,44	34.906,71	28.379,44	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/12	34.906,71							
5247	31527200-8	514678720	2020/5735	9.145,05	2020/09/03	7.435,00	9.145,05	7.435,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/12/12	9.145,05							
5248	31527200-8	507667301	2020/5736	21.826,35	2020/09/03	17.745,00	21.826,35	17.745,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/12/12	21.826,35							
5249	35200000-5	508974211	2020/5737	10.639,50	2017/06/20	8.650,00	10.639,50	8.650,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/26	5.639,50							
5249	35200000-5	508974211	2020/5737	10.639,50	2017/06/20	8.650,00	10.639,50	8.650,00	2020/12/31	2020/12/31			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2020/10/26	5.000,00							
5250	44423000-1	508657723	2020/5738	9.820,30	2020/05/22	7.983,98	9.820,30	7.983,98	2020/12/31	2020/12/31				02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/12								
5251	50000000-5	243249999	2020/5739	7.380,00	2020/05/13	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/12	7.380,00							
5252	03452000-3	500533288	2020/5740	12.972,54	2020/04/16	12.238,30	12.972,54	12.238,30	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/12	7.832,13	5.140,45						
5253	34221000-2	514732776	2020/5907	18.450,00	2020/10/02	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2020/12/31	2020/12/31			UE	06	Aquisição de bens de capital	2020/12/14	18.450,00							
5255	98390000-3	504940925	2020/6070	33.948,00	2020/12/01	27.600,00	33.948,00	27.600,00	2021/11/30	2021/11/30			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/09	2.929,00	5.658,00						
5255	98390000-3	504940925	2020/6070	33.948,00	2020/12/01	27.600,00	33.948,00	27.600,00	2021/11/30	2021/11/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/09	16.403,00	5.658,00						
5255	98390000-3	504940925	2020/6070	33.948,00	2020/12/01	27.600,00	33.948,00	27.600,00	2021/11/30	2021/11/30			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/09	5.658,00	5.658,00						
5256	39000000-3	192933160	2020/5961	7.792,05	2020/10/08	6.335,00	7.792,05	6.335,00	2020/12/31	2020/12/31			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2020/12/14	1.000,00							
5256	39000000-3	192933160	2020/5961	7.792,05	2020/10/08	6.335,00	7.792,05	6.335,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/12/14	6.792,05							
5257	71319100-1	506254390	2020/5953	34.932,00	2020/10/09	28.400,00	34.932,00	28.400,00	2020/12/31	2020/12/31			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2020/12/15	1.000,00	14.932,00						
5257	71319100-1	506254390	2020/5953	34.932,00	2020/10/09	28.400,00	34.932,00	28.400,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2020/12/15	7.000,00	14.932,00						
5257	71319100-1	506254390	2020/5953	34.932,00	2020/10/09	28.400,00	34.932,00	28.400,00	2020/12/31	2020/12/31			UE	06	Aquisição de bens de capital	2020/12/15	12.000,00	14.932,00						
5258	22120000-7	510032810	2020/5634	23.117,85	2020/04/17	18.795,00	23.117,85	18.795,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/15	8.117,55							
5258	22120000-7	510032810	2020/5634	23.117,85	2020/04/17	18.795,00	23.117,85	18.795,00	2020/12/31	2020/12/31			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/15	15.000,00							
5259	48000000-8	510669421	2020/5966	24.452,40	2020/12/14	19.880,00	24.452,40	19.880,00	2021/01/01	2021/01/01				06	Aquisição de bens de capital	2020/12/16								
5260	44316300-1	503713696	2020/5969	8.133,38	2020/12/14	6.612,50	8.133,38	6.612,50	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/15	8.133,38							
5261	44423750-8	500333089	2020/5970	18.007,20	2020/12/14	14.640,00	18.007,20	14.640,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/15	18.007,20							
5262	98390000-3	500369155	2020/5972	7.380,00	2020/12/28	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2021/01/13	2021/01/13				02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/15								
5263	39525400-8	500256743	2020/5975	18.637,70	2020/12/28	15.152,59	18.637,70	15.152,59	2021/01/13	2021/01/13				06	Aquisição de bens de capital	2020/12/15								

do : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

ERO 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]
5265)	45233160-5	502956005	2020/5518	33.471,61	2020/12/11	31.576,99	33.471,61	31.576,99	2020/12/31	2020/12/31			UE	06	Aquisição de bens de capital	2021/01/10	33.471,61							
5266)	45223451-9	509197732	2020/5509	31.595,80	2020/12/14	29.807,36	31.595,80	29.807,36	2020/12/31	2020/12/31				06	Aquisição de bens de capital	2021/01/13								
5267)	45221251-3	502956005	2020/5508	18.996,52	2020/12/16	18.091,06	18.996,65	18.091,06	2020/12/31	2020/12/31				06	Aquisição de bens de capital	2021/01/13								
5269)	45262310-7	504373984	2020/5511	29.199,15	2020/12/14	27.546,37	29.199,15	27.546,37	2020/12/31	2020/12/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/02/12	20.199,15	9.000,00						
5269)	45259000-7	504596289	2020/5512	19.360,99	2020/12/14	18.264,99	19.360,99	18.264,99	2020/12/31	2020/12/31				06	Aquisição de bens de capital	2021/01/13								
5270)	79714000-2	510227520	2020/6063	11.238,26	2020/12/15	9.136,80	11.238,26	9.136,80	2021/01/10	2021/01/10				02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/13								
5271)	15981200-8	506440080	2020/6059	13.549,68	2020/12/15	11.016,00	13.549,68	11.016,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/13	13.549,68							
5272)	09134100-8	509306000	2020/5559	73.200,01	2020/12/15	59.512,20	73.200,01	59.512,20	2021/01/31	2021/01/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/13	73.200,01							
5273)	45259000-7	172235774	2020/5560	99.144,45	2020/12/15	93.532,50	99.144,45	93.532,50	2020/12/31	2020/12/31			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2021/01/14	99.144,45							
5274)		513097759	2020/5567	326.094,12	2020/12/15	307.635,96	326.094,12	307.635,96	2020/12/31	2020/12/31			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2021/01/14	43.369,39							
5274)		513097759	2020/5567	326.094,12	2020/12/15	307.635,96	326.094,12	307.635,96	2020/12/31	2020/12/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/01/14	159.695,93							
5274)		513097759	2020/5567	326.094,12	2020/12/15	307.635,96	326.094,12	307.635,96	2020/12/31	2020/12/31			UE	06	Aquisição de bens de capital	2021/01/14	123.028,80							
5279)	32252100-5	500078795	2020/6114	24.538,50	2020/12/21	19.950,00	24.538,50	19.950,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/19	18.168,22	6.370,28						
5283)	79410000-1	513212956	2020/6110	15.498,00	2020/12/21	12.500,00	15.498,00	12.600,00	2020/12/31	2020/12/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/19	15.498,00							
5284)	79951000-5	514732776	2020/6117	15.252,00	2020/12/21	12.400,00	15.252,00	12.400,00	2020/12/31	2020/12/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/19	7.626,00							
5284)	79951000-5	514732776	2020/6117	15.252,00	2020/12/21	12.400,00	15.252,00	12.400,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/19	7.626,00							
5290)	30200000-1	505551730	2021/272	6.905,99	2020/04/21	5.614,63	6.906,00	5.614,63	2020/04/21	2020/04/21			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/04/29	6.905,99							
5292)		513172670	2020/6123	2.214,00	2020/12/16	32.500,00	39.975,00	32.500,00	2021/11/30	2021/11/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/12/31	2.214,00							
5299)	45110000-1	507658023	2021/591	17.652,79	2020/05/19	14.351,86	17.652,79	14.351,86	2020/05/19	2020/05/19				02	Aquisição de bens e serviços									
5313)	33737000-4	509315395	2021/229	408,68	2020/05/12	332,26	408,68	332,26	2020/05/12	2020/05/12			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/11	408,68							
5330)	79714000-2	510227520	2021/4730	337,64	2020/05/19	10.065,00	12.379,95	10.065,00	2020/05/19	2020/05/19			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/12/29	168,82	168,82						
1592)	79410000-1	147509493	2021/257	10.940,00	2020/03/02	16.000,00	19.680,00	16.000,00	2020/03/02	2020/03/02			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2020/06/25	10.940,00		8.740,00					
5406)	21550000-4	500784270	2020/6139	5.726,95	2020/12/23	5.402,78	5.726,95	5.402,78	2021/12/31	2021/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/21	5.726,95							
5409)	45110000-1	510339545	2021/271	1.469,85	2020/04/23	1.195,00	1.469,85	1.195,00	2020/04/23	2020/04/23				02	Aquisição de bens e serviços									
5432)	39100000-3	253012376	2021/344	4.157,40	2020/07/06	3.380,00	4.157,40	3.380,00	2020/07/06	2020/07/06				06	Aquisição de bens de capital									
5457)	18110000-3	505187531	2021/294		2020/05/15	57.665,00	83.227,95	67.665,00	2020/05/15	2020/05/15				06	Outras despesas correntes	2021/11/22								
5461)	45262220-4	502209597	2021/474	11.925,00	2020/01/24	11.250,00	11.925,00	11.250,00	2020/01/24	2020/01/24				06	Aquisição de bens de capital									
5495)	45233129-9	506439166	2021/467	154.318,16	2020/04/14	145.583,17	154.318,16	145.583,17	2020/04/14	2020/04/14			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2021/01/26	154.318,16							
5521)		515329799	2021/449	24.538,50	2020/11/12	19.950,00	24.538,50	19.950,00	2020/11/12	2020/11/12			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2021/04/21	6.000,00							
5521)		515329799	2021/449	24.538,50	2020/11/12	19.950,00	24.538,50	19.950,00	2020/11/12	2020/11/12			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/04/21	18.538,50							
5550)		500126623	2021/370	7.538,79	2018/07/09	6.500,11	7.995,13	6.500,11	2018/07/09	2018/07/09				03	Juros e outros encargos									
5564)	98300000-6	502050942	2021/2742	4.059,00	2017/05/04	3.300,00	4.059,00	3.300,00	2017/05/04	2017/05/04			RP	02	Aquisição de bens e serviços		4.059,00							
5582)	14212000-0	501556840	2021/94	1.655,93	2019/03/23	1.346,28	1.655,97	1.346,28	2019/03/23	2019/03/23			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/03/27	1.655,93							
5643)	98300000-6	502443980	2021/93	100,65	2017/02/20	1.741,43	2.119,91	1.741,43	2017/02/20	2017/02/20				02	Aquisição de bens e serviços									
5651)	98390000-3	509407269	2021/64	6.150,00	2019/05/09	5.000,00	6.150,00	5.000,00	2019/05/09	2019/05/09			UE	02	Aquisição de bens e serviços		6.150,00							
5713)	50000000-5	503171565	2021/11	8.946,66	2017/06/26	7.273,71	8.946,66	7.273,71	2017/06/26	2017/06/26			UE	02	Aquisição de bens e serviços		8.946,66							
5722)	71242000-6	507384016	2021/31	861,00	2017/02/14	700,00	861,00	700,00	2017/02/14	2017/02/14			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/03/31	861,00							
5747)	45222152-2	500719087	2021/376	38.304,69	2012/09/07	36.136,50	38.304,69	36.136,50	2012/09/07	2012/09/07				06	Aquisição de bens de capital									
5921)	79822500-7	509931490	2021/74	3.259,50	2019/01/09	3.700,00	4.551,00	3.700,00	2019/01/09	2019/01/09				06	Aquisição de bens de capital									
5943)	33760000-5	510630146	2021/60	7,66	2018/05/23	1.168,40	1.437,13	1.168,40	2018/05/23	2018/05/23				02	Aquisição de bens e serviços	2020/02/27			1.429,47					
5947)	03451000-6	508522289	2021/59	641,30	2018/03/12	605,00	641,30	605,00	2018/03/12	2018/03/12				02	Aquisição de bens e serviços									
5925)	99300000-6	502383371	2021/5040	8.668,65	2017/08/25	37.252,93	45.820,98	37.252,93	2017/08/25	2017/08/25				06	Aquisição de bens de capital	2021/09/29								
5941)	42000000-6	501777407	2021/77	1,23	2019/02/06	1,00	1,23	1,00	2019/02/06	2019/02/06				06	Aquisição de bens de capital									
5955)	98300000-6	505409550	2021/91	3.075,00	2019/02/14	2.500,00	3.075,00	2.500,00	2019/02/14	2019/02/14				02	Aquisição de bens e serviços									
5959)	44423000-1	509371925	2021/78	98,47	2019/02/07	80,06	98,47	80,06	2019/02/07	2019/02/07				06	Aquisição de bens de capital									
5974)	31527200-8	508309529	2021/22	771,58	2017/03/23	627,30	771,58	627,30	2017/03/23	2017/03/23				06	Aquisição de bens de capital									
5999)	79341000-6	503210560	2021/456	60.852,77	2020/08/28	49.473,80	60.852,77	49.473,80	2020/08/28	2020/08/28			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/11/26	15.213,19	45.639,58						
6030)	71356200-0	506675293	2021/172	123,52	2019/04/22	3.430,77	4.219,35	3.430,77	2019/04/22	2019/04/22				02	Aquisição de bens e serviços	2020/01/30			4.091,33					
6083)	39290000-1	502177314	2021/531	13.407,00	2020/09/10	10.900,00	13.407,00	10.900,00	2020/11/16	2020/11/16			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/02/23	13.407,00							
6109)	45233220-7	501459126	2021/764	57.084,30	2021/01/19	46.410,00	57.084,30	46.410,00	2021/01/19	2021/01/19			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/08/25	28.868,43	28.215,87						
6110)	79822500-7	509931490	2021/902	40.589,40	2021/01/19	33.090,00	40.589,40	33.090,00	2021/01/19	2021/01/19			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/25	40.589,40							
6111)	39154000-6	515519557	2021/903	25.122,75	2021/01/19	20.425,00	25.122,75	20.425,00	2021/01/19	2021/01/19			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/06/30	25.122,75							
6112)	79800000-2	508684751	2021/904	8.827,06	2021/01/19	7.176,47	8.827,06	7.176,47	2021/01/19	2021/01/19				02	Aquisição de bens e serviços									
6113)	71356300-1	249992571	2021/743	9.000,00	2021/01/02	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/31	9.000,00							
6114)	50000000-5	508993542	2021/933	3.253,54	2021/01/01	7.920,00	9.741,60	7.920,00	2023/12/31	2023/12/31				02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/31								

do :   Visualizar Contas s/ Mov. ? N   Acumulados : S   (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento   Euros

ID DO CONTRATO	Contrato: CPV	Contrato: NIF Fornecedor	Contrato: Número de Compromisso	Contrato: Valor do Compromisso	Contrato: Data de celebração	Contrato: Preço Base	Contrato: Preço Contratual [7] Com IVA	Contrato: Preço Contratual [7] Sem IVA	Contrato: Data de conclusão (inicial)	Contrato: Data de conclusão (revista)	Visto do TC: N.º do reg.	Visto do TC: Data	Classificações Orçamentais: Grupo da Fonte Financ.	Classificações Orçamentais: Rubrica	Classificações Orçamentais: Descrição	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: [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]
6115)	71356200-1	508946511	2021/732	28.782,00	2021/01/01	23.400,00	28.782,00	23.400,00	2021/12/31	2021/12/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/31	9.594,00							
6115)	71356200-1	508946511	2021/730	28.782,00	2021/01/01	23.400,00	28.782,00	23.400,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/31	19.188,00							
6116)	79714000-2	507756002	2021/759	93.045,61	2021/02/01	247.572,00	304.513,56	247.572,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/28	50.752,26	33.834,84						
6116)	79714000-2	507756002	2021/759	93.045,61	2021/02/01	247.572,00	304.513,56	247.572,00	2024/01/31	2024/01/31			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/28	8.458,71	33.834,84						
6117)	45000000-7	507765610	2021/729	19.722,45	2021/01/31	18.130,00	22.299,90	18.130,00	2021/03/19	2021/02/28			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2021/03/09	5.439,00	1.582,65						
6117)	45000000-7	507765610	2021/729	19.722,45	2021/01/31	18.130,00	22.299,90	18.130,00	2021/03/19	2021/02/28			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/03/09	12.691,00	1.582,65						
6124)	45454000-4	510876326	2021/699	33.628,20	2021/03/29	27.340,00	33.628,20	27.340,00	2021/04/15	2021/04/15				06	Aquisição de bens de capital									
6120)	44221100-7	514710499	2021/699	11.056,61	2021/01/19	8.989,11	11.056,61	8.989,11	2021/01/19	2021/01/19			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/01/26	11.056,61							
6125)	59390000-3	227692349	2021/746	24.600,00	2021/03/01	48.000,00	59.040,00	48.000,00	2023/02/28	2023/02/28			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/25	1.960,00	500,00						
6125)	59390000-3	227692349	2021/746	24.600,00	2021/03/01	48.000,00	59.040,00	48.000,00	2023/02/28	2023/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/25	22.140,00	500,00						
6126)	59750000-3	226562745	2021/748	24.600,00	2021/03/01	48.000,00	59.040,00	48.000,00	2023/02/28	2023/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/25	24.100,00	500,00						
6127)	59754000-3	502494972	2021/760	11.685,00	2021/01/20	9.500,00	11.685,00	9.500,00	2021/05/31	2021/05/31				06	Aquisição de bens de capital									
6129)	71356300-1	226653494	2021/756	8.400,00	2021/01/01	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/31	7.700,00	700,00						
6130)	71200000-0	215494075	2021/763	6.765,00	2021/02/01	19.800,00	24.354,00	19.800,00	2022/07/31	2022/07/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/05	1.078,00							
6130)	71200000-0	215494075	2021/763	6.765,00	2021/02/01	19.800,00	24.354,00	19.800,00	2022/07/31	2022/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/05	5.687,00							
6131)	59750000-3	215530949	2021/773	29.520,00	2021/01/01	48.000,00	59.040,00	48.000,00	2022/12/31	2022/12/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/31	1.960,00	5.420,00						
6131)	59750000-3	215530949	2021/773	29.520,00	2021/01/01	48.000,00	59.040,00	48.000,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/31	22.140,00	5.420,00						
6132)	71311000-1	137054740	2021/775	9.963,00	2021/01/01	9.000,00	11.070,00	9.000,00	2021/10/31	2021/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/31	9.963,00							
6133)	71314100-3	226225990	2021/782	14.883,00	2021/02/01	19.800,00	24.354,00	19.800,00	2022/02/01	2022/02/01			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/29	1.078,00	275,00						
6133)	71314100-3	226225990	2021/782	14.883,00	2021/02/01	19.800,00	24.354,00	19.800,00	2022/02/01	2022/02/01			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/29	13.530,00	275,00						
6134)	79342200-1	289449340	2021/780	8.800,00	2021/02/01	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2023/01/01	2023/01/01			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/25	8.800,00							
6135)	79342200-2	225765384	2021/795	8.799,50	2021/03/01	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2023/02/28	2023/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/25	8.000,00	799,50						
6136)	50800000-3	176223762	2021/778	10.455,00	2021/04/01	20.400,00	25.092,00	20.400,00	2023/03/31	2023/03/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/25	1.045,50							
6136)	50800000-3	176223762	2021/778	10.455,00	2021/04/01	20.400,00	25.092,00	20.400,00	2023/03/31	2023/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/25	9.409,50							
6137)	79342200-2	294728659	2021/781	8.799,50	2021/03/01	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2023/02/28	2023/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/25	8.000,00	799,50						
6138)	45259000-7	505676826	2021/911	45.500,00	2021/01/25	49.600,00	61.008,00	49.600,00	2021/01/25	2021/01/25			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/11/29	10.000,00	35.500,00						
6139)	71356300-1	154193472	2021/936	14.760,00	2021/02/01	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2021/10/31	2021/10/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/28	3.000,00	4.760,00						
6139)	71356300-1	154193472	2021/936	14.760,00	2021/02/01	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2021/10/31	2021/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/28	7.000,00	4.760,00						
6140)	44159000-1	502956025	2021/900	8.655,26	2021/01/27	7.036,80	8.655,26	7.036,80	2021/01/27	2021/02/27				06	Aquisição de bens de capital									
6141)	71320000-4	500050942	2021/973	161.273,57	2021/02/01	286.109,00	351.914,07	286.109,00	2023/01/31	2023/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/08/25	29.306,38	131.967,19						
6142)	42716220-5	506822044	2021/992	14.760,00	2021/01/29	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2021/04/29	2021/04/29			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/08/26	14.747,70	12,30						
6143)	71356000-9	255495633	2021/850	17.589,00	2021/02/01	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2022/01/31	2022/01/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/28	1.274,00	325,00						
6143)	71356000-9	255495633	2021/850	17.589,00	2021/02/01	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2022/01/31	2022/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/28	15.990,00	325,00						
6144)	71356200-1	194691080	2021/852	19.942,00	2021/02/01	16.800,00	20.664,00	16.800,00	2022/01/31	2022/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/28	19.592,00	350,00						
6145)	71356200-1	164967516	2021/853	8.800,00	2021/02/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2022/01/31	2022/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/28	8.800,00							
6146)	71356200-1	283554701	2021/854	8.800,00	2021/02/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2022/01/31	2022/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/28	8.800,00							
6147)	71356200-1	226520315	2021/855	8.800,00	2021/02/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2022/01/31	2022/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/28	8.800,00							
6148)	71356200-1	250249766	2021/856	8.800,00	2021/02/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2022/01/31	2022/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/28	8.800,00							
6149)	71356200-1	254405759	2021/857	8.800,00	2021/02/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2022/01/31	2022/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/28	8.800,00							
6150)	71356200-1	303219238	2021/858	8.800,00	2021/02/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2022/01/31	2022/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/28	8.500,00							
6151)	71356200-1	262554514	2021/847	8.800,00	2021/02/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2022/01/31	2022/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/28	8.400,00							
6152)	71356200-1	251599939	2021/848	8.800,00	2021/02/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2022/01/31	2022/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/28	8.800,00							
6153)	71356000-9	289440873	2021/849	15.990,00	2021/03/01	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2022/02/28	2022/02/28			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/31	1.274,00	325,00						
6153)	71356000-9	289440873	2021/849	15.990,00	2021/03/01	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2022/02/28	2022/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/31	14.391,00	325,00						
6154)	71356200-0	500069024	2021/851	2.746,84	2021/01/01	6.659,60	8.191,31	6.659,60	2023/12/31	2023/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/31	2.060,13	686,71						
6155)	71356200-1	155172149	2021/934	3.500,00	2021/02/01	3.400,00	4.182,00	3.400,00	2022/01/31	2022/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/28	3.500,00							
6156)	71356000-9	240142100	2021/975	15.990,00	2021/03/01	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2022/02/28	2022/02/28			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/31	1.274,00	325,00						
6156)	71356000-9	240142100	2021/975	15.990,00	2021/03/01	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2022/02/28	2022/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/31	14.391,00	325,00						
6157)	71356000-9	237531291	2021/974	8.250,00	2021/02/01	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2022/01/31	2022/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/28	8.250,00							
6158)		504918394	2021/341	64.741,31	2021/01/31	61.076,71	64.741,31	61.076,71	2021/01/31	2021/01/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/06/30	54.741,31							
6158)		504918394	2021/341	64.741,31	2021/01/31	61.076,71	64.741,31	61.076,71	2021/01/31	2021/01/31			UE	06	Aquisição de bens de capital	2021/06/30	10.000,00							
6159)		503964968	2021/342	7.385,21	2021/01/31	6.951,71	7.385,21	6.951,71	2021/01/31	2021/01/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/04/29	7.385,21							
6160)		503964968	2021/343	32.368,55	2021/01/31	30.536,65	32.368,55	30.536,65	2021/01/31	2021/01/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/04/29	32.368,55							
6161)	50000000-5	500149771	2021/594	32.313,94	2021/02/02	26.273,00	32.313,94	26.273,00	2021/02/02	2021/02/02				02	Aquisição de bens e serviços									
6162)	50630000-4	502789681	2021/1023	49.532,00	2021/02/01	158.400,00	194.832,00	158.400,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/09/25	27.060,00	22.472,00						

do : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

ID 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] Com IVA	Preço Contratual [7] 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]
6169	98390000-3	508444713	2021/1022	11.973,91	2021/01/01	9.734,89	11.973,91	9.734,89	2021/01/20	2021/01/20			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/25	11.973,91							
6170	42970000-3	121316672	2021/1023	1.854,53	2021/01/01	1.500,00	1.854,53	1.500,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/10/27	1.809,45	45,08						
6172	98300000-6	195563600	2021/1012	8.400,00	2021/03/01	8.400,00	10.332,00	8.400,00	2021/09/30	2021/09/30			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/25	1.200,00							
6172	98300000-6	195563600	2021/1012	8.400,00	2021/03/01	8.400,00	10.332,00	8.400,00	2021/09/30	2021/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/25	7.200,00							
6173	79420000-4	213568674	2021/1640	13.530,00	2021/03/01	26.400,00	32.472,00	26.400,00	2023/02/28	2023/02/28			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/04/22	1.078,00	1.628,00						
6173	79420000-4	213568674	2021/1640	13.530,00	2021/03/01	26.400,00	32.472,00	26.400,00	2023/02/28	2023/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/04/22	10.824,00	1.628,00						
6174	79342200-5	508491817	2021/1214	70.110,00	2021/02/18	57.000,00	70.110,00	57.000,00	2021/02/18	2021/02/18			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/31	70.110,00							
6175	66510000-8	500940231	2021/1618	136.265,45	2021/07/01	549.174,12	549.174,12	549.174,12	2021/10/12	2021/10/12			RP	013	Segurança social	2021/03/29	135.809,75	455,70						
6175	66510000-8	500940231	2021/1618	114.930,56	2021/07/01	549.174,12	549.174,12	549.174,12	2021/10/12	2021/10/12			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/29	33.286,90	4.709,59						
6175	66510000-8	500940231	2021/1619	114.930,56	2021/07/01	549.174,12	549.174,12	549.174,12	2021/10/12	2021/10/12			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/29	76.934,09	4.709,59						
6176	90600000-3	508876321	2021/1199	3.194.293,97	2021/01/01	3.443.992,72	3.650.621,63	3.443.992,72	2021/12/31	2021/12/31				02	Aquisição de bens e serviços									
6177	79952100-3	255369166	2021/1642	9.167,20	2021/05/01	19.920,00	24.501,57	19.920,00	2023/04/30	2023/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/06/25	5.810,00	2.357,20						
6178	98390000-3	508565665	2021/1270	14.760,00	2021/02/25	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2022/01/31	2022/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/31	5.571,90	9.188,10						
6179	44211100-3	508974009	2021/2137	89.671,21	2021/02/25	72.903,42	89.671,21	72.903,42	2021/03/26	2021/03/26				06	Aquisição de bens de capital									
6180	79120000-1	245694799	2021/1643	12.300,00	2021/04/01	24.000,00	29.520,00	24.000,00	2023/03/31	2023/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/05/06	10.820,00	1.480,00						
6181	79342200-5	255891597	2021/1635	12.650,00	2021/02/01	27.600,00	33.948,00	27.600,00	2023/01/31	2023/01/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/04/22	1.150,00	2.300,00						
6181	79342200-5	255891597	2021/1636	12.650,00	2021/02/01	27.600,00	33.948,00	27.600,00	2023/01/31	2023/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/04/22	9.200,00	2.300,00						
6182	98390000-3	505662351	2021/1581	17.509,05	2021/03/02	14.235,00	17.509,05	14.235,00	2021/03/02	2021/03/02				02	Aquisição de bens e serviços									
6184	90600000-3	502445548	2021/1644	147.858,30	2021/03/05	120.210,00	147.858,30	120.210,00	2022/01/31	2022/01/31				02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/31								
6185	45500000-2	501594840	2021/2520	71.915,15	2021/04/30	129.928,00	159.811,44	129.928,00	2021/04/30	2021/04/30				02	Aquisição de bens e serviços									
6186	66510000-8	[illegible]	2021/1592	15.374,45	2021/04/01	38.497,26	47.339,33	38.497,26	2023/03/31	2023/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/06/28	14.432,75	941,70						
6187	90910000-9	277392234	2021/1731	3.075,00	2021/03/01	3.000,00	3.690,00	3.000,00	2022/02/28	2022/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/25	2.460,00	615,00						
6188	92312100-5	500174651	2021/1623	9.225,00	2021/03/04	7.500,00	9.225,00	7.500,00	2021/03/04	2021/03/04			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/04/15	9.225,00							
6189	98390000-3	505141919	2021/1654	8.179,50	2021/04/01	19.950,01	24.538,51	19.950,01	2023/03/31	2023/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/08/26	8.179,50							
6190	98390000-3	241732034	2021/1655	17.712,00	2021/04/01	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2022/03/31	2022/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/05/25	15.344,00	2.368,00						
6193	98390000-3	502604751	2021/1660	922,50	2021/03/01	1.500,00	1.845,00	1.500,00	2023/02/28	2023/02/28				02	Aquisição de bens e serviços									
6194	98390000-3	513523944	2021/1659	856,08	2021/03/01	1.392,00	1.712,16	1.392,00	2024/02/29	2024/02/29			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/04/22	713,40	142,68						
6196	90900000-6	500014939	2021/2134	2.460,00	2021/05/19	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2022/01/04	2022/01/04				02	Aquisição de bens e serviços									
6197	98390000-3	503957769	2021/2153	12.607,40	2021/01/31	30.749,76	37.822,20	30.749,76	2023/12/31	2023/12/31				02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/31								
6198	45259000-7	500274757	2021/1949	8.302,50	2021/03/11	6.750,00	8.302,50	6.750,00	2021/03/11	2021/03/11				06	Aquisição de bens de capital									
6199	71356300-1	202456790	2021/2120	9.500,00	2021/05/12	11.400,00	11.400,00	11.400,00	2022/04/30	2021/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/05/31	7.490,75	2.009,25						
6200	98390000-3	514972681	2021/1799	22.449,56	2021/01/01	18.252,00	22.449,56	18.252,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/31	5.612,49	16.837,07						
6201	98390000-3	229994095	2021/1736	14.822,49	2021/04/01	14.460,96	17.786,98	14.460,96	2022/03/31	2022/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/04/30	12.668,43	2.154,06						
6204	98390000-3	205377594	2021/2577	15.744,00	2021/05/01	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2022/04/30	2022/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/06/25	12.392,00	3.352,00						
6205	98390000-3	514231094	2021/2098	1.328,40	2021/01/01	3.240,00	3.985,20	3.240,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/07/29	138,39	1.190,01						
6207	45255500-6	500274757	2021/1923	34.870,50	2021/02/25	28.350,00	34.870,50	28.350,00	2021/02/25	2021/02/25				06	Aquisição de bens de capital									
6208	71300000-1	217310940	2021/2099	24.600,00	2021/05/05	48.000,00	59.040,00	48.000,00	2023/02/01	2023/02/01			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/05/14	19.180,00	5.420,00						
6209	71356300-1	199768215	2021/1729	6.300,00	2021/04/01	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2022/03/31	2022/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/04/30	6.300,00							
6210	31527200-8	507768465	2021/2584	7.602,26	2021/03/19	6.180,70	7.602,26	6.180,70	2021/06/18	2021/06/18				06	Aquisição de bens de capital									
6211	77313000-7	[illegible]	2021/1926	19.213,74	2021/03/19	15.620,93	19.213,74	15.620,93	2021/06/18	2021/06/18				06	Aquisição de bens de capital									
6212	44423000-1	503653179	2021/1915	15.795,05	2021/04/28	12.841,50	15.795,05	12.841,50	2021/04/28	2021/04/28			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/10/08	15.795,05							
6213	71356300-1	260281450	2021/2121	9.594,00	2021/06/11	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2022/05/31	2022/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/06/30	9.594,00							
6214	71356300-1	215603754	2021/2104	12.792,00	2021/05/13	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2022/04/30	2022/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/05/31	12.467,00	325,00						
6215	98390000-3	245195050	2021/2602	15.744,00	2021/05/01	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2022/04/30	2022/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/06/25	13.376,00	2.368,00						
6216	98390000-3	201922845	2021/2601	15.744,00	2021/05/01	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2022/04/30	2022/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/06/25	13.376,00	2.368,00						
6217	98390000-3	[illegible]	2021/1797	33.825,00	2021/03/03	33.000,00	40.590,00	33.000,00	2022/02/28	2022/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/04/25	30.442,50	3.382,50						
6218	[illegible]	[illegible]	2021/2561	24.593,85	2021/05/31	19.995,00	24.593,85	19.995,00	2021/06/29	2021/06/29				06	Aquisição de bens de capital									
6219	98390000-3	506220825	2021/2105	16.236,00	2021/04/26	13.200,00	16.236,00	13.200,00	2021/04/25	2021/04/25			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/05/06	16.236,00							
6220	98390000-3	214323391	2021/2102	17.712,00	2021/04/01	38.400,00	47.232,00	38.400,00	2023/03/31	2023/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/04/27	17.312,00	400,00						
6221	98390000-3	251512290	2021/2107	17.712,00	2021/04/01	38.400,00	47.232,00	38.400,00	2023/03/31	2023/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/04/27	17.312,00	400,00						
6222	39300000-5	[illegible]	2021/2135	26.808,47	2021/04/29	21.795,50	26.808,47	21.795,50	2021/05/29	2021/05/29			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/11/29	6.000,01	20.808,46						
6223	[illegible]	500979325	2021/1741	55.873,61	2021/03/22	45.425,70	55.873,61	45.425,70	2021/04/22	2021/04/22				06	Aquisição de bens de capital									
6224	45111200-0	514543454	2021/2144	17.066,95	2021/04/26	13.875,57	17.066,95	13.875,57	2021/05/25	2021/05/25			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/11/25	8.000,00	9.066,95						
6225	79120000-1	285012553	2021/2110	17.712,00	2021/05/03	43.200,00	53.136,00	43.200,00	2023/04/30	2023/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/05/25	17.262,00	450,00						
6226	98390000-3	514683751	2021/1754	90.282,00	2021/03/22	73.400,00	90.282,00	73.400,00	2021/03/22	2021/03/22			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/07/27	90.282,00							

do : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

ERO DE CONTRATO	Contrato						Preço Contratual [7]				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	Com IVA	Sem IVA	Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
6227	71356200-1	225527720	2021/2100	19.188,00	2021/05/12	23.400,00	28.782,00	23.400,00	2022/04/30	2022/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/05/31	18.750,50	437,50						
6228	44113700-2	508897378	2021/1623	18.890,99	2021/03/31	15.359,40	18.890,99	15.359,40	2021/09/30	2021/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/10/22	4.995,93	13.895,06						
6224	22462000-6	508953781	2021/1764	23.062,50	2021/03/03	18.750,00	23.062,50	18.750,00	2021/03/03	2021/03/03			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/07/27	23.062,50							
6225	98390000-3	500055753	2021/1765	14.347,95	2021/03/19	11.665,00	14.347,95	11.665,00	2021/03/19	2021/03/19			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/06/27	14.347,95							
6226	98390000-3	513057600	2021/1766	68.886,15	2021/03/17	56.005,00	68.886,15	56.005,00	2021/03/17	2021/03/17			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/09/19	68.886,15							
6229	98390000-3	262524809	2021/2128	17.097,00	2021/04/26	16.680,00	20.516,40	16.680,00	2021/03/25	2022/03/25			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/05/25	10.772,50	6.324,50						
6234	98390000-3	500066928	2021/2129	12.250,80	2021/03/16	9.960,00	12.250,80	9.960,00	2021/03/16	2021/03/16			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/12/27	3.000,00	9.250,80						
6241	79111000-5	510911382	2021/1796	24.477,00	2021/03/15	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2021/03/15	2021/03/15				02	Aquisição de bens e serviços									
6242	50300000-8	225547731	2021/2014	10.996,20	2021/03/25	8.940,00	10.996,20	8.940,00	2021/03/25	2021/03/25			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/04/24	10.996,20							
6243	71356300-1	222742850	2021/2113	9.840,00	2021/05/13	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2022/04/30	2022/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/05/31	9.590,00	250,00						
6244	37230000-0	508304610	2021/1775	16.898,34	2021/03/16	13.743,00	16.903,89	13.743,00	2021/03/16	2021/03/16			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/11/24	8.449,17	8.449,17						
6245	71200000-0	508402839	2021/1939	23.370,00	2021/03/26	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2021/03/26	2021/03/26			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/11/26	7.380,00	15.990,00						
6246	77420000-6	516334150	2021/1795	11.066,00	2021/03/26	8.996,75	11.066,00	8.996,75	2021/03/26	2021/03/26			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/05/04	11.066,00							
6247	22462000-6	501144209	2021/1460	86.558,30	2021/03/26	70.220,00	86.558,30	70.220,00	2021/03/26	2021/03/26			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/11/25	25.711,72	60.846,58						
6248	22000000-0	500024679	2021/2935	73.800,00	2021/03/26	60.000,00	73.800,00	60.000,00	2021/11/30	2021/11/30				02	Aquisição de bens e serviços									
6249	22120000-7	504475686	2021/4570	49.200,00	2021/03/26	40.000,00	49.200,00	40.000,00	2021/03/26	2021/03/26				02	Aquisição de bens e serviços									
6250	50000000-5	516252471	2021/2461	68.314,20	2021/03/29	55.540,00	68.314,20	55.540,00	2021/03/29	2021/03/29				06	Aquisição de bens de capital									
6251	98390000-3	225796584	2021/2114	11.967,90	2021/06/01	16.680,00	20.516,40	16.680,00	2022/05/31	2022/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/06/25	11.620,40	347,50						
6252	98390000-3	177515081	2021/2146	900,00	2021/05/06	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2022/05/31	2022/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/06/25	900,00							
6253	44910000-2	505962330	2021/1598	61.107,45	2021/03/09	49.680,85	61.107,45	49.680,85	2021/03/09	2021/03/09			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/06/30	61.107,45							
30846	45315300-1	507917524	2021/4309	15.322,73	2021/03/30	12.457,50	15.322,73	12.457,50	2021/04/30	2021/04/30				06	Aquisição de bens de capital									
6255	45233200-1	500280408	2021/2555	9.754,50	2021/03/30	7.930,49	9.754,50	7.930,49	2021/04/30	2021/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/12/27	5.754,50	4.000,00						
6256	72224000-1	508820445	2021/2552	11.685,00	2021/03/30	9.500,00	11.685,00	9.500,00	2021/05/31	2021/05/31				02	Aquisição de bens e serviços									
6257	31527200-8	514196099	2021/2151	87.010,20	2021/04/26	70.740,00	87.010,20	70.740,00	2021/07/25	2021/07/25				06	Aquisição de bens de capital									
6258	39100000-3	505150417	2021/1919	4.606,35	2021/03/31	19.287,50	23.723,63	19.287,50	2021/03/31	2021/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/08/27	4.606,35							
6258	39100000-3	505150417	2021/1919	19.117,28	2021/03/31	19.287,50	23.723,63	19.287,50	2021/03/31	2021/03/31			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/08/27	19.117,28							
6259	79111000-5	505920765	2021/1920	22.140,00	2021/03/31	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/06/25	19.926,00	2.214,00						
6260	98390000-3	510247474	2021/2021	20.620,45	2021/05/14	19.453,25	23.927,50	19.453,25	2021/05/14	2021/05/14			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/05/30	10.310,23							
6260	98390000-3	510247474	2021/2021	20.620,45	2021/05/14	19.453,25	23.927,50	19.453,25	2021/05/14	2021/05/14			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2021/05/30	10.310,22							
6261	98390000-3	502177314	2021/1918	19.648,02	2021/04/28	15.974,00	19.648,02	15.974,00	2021/04/28	2021/04/28				06	Aquisição de bens de capital	2021/05/30								
6264	98390000-3	600012662	2021/2535	10.000,00	2021/03/31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2021/03/31	2021/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/07/01	362,10	9.637,90						
6265	50750000-7	502592559	2021/1922	1.027,95	2021/04/01	3.342,60	4.111,40	3.342,60	2024/03/31	2024/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/04/30	1.027,95							
6266	72224000-1	504795783	2021/2553	23.985,00	2021/03/31	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2021/05/15	2021/05/15				02	Aquisição de bens e serviços									
6267	71311000-1	501295660	2021/2554	35.202,60	2021/03/31	28.620,00	35.202,60	28.620,00	2021/03/31	2021/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/11/25	28.162,08	7.040,52						
6268	44000000-0	501115095	2021/1942	43.050,00	2021/04/01	35.000,00	43.050,00	35.000,00	2021/04/01	2021/04/01			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/07/29	9.791,50	33.258,50						
6269	31527200-9	514578720	2021/2152	29.194,05	2021/04/29	23.735,00	29.194,05	23.735,00	2021/05/27	2021/05/27				06	Aquisição de bens de capital									
6270	42990000-2	502338138	2021/2163	5.474,73	2021/03/31	4.451,00	5.474,73	4.451,00	2021/04/30	2021/04/30			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/09/24	5.474,73							
6271	98390000-3	240682777	2021/2103	4.650,00	2021/04/01	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/09/30	2021/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/04/29	4.650,00							
6272	98390000-3	222257528	2021/2112	4.650,00	2021/04/01	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/09/30	2021/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/04/22	4.650,00							
6274	79970000-4	503077950	2021/1904	6.765,00	2021/04/05	5.500,00	6.765,00	5.500,00	2021/04/05	2021/04/05			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/12/27	3.382,50	3.382,50						
6275	37500000-3	501523375	2021/1921	15.566,75	2021/05/04	12.981,70	15.967,49	12.981,70	2021/05/04	2021/05/04			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/11/25	8.000,00	7.566,75						
6276	71356300-1	159303374	2021/2559	5.600,00	2021/06/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2022/05/31	2022/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/06/25	5.600,00							
6277	45233200-1	507565745	2021/2510	22.464,63	2021/04/06	18.263,93	22.464,63	18.263,93	2021/04/06	2021/04/06				02	Aquisição de bens e serviços									
6279	31527200-8	514978720	2021/3549	12.109,35	2021/04/01	9.845,00	12.109,35	9.845,00	2021/04/30	2021/04/30				06	Aquisição de bens de capital									
6281	98390000-3	515219312	2021/1991	3.496,58	2021/04/01	3.790,40	4.662,19	3.790,40	2022/03/31	2022/03/31				02	Aquisição de bens e serviços	2021/04/30								
6283	98300000-6	503505390	2021/1939	34.255,50	2021/04/06	27.850,00	34.255,50	27.850,00	2021/04/06	2021/04/06				02	Aquisição de bens e serviços									
6284	44613900-5	502832266	2021/3556	41.323,39	2021/04/06	33.596,25	41.323,39	33.596,25	2021/04/06	2021/04/06				06	Aquisição de bens de capital									
6285	71356300-1	225209404	2021/2126	16.735,50	2021/05/11	23.400,00	28.782,00	23.400,00	2022/04/30	2022/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/05/31	16.735,50							
6286	48611000-3	514217073	2021/2136	75.772,50	2021/05/11	74.900,00	92.127,00	74.900,00	2022/04/10	2022/04/10			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/05/30	30.067,53	45.704,97						
6287	45500000-2	500411620	2021/2511	15.359,40	2021/04/07	14.490,00	17.822,70	14.490,00	2021/04/07	2021/04/07				02	Aquisição de bens e serviços									
6288	98390000-3	226033590	2021/2122	4.650,00	2021/04/01	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/09/30	2021/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/05/07	4.650,00							
6289	98390000-3	259173681	2021/2123	4.650,00	2021/04/07	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/09/30	2021/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/04/25	4.650,00							
6290	98390000-3	270542115	2021/2111	4.262,50	2021/04/01	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/09/30	2021/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/04/25	4.262,50							
6291	98390000-3	271949954	2021/2127	4.650,00	2021/04/01	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/09/30	2021/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/04/25	4.650,00							
6292	31527200-8	507667980	2021/3542	10.522,65	2021/04/07	8.555,00	10.522,65	8.555,00	2021/04/07	2021/04/07				06	Aquisição de bens de capital									

do :   Visualizar Contas s/ Mov. ? N   Acumulados : S   (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento   Euros

ERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [8]	Pagamentos previstos até final do ano [8]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromiss	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7] Com IVA	Preço Contratual [7] 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]
6293)	50750000-7	501445226	2021/2393	1.415,22	2021/01/01	3.454,20	4.249,67	3.454,20	2023/12/31	2023/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/04/30	709,11	709,11						
6294)	99360000-5	501445226	2021/2101	931,73	2021/03/01	2.727,00	3.354,21	2.727,00	2024/02/29	2024/02/29			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/12/29	372,69	559,04						
6295)	51300000-5	510735045	2021/2515	20.381,10	2021/04/09	16.570,00	20.381,10	16.570,00	2021/04/09	2021/04/09				06	Aquisição de bens de capital									
6296)	79342320-2	274118590	2021/2023	7.200,00	2021/04/01	9.600,00	11.808,00	9.600,00	2022/03/31	2022/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/05/25	6.480,00	900,00						
6297)	79993000-4	230406394	2021/2605	5.600,00	2021/06/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2022/05/31	2022/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/06/25	5.600,00							
6298)	72900000-4	502604751	2021/2459	8.016,35	2021/04/01	9.776,04	12.024,53	9.776,04	2022/03/31	2022/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/11/04	3.006,12	5.010,23						
6299)	22900000-9	289474212	2021/2473	7.459,34	2021/03/02	6.064,50	7.459,34	6.064,50	2021/03/02	2021/03/02			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/10/28	7.459,34							
6300)	50110000-9	513254236	2021/2232	6.853,01	2021/04/09	5.571,55	6.853,01	5.571,55	2021/04/09	2021/04/09			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/09/27	6.853,01							
6301)	92312120-9	505580999	2021/2213	9.225,00	2021/05/01	7.500,00	9.225,00	7.500,00	2021/05/01	2021/05/01			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/05/29	9.225,00							
6302)	71356300-1	132666904	2021/2214	10.332,00	2021/04/12	8.400,00	10.332,00	8.400,00	2021/09/31	2021/09/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/04/30	10.332,00							
6303)	98390000-3	508951532	2021/2462	14.495,55	2021/04/13	11.785,00	14.495,55	11.785,00	2021/04/13	2021/04/13				06	Aquisição de bens de capital									
6304)	55147300-4	506676293	2021/2226	7.091,33	2021/01/01	5.969,92	7.091,35	5.969,92	2021/12/31	2021/12/31				02	Aquisição de bens e serviços									
6305)	22462000-6	504814403	2021/2292	73.633,34	2021/04/13	59.865,00	73.633,95	59.865,00	2021/12/31	2021/12/31				02	Aquisição de bens e serviços									
6306)	98390000-3	516292471	2021/2590	21.513,00	2021/10/01	59.800,00	73.554,00	59.800,00	2023/12/31	2023/12/31				02	Aquisição de bens e serviços									
6307)	72600000-6	502579458	2021/2679	33.175,40	2021/03/01	64.732,49	79.620,96	64.732,49	2023/02/28	2023/02/28				02	Aquisição de bens e serviços									
6309)	98390000-3	503577600	2021/2211	1.660,50	2021/05/06	5.400,00	6.642,00	5.400,00	2021/05/06	2024/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/11/03	738,00	922,50						
6310)	98390000-3	505331197	2021/2227	10.242,33	2021/04/01	11.753,20	14.456,44	11.753,20	2022/03/31	2022/03/31				02	Aquisição de bens e serviços									
6311)	98390000-3	513499924	2021/2143	15.006,00	2021/04/14	12.200,00	15.006,00	12.200,00	2021/04/14	2021/04/14			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/07/05	7.503,00							
6311)	98390000-3	513499924	2021/2143	15.006,00	2021/04/14	12.200,00	15.006,00	12.200,00	2021/04/14	2021/04/14			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2021/07/05	7.503,00							
6312)	92312000-1	513927344	2021/2149	12.300,00	2021/05/12	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2021/05/12	2021/05/12			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.845,00	8.610,00						
6312)	92312000-1	513927344	2021/2149	12.300,00	2021/05/12	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2021/05/12	2021/05/12			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.845,00	8.610,00						
6313)	92300000-4	513249001	2021/2150	16.000,00	2021/05/12	16.000,00	16.000,00	16.000,00	2021/05/12	2021/05/12			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/07/30	3.200,00	9.600,00						
6313)	92300000-4	513249001	2021/2150	16.000,00	2021/05/12	16.000,00	16.000,00	16.000,00	2021/05/12	2021/05/12			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2021/07/30	3.200,00	9.600,00						
6314)	90470000-2	507187440	2021/2236	24.407,26	2021/04/14	19.843,30	24.407,26	19.843,30	2021/04/14	2021/04/14				02	Aquisição de bens e serviços									
6315)	98390000-3	510902782	2021/2513	19.667,70	2021/04/14	15.990,00	19.667,70	15.990,00	2021/04/14	2021/04/14				02	Aquisição de bens e serviços									
6316)	98390000-3	513784638	2021/2853	89.949,90	2021/04/15	73.130,00	89.949,90	73.130,00	2021/04/15	2021/04/15			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/10/04	89.949,90							
6317)	39100000-3	504163760	2021/2573	8.899,05	2021/04/15	7.235,00	8.899,05	7.235,00	2021/04/15	2021/04/15			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/09/29	8.899,05							
6318)	98390000-3	516013246	2021/2619	42.312,00	2021/04/15	34.400,00	42.312,00	34.400,00	2021/04/15	2021/04/15			UE	06	Aquisição de bens de capital	2021/07/01	42.312,00							
6319)	45310000-3	507950923	2021/4311	18.092,60	2021/04/15	14.701,30	18.092,60	14.701,30	2021/06/15	2021/06/15				02	Aquisição de bens e serviços									
6320)	45232460-4	507317524	2021/2514	57.357,36	2021/04/15	46.632,00	57.357,36	46.632,00	2021/05/30	2021/05/30				06	Aquisição de bens de capital									
6321)	71356300-1	131066627	2021/2212	6.500,00	2021/05/01	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2022/04/30	2022/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/05/31	5.950,00	850,00						
6322)	72511000-0	500729389	2021/2316	25.306,02	2021/04/19	20.574,00	25.306,02	20.574,00	2022/04/19	2022/04/19			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/04/28	25.306,02							
6323)	98390000-3	253506352	2021/2559	4.650,00	2021/05/01	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/10/31	2021/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/05/25	4.650,00							
6324)	98390000-3	230030840	2021/2604	4.650,00	2021/05/01	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/10/31	2021/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/05/25	4.650,00							
6326)	71356300-1	222791468	2021/2578	4.990,00	2021/06/01	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2022/05/31	2022/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/06/30	4.990,00							
6327)	98390000-3	515781770	2021/2713	39.483,00	2021/06/01	32.100,00	39.483,00	32.100,00	2021/11/30	2021/11/30				02	Aquisição de bens e serviços									
6329)	64212100-5	502544130	2021/2570	1.230,00	2021/05/01	1.500,00	1.845,00	1.500,00	2022/04/30	2022/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/06/19	918,33	311,67						
6330)	30213100-6	513589643	2021/2470	11.792,39	2021/05/20	9.587,31	11.792,39	9.587,31	2021/05/20	2021/05/20			RP	06	Aquisição de bens de capital		11.792,39							
6331)	79342320-2	270940227	2021/2897	4.000,00	2021/09/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2022/07/31	2022/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/09/25	4.000,00							
6333)	44233000-2	508197732	2021/2464	9.873,11	2021/04/21	8.026,92	9.873,11	8.026,92	2021/05/21	2021/05/21				06	Aquisição de bens de capital									
6334)	30192700-8	504059521	2021/2466	16.553,57	2021/04/30	40.782,40	50.162,35	40.782,40	2021/04/30	2021/04/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/11/30	7.662,41	8.891,16						
6335)	71311000-1	501395660	2021/2524	149.925,93	2021/04/23	174.130,00	214.179,90	174.130,00	2021/04/23	2021/04/23				06	Aquisição de bens de capital									
6336)	79342200-5	514957694	2021/2297	18.450,00	2021/04/23	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2021/04/23	2021/04/23			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/06/01	4.612,50							
6336)	79342200-5	514957694	2021/2297	18.450,00	2021/04/23	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2021/04/23	2021/04/23			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2021/06/01	13.837,50							
6337)	90740000-3	502505729	2021/2527	8.450,10	2021/05/20	6.870,00	8.450,10	6.870,00	2021/05/20	2021/05/20			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/08/27	8.450,10							
6338)	50110000-9	510979559	2021/2551	10.697,78	2021/04/23	8.697,39	10.697,79	8.697,39	2021/04/23	2021/06/02			UE	06	Aquisição de bens de capital	2021/07/09	5.279,03	5.418,75						
6339)	44423000-1	513421700	2021/2301	28.540,92	2021/04/23	23.204,00	28.540,92	23.204,00	2021/04/23	2021/04/23			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/07/09	18.540,92							
6339)	44423000-1	513421700	2021/2301	28.540,92	2021/04/23	23.204,00	28.540,92	23.204,00	2021/04/23	2021/04/23			UE	06	Aquisição de bens de capital	2021/07/09	10.000,00							
6343)	98390000-3	515560170	2021/2525	7.355,40	2021/04/26	5.980,00	7.355,40	5.980,00	2021/04/26	2021/04/26				02	Aquisição de bens e serviços									
6344)	45442110-1	515560170	2021/2526	15.424,20	2021/04/26	12.540,00	15.424,20	12.540,00	2021/04/26	2021/04/26				02	Aquisição de bens e serviços									
6345)	22100000-3	500331251	2021/2341	17.312,43	2021/04/26	14.075,15	17.312,43	14.075,15	2021/04/26	2021/04/26			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/04/26	17.312,43							
6346)	22120000-7	500331251	2021/2342	16.156,17	2021/04/26	13.135,10	16.156,17	13.135,10	2021/04/26	2021/04/26			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/11/25	6.156,17	10.000,00						
6347)	98390000-3	266152554	2021/2560	5.425,00	2021/05/01	9.300,00	9.300,00	9.300,00	2021/05/31	2021/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/05/25	5.071,00	354,00						
6351)	79530000-8	507073340	2021/2612	14.245,40	2021/04/27	13.440,00	14.245,40	13.440,00	2021/05/25	2021/05/25			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/10/25	14.245,40							
6352)	98390000-3	250254349	2021/2999	4.650,00	2021/07/01	9.300,00	9.300,00	9.300,00	2022/06/30	2022/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/07/23	4.650,00							

do : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

ERO 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] Com IVA	Sem IVA	Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
6353)	71356000-4	510612660	2021/3632	16.592,70	2021/04/27	13.490,00	16.592,70	13.490,00	2021/06/27	2021/06/27				02	Aquisição de bens e serviços									
6355)	98390000-3	230265952	2021/2293	4.650,00	2021/04/29	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/04/29	2021/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/05/04	4.650,00							
6356)	92312200-3	508028197	2021/2337	9.225,00	2021/05/05	7.500,00	9.225,00	7.500,00	2021/05/05	2021/05/05			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/05/28	9.225,00							
6359)	98390000-3	516017438	2021/2333	1.137,75	2021/04/29	2.775,00	3.413,25	2.775,00	2024/03/29	2024/03/29				02	Aquisição de bens e serviços									
6361)	45259100-7	500274797	2021/2521	12.416,78	2021/05/03	13.454,32	16.555,70	13.454,32	2021/05/03	2021/06/03				02	Aquisição de bens e serviços									
6362)	98390000-3	214567133	2021/2456	6.360,00	2021/05/03	6.000,00	6.360,00	6.000,00	2021/05/03	2021/05/03			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/06/07	345,00							
6362)	98390000-3	214567133	2021/2456	6.360,00	2021/05/03	6.000,00	6.360,00	6.000,00	2021/05/03	2021/05/03			OE	02	Aquisição de bens e serviços	2021/06/07	6.015,00							
6363)	72319000-4	501355303	2021/2591	16.494,30	2021/06/01	35.760,00	43.984,80	35.760,00	2022/05/31	2022/05/31				02	Aquisição de bens e serviços									
6365)	24958000-4	501749304	2021/2562	16.408,21	2021/05/27	13.340,00	16.408,21	13.340,00	2021/06/22	2021/06/22				02	Aquisição de bens e serviços									
6366)	03451000-6	500533288	2021/3540	10.167,52	2021/05/04	9.592,00	10.167,52	9.592,00	2021/05/28	2021/05/28				02	Aquisição de bens e serviços									
6367)	98390000-3	230012966	2021/2603	3.100,00	2021/06/01	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2021/09/30	2021/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/07/09	3.100,00							
6369)	98390000-3	225519014	2021/2600	3.100,00	2021/06/01	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2021/09/30	2021/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/06/25	3.100,00							
6370)	98390000-3	501058934	2021/2491	7.492,34	2021/05/04	6.093,20	7.492,34	6.093,20	2021/05/04	2021/05/04				02	Aquisição de bens e serviços									
6372)	39838000-4	508083875	2021/2467	7.342,58	2021/05/31	19.994,51	24.476,49	19.994,51	2021/05/31	2021/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/10/25	4.580,50	2.762,39						
6374)	49100000-4	503999561	2021/2885	861,00	2021/05/01	1.400,00	1.722,00	1.400,00	2022/05/01	2022/05/01				06	Aquisição de bens de capital									
6375)	32412100-5	509615947	2021/3946	2.701,08	2021/01/01	4.392,00	5.402,16	4.392,00	2023/01/01	2023/01/01			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	1.185,47	1.515,61						
6377)	34110000-1	501287191	2021/2515	27.400,00	2021/03/15	22.276,42	27.400,00	22.276,42	2021/03/15	2021/03/15			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/08/27	27.400,00							
6379)	45314100-2	505676026	2021/3397	48.645,32	2021/05/06	39.549,85	48.645,32	39.549,85	2021/05/06	2021/05/06				06	Aquisição de bens de capital									
6381)	98390000-3	229061477	2021/2979	13.776,00	2021/06/01	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2022/05/31	2022/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/09/24	5.600,00	8.176,00						
6382)	31527260-6	503630349	2021/4313	9.094,52	2021/05/06	7.393,92	9.094,52	7.393,92	2021/05/06	2021/05/06				06	Aquisição de bens de capital									
6383)	39156000-3	516292471	2021/2835	20.497,70	2021/05/06	16.590,00	20.497,70	16.590,00	2021/05/06	2021/05/06				06	Aquisição de bens de capital									
6384)	44190000-9	500252505	2021/3646	16.051,50	2021/05/06	13.050,00	16.051,50	13.050,00	2021/05/06	2021/05/06				02	Aquisição de bens e serviços									
6387)	98390000-3	515924121	2021/4113	92.102,40	2021/05/01	74.880,00	92.102,40	74.880,00	2022/07/01	2022/07/01				06	Aquisição de bens de capital									
6394)	98390000-3	270150013	2021/1325	4.650,00	2021/04/22	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/04/22	2021/09/21			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/04/22	4.650,00							
6412)	98300000-6	503965923	2021/2919	18.942,00	2021/05/07	15.400,00	18.942,00	15.400,00	2021/05/07	2021/05/07			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/12/28	3.000,00	15.942,00						
6413)	98300000-6	226534586	2021/2580	7.200,00	2021/05/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2021/05/01	2021/05/01			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/06/25	5.600,00	1.600,00						
6414)	98300000-6	250761359	2021/2936	3.200,00	2021/05/07	9.600,00	11.808,00	9.600,00	2021/05/07	2021/05/07			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/07/26	3.200,00							
6415)	19260000-6	502913634	2021/3557	7.694,88	2021/05/10	6.256,00	7.694,88	6.256,00	2021/06/09	2021/06/09				02	Aquisição de bens e serviços									
6416)	92312200-3	515596400	2021/3625	29.999,70	2021/05/10	24.390,00	29.999,70	24.390,00	2021/05/10	2021/05/10			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/05/14	29.999,70							
6417)	98390000-3	253010692	2021/2109	4.650,00	2021/04/15	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/11/30	2021/11/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/05/25	4.650,00							
6418)	98390000-3	255127959	2021/1653	4.495,02	2021/03/25	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/08/31	2021/08/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/29	4.495,02							
6419)	98390000-3	229062902	2021/2119	4.650,00	2021/04/15	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/10/31	2021/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/05/25	4.650,00							
6420)	98390000-3	112166333	2021/1656	4.650,00	2021/03/11	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/09/30	2021/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/04/22	4.650,00							
6421)	98390000-3	207460724	2021/2118	4.650,00	2021/03/11	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/03/11	2021/03/11			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/05/25	4.650,00							
6422)	98390000-3	219259961	2021/2116	4.294,53	2021/04/15	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/04/15	2021/04/15			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/05/26	4.294,53							
6423)	98390000-3	156503018	2021/2117	4.650,00	2021/04/15	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/10/31	2021/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/05/28	4.650,00							
6424)	98390000-3	229945411	2021/1349	4.650,00	2021/03/17	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/07/31	2021/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/25	4.650,00							
6425)	98390000-3	119150064	2021/1343	4.125,00	2021/03/17	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/07/31	2021/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/25	4.125,00							
6426)	98390000-3	106621988	2021/1346	4.650,00	2021/02/19	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/07/31	2021/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/25	4.650,00							
6427)	98390000-3	225354945	2021/1342	4.650,00	2021/02/19	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/07/31	2021/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/25	4.650,00							
6428)	98390000-3	193262681	2021/1327	4.650,00	2021/03/17	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/07/31	2021/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/25	4.650,00							
6429)	98390000-3	224981473	2021/1330	4.650,00	2021/03/17	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/07/31	2021/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/25	4.650,00							
6430)	98390000-3	229175965	2021/1340	4.650,00	2021/03/17	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/07/31	2021/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/25	4.650,00							
6431)	98390000-3	275153797	2021/1329	4.650,00	2021/03/17	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/07/31	2021/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/25	4.650,00							
6432)	98390000-3	194527411	2021/1336	4.650,00	2021/03/17	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/07/31	2021/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/25	4.650,00							
6433)	98390000-3	200675923	2021/1334	4.650,00	2021/03/17	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/07/31	2021/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/25	4.650,00							
6434)	98390000-3	197165724	2021/1127	4.650,00	2021/03/17	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/07/31	2021/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/04/22	4.650,00							
6435)	98390000-3	176756606	2021/1126	4.650,00	2021/03/17	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/07/31	2021/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/04/22	4.650,00							
6436)	98390000-3	181325668	2021/1125	4.572,50	2021/02/25	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/07/31	2021/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/05/24	4.572,50							
6437)	98390000-3	162566743	2021/1144	4.445,00	2021/02/24	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/07/31	2021/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/29	4.445,00							
6438)	98390000-3	285340124	2021/1143	4.650,00	2021/02/25	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/07/31	2021/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/04/22	4.650,00							
6439)	98390000-3	258494265	2021/1142	4.563,00	2021/02/25	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/07/31	2021/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/04/22	4.563,00							
6440)	98390000-3	118393955	2021/1145	4.650,00	2021/02/25	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/07/31	2021/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/04/22	4.650,00							
6441)	98390000-3	178902547	2021/1147	4.461,54	2021/02/25	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/07/31	2021/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/04/22	4.461,54							
6442)	98390000-3	245159030	2021/1120	3.936,00	2021/02/25	4.800,00	5.904,00	4.800,00	2021/05/31	2021/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/05/25	3.936,00							

do : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

ERO DE CONTRATO	Contrato						Preço Contratual [7]				Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [8]	Pagamentos previstos até final do ano [8]	Pagamentos acumulados até (N-1)	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Com IVA	Sem IVA	Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	Anos seguintes
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
6443	98390000-3	201823845	2021/1118	5.904,00	2021/02/25	4.800,00	5.904,00	4.800,00	2021/07/31	2021/07/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/25	1.568,00							
6443	98390000-3	201823845	2021/1118	5.904,00	2021/02/25	4.800,00	5.904,00	4.800,00	2021/07/31	2021/07/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/25	4.336,00							
6444	98390000-3	205377599	2021/1119	5.904,00	2021/02/25	4.800,00	5.904,00	4.800,00	2021/05/31	2021/05/31			EMPR	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/25	1.568,00							
6444	98390000-3	205377599	2021/1119	5.904,00	2021/02/25	4.800,00	5.904,00	4.800,00	2021/05/31	2021/05/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/25	4.336,00							
6445	98390000-3	202087810	2021/1121	4.650,00	2021/02/25	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/07/31	2021/07/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/03/24	4.650,00							
6446	98390000-3	243004511	2021/742	4.650,00	2021/02/20	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/07/31	2021/07/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/02/24	4.650,00							
6447	98390000-3	259629522	2021/734	4.650,00	2021/02/02	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/07/31	2021/07/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/26	4.650,00							
6448	98390000-3	216840480	2021/733	4.650,00	2021/01/19	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/07/31	2021/07/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/01/25	4.650,00							
6449	90713000-8	506579344	2021/2456	4.981,50	2021/05/19	4.050,00	4.981,50	4.050,00	2021/06/19	2021/06/19			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2021/07/15	4.981,50							
6451	98300000-6	510669921	2021/3843	10.393,50	2021/05/11	8.450,00	10.393,50	8.450,00	2021/06/11	2021/06/11				02	Aquisição de bens e serviços									
6452	98390000-3	502494372	2021/2792	24.403,20	2021/05/12	19.840,00	24.403,20	19.840,00	2021/05/12	2021/05/12				06	Aquisição de bens de capital									
6453	39160000-1	501155015	2021/2924	18.287,64	2021/05/12	14.868,00	18.287,64	14.868,00	2021/05/12	2021/05/12				06	Aquisição de bens de capital									
6454	79342200-5	513923654	2021/3599	12.300,00	2021/05/12	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2021/05/12	2021/05/12			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/12/29	4.000,00	8.300,00						
6455	22114300-5	509096220	2021/3602	16.605,00	2021/05/12	13.500,00	16.605,00	13.500,00	2021/05/12	2021/05/12				02	Aquisição de bens e serviços									
6456	44912400-4	510756654	2021/2731	23.825,10	2021/05/12	19.370,00	23.825,10	19.370,00	2021/05/12	2021/05/12			PP	06	Aquisição de bens de capital	2021/07/27	23.825,10							
6457	98390000-3	500055750	2021/2785	11.783,40	2021/05/12	9.580,00	11.783,40	9.580,00	2021/05/12	2021/05/12			PP	06	Aquisição de bens de capital	2021/07/23	11.783,40							
6458	98390000-3	515914657	2021/2779	20.295,00	2021/05/12	16.500,00	20.295,00	16.500,00	2021/05/12	2021/05/12			PP	06	Aquisição de bens de capital	2021/07/23	20.295,00							
6459	79342320-2	263916162	2021/2913	3.200,00	2021/05/01	4.800,00	5.904,00	4.800,00	2021/10/31	2021/10/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/06/29	3.200,00							
6460	34928480-6	502232266	2021/2591	37.115,44	2021/06/01	166.979,82	205.385,18	166.979,82	2021/09/30	2021/09/30				06	Aquisição de bens de capital									
6461	34928480-6	515990156	2021/2590	27.625,51	2021/06/01	24.134,75	29.685,74	24.134,75	2021/09/30	2021/09/30			PP	06	Aquisição de bens de capital	2021/12/29	6.498,87	2.060,27						
6461	34928480-6	515990156	2021/2590	27.625,51	2021/06/01	24.134,75	29.685,74	24.134,75	2021/09/30	2021/09/30			UE	06	Aquisição de bens de capital	2021/12/29	19.066,37	2.060,27						
6462	98390000-3	502721971	2021/2680	19.185,91	2021/05/13	15.598,30	19.185,91	15.598,30	2021/09/30	2021/09/30			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/11/25	11.866,26	7.319,65						
6463	44113100-6	504106791	2021/3644	6.332,04	2021/05/13	5.148,00	6.332,04	5.148,00	2021/05/13	2021/05/13				02	Aquisição de bens e serviços									
6464	98390000-3	241474880	2021/2759	17.220,00	2021/06/01	48.000,00	59.040,00	48.000,00	2021/05/31	2021/05/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/07/02	16.720,00	500,00						
6465	92312200-3	509174599	2021/2631	9.000,00	2021/05/21	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2021/05/21	2021/05/21			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/06/15	9.000,00							
6466	98390000-3	509949822	2021/2773	27.096,90	2021/05/14	22.030,00	27.096,90	22.030,00	2021/05/14	2021/05/14			PP	06	Aquisição de bens de capital	2021/09/30	20.322,69	6.774,21						
6469	39100000-3	500231206	2021/3555	12.300,00	2021/05/14	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2021/05/14	2021/05/14				06	Aquisição de bens de capital									
6470	39300000-5	503603708	2021/3554	17.747,51	2021/05/14	14.428,87	17.747,51	14.428,87	2021/07/17	2021/07/17				06	Aquisição de bens de capital									
6478	98390000-3	267944683	2021/2593	9.640,64	2021/07/01	14.460,96	14.460,96	14.460,96	2022/06/30	2022/06/30			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/08/04	6.627,94	3.012,70						
6480	98390000-3	219946905	2021/2591	12.000,00	2021/06/01	18.000,00	18.000,00	18.000,00	2022/05/31	2022/05/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/08/16	9.000,00	3.000,00						
6481	98390000-3	513209952	2021/2895	24.564,67	2021/05/18	19.971,29	24.564,67	19.971,29	2021/05/18	2021/05/18				02	Aquisição de bens e serviços									
6482	71356300-1	154129473	2021/2888	4.900,00	2021/06/01	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2022/05/31	2022/05/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/06/30	4.900,00							
6483	92312200-3	501655603	2021/2724	12.300,00	2021/05/07	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2021/05/07	2021/05/07			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2021/07/07	12.300,00							
6484	44190000-8	503961132	2021/3641	7.671,51	2021/05/19	6.237,00	7.671,51	6.237,00	2021/05/19	2021/05/19				02	Aquisição de bens e serviços									
6486	98300000-6	510902782	2021/3627	7.716,41	2021/05/19	6.273,50	7.716,41	6.273,50	2021/05/19	2021/05/19				06	Aquisição de bens de capital									
6487		505144000	2021/2194	429.999,60	2021/04/15	2.244.240,95	2.378.995,30	2.244.240,95	2021/04/15	2021/04/15	1119	2021/07/30	PP	06	Aquisição de bens de capital	2021/11/23	142.969,24	230.152,47						
6487		505144000	2021/2194	429.999,60	2021/04/15	2.244.240,95	2.378.995,30	2.244.240,95	2021/04/15	2021/04/15	1119	2021/07/30	UE	06	Aquisição de bens de capital	2021/11/23	56.977,89	230.152,47						
6488	45111220-6	500536001	2021/2544	15.350,40	2021/06/30	12.480,00	15.350,40	12.480,00	2021/07/31	2021/06/30				02	Aquisição de bens e serviços									
6489	79714000-2	510227520	2021/2679	75.723,51	2021/05/20	61.563,93	75.723,51	61.563,93	2021/09/30	2021/09/30				02	Aquisição de bens e serviços									
6490	98300000-6	502377472	2021/2792	34.255,50	2021/05/20	27.850,00	34.255,50	27.850,00	2021/05/20	2021/05/20				02	Aquisição de bens e serviços									
6491	09451000-6	500533283	2021/3946	14.307,03	2021/05/20	13.497,20	14.307,03	13.497,20	2021/05/31	2021/05/31				02	Aquisição de bens e serviços									
6492	44423000-1	504529970	2021/3635	41.820,00	2021/05/21	34.000,00	41.820,00	34.000,00	2021/05/21	2021/05/21				06	Aquisição de bens de capital									
6493	71310000-4	506126285	2021/2920	24.565,56	2021/05/21	19.972,00	24.565,56	19.972,00	2021/09/21	2021/09/21			PP	06	Aquisição de bens de capital	2021/08/26	24.565,56							
6494	45450000-6	506378527	2021/3578	81.680,71	2021/05/21	66.407,09	81.680,71	66.407,09	2021/05/21	2021/05/21				06	Aquisição de bens de capital									
6495	98390000-3	509665685	2021/2953	14.292,60	2021/06/01	19.920,00	24.501,60	19.920,00	2022/05/31	2022/05/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/06/30	1.402,20	12.890,40						
6496	98390000-3	502164700	2021/2375	20.256,59	2021/05/21	16.468,77	20.256,59	16.468,77	2021/05/21	2021/05/21				06	Aquisição de bens de capital									
6497	90680000-5	504018999	2021/2025	33.210,00	2021/05/14	27.000,00	33.210,00	27.000,00	2022/05/13	2022/05/13			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/11/24	20.931,00	12.279,00						
6498	98390000-3	165819798	2021/2312	8.856,00	2021/06/01	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2022/06/30	2022/06/30			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/07/05	8.856,00							
6499	98390000-3	507742215	2021/3340	27.675,00	2021/05/24	27.675,00	27.675,00	27.675,00	2021/05/24	2021/05/24				02	Aquisição de bens e serviços									
6500	98300000-6	513559981	2021/3629	24.592,38	2021/05/28	19.995,05	24.592,38	19.995,05	2021/05/28	2021/05/28				02	Aquisição de bens e serviços									
6501	71356000-8	257156577	2021/2989	9.196,00	2021/06/01	13.200,00	16.236,00	13.200,00	2022/05/31	2022/05/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/07/29	7.843,00	1.353,00						
6502	71241000-9	509442597	2021/2733	10.217,61	2021/03/16	8.307,00	10.217,61	8.307,00	2021/03/16	2021/03/16			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/11/25	10.217,61							
6503	45113000-2	509965929	2021/4314	7.536,21	2021/05/25	6.127,00	7.536,21	6.127,00	2021/06/15	2021/06/15				02	Aquisição de bens e serviços									
6504	51220000-0	503245160	2021/2794	49.077,00	2021/05/25	39.900,00	49.077,00	39.900,00	2021/05/25	2021/05/25			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/12/22	49.077,00							
6505	91735000-8	220572394	2021/2372	8.000,00	2021/05/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2022/05/31	2022/05/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/07/23	4.800,00	3.200,00						

do :   Visualizar Contas s/ Mov. ? N   Acumulados : S   (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento   Euros

ERO 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] Com IVA	Preço Contratual [7] 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]
6510)	42122130-0	502465517	2021/2522	10.922,39	2021/05/26	8.879,99	10.922,39	8.879,99	2021/05/26	2021/05/26				02	Aquisição de bens e serviços									
6512)	31500000-1	501142070	2021/4310	8.653,86	2021/05/27	7.035,66	8.653,86	7.035,66	2021/05/27	2021/05/27				02	Aquisição de bens e serviços									
6514)	45442110-1	515560170	2021/2370	24.280,20	2021/05/27	19.740,00	24.280,20	19.740,00	2021/05/27	2021/05/27				02	Aquisição de bens e serviços									
6515)	98390000-3	513284144	2021/2922	2.794,25	2021/06/01	3.900,00	4.797,00	3.900,00	2022/05/31	2022/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/09/16	1.599,00	1.199,25						
6516)	98390000-3	515525626	2021/3365	16.543,50	2021/05/27	13.450,00	16.543,50	13.450,00	2021/05/27	2021/05/27				02	Aquisição de bens e serviços									
6521)	98390000-3	508080475	2021/3009	3.756,67	2021/03/01	10.995,12	13.524,00	10.995,12	2022/02/28	2022/02/28				02	Aquisição de bens e serviços									
6522)	98390000-3	509393520	2021/3595	19.680,00	2021/05/31	16.000,00	19.680,00	16.000,00	2021/05/31	2021/05/31				02	Aquisição de bens e serviços									
6523)	71500000-3	233966247	2021/2976	8.000,00	2021/06/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2022/05/31	2022/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/07/23	4.800,00	3.200,00						
6529)	98390000-3	509117660	2021/2818	27.339,60	2021/06/01	99.990,00	122.987,70	99.990,00	2024/05/31	2024/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/06/30	10.249,99	17.089,61						
6530)	45316000-5	506829136	2021/3633	79.150,50	2021/06/01	64.350,00	79.150,50	64.350,00	2021/06/04	2021/06/04				06	Aquisição de bens de capital									
6531)	45442110-1	514121041	2021/3575	73.185,00	2021/06/01	59.500,00	73.185,00	59.500,00	2021/06/21	2021/06/21				06	Aquisição de bens de capital									
6532)	45220000-5	125873972	2021/3559	92.213,10	2021/06/01	74.970,00	92.213,10	74.970,00	2021/07/15	2021/07/15				06	Aquisição de bens de capital									
6533)	98390000-3	513059024	2021/3623	62.484,00	2021/06/01	50.800,00	62.484,00	50.800,00	2021/06/01	2021/06/01				02	Aquisição de bens e serviços									
6534)	90612000-2	514259868	2021/2521	22.632,00	2021/06/02	18.400,00	22.632,00	18.400,00	2021/06/02	2021/06/02				02	Aquisição de bens e serviços									
6535)	44162000-3	507659922	2021/3636	23.359,35	2021/06/02	18.990,53	23.359,35	18.990,53	2021/06/02	2021/06/02				06	Aquisição de bens de capital									
6536)	98390000-3	507917524	2021/3629	24.533,33	2021/06/02	19.945,80	24.533,33	19.945,80	2021/06/02	2021/06/07				02	Aquisição de bens e serviços									
6537)	71500000-3	232935351	2021/2975	1.316,00	2021/07/13	7.200,00	7.200,00	7.200,00	2022/04/13	2022/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/08/25	1.316,00							
6539)	45233220-7	501894126	2021/3643	143.055,36	2021/06/04	232.610,00	286.110,30	232.610,00	2023/06/04	2023/06/04				02	Aquisição de bens e serviços									
6540)	92312240-5	507199960	2021/2937	18.450,00	2021/06/04	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2021/06/04	2021/06/04			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/08/27	18.450,00							
6541)	98390000-3	249112356	2021/2993	8.487,00	2021/07/01	6.900,00	8.487,00	6.900,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/07/23	6.900,00	1.587,00						
6542)	39299300-0	514121041	2021/3576	19.027,00	2021/06/08	17.550,00	19.027,00	17.550,00	2021/06/12	2021/06/12			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/11/19	19.027,00							
6543)	45211360-0	501312463	2021/3165	11.979,16	2021/07/14	9.739,16	11.979,16	9.739,16	2021/08/27	2021/08/27				06	Aquisição de bens de capital									
6550)	45111200-0	510139859	2021/3553	17.687,40	2021/06/01	14.380,00	17.687,40	14.380,00	2021/06/30	2021/06/30				02	Aquisição de bens e serviços									
6551)		500721050	2021/2901	56.609,69	2021/06/01	53.405,37	56.609,69	53.405,37	2021/06/01	2021/06/01				06	Aquisição de bens de capital									
6552)		502042044	2021/2903	84.694,00	2021/06/09	79.900,00	84.694,00	79.900,00	2021/06/09	2021/06/09				06	Aquisição de bens de capital									
6553)		505274230	2021/2559	129.497,97	2021/06/09	122.167,90	129.497,97	122.167,90	2021/06/09	2021/06/09				06	Aquisição de bens de capital									
6554)		500369295	2021/2553	124.199,28	2021/06/09	117.169,13	124.199,28	117.169,13	2021/06/09	2021/06/09				06	Aquisição de bens de capital									
6555)		505563746	2021/2560	248.559,21	2021/06/09	234.489,82	248.559,21	234.489,82	2021/06/09	2021/06/09				06	Aquisição de bens de capital									
6560)		507817521	2021/2561	36.911,32	2021/06/09	34.822,00	36.911,32	34.822,00	2021/06/09	2021/06/09				06	Aquisição de bens de capital									
6561)		501635859	2021/2562	25.417,53	2021/06/09	23.978,80	25.417,53	23.978,80	2021/06/09	2021/06/09				06	Aquisição de bens de capital									
6562)		516393820	2021/2563	108.369,47	2021/06/09	102.235,35	108.369,47	102.235,35	2021/06/09	2021/06/09				06	Aquisição de bens de capital									
6563)	79421000-1	507755944	2021/1024	23.574,18	2021/06/11	19.166,00	23.574,18	19.166,00	2021/06/11	2021/06/11				02	Aquisição de bens e serviços									
6564)	98390000-3	169972629	2021/3538	3.875,00	2021/08/05	9.300,00	9.300,00	9.300,00	2022/07/31	2022/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/09/25	775,00	3.100,00						
6565)	98390000-3	240855667	2021/4085	2.325,00	2021/10/01	9.300,00	9.300,00	9.300,00	2021/09/30	2022/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/10/26	2.325,00							
6566)	98390000-3	504161962	2021/3888	54.105,24	2021/06/01	43.988,00	54.105,24	43.988,00	2021/09/30	2022/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/09/26	19.526,31	34.578,93						
6569)	71356300-1	252576233	2021/3135	4.200,00	2021/07/01	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2021/06/30	2022/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/07/31	4.200,00							
6570)	98390000-3	501199209	2021/4072	63.290,36	2021/06/15	51.455,58	63.290,36	51.455,58	2021/06/15	2021/06/15				02	Aquisição de bens e serviços									
6571)	45211360-0	506378527	2021/3583	61.370,00	2021/06/15	49.894,30	61.370,00	49.894,30	2021/06/15	2021/06/15				06	Aquisição de bens de capital									
6572)	79900000-5	253013089	2021/3533	5.535,00	2021/09/01	16.200,00	19.926,00	16.200,00	2023/01/31	2023/01/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/10/25	2.700,00	2.835,00						
6573)	43134000-2	502454972	2021/3638	9.030,59	2021/06/15	7.341,94	9.030,59	7.341,94	2021/06/15	2021/06/15				06	Aquisição de bens de capital									
6575)	45215500-2	506439196	2021/3631	78.440,00	2021/06/16	74.000,00	91.020,00	74.000,00	2021/06/16	2021/06/16				06	Aquisição de bens de capital									
6577)	43134100-2	502454972	2021/3639	92.127,00	2021/06/16	74.900,00	92.127,00	74.900,00	2021/06/16	2021/06/16				06	Aquisição de bens de capital									
6578)	45442100-1	514121041	2021/3580	43.357,50	2021/06/16	35.250,00	43.357,50	35.250,00	2021/06/16	2021/06/16			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/09/22	43.357,50							
6579)	45233251-3	507393125	2021/3640	47.550,32	2021/06/16	38.658,90	47.550,32	38.658,90	2021/06/16	2021/06/16				06	Aquisição de bens de capital									
6580)	30211100-9	502465517	2021/3634	89.432,06	2021/06/16	72.708,99	89.432,06	72.708,99	2021/06/16	2021/06/16				06	Aquisição de bens de capital									
6586)	55520000-1	193250799	2021/3103	10.571,49	2021/07/01	17.352,00	21.342,96	17.352,00	2022/06/30	2022/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/07/31	10.209,99	361,50						
6587)	98390000-3	202337626	2021/3509	7.350,00	2021/09/01	14.400,00	17.712,00	14.400,00	2022/08/31	2022/08/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/09/25	7.212,00	138,00						
6589)	71356300-1	515906013	2021/3250	13.450,00	2021/07/01	60.000,00	73.800,00	60.000,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/07/31	13.450,00							
6590)	79710000-4	510227520	2021/1662	25.811,97	2021/06/21	20.985,34	25.811,97	20.985,34	2021/06/21	2021/06/21				02	Aquisição de bens e serviços									
6591)	44113000-5	502224740	2021/3792	23.966,55	2021/06/23	19.485,00	23.966,55	19.485,00	2021/06/23	2021/06/23			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/11/17	9.202,73	15.763,82						
6593)	71314000-2	508309023	2021/3592	9.325,86	2021/06/24	7.582,00	9.325,86	7.582,00	2021/09/30	2021/09/30			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/12/29	2.325,86	7.000,00						
6594)	[illegible]	500553403	2021/3531	31.799,58	2021/06/24	29.999,60	36.899,51	29.999,60	2021/06/24	2021/06/24				02	Aquisição de bens e serviços									
6595)	98390000-3	515737100	2021/3645	90.897,00	2021/06/24	73.900,00	90.897,00	73.900,00	2021/06/24	2021/06/24			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/11/17	90.897,00							
6608)	71421000-5	507072940	2021/3339	12.109,35	2021/06/29	9.845,00	12.109,35	9.845,00	2021/07/15	2021/07/15				06	Aquisição de bens de capital									
6609)	39294100-0	509024525	2021/3344	12.238,50	2021/06/28	9.950,00	12.238,50	9.950,00	2021/06/27	2021/06/28			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/12/27	3.000,00	9.238,50						

386

do :   Visualizar Contas s/ Mov. ? N   Acumulados : S   (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento   Euros

ERO DE COMPROMISSO	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] Com IVA	Preço Contratual [7] 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]
6610)	44423000-1	509657911	2021/3544	7.140,15	2021/06/29	5.805,00	7.140,15	5.805,00	2021/07/15	2021/07/15				02	Aquisição de bens e serviços									
6611)	31527260-6	505529994	2021/3343	58.111,35	2021/06/28	47.245,00	58.111,35	47.245,00	2021/06/28	2021/06/28				06	Aquisição de bens de capital									
6612)	39629000-2	502993519	2021/3342	10.319,70	2021/06/28	8.390,00	10.319,70	8.390,00	2021/06/29	2021/06/29				06	Aquisição de bens de capital									
6613)	79111000-5	505929795	2021/3368	18.450,00	2021/06/29	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2021/06/29	2021/06/29			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/11/03	10.976,50	7.473,50						
6614)	75242220-2	242129167	2021/3536	4.000,00	2021/08/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2022/07/31	2022/07/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/09/25	4.000,00							
6615)	75242220-2	241262801	2021/3364	4.900,00	2021/07/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2022/06/30	2022/06/30			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/08/25	4.000,00	900,00						
6616)	79990000-2	513409246	2021/3357	21.955,50	2021/06/29	17.850,00	21.955,50	17.850,00	2021/06/29	2021/06/29			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/07/30	11.906,25							
6616)	79990000-2	513409246	2021/3357	21.955,50	2021/06/29	17.850,00	21.955,50	17.850,00	2021/06/29	2021/06/29			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2021/07/30	10.049,25							
6617)	98390000-3	509428211	2021/3363	8.179,50	2021/06/29	6.650,00	8.179,50	6.650,00	2021/07/16	2021/07/16				06	Aquisição de bens de capital									
6619)	98390000-3	271743301	2021/3378	5.100,00	2021/07/01	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2022/06/30	2022/06/30			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/07/26	5.100,00							
6620)	98300000-6	211756253	2021/3382	12.985,50	2021/07/01	17.600,00	21.648,00	17.600,00	2022/04/30	2022/04/30			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/07/31	12.545,50	440,00						
6621)	98390000-3	510140789	2021/3383	12.988,90	2021/07/01	17.500,00	21.648,00	17.600,00	2022/04/30	2022/04/30			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/07/31	10.824,00	2.164,90						
6622)	79710000-4	238849199	2021/3535	9.840,00	2021/08/01	38.400,00	47.232,00	38.400,00	2023/07/31	2023/07/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/08/25	9.440,00	400,00						
6623)	71356000-4	240373022	2021/3409	11.800,00	2021/07/01	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2022/06/30	2022/06/30			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/09/25	9.440,00	2.360,00						
6624)	92620000-3	197133223	2021/3537	5.535,00	2021/08/01	10.800,00	13.284,00	10.800,00	2021/07/31	2021/07/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/08/31	5.310,00	225,00						
6625)	71500000-7	265295540	2021/3410	4.900,00	2021/07/01	7.200,00	7.200,00	7.200,00	2022/03/31	2022/03/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/08/25	4.000,00	900,00						
6626)	92620000-3	516921524	2021/3510	4.305,00	2021/08/01	8.400,00	10.332,00	8.400,00	2021/07/31	2021/07/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/08/31	4.305,00							
6627)	98390000-3	165596783	2021/4093	3.100,00	2021/09/01	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2022/02/28	2022/02/28			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/09/23	3.100,00							
6628)	98390000-3	141325968	2021/4089	3.100,00	2021/09/30	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2022/02/28	2022/02/28			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/09/23	3.100,00							
6629)	98390000-3	203047810	2021/4080	3.100,00	2021/09/01	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2021/09/01	2021/09/01			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/09/23	3.100,00							
6630)	45111220-6	508312108	2021/3594	60.011,70	2021/07/02	48.790,00	60.011,70	48.790,00	2021/07/31	2021/07/31				02	Aquisição de bens e serviços									
6633)	50800000-3	515219312	2021/3549	6.081,12	2021/08/01	14.932,00	18.243,36	14.932,00	2024/07/31	2024/07/31				02	Aquisição de bens e serviços	2021/08/31								
6634)	79419000-4	218189295	2021/3534	10.824,00	2021/09/01	19.800,00	24.354,00	19.800,00	2021/05/31	2021/05/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/09/10	10.274,00	550,00						
6636)	79714000-2	513227520	2021/4663	1.142,02	2021/12/16	66.849,99	82.225,49	66.849,99	2024/12/15	2024/12/15				02	Aquisição de bens e serviços	2021/12/31								
6637)	38524000-2	500256783	2021/3395	25.722,39	2021/07/07	20.912,50	25.722,39	20.912,50	2021/07/07	2021/07/07				06	Aquisição de bens de capital									
6638)	98300000-6	502519533	2021/3659	48.123,75	2021/07/08	39.125,00	48.123,75	39.125,00	2021/07/08	2021/07/08				02	Aquisição de bens e serviços									
6642)	51120000-6	502995539	2021/2547	7.852,94	2021/07/09	6.384,50	7.852,94	6.384,50	2021/07/09	2021/07/09				06	Aquisição de bens de capital									
6643)	55270000-3	509666236	2021/3747	15.555,01	2021/07/09	14.674,53	15.555,01	14.674,53	2021/07/09	2021/07/09				02	Aquisição de bens e serviços									
6647)	34928200-0	505951444	2021/3743	39.964,43	2021/07/14	32.491,41	39.964,43	32.491,41	2021/10/13	2021/10/13				06	Aquisição de bens de capital									
6649)	98390000-3	211941959	2021/3784	3.100,00	2021/09/01	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2022/02/28	2022/02/28			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/09/23	3.100,00							
6651)	44423450-0	507143990	2021/3764	8.954,40	2021/07/12	7.280,00	8.954,40	7.280,00	2021/07/12	2021/07/12			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/07/23	8.954,40							
6652)	72413000-8	508684751	2021/3842	81.967,27	2021/07/19	66.640,06	81.967,27	66.640,06	2021/07/19	2021/07/19				02	Aquisição de bens e serviços									
6656)	98390000-3	513263820	2021/3841	6.676,44	2021/09/01	16.284,00	20.029,32	16.284,00	2022/08/31	2022/08/31				02	Aquisição de bens e serviços	2021/09/30								
6657)	98390000-3	513729607	2021/4048	7.282,83	2021/07/22	5.921,00	7.282,83	5.921,00	2021/07/22	2021/07/22			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/09/14	7.282,83							
6659)	39200000-4	508021560	2021/4057	12.915,00	2021/07/23	35.000,00	43.050,00	35.000,00	2021/07/23	2021/07/23				02	Aquisição de bens e serviços									
6660)	42990000-2	509371025	2021/4107	7.397,66	2021/07/26	6.014,36	7.397,66	6.014,36	2021/08/22	2021/08/22				06	Aquisição de bens de capital									
6662)	45262200-3	502519533	2021/3897	15.671,04	2021/07/26	14.784,00	15.671,04	14.784,00	2021/07/26	2021/07/26				06	Aquisição de bens de capital									
6663)	30231300-0	508304610	2021/4262	12.204,59	2021/07/27	9.922,43	12.204,59	9.922,43	2021/07/27	2021/07/27				06	Aquisição de bens de capital									
6664)	09134100-8	500697370	2021/4026	1.210,32	2021/12/31	984.000,00	1.210.320,00	984.000,00	2021/12/31	2021/12/31				02	Aquisição de bens e serviços									
6665)	51300000-5	505490315	2021/3911	22.755,00	2021/07/27	18.500,00	22.755,00	18.500,00	2021/07/27	2021/07/27			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/08/27	5.688,75							
6665)	51300000-5	505490315	2021/3911	22.755,00	2021/07/27	18.500,00	22.755,00	18.500,00	2021/07/27	2021/07/27			UE	02	Aquisição de bens e serviços	2021/08/27	17.066,25							
6667)	22462000-6	514997664	2021/3941	18.954,30	2021/07/28	15.410,00	18.954,30	15.410,00	2021/07/28	2021/07/28			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/09/10	18.954,30							
6669)	98390000-3	114394142	2021/4066	2.325,00	2021/10/01	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2022/03/31	2022/03/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/10/25	2.325,00							
6670)	39717200-3	506749738	2021/3974	41.918,39	2021/07/29	34.080,00	41.918,39	34.080,00	2021/07/29	2021/07/29			PP	06	Aquisição de bens de capital	2021/09/29	12.575,52	29.342,87						
6671)	98390000-3	508629655	2021/3931	3.603,90	2021/08/01	2.930,00	3.603,90	2.930,00	2021/08/31	2021/08/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/08/25	3.603,90							
6672)	98390000-3	259457191	2021/4313	3.690,00	2021/11/01	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2022/10/31	2022/10/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/11/25	3.315,00	375,00						
6673)	98390000-3	229737555	2021/4097	9.225,00	2021/08/01	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2022/07/31	2022/07/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/09/23	7.005,00	2.220,00						
6674)	63110000-0	505845539	2021/4058	250.345,00	2021/06/01	748.000,01	920.040,01	748.000,01	2025/05/31	2025/05/31				02	Aquisição de bens e serviços									
6675)	98390000-3	233809555	2021/4112	10.824,00	2021/09/01	52.800,00	64.944,00	52.800,00	2022/08/31	2022/08/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/09/28	10.274,00	550,00						
6676)	34144510-6	515590059	2021/4035	17.633,28	2021/09/02	14.336,00	17.633,28	14.336,00	2021/09/02	2021/09/02				06	Aquisição de bens de capital									
6677)	98390000-3	508055029	2021/3542	5.590,00	2021/07/30	5.590,00	5.590,00	5.590,00	2021/07/30	2021/07/30			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/08/30	5.590,00							
6679)	35514100-4	509316395	2021/4054	17.343,00	2021/07/30	14.100,00	17.343,00	14.100,00	2021/07/30	2021/07/30			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/12/27	5.000,00	12.343,00						
6680)	79100000-5	170891219	2021/4075	91.020,00	2021/07/30	74.000,00	91.020,00	74.000,00	2021/07/30	2021/07/30			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/11/11	24.600,00	66.420,00						
6681)	79342000-3	502154271	2021/4076	12.915,00	2021/09/01	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2022/07/31	2022/07/31			PP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/11/23	7.380,00	5.535,00						
6682)	77313000-7	506054723	2021/4105	9.119,00	2021/10/01	13.200,00	16.236,00	13.200,00	2022/09/30	2022/09/30				02	Aquisição de bens e serviços									

do : Visualizar Costas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

ERO DE COMPRA	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] Com IVA	Preço Contratual [7] 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]
6633)	39717200-3	506749739	2021/4037	8.364,00	2021/09/02	6.800,00	8.364,00	6.800,00	2021/09/02	2021/09/02				02	Aquisição de bens e serviços									
6655)	71200000-0	507755944	2021/4321	24.477,00	2021/09/03	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2021/09/03	2021/09/03				06	Aquisição de bens de capital									
6656)	98390000-3	508368155	2021/4322	31.529,13	2021/09/03	25.633,44	31.529,13	25.633,44	2021/09/19	2021/09/19				06	Aquisição de bens de capital									
6637)	98390000-3	125362115	2021/3593	5.700,00	2021/09/09	17.100,00	17.100,00	17.100,00	2021/09/09	2021/09/09			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/09/10	4.750,00	950,00						
6638)	98390000-3	509604450	2021/4243	6.868,33	2021/09/01	50.256,00	61.814,88	50.256,00	2021/09/01	2021/09/01			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/12/29	1.717,87	5.150,45						
6639)	44113100-9	502324740	2021/4054	19.225,49	2021/09/04	15.631,25	19.225,49	15.631,25	2021/09/04	2021/09/04			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/11/03	8.506,63	10.719,91						
6650)	75100000-8	155699692	2021/4242	3.900,00	2021/09/01	31.200,00	38.376,00	31.200,00	2023/08/31	2023/08/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/09/23	3.900,00							
6651)	71200000-0	502021125	2021/4323	14.760,00	2021/09/04	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2021/09/28	2021/09/28				06	Aquisição de bens de capital									
6652)	71200000-0	515752421	2021/4223	23.985,00	2021/09/04	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2021/09/04	2021/09/04				06	Aquisição de bens de capital									
6653)	75110000-0	233209735	2021/4241	3.900,00	2021/09/01	31.200,00	38.376,00	31.200,00	2023/08/31	2023/08/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/09/23	3.900,00							
6704)	98390000-3	270615677	2021/4320	1.200,00	2021/11/01	7.200,00	7.200,00	7.200,00	2021/10/31	2021/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/12/21	600,00	600,00						
6705)	59790000-3	244124000	2021/4317	3.690,00	2021/11/01	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2021/10/31	2021/10/31				02	Aquisição de bens e serviços									
6706)	45232451-8	504498123	2021/1300	45.721,67	2021/03/31	90.965,50	45.721,67	90.365,50	2021/05/15	2021/05/15				06	Aquisição de bens de capital									
6707)	45233000-6	510870326	2021/1301	97.973,68	2021/03/09	92.429,89	97.973,68	92.429,89	2021/03/09	2021/03/09				06	Aquisição de bens de capital									
6708)	45315600-4	507667381	2021/1322	23.345,44	2021/03/09	22.024,00	23.345,44	22.024,00	2021/03/09	2021/03/09				06	Aquisição de bens de capital									
6709)	45232452-5	502956025	2021/1331	34.263,08	2021/03/09	32.323,66	34.263,08	32.323,66	2021/03/09	2021/03/09				06	Aquisição de bens de capital									
6710)	45215400-1	510072704	2021/1337	155.937,77	2021/03/09	147.111,10	155.937,77	147.111,10	2021/03/09	2021/03/09			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/09/29	50.000,00	105.937,77						
6711)	45315600-4	507667381	2021/1345	25.695,46	2021/03/09	24.241,00	25.695,46	24.241,00	2021/03/09	2021/03/09				06	Aquisição de bens de capital									
6712)	45316000-5	510186894	2021/1345	45.558,80	2021/04/12	42.980,00	45.558,80	42.980,00	2021/04/12	2021/04/12				06	Aquisição de bens de capital									
6716)	45454000-4	516243233	2021/1346	156.683,90	2021/04/12	147.815,00	156.683,90	147.815,00	2021/04/12	2021/04/12			OE	06	Aquisição de bens de capital		156.683,90							
6717)		500553408	2021/1847	173.763,66	2021/04/12	163.927,98	173.763,66	163.927,98	2021/04/12	2021/04/12				06	Aquisição de bens de capital									
6720)		504014955	2021/2412	19.311,00	2021/04/27	15.700,00	19.311,00	15.700,00	2021/04/27	2021/04/27			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/08/13	18.328,56	982,44						
6722)	45232451-8	500411620	2021/2413	44.699,67	2021/05/10	42.169,50	44.699,67	42.169,50	2021/05/10	2021/05/10			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2021/08/16	44.699,67							
6723)	45261420-4	508888440	2021/2414	49.776,55	2021/05/10	46.959,00	49.776,55	46.959,00	2021/05/10	2021/05/10			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2021/10/04	49.776,55							
6724)	45442110-1	514122041	2021/2415	158.682,00	2021/05/10	149.700,00	158.682,00	149.700,00	2021/05/10	2021/05/10			RP	06	Aquisição de bens de capital		158.682,00							
6725)	45112730-5	507222741	2021/2416	62.803,69	2021/05/10	59.249,71	62.803,69	59.249,71	2021/05/10	2021/05/10				06	Aquisição de bens de capital									
6726)	45233200-1	504939384	2021/2417	154.767,43	2021/05/10	146.007,01	154.767,43	146.007,01	2021/05/10	2021/05/10			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2021/12/14	128.455,92							
6726)	45233200-1	504939384	2021/2417	154.767,43	2021/05/10	146.007,01	154.767,43	146.007,01	2021/05/10	2021/05/10			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/12/14	26.311,51							
6729)	45259000-7	501312412	2021/2420	157.937,10	2021/05/10	148.902,53	157.937,10	148.902,53	2021/05/10	2021/05/10			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2021/09/21	157.937,10							
6731)	45233200-1	502050942	2021/2421	111.276,54	2021/05/10	104.977,87	111.276,54	104.977,87	2021/05/10	2021/05/10			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/10/28	111.276,54							
6734)	49100000-9	500077569	2021/4235	23.308,50	2021/08/06	18.950,00	23.308,50	18.950,00	2021/09/06	2021/09/06				02	Aquisição de bens e serviços									
6735)	45233200-1	504293281	2021/2422	158.649,51	2021/05/10	149.669,35	158.649,51	149.669,35	2021/05/10	2021/05/10			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2021/08/16	158.649,51							
6737)	45232451-8	505274230	2021/2424	72.393,99	2021/05/10	68.296,11	72.393,99	68.296,11	2021/05/10	2021/05/10			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2021/09/16	61.979,48	10.414,45						
6738)	45233200-1	510942782	2021/2451	48.691,74	2021/05/11	45.935,60	48.691,74	45.935,60	2021/05/11	2021/05/11			EMPR	06	Aquisição de bens de capital	2021/09/13	48.691,74							
6740)	45450000-6	500049459	2021/4276	85.502,22	2021/08/09	69.514,00	85.502,22	69.514,00	2021/09/09	2021/09/09			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/10/12	36.302,22	49.200,00						
A100110159)	66114000-2	500960046	2021/4036	14.372,41	2019/04/01	53.752,94	66.115,62	53.752,94	2024/03/31	2024/03/31	2717	2019/03/08	RP	06	Aquisição de bens de capital	2019/04/30	14.372,41							
6742)	45233200-1	506609123	2021/4168	67.744,13	2021/08/09	63.909,56	67.744,13	63.909,56	2021/11/10	2021/11/10				06	Aquisição de bens de capital									
J100110150)	66114000-2	500960046	2021/4199	746,28	2019/04/01	3.310,40	4.072,29	3.310,40	2024/03/31	2024/03/31	2717	2019/03/08	RP	03	Juros e outros encargos	2019/05/01	746,28							
6745)	71221000-3	209961493	2021/4649	19.680,00	2021/08/12	16.000,00	19.680,00	16.000,00	2021/08/12	2021/08/12				06	Aquisição de bens de capital									
6746)	39717200-3	506749739	2021/4247	12.915,00	2021/08/12	10.500,00	12.915,00	10.500,00	2021/08/12	2021/08/12				02	Aquisição de bens e serviços									
6747)	43325000-8	502012005	2021/4331	2.176,31	2021/09/01	4.965,74	5.594,95	4.965,74	2022/07/31	2022/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/11/11	1.088,16	1.088,15						
6749)	71200000-0	514259860	2021/4640	17.589,00	2021/08/13	14.300,00	17.589,00	14.300,00	2021/08/13	2021/08/13				06	Aquisição de bens de capital									
6750)	71200000-0	245622144	2021/4461	9.840,00	2021/08/01	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2022/07/31	2022/07/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/11/25	3.536,00	6.304,00						
6753)	45450000-6	500049459	2021/4336	157.086,70	2021/08/18	148.195,00	157.086,70	148.195,00	2021/09/30	2021/09/30			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/11/08	65.994,28	91.092,42						
6754)	50700000-2	502445549	2021/4350	9.963,00	2021/08/17	8.100,00	9.963,00	8.100,00	2022/07/31	2022/07/31				02	Aquisição de bens e serviços									
6755)	09510000-6	506906809	2021/5035	19.058,80	2021/08/17	17.980,00	19.058,80	17.980,00	2021/09/05	2021/09/05				02	Aquisição de bens e serviços									
6757)	77310000-6	508850942	2021/4349	46.193,08	2021/09/17	37.555,35	46.193,08	37.555,35	2021/10/19	2021/10/19				02	Aquisição de bens e serviços									
5761)	98390000-3	225999456	2021/4550	1.600,00	2021/11/01	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2022/10/31	2022/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/11/26	1.600,00							
5762)	98390000-3	507143990	2021/4469	86.444,40	2021/09/17	70.280,00	86.444,40	70.280,00	2021/10/17	2021/10/17			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/09/29	66.444,40	20.000,00						
6764)	45213316-1	500553408	2021/4345	202.734,43	2021/09/17	191.258,90	202.734,43	191.258,90	2021/09/17	2021/09/17				06	Aquisição de bens de capital									
6765)	44910000-9	510329439	2021/4545	31.158,36	2021/09/19	25.332,00	31.158,36	25.332,00	2021/09/19	2021/09/19				02	Aquisição de bens e serviços									
6768)	90911200-8	506900514	2021/4502	9.225,00	2021/09/19	7.500,00	9.225,00	7.500,00	2021/09/19	2021/09/19				02	Aquisição de bens e serviços									
6769)	98390000-3	505679468	2021/4623	44.022,01	2021/07/01	71.580,50	88.044,02	71.580,50	2021/07/01	2021/07/01				02	Aquisição de bens e serviços									
6771)	90911100-7	508578277	2021/4445	5.535,00	2021/09/01	9.000,00	11.070,00	9.000,00	2021/08/31	2021/08/31				02	Aquisição de bens e serviços	2021/09/30								
6772)	44113100-6	513255891	2021/4543	24.286,35	2021/08/14	19.745,00	24.286,35	19.745,00	2021/08/14	2021/08/14				06	Aquisição de bens de capital									

do : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

ERO 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] Com IVA	Preço Contratual [7] 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]
6773	77310000-6	505628848	2021/4775	15.694,30	2021/09/01	91.872,00	113.002,56	91.872,00	2024/07/31	2024/07/31				02	Aquisição de bens e serviços									
6777	35590000-3	152505815	2021/4507	2.411,44	2021/11/01	11.763,12	14.468,64	11.763,12	2022/10/31	2022/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/11/25	2.411,12	0,32						
6778	71311000-1	137054748	2021/4503	3.198,00	2021/11/01	31.200,00	38.376,00	31.200,00	2023/10/31	2023/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/11/25	2.873,00	325,00						
6780	45233120-2	506552487	2021/4414	5.000,00	2021/08/24	145.825,07	154.574,57	145.825,07	2021/08/24	2021/08/24				06	Aquisição de bens de capital									
6782	90900000-6	508994462	2021/4453	90.116,22	2020/09/27	73.265,22	90.116,22	73.265,22	2021/09/27	2021/09/27				02	Aquisição de bens e serviços									
6784	79421000-1	105627550	2021/4460	6.559,98	2021/09/01	15.999,96	19.679,95	15.999,96	2022/08/31	2022/08/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/10/25	4.586,67	1.973,31						
6785	71314100-3	137933703	2021/4535	10.332,00	2021/08/30	8.400,00	10.332,00	8.400,00	2021/08/30	2021/08/30				06	Aquisição de bens de capital									
6787	98390000-3	502235547	2021/4647	7.383,69	2021/09/01	6.003,00	7.383,69	6.003,00	2021/09/01	2021/09/01				02	Aquisição de bens e serviços									
6788	39100000-6	506762537	2021/4651	15.055,20	2021/09/02	12.240,00	15.055,20	12.240,00	2021/09/02	2021/09/02				06	Aquisição de bens de capital									
6789	42256000-7	508033551	2021/4666	71.340,00	2021/09/06	58.000,00	71.340,00	58.000,00	2021/09/06	2021/09/06				06	Aquisição de bens de capital									
6790	77313000-7	252944336	2021/4515	7.319,50	2021/10/01	10.200,00	12.546,00	10.200,00	2022/09/30	2022/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/10/31	1.700,00	5.619,50						
6791	79342200-8	282299412	2021/4509	3.200,00	2021/10/01	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2022/09/30	2022/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/10/27	2.400,00	800,00						
6795	45313000-2	509591236	2021/4652	39.104,80	2021/09/07	31.792,52	39.104,80	31.792,52	2021/09/16	2021/09/16			RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/11/05	19.000,00	20.104,80						
6797	98390000-3	515097665	2021/4772	49.200,00	2021/09/04	40.000,00	49.200,00	40.000,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/09/30	24.600,00	24.600,00						
6798	45233200-1	501325074	2021/4489	94.492,91	2021/09/10	89.144,25	94.492,91	89.144,25	2021/09/10	2021/09/10				06	Aquisição de bens de capital									
6799	45232151-5	509948647	2021/4491	74.173,68	2021/09/10	69.975,17	74.173,68	69.975,17	2021/09/10	2021/09/10				06	Aquisição de bens de capital									
6800	98390000-3	252247770	2021/4539	2.952,00	2021/10/01	9.600,00	11.808,00	9.600,00	2022/09/30	2022/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/11/25	1.600,00	1.352,00						
6802	90600000-3	505945539	2021/4613	62.120,04	2021/10/01	101.008,20	124.240,09	101.008,20	2022/09/30	2022/09/30				02	Aquisição de bens e serviços	2021/10/31								
6803	92222130-1	509449017	2021/4607	14.760,00	2021/09/10	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2021/09/21	2021/09/21			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/09/21	14.760,00							
6805	18932000-1	510089491	2021/4677	8.373,23	2021/09/13	6.807,50	8.373,23	6.807,50	2021/09/13	2021/09/13				02	Aquisição de bens e serviços									
6806	98390000-3	516896691	2021/4559	17.390,25	2021/10/01	2.028.774,12	2.495.392,17	2.028.774,12	2033/09/30	2033/09/30				02	Aquisição de bens e serviços	2021/12/31								
6807	38925500-3	516899691	2021/4590	30.751,59	2021/10/01	3.571.605,76	4.393.075,08	3.571.605,76	2033/09/30	2033/09/30				06	Aquisição de bens de capital	2021/12/31								
6808	98390000-3	504660783	2021/4643	8.651,82	2021/09/13	7.034,00	8.651,82	7.034,00	2021/09/13	2021/09/13			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/12/17	8.651,82							
6809	98390000-3	259559538	2021/4700	3.321,00	2021/10/01	19.800,00	24.354,00	19.800,00	2021/10/01	2021/10/01			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/11/25	1.800,00	1.521,00						
6810	14212000-0	500252505	2021/4773	23.665,20	2021/09/16	19.240,00	23.665,20	19.240,00	2021/09/16	2021/09/16				02	Aquisição de bens e serviços									
6812	32412110-8	502944180	2021/4711	846,24	2021/09/01	4.128,00	5.077,44	4.128,00	2023/08/31	2023/08/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/11/17	210,87	635,37						
6819	79400000-4	509431317	2021/5526	92.225,40	2021/09/20	74.980,00	92.225,40	74.980,00	2021/09/20	2021/09/20				02	Aquisição de bens e serviços									
6820	98390000-3	506749739	2021/4347	1.131,60	2021/09/01	2.760,00	3.394,80	2.760,00	2022/08/31	2022/08/31				02	Aquisição de bens e serviços									
6826		500553409	2021/4749	77.965,10	2021/09/21	73.551,98	77.965,10	73.551,98	2021/09/21	2021/09/21				06	Aquisição de bens de capital									
6827	44114000-2	506305652	2021/5057	24.413,96	2021/09/23	19.848,75	24.413,96	19.848,75	2021/09/23	2021/09/23				02	Aquisição de bens e serviços									
6829	98390000-3	206667000	2021/4740	3.321,00	2021/10/01	32.400,00	39.852,00	32.400,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/10/31	2.214,00	1.107,00						
6830	45233220-7	502338547	2021/5093	55.542,25	2021/09/24	45.156,30	55.542,25	45.156,30	2021/09/24	2021/09/24				02	Aquisição de bens e serviços									
6831	98390000-3	507621355	2021/5083	13.899,00	2021/09/24	11.300,00	13.899,00	11.300,00	2021/09/24	2021/09/24				06	Aquisição de bens de capital									
6832	34928220-7	500012261	2021/5067	15.153,60	2021/09/27	12.320,00	15.153,60	12.320,00	2021/11/27	2021/11/27				06	Aquisição de bens de capital									
6833	79500000-9	206856284	2021/5077	4.243,50	2021/10/01	27.600,00	33.948,00	27.600,00	2023/09/30	2023/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/11/25	2.541,50	1.702,00						
6835	79941000-2	506656767	2021/5079	21.002,25	2021/05/01	25.000,00	30.750,00	25.000,00	2022/03/31	2022/03/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/11/08	19.736,05	1.266,20						
6836	92311000-6	508041843	2021/5092	20.000,01	2021/09/29	19.967,59	20.000,01	19.967,59	2021/09/29	2021/09/29			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/11/15	20.000,01							
6837	98390000-3	108655299	2021/5053	6.888,00	2021/10/01	16.800,00	20.664,00	16.800,00	2022/09/30	2022/09/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/11/25	3.094,00	3.794,00						
6838	79714000-2	510227520	2021/5071	18.498,13	2021/10/01	59.450,00	73.123,50	59.450,00	2022/09/30	2022/09/30				02	Aquisição de bens e serviços									
6839	15800000-1	513933587	2021/5066	15.336,25	2021/10/01	36.170,40	38.340,62	36.170,40	2022/06/30	2022/06/30				02	Aquisição de bens e serviços	2021/12/31								
6840	44613800-8	500231206	2021/5089	15.141,30	2021/09/29	12.310,00	15.141,30	12.310,00	2021/10/31	2021/10/31				06	Aquisição de bens de capital									
6841	98390000-3	507323270	2021/5064	6.175,58	2021/09/30	5.020,80	6.175,58	5.020,80	2021/09/30	2021/09/30				02	Aquisição de bens e serviços									
6842	45310000-3	504594025	2021/5029	55.013,45	2021/10/01	44.726,38	55.013,45	44.726,38	2021/10/01	2021/10/01				02	Aquisição de bens e serviços									
6843	44613800-8	505645536	2021/5080	10.651,80	2021/11/01	51.960,00	63.910,80	51.960,00	2022/10/31	2022/10/31				02	Aquisição de bens e serviços									
6844	30230000-0	501385778	2021/5065	10.715,76	2021/10/04	8.712,00	10.715,76	8.712,00	2021/10/04	2021/10/04				06	Aquisição de bens de capital									
6845	39200000-6	502937217	2021/5075	18.450,00	2021/10/05	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2021/11/05	2021/11/05				02	Aquisição de bens e serviços									
6846	42990000-2	501294443	2021/5453	5.989,00	2021/10/05	5.300,00	5.989,00	5.300,00	2021/11/05	2021/11/05				06	Aquisição de bens de capital									
6847	77310000-6	508312089	2021/5092	30.158,58	2021/11/01	294.240,00	361.915,20	294.240,00	2023/10/31	2023/10/31				02	Aquisição de bens e serviços									
6849	45233222-1	509305652	2021/5094	24.550,80	2021/10/07	19.960,00	24.550,80	19.960,00	2021/10/07	2021/10/07				06	Aquisição de bens de capital									
6850	92312130-1	503341960	2021/5068	14.760,00	2021/10/05	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2021/10/31	2021/10/31				02	Aquisição de bens e serviços	2021/10/31								
6851	71300000-1	505095550	2021/5069	25.520,00	2021/05/01	72.000,00	88.560,00	72.000,00	2023/04/30	2023/04/30				02	Aquisição de bens e serviços									
6852	45100000-8	502413503	2021/5063	7.841,25	2021/10/11	6.375,00	7.841,25	6.375,00	2021/10/11	2021/10/11				02	Aquisição de bens e serviços									
6854	45432100-5	504229753	2021/5097	79.411,26	2021/10/13	64.562,00	79.411,26	64.562,00	2021/10/13	2021/10/13				06	Aquisição de bens de capital									
6855	92312250-8	514713730	2021/5073	9.540,00	2021/10/13	9.000,00	9.540,00	9.000,00	2021/10/31	2021/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/10/31	9.540,00							
6857	64200000-8	502544138	2021/5072	19.573,56	2021/11/01	108.725,54	133.732,41	108.725,54	2024/10/31	2024/10/31				02	Aquisição de bens e serviços									

do :   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] Com IVA	Preço Contratual [7] 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]
6558	50750000-9	502177314	2021/5051	13.025,70	2021/10/14	10.590,00	13.025,70	10.590,00	2021/10/31	2021/10/31				06	Aquisição de bens de capital									
6559	42416100-6	505962563	2021/5052	14.522,00	2021/10/14	13.700,00	14.522,00	13.700,00	2021/10/14	2021/10/14				06	Aquisição de bens de capital									
6560	34115200-8	502267610	2021/5055	8.000,00	2021/10/14	6.504,07	8.000,00	6.504,07	2021/10/14	2021/10/14				06	Aquisição de bens de capital									
6561	31640000-4	506208596	2021/5076	11.998,50	2021/10/14	9.754,88	11.998,50	9.754,88	2021/10/14	2021/10/14				06	Aquisição de bens de capital									
6562	45233000-1	507893125	2021/5059	24.457,32	2021/10/15	19.884,00	24.457,32	19.884,00	2021/10/15	2021/10/15				06	Aquisição de bens de capital									
6563	34115300-9	502267610	2021/5056	18.000,00	2021/10/18	14.634,15	18.000,00	14.634,15	2021/10/18	2021/10/18				06	Aquisição de bens de capital									
6566	50750000-7	501773339	2021/5491	21.774,16	2021/10/01	70.650,00	86.899,50	70.650,00	2021/09/30	2022/09/30				06	Aquisição de bens de capital									
6567	44423000-1	506657911	2021/5447	10.281,93	2021/10/20	8.359,29	10.281,93	8.359,29	2021/10/20	2021/10/20				02	Aquisição de bens e serviços									
6570	30144530-6	508762537	2021/5360	206.640,00	2021/10/22	168.000,00	206.640,00	168.000,00	2021/12/20	2021/12/20				06	Aquisição de bens de capital									
6571	35113000-9	507141596	2021/5352	16.279,23	2021/09/23	13.235,15	16.279,23	13.235,15	2021/09/23	2021/09/23				02	Aquisição de bens e serviços									
6591	45310000-3	504254029	2021/5357	13.458,25	2021/10/29	10.941,67	13.458,25	10.941,67	2021/10/29	2021/10/29				02	Aquisição de bens e serviços									
6592	18222000-1	502841979	2021/5033	35.243,59	2021/10/29	28.653,33	35.243,59	28.653,33	2021/10/29	2021/10/29				02	Aquisição de bens e serviços									
6593	31527200-1	509445594	2021/5451	14.932,20	2021/10/29	12.140,00	14.932,20	12.140,00	2021/12/30	2021/12/30				06	Aquisição de bens de capital									
6598	39200000-8	503193364	2021/5473	36.900,00	2021/11/02	150.000,00	184.500,00	150.000,00	2023/11/30	2023/11/30				02	Aquisição de bens e serviços									
6599	39200000-8	503193364	2021/5470	17.220,00	2021/11/03	70.000,00	86.100,00	70.000,00	2023/11/30	2023/11/30				02	Aquisição de bens e serviços									
6610	14210000-6	501996040	2021/5457	17.835,00	2021/11/04	29.000,00	35.670,00	29.000,00	2021/11/04	2021/11/04				02	Aquisição de bens e serviços									
6612	50312130-1	510944317	2021/5482	12.607,50	2021/11/04	10.250,00	12.607,50	10.250,00	2021/11/04	2021/11/04			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/12/22	12.607,50							
6613	50750000-7	500829849	2021/5462	7.847,40	2021/11/05	6.380,00	7.847,40	6.380,00	2021/11/05	2021/11/05				02	Aquisição de bens e serviços									
6614	50750000-7	502076581	2021/5464	6.222,51	2021/11/05	5.058,97	6.222,51	5.058,97	2021/11/05	2022/11/05				02	Aquisição de bens e serviços									
6615	32342410-9	501224493	2021/6019	12.305,47	2021/11/05	10.004,45	12.305,47	10.004,45	2021/11/05	2021/11/05				06	Aquisição de bens de capital									
6616	30195930-7	508653175	2021/5529	9.785,88	2021/11/05	7.956,00	9.785,88	7.956,00	2021/11/05	2021/11/05				06	Aquisição de bens de capital									
6617	09400000-7	502219093	2021/5496	1.845,00	2021/12/01	36.000,00	44.280,00	36.000,00	2023/12/30	2023/12/30				02	Aquisição de bens e serviços									
6619	50750000-7	502253371	2021/5776	7.232,40	2021/11/08	5.880,00	7.232,40	5.880,00	2021/12/07	2021/12/07				02	Aquisição de bens e serviços									
6620	45232460-4	504339554	2021/5474	40.221,36	2021/11/04	32.700,29	40.221,36	32.700,29	2021/11/04	2021/11/04				06	Aquisição de bens de capital									
6621	45332000-3	503022469	2021/5481	52.397,27	2021/11/09	49.431,39	52.397,27	49.431,39	2021/11/09	2021/11/09				06	Aquisição de bens de capital									
6622	45233140-2	515129444	2021/5494	499,99	2021/11/09	471,69	499,99	471,69	2021/11/09	2021/11/09				06	Aquisição de bens de capital									
6623	51112000-9	507917528	2021/5521	16.628,22	2021/11/09	13.518,88	16.628,22	13.518,88	2021/11/09	2021/11/09				06	Aquisição de bens de capital									
6624	79411000-8	147509493	2021/5761	24.108,00	2021/11/11	19.600,00	24.108,00	19.600,00	2021/11/11	2021/11/11				02	Aquisição de bens e serviços									
6625	71351200-5	509904915	2021/5760	7.510,38	2021/11/11	6.106,00	7.510,38	6.106,00	2021/11/11	2021/11/11				02	Aquisição de bens e serviços									
6628	50750000-7	508947076	2021/5759	36.826,20	2021/11/11	29.940,00	36.826,20	29.940,00	2021/11/11	2021/11/11				02	Aquisição de bens e serviços									
6629	44910000-1	514292739	2021/5757	76.110,56	2021/11/11	61.878,50	76.110,56	61.878,50	2021/11/11	2021/11/11				02	Aquisição de bens e serviços									
6643	50750000-7	203432401	2021/5604	775,00	2021/12/01	4.650,00	4.650,00	4.650,00	2022/05/31	2022/05/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/12/21	775,00							
6649	75112000-4	167946676	2021/5679	4.674,00	2021/11/01	22.900,00	23.044,00	22.900,00	2023/10/31	2023/10/31			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/12/22	950,00	3.724,00						
6651	79342200-2	166606650	2021/5703	4.182,00	2021/11/01	20.400,00	25.092,00	20.400,00	2023/10/31	2023/10/31				02	Aquisição de bens e serviços									
6652	79341400-0	508022230	2021/5637	68.776,68	2021/12/01	55.916,00	68.776,68	55.916,00	2022/05/31	2022/05/31				06	Aquisição de bens de capital									
6653	50750000-7	513729607	2021/5764	34.144,80	2021/11/12	27.760,00	34.144,80	27.760,00	2021/11/12	2021/11/12				06	Aquisição de bens de capital									
6654	50750000-7	512918657	2021/5766	84.033,60	2021/11/12	68.320,00	84.033,60	68.320,00	2021/11/12	2021/11/12				06	Aquisição de bens de capital									
6655	98300000-6	503199520	2021/5711	1.255,90	2021/11/01	3.063,19	3.767,71	3.063,19	2022/04/30	2022/04/30				02	Aquisição de bens e serviços									
6656	98300000-6	503199520	2021/5712	331,29	2021/12/01	1.616,04	1.987,73	1.616,04	2022/05/31	2022/05/31				02	Aquisição de bens e serviços									
6657	98300000-6	503199520	2021/5714	347,29	2021/12/01	1.694,10	2.083,74	1.694,10	2022/05/31	2022/05/31				02	Aquisição de bens e serviços									
6658	98300000-6	503199520	2021/5715	1.255,90	2021/11/01	3.063,19	3.767,71	3.063,19	2022/04/30	2022/04/30				02	Aquisição de bens e serviços									
6659	98300000-6	503199520	2021/5717	347,29	2021/12/01	1.694,10	2.083,74	1.694,10	2022/05/31	2022/05/31				02	Aquisição de bens e serviços									
6661	98300000-6	503199520	2021/5718	347,29	2021/12/01	1.694,10	2.083,74	1.694,10	2022/05/31	2022/05/31				02	Aquisição de bens e serviços									
6662	98300000-6	503199520	2021/5720	331,29	2021/12/01	1.616,04	1.987,73	1.616,04	2022/05/31	2022/05/31				02	Aquisição de bens e serviços									
6667	98300000-6	503199520	2021/5719	1.255,90	2021/11/01	3.063,19	3.767,71	3.063,19	2022/04/30	2022/04/30				02	Aquisição de bens e serviços									
6668	98300000-6	503199520	2021/5666	1.255,90	2021/11/01	3.063,19	3.767,71	3.063,19	2022/05/31	2022/05/31				02	Aquisição de bens e serviços									
6669	98300000-6	503199520	2021/5667	1.255,90	2021/11/01	3.063,19	3.767,71	3.063,19	2022/04/30	2022/04/30				02	Aquisição de bens e serviços									
6670	98300000-6	503199520	2021/5669	331,29	2021/12/01	1.616,04	1.987,73	1.616,04	2022/05/31	2022/05/31				02	Aquisição de bens e serviços									
6671	98300000-6	503199520	2021/5708	331,29	2021/12/01	1.616,04	1.987,73	1.616,04	2022/05/31	2022/05/31				02	Aquisição de bens e serviços									
6672	98300000-6	503199520	2021/5709	331,29	2021/12/01	1.616,04	1.987,73	1.616,04	2022/05/31	2022/05/31				02	Aquisição de bens e serviços									
6673	98300000-6	503199520	2021/5710	331,29	2021/12/01	1.616,04	1.987,73	1.616,04	2022/05/31	2022/05/31				02	Aquisição de bens e serviços									
6674	98300000-6	503199520	2021/5662	1.255,90	2021/11/01	3.063,19	3.767,71	3.063,19	2022/04/30	2022/04/30				02	Aquisição de bens e serviços									
6675	98300000-6	503199520	2021/5663	1.255,90	2021/11/01	3.063,19	3.767,71	3.063,19	2022/04/30	2022/04/30				02	Aquisição de bens e serviços									
6676	98300000-6	503199520	2021/5664	1.255,90	2021/11/01	3.063,19	3.767,71	3.063,19	2022/04/30	2022/04/30				02	Aquisição de bens e serviços									
6677	98300000-6	503199520	2021/5675	331,29	2021/12/01	1.616,04	1.987,73	1.616,04	2022/05/31	2022/05/31				02	Aquisição de bens e serviços									

do :   Visualizar Contas s/ Mov. ? N   Acumulados : S   (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento   Euros

ERO 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]
6975)	39200000-4	500412734	2021/5762	36.900,00	2021/12/01	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2021/12/01	2021/12/01				02	Aquisição de bens e serviços									
6979)	39294000-3	510027350	2021/5756	36.900,00	2021/12/01	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2021/12/01	2021/12/01				02	Aquisição de bens e serviços									
6987)	39340000-3	509599561	2021/5779	1.906,50	2021/12/01	2.950,00	3.628,50	2.950,00	2021/12/01	2021/12/01				02	Aquisição de bens e serviços									
6988)	60098000-1	502596649	2021/5735	13.579,20	2021/01/01	11.040,00	13.579,20	11.040,00	2021/08/31	2021/08/31				02	Aquisição de bens e serviços									
6989)	39611000-3	514300558	2021/5784	6.346,80	2021/11/17	5.160,00	6.346,80	5.160,00	2021/12/09	2021/12/09				02	Aquisição de bens e serviços									
6990)	31527200-8	500149771	2021/5767	11.808,00	2021/11/19	9.600,00	11.808,00	9.600,00	2021/12/19	2021/12/19				06	Aquisição de bens de capital									
6991)	31610000-5	509945684	2021/5768	13.751,40	2021/11/19	11.180,00	13.751,40	11.180,00	2021/12/19	2021/12/19				06	Aquisição de bens de capital									
6992)	31527200-4	514478720	2021/5769	12.210,21	2021/11/19	9.927,00	12.210,21	9.927,00	2021/12/19	2021/12/19				06	Aquisição de bens de capital									
6993)	39340000-3	501908249	2021/5937	24.415,01	2021/11/19	19.849,60	24.415,01	19.849,60	2021/11/19	2021/11/19				06	Aquisição de bens de capital									
6994)	71315210-6	132223458	2021/5909	20.541,00	2021/11/19	16.700,00	20.541,00	16.700,00	2021/11/19	2021/11/19				06	Aquisição de bens de capital									
6995)	34928100-9	500014859	2021/5930	7.580,92	2021/11/19	6.163,35	7.580,92	6.163,35	2021/11/19	2021/11/19				02	Aquisição de bens e serviços									
6997)	45315300-1	500149771	2021/5701	98.390,72	2021/11/19	92.821,43	98.390,72	92.821,43	2021/11/19	2021/11/19				06	Aquisição de bens de capital									
7034)	79342200-5	508831490	2021/5990	31.199,44	2021/12/01	42.276,00	51.999,48	42.276,00	2022/05/31	2022/05/31				02	Aquisição de bens e serviços									
7035)	18530000-3	504291410	2021/5913	26.973,90	2021/11/24	21.930,00	26.973,90	21.930,00	2021/11/24	2021/11/24				02	Aquisição de bens e serviços									
7036)	34351100-3	514284459	2021/5942	36.900,00	2021/12/01	120.000,00	147.600,00	120.000,00	2021/12/01	2021/12/01				02	Aquisição de bens e serviços									
7040)	90312110-5	514920799	2021/5868	12.484,50	2021/11/29	10.150,00	12.484,50	10.150,00	2021/11/29	2021/11/29			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/12/27	12.484,50							
7041)	42500000-2	500170859	2021/5929	7.232,40	2021/11/29	5.880,00	7.232,40	5.880,00	2021/11/29	2021/11/29				06	Aquisição de bens de capital									
7044)	39350000-3	513702466	2021/6152	44.575,20	2021/08/02	63.420,00	78.006,60	63.420,00	2021/08/02	2022/08/02				06	Aquisição de bens de capital									
7045)	39150000-3	513595512	2021/6016	2.416,55	2021/01/12	70.740,00	87.010,20	70.740,00	2024/11/30	2024/11/30				02	Aquisição de bens e serviços									
7046)	39290000-3	147466283	2021/6020	17.999,82	2021/12/02	14.634,00	17.999,82	14.634,00	2021/12/02	2021/12/02				02	Aquisição de bens e serviços									
7051)	50110000-9	507489979	2021/6064	14.937,00	2021/12/07	12.143,90	14.937,00	12.143,90	2021/12/07	2021/12/07				06	Aquisição de bens de capital									
7052)	45111290-7	504230395	2021/6151	24.048,65	2021/12/07	19.551,75	24.048,65	19.551,75	2021/12/07	2021/12/07				06	Aquisição de bens de capital									
7053)	79421200-3	513702466	2021/5992	3.690,00	2021/12/09	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2021/12/09	2021/12/09				06	Aquisição de bens de capital									
7054)	33760000-5	233995529	2021/5993	4.993,38	2021/12/09	19.850,89	24.416,59	19.850,89	2021/12/09	2021/12/09				02	Aquisição de bens e serviços									
7055)	39350000-3	501749338	2021/6166	34.440,00	2021/12/09	28.000,00	34.440,00	28.000,00	2021/12/09	2021/12/09				02	Aquisição de bens e serviços									
7057)	98390000-3	510667029	2021/6153	2.382,45	2021/12/09	10.193,25	12.537,70	10.193,25	2023/06/30	2023/06/30				02	Aquisição de bens e serviços									
7058)	71320000-7	514493925	2021/5999	19.680,00	2021/12/09	16.000,00	19.680,00	16.000,00	2021/12/09	2021/12/09				06	Aquisição de bens de capital									
7067)	71356300-1	250040723	2021/6133	300,00	2021/12/09	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2022/02/28	2022/02/28			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/12/31	300,00							
7075)	39500000-4	500394436	2021/6275	10.332,00	2021/12/01	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2021/12/01	2021/12/01				02	Aquisição de bens e serviços									
7078)	39340000-3	509551560	2021/6159	1.914,25	2021/12/01	4.425,00	5.442,75	4.425,00	2021/12/01	2021/12/01				02	Aquisição de bens e serviços									
7079)	45233200-1	500568155	2021/6015	17.998,30	2021/12/13	121.390,80	128.674,25	121.390,80	2021/12/13	2021/12/13				06	Aquisição de bens de capital									
7080)	59340000-3	506620132	2021/6249	199,99	2021/12/01	1.950,00	2.398,50	1.950,00	2022/11/30	2022/11/30				02	Aquisição de bens e serviços									
7081)	45233200-4	507393125	2021/6039	38.223,64	2021/12/13	36.060,04	38.223,64	36.060,04	2021/12/13	2021/12/13				06	Aquisição de bens de capital									
7082)	45112700-2	507393125	2021/6044	898,20	2021/12/13	76.405,15	80.989,46	76.405,15	2021/12/13	2021/12/13				06	Aquisição de bens de capital									
7083)	45232130-2	502856005	2021/6047	95.254,99	2021/12/13	89.863,20	95.254,99	89.863,20	2021/12/13	2021/12/13				06	Aquisição de bens de capital									
7084)	03451000-6	505514969	2021/6244	26.000,74	2021/12/13	24.529,00	26.000,74	24.529,00	2021/12/31	2021/12/31				02	Aquisição de bens e serviços									
7086)	15800000-6	500829443	2021/6120	24.000,01	2021/12/14	19.512,20	24.000,01	19.512,20	2021/12/14	2021/12/14			RP	02	Aquisição de bens e serviços		24.000,01							
7087)	59390000-3	515591505	2021/6251	11.000,00	2021/12/14	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2021/12/14	2021/12/14				02	Aquisição de bens e serviços									
7089)	79421000-1	507755944	2021/6255	10.046,83	2021/12/16	49.500,00	60.885,00	49.500,00	2021/12/16	2021/12/16				06	Aquisição de bens de capital									
7090)	66110000-2	500960046	2021/6401	1.593,05	2021/11/08	32.485,00	39.956,55	32.485,00	2025/10/31	2025/10/31	912	2021/06/22	RP	06	Aquisição de bens de capital	2021/11/22	1.593,05							
7094)	71622000-7	516652427	2021/6213	3.075,00	2021/12/01	17.500,00	21.525,00	17.500,00	2022/06/30	2022/06/30			RP	02	Aquisição de bens e serviços	2021/12/29	3.075,00							
7095)	79421000-1	514492155	2021/6246	10.059,56	2021/12/17	74.350,00	91.450,50	74.350,00	2021/12/17	2021/12/17				06	Aquisição de bens de capital									
7096)	79421000-1	509760725	2021/6250	9.996,43	2021/12/17	71.850,00	88.375,50	71.850,00	2021/12/17	2021/12/17				06	Aquisição de bens de capital									
7097)	79421000-1	514493925	2021/6252	9.941,94	2021/12/17	69.680,00	85.706,40	69.680,00	2021/12/17	2021/12/17				06	Aquisição de bens de capital									
7098)	66114000-2	500960046	2021/6399	11,43	2021/11/08	251,41	309,23	251,41	2025/10/31	2025/10/31	912	2021/06/22	RP	03	Juros e outros encargos	2021/11/22	11,43							
7102)	44212221-5	501142249	2021/5336	8.314,80	2021/12/21	6.760,00	8.314,80	6.760,00	2022/01/11	2022/01/11				02	Aquisição de bens e serviços									
7105)	66114000-2	500960046	2021/5397	11.893,69	2021/04/29	229.546,31	229.546,31	229.546,31	2033/06/20	2033/06/20	1512	2021/08/18	RP	03	Juros e outros encargos	2021/04/29	11.893,69							
7108)	35113000-9	508396425	2021/6439	50.495,07	2021/12/29	41.052,90	50.495,07	41.052,90	2021/12/29	2021/12/29				02	Aquisição de bens e serviços									

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

INTERFACE TRANSPORTES

DAF | DICOR | DICONT

ERRATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

No quadro da auditoria externa às Contas do Município e em resultado dos trabalhos subsequentes à compilação dos documentos para a Prestação de Contas 2021, foram detetadas algumas incorreções que importa retificar no sentido da necessária adequação ao normativo contabilístico.

Salienta-se que as mencionadas alterações não invalidam o resultado global apresentado.

Contudo, e no sentido da perfeição da documentação a analisar, importa integrar as alterações constantes da presente Errata antes da aprovação das Contas pelo Órgão Executivo.

Neste sentido, somos a apresentar as seguintes alterações:

1. Receita por grandes agregados – substituir o quadro 7, da pág. 25 e o quadro 10, da pág. 28;

QUADRO 7: **RECEITA POR GRANDES AGREGADOS, 2018-2021**

Descrição	2018	2019	2020	2021	Δ 2021 / 2020 EUR	Δ 2021 / 2020 %
Receita Fiscal	38 412 898	41 545 994	41 774 373	**45 760 820**	3 986 446	10%
Receita de Atividade	12 072 784	13 045 965	11 963 949	**15 774 303**	3 810 354	32%
Receita Patrimonial	6 918 012	7 465 843	7 300 162	**6 932 818**	-367 344	-5%
Transferências	19 708 366	18 909 974	18 790 607	**22 749 146**	3 958 540	21%
Empréstimos	11 590 000	10 750 506	14 483 066	**10 177 950**	-4 305 116	-30%
Reposições n/Abatidas nos Pagamentos	64 547	67 001	189 739	**69 171**	2 170	-64%
Total Receita (Ano)	**88 766 607**	**91 785 283**	**94 501 896**	**101 464 207**	**6 962 311**	**7%**

QUADRO 10: **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL, 2018-2021**

Descrição	2018	2019	2020	2021	Δ 2021/2020 EUR	Δ 2021/2020 %
Obrigatórias - Estado (FEF+FSM+IRS)	13 530 281	13 290 743	13 838 347	**15 060 672**	1 222 325	9%
Fundos Comunitários	4 426 360	3 251 576	2 035 215	**5 009 690**	2 974 475	146%
Administração Central	1 716 417	1 831 435	2 912 030	**2 619 323**	-292 707	-10%
Outras	35 308	136 000	5 015	**59 462**	-76 539	n/a
Total Transferências	**19 708 366**	**18 509 754**	**18 790 607**	**22 749 146**	**3 958 540**	**21%**

2. Compromissos – Substituir o quadro 19, da pág. 41;

QUADRO 19: **COMPROMISSOS, 2018-2021**

Descrição	2018	2019	2020	2021	Δ 2021/2020 EUR	Δ 2021/2020, %
Compromissos transitados do ano (N-1)	27 782 090	29 507 493	30 050 935	**34 885 510**	4 834 575	16%
Compromissos assumidos no ano (N)	93 009 417	92 955 070	103 051 798	**101 386 599**	-1 665 200	-2%
Compromissos pagos no ano (N)	88 794 206	91 793 805	93 201 451	**99 646 052**	6 444 601	7%
Compromissos a transitar para o ano seguinte (N+1)	31 997 301	30 668 747	39 901 282	**36 626 056**	-3 275 226	-8%
Compromissos assumidos para exercícios futuros	57 138 641	54 315 422	67 407 476	**73 777 067**	6 369 591	9%
Dotação não comprometida	8 771 237	8 662 046	7 888 567	**9 588 492**	1 699 925	22%

3. Balanço - Substituir pág.73 (o excel não assumiu a numeração das notas)

BLC - BALANÇO (S/ REFERÊNCIAÇÃO DE CONTAS)

PERÍODO
2021/01/01 - 2021/12/31

ANO
2021

C/ VISUALIZAÇÃO DE ACUMULADOS

S/ VISUALIZAÇÃO DE CONTAS SEM MOVIMENTO

Rubricas	Notas	Datas	
		2021	2020
ATIVO			
Ativo não corrente		328 918 462,50 €	330 160 198,32 €
Ativos fixos tangíveis	5.5	303 180 223,20 €	292 083 041,01 €
Propriedades de investimento	5.8	18 840 633,57 €	18 754 498,18 €
Ativos intangíveis	5.3	961 907,31 €	394 174,87 €
Participações financeiras		5 564 898,75 €	5 564 898,75 €
Clientes, contribuintes e utentes	9.1	227 703,91 €	229 402,68 €
Diferimentos		143 095,76 €	136 861,10 €
Outras contas a receber			12 997 321,73 €
Ativo corrente		59 580 687,89 €	54 648 921,69 €
Inventários	5.10	186 038,84 €	219 561,48 €
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		3 681 906,96 €	6 463 420,04 €
Clientes, contribuintes e utentes	9.1	1 306 691,38 €	2 044 989,35 €
Estado e outros entes públicos		795 875,79 €	790 846,55 €
Outras contas a receber		48 740 239,85 €	42 191 059,30 €
Caixa e depósitos		4 869 935,07 €	2 939 044,97 €
Total Ativo		388 499 150,39 €	384 809 120,01 €
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		305 888 871,11 €	303 273 295,63 €
Património/Capital		184 645 628,06 €	184 645 628,06 €
Reservas		81 764,02 €	81 764,02 €
Resultados transitados		19 766 914,00 €	30 929 682,35 €
Excedentes de revalorização		1 634 767,49 €	1 634 767,49 €
Outras variações no património líquido		96 476 504,17 €	91 268 656,11 €
Resultado líquido do período		3 283 293,37 €	-5 287 202,40 €
Total Património Líquido		305 888 871,11 €	303 273 295,63 €
PASSIVO			
Passivo não corrente		45 888 276,13 €	47 809 086,59 €
Provisões	5.15	4 076 256,01 €	16 462 401,73 €
Financiamentos obtidos		28 997 509,63 €	25 383 640,58 €
Fornecedores de investimentos		665 206,47 €	780 304,35 €
Fornecedores		6 662 548,50 €	2 776 117,20 €
Diferimentos		3 826 606,08 €	854 989,83 €
Passivos por impostos diferidos			170,21 €
Outras contas a pagar		1 660 149,44 €	1 551 462,69 €
Passivo corrente		36 722 003,15 €	33 726 737,79 €
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		214 508,11 €	946 179,44 €
Fornecedores		13 197 504,09 €	13 092 790,29 €
Estado e outros entes públicos		509 889,84 €	421 972,70 €
Financiamentos obtidos		5 325 188,74 €	5 251 261,25 €
Fornecedores de investimentos		4 911 762,78 €	5 349 413,63 €
Outras contas a pagar		11 522 776,68 €	8 665 120,48 €
Diferimentos		1 040 372,91 €	
Total Passivo		82 610 279,28 €	81 535 824,38 €
Total Património Líquido e Passivo		388 499 150,39 €	384 809 120,01 €

4. Demonstração de Resultados por natureza - Substituir pág.75 (o excel não assumiu a numeração das notas)

DR - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA (S/ REFERÊNCIAÇÃO DE CONTAS)

PERÍODO
2021/01/01 - 2021/12/31

ANO
2021

C/ VISUALIZAÇÃO DE ACUMULADOS

S/ VISUALIZAÇÃO DE CONTAS SEM MOVIMENTO

Rubricas	Notas	Datas	
		2021	2020
Impostos, contribuições e taxas		51 981 792,36 €	45 505 643,09 €
Vendas		390 132,64 €	230 603,01 €
Prestações de serviços e concessões		18 084 635,15 €	12 361 469,67 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	10.6.2	17 399 370,79 €	16 218 191,90 €
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos		346,56 €	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-1 292 098,84 €	-1 045 606,94 €
Fornecimentos e serviços externos		-28 588 213,96 €	-28 078 069,33 €
Gastos com pessoal		-33 509 941,60 €	-30 749 859,16 €
Transferências e subsídios concedidos	10.6.1	-9 675 361,76 €	-9 332 165,00 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-4 995 046,75 €	-234 753,28 €
Provisões (aumentos/reduções)		-221 028,99 €	330 724,55 €
Outros rendimentos		6 837 924,77 €	6 290 106,02 €
Outros gastos		-1 494 854,61 €	-2 908 247,69 €
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		14 917 655,76 €	8 588 036,84 €
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-10 424 524,55 €	-13 444 692,17 €
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		4 493 131,21 €	-4 856 655,33 €
Juros e rendimentos similares obtidos		51 801,12 €	
Juros e gastos similares suportados		-1 261 638,96 €	-430 547,07 €
Resultado antes de impostos		3 283 293,37 €	-5 287 202,40 €
Resultado líquido do período		3 283 293,37 €	-5 287 202,40 €

5. Demonstração das Alterações no Património Líquido - Substituir pág.77 (o excel exportado do sistema não assumia os valores do balancete)

DAPL - DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

(CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL)

Período	Período Anual após Apuramento de Resultados				Ano
01/01/2021					2021
31/12/2021	Visualizar Contas s/ Mov.	Sim	Acumulados	Sim	

Designação	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 período	TOTAL		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERIODO (1)		184 645 628,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81 764,02 €	30 929 682,35 €	0,00 €	1 634 767,49 €	91 268 656,11 €	-5 287 202,40 €	303 273 295,63 €	0,00 €	303 273 295,63 €
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-11 162 768,35 €	0,00 €	0,00 €	5 207 848,06 €	5 287 202,40 €	-667 717,89 €	0,00 €	-667 717,89 €
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico							-7 103 117,47 €					-7 103 117,47 €		-7 103 117,47 €
Alterações de políticas contabilísticas														
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras										3 238 940,45 €				
Realização do excedente de revalorização														
Excedentes de revalorização e respetivas variações														
Transferências e subsídios de capital										572 330,44 €		572 330,44 €		572 330,44 €
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido							-4 059 650,88 €			1 396 577,17 €	5 287 202,40 €	2 624 128,69 €		2 624 128,69 €
Correção de erros materiais												0,00 €		0,00 €
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)											3 283 293,37 €	3 283 293,37 €		3 283 293,37 €
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-11 162 768,35 €	0,00 €	0,00 €	5 207 848,06 €	8 570 495,77 €	2 615 575,48 €	0,00 €	2 615 575,48 €
											8 570 495,77 €	8 570 495,77 €		8 570 495,77 €
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subscrições de capital/património														
Entradas para cobertura de perdas														
Outras operações														
Subscrições de prémios de emissão														
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)		184 645 628,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81 764,02 €	19 766 914,00 €	0,00 €	1 634 767,49 €	96 476 504,17 €	3 283 293,37 €	305 888 871,11 €	0,00 €	305 888 871,11 €

6. Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros – Caixa e depósitos bancários – acrescentar mapa da Desagregação de Caixa e Depósitos na pág.90

DESAGREGAÇÃO DE CAIXA E DEPÓSITOS

(CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL)

PERÍODO	2021/01/01 - 2021/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO	2021

Conta	Designação	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	162 727 818,76 €	162 718 271,02 €	9 547,74 €	
12	Depósitos à ordem	140 316 556,24 €	135 456 168,91 €	4 860 387,33 €	
12.1	Depósitos à ordem no Tesouro				
12.2	Depósitos bancários à Ordem	140 316 556,24 €	135 456 168,91 €	4 860 387,33 €	
13.1	Depósitos a prazo				
13.2	Depósitos consignados				
13.3	Depósitos de garantias e cauções				
	TOTAL	303 044 375,00 €	298 174 439,93 €	4 869 935,07 €	

7. Ativos Intangíveis – Bens totalmente depreciados que ainda estejam em uso – Substituir quadro da pág.93 (designação "Valor de Aquisição")

CONTA	DESIGNAÇÃO	VALOR DE AQUISIÇÃO
44.3	Programas de Computador e Sistemas de informação	42 827,99
44.4	Propriedade industrial e intelectual	7 475,96
	TOTAL	**50 303,95**

8. Ativos Intangíveis - Desagregação das adições - Acrescentar mapa após pág.94

AI - DESAGREGAÇÃO DAS ADIÇÕES

(CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL)

Período
01/01/2021
31/12/2021

Período Anual: Após Apuramento de Resultados

Visualizar Contas s/ Mov.	Sim

Ano
2021

Rubrica	Designação	Adições								
		Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Doação, herança, legado/perdido a favor do estado	Dação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Total
	Ativos Intangíveis		680 621,82 €							680 621,82 €
AI1	Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural									
AI2	Goodwill									
AI3	Projetos de desenvolvimento		135 395,91 €							135 395,91 €
AI4	Programas de computador e sistemas de informação		545 225,91 €							545 225,91 €
AI5	Propriedade industrial e intelectual									
AI6	Outros									
AI7	Ativos intangíveis em curso									
	TOTAL		680 621,82 €							680 621,82 €

9. Ativos Intangíveis - Variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas - Acrescentar mapa após pág.94

AI - VARIAÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES E PERDAS POR IMPARIDADES ACUMULADAS

(CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL)

Período
01/01/2021
31/12/2021

Período Anual: Após Apuramento de Resultados

Ano
2021

Visualizar Contas s/ Mov.	Sim

RUBRICAS		Início do Período				Final do Período			
		Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade Acumuladas	Quantia Escriturada	Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade Acumuladas	Quantia Escriturada
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]=[2]-[3]-[4]	[6]	[7]	[8]	[9]=[6]-[7]-[8]
	Ativos Intangíveis	2 341 873,11 €	1 947 698,24 €		394 174,87 €	3 022 494,93 €	2 060 587,62 €		961 907,31 €
AI1	Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural								
AI2	Goodwill								
AI3	Projetos de desenvolvimento	344 355,54 €	33 800,10 €		310 555,44 €	479 751,45 €	68 393,01 €		411 358,44 €
AI4	Programas de computador e sistemas de informação	1 944 043,45 €	1 867 899,98 €		76 143,47 €	2 489 269,36 €	1 946 196,45 €		543 072,91 €
AI5	Propriedade industrial e intelectual	53 474,12 €	45 998,16 €		7 475,96 €	53 474,12 €	45 998,16 €		7 475,96 €
AI6	Outros								
AI7	Ativos intangíveis em curso								
	TOTAL	2 341 873,11 €	1 947 698,24 €		394 174,87 €	3 022 494,93 €	2 060 587,62 €		961 907,31 €

10. Ativos Fixos Tangíveis – Bens totalmente depreciados que ainda estejam em uso – Substituir quadro na pág.99 (alteração de designação "Valor de Aquisição")

Em 31/12/2021 estão 117 159 bens totalmente depreciados em uso.

CONTA	DESIGNAÇÃO	VALOR DE AQUISIÇÃO
43.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	42 436 82,05
43.2	Edifícios e outras construções	540 040,67
43.3	Equipamento básico	19 254 356,79
43.4	Equipamento de transporte	4426,10
43.5	Equipamento administrativo	31 149,45
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	3 018 599,50
	TOTAL	**70 725 326,25**

Para estes bens irão ser desenvolvidos procedimentos subsequentes no período de transição adotado no âmbito da IPSAS 33, para identificação fiável do período de vida útil adicional a atribuir aos ativos identificáveis.

11. Ativos Fixos Tangíveis - Quantia escriturada e movimentos do ano - Substituir mapa na pág.101 (o excel não assumiu os valores do balancete)

AFT - QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO ANO

(CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL)

Período
01/01/2021
31/12/2021

Periocidade Anual: Após Apuramento de Resultados

Visualizar Contas s/ Mov.	Sim

Ano
2021

Ativos Fixos Tangíveis	Quantia escriturada inicial	Variações no período								Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Depreciações do período	Diferenças cambiais	Diminuições	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	119 453 922,15 €	5 547 112,10 €					-5 894 573,46 €			119 106 460,79 €
Terrenos e recursos naturais	22 569 523,73 €	204 547,50 €					-27 433,47 €			22 746 637,76 €
Edifícios e outras construções	17 138 450,63 €	308 170,35 €					-822 665,70 €			16 623 955,28 €
Infraestruturas	69 109 419,87 €	4 926 442,15 €					-5 043 783,33 €			68 992 078,69 €
Património histórico, artístico e cultural	10 636 527,92 €	107 952,10 €					-690,96 €			10 743 789,06 €
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	172 629 118,86 €	25 192 214,42 €	-6 513 349,84 €				-4 314 227,89 €		-2 972 744,13 €	184 073 762,41 €
Terrenos e recursos naturais	58 786 787,13 €	2 510 196,32 €							-1 085 868,49 €	60 211 246,21 €
Edifícios e outras construções	86 505 052,67 €	7 505 223,64 €					-2 434 795,33 €		-393 681,59 €	91 229 028,42 €
Equipamento básico	3 430 428,37 €	681 457,74 €					-508 240,39 €			3 603 823,67 €
Equipamento de transporte	2 358 298,46 €	1 409 590,90 €					-735 325,08 €			3 032 564,28 €
Equipamento administrativo	599 953,03 €	186 989,59 €					-248 555,49 €			538 584,79 €
Equipamentos biológicos							-364,45 €			
Outros	2 223 643,93 €	1 320 260,90 €					-386 947,15 €		-92 991,72 €	3 068 616,61 €
Ativos fixos tangíveis em curso	18 724 955,27 €	11 578 495,33 €	-6 513 349,84 €						-1 400 202,33 €	22 389 898,43 €
TOTAL	292 083 041,01 €	30 739 326,52 €	-6 513 349,84 €				-10 208 801,35 €		-2 972 744,13 €	303 180 223,20 €

NOTA: Com a transição para o SNC-AP este quadro ainda ficou com um défice nas parametrizações. No entanto as tranferências de Ativos Fixos Tangíveis (AFT) em curso é incorporada nas Adições.

12. Ativos Fixos Tangíveis - Desagregação das adições - Acrescentar mapa após pág.101

AFT - DESAGREGAÇÃO DAS ADIÇÕES

(CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL)

Período
01/01/2021
31/12/2021

Período Anual: Após Apuramento de Resultados

Visualizar Contas s/ Mov.	Sim

Ano
2021

Ativos Fixos Tangíveis	Adições										
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Expropriação	Doação, herança, legado ou perdido a favor do estado	Dação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	100 243,74 €	4 603 652,37 €			10 000,00 €	15 000,00 €				818 215,99 €	5 547 112,10 €
Terrenos e recursos naturais		103 179,50 €			10 000,00 €					91 368,00 €	204 547,50 €
Edifícios e outras construções	52 650,56 €	255 519,79 €									308 170,35 €
Infraestruturas	47 593,18 €	4 152 000,98 €								726 847,99 €	4 926 442,15 €
Património histórico, artístico e cultural		92 952,10 €				15 000,00 €					107 952,10 €
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	2 097 109,82 €	16 555 824,69 €				898 265,45 €				5 641 014,46 €	25 192 214,42 €
Terrenos e recursos naturais		390 386,24 €				889 208,35 €				1 230 601,73 €	2 510 196,32 €
Edifícios e outras construções	1 811 090,11 €	1 284 111,05 €								4 410 022,48 €	7 505 223,64 €
Equipamento básico	1 031,83 €	672 416,98 €				7 983,36 €				25,57 €	681 457,74 €
Equipamento de transporte	273 787,88 €	1 135 803,02 €									1 409 590,90 €
Equipamento administrativo		185 915,85 €				1 073,74 €					186 989,59 €
Equipamentos biológicos											
Outros	11 200,00 €	1 308 696,22 €								364,68 €	1 320 260,90 €
Ativos fixos tangíveis em curso		11 578 495,33 €									11 578 495,33 €
TOTAL	2 197 353,56 €	21 159 477,06 €			10 000,00 €	913 265,45 €				6 459 230,45 €	30 739 326,52 €

13. Ativos Fixos Tangíveis - Desagregação das diminuições - Acrescentar mapa após pág.101

AFT - DESAGREGAÇÃO DAS DIMINUIÇÕES

(CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL)

Período
01/01/2021
31/12/2021

Período Anual: Após Apuramento de Resultados

Visualizar Contas s/ Mov.	Sim

Ano
2021

Ativos Fixos Tangíveis	Diminuições					
	Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Devolução ou reversão	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções						
Infraestruturas						
Património histórico, artístico e cultural						
Outros						
Bens de domínio público em curso						
Ativos fixos em concessão						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções						
Infraestruturas						
Património histórico, artístico e cultural						
Ativos fixos em concessão em curso						
Outros ativos fixos tangíveis	-412 970,08 €	-981 380,00 €			-1 578 394,05 €	-2 972 744,13 €
Terrenos e recursos naturais	-19 288,49 €	-981 380,00 €			-85 200,00 €	-1 085 868,49 €
Edifícios e outras construções	-393 681,59 €					-393 681,59 €
Equipamento básico						
Equipamento de transporte						
Equipamento administrativo						
Equipamentos biológicos						
Outros					-92 991,72 €	-92 991,72 €
Ativos fixos tangíveis em curso					-1 400 202,33 €	-1 400 202,33 €
TOTAL	-412 970,08 €	-981 380,00 €			-1 578 394,05 €	-2 972 744,13 €

14. Ativos Fixos Tangíveis - Variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas - Acrescentar mapa após pág.101

AFT - VARIAÇÃO DAS DEPRECIAÇÕES E PERDAS POR IMPARIDADES ACUMULADAS

(CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL)

Período
01/01/2021
31/12/2021

Período Anual: Após Apuramento de Resultados

Visualizar Contas s/ Mov.	Sim

Ano
2021

	RUBRICAS	Início do Período				Final do Período			
		Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade Acumuladas	Quantia Escriturada	Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade Acumuladas	Quantia Escriturada
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[2]-[3]-[4]	[6]	[7]	[8]	[9]=[6]-[7]-[8]
	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	237 804 114,38 €	118 350 192,23 €		119 453 922,15 €	243 351 226,48 €	124 244 765,69 €		119 106 460,79 €
AFT11	Terrenos e recursos naturais	23 021 748,54 €	452 224,81 €		22 569 523,73 €	23 226 296,04 €	479 658,28 €		22 746 637,76 €
AFT12	Edifícios e outras construções	41 535 106,00 €	24 396 655,37 €		17 138 450,63 €	41 843 276,35 €	25 219 321,07 €		16 623 955,28 €
AFT13	Infraestruturas	162 588 425,23 €	93 479 005,36 €		69 109 419,87 €	167 514 867,38 €	98 522 788,69 €		68 992 078,69 €
AFT14	Património histórico, artístico e cultural	10 658 834,61 €	22 306,69 €		10 636 527,92 €	10 766 786,71 €	22 997,65 €		10 743 789,06 €
AFT15	Outros								
AFT16	Bens de domínio público em curso								
	Ativos fixos em concessão								
AFT21	Terrenos e recursos naturais								
AFT22	Edifícios e outras construções								
AFT23	Infraestruturas								
AFT24	Património histórico, artístico e cultural								
AFT25	Ativos fixos em concessão em curso								
	Outros ativos fixos tangíveis	244 301 979,88 €	71 672 861,02 €		172 629 118,86 €	260 008 100,33 €	75 934 337,92 €		184 073 762,41 €
AFT31	Terrenos e recursos naturais	58 786 918,38 €	131,25 €		58 786 787,13 €	60 211 246,21 €			60 211 246,21 €
AFT32	Edifícios e outras construções	121 865 839,08 €	35 360 786,41 €		86 505 052,67 €	128 977 381,13 €	37 748 352,71 €		91 229 028,42 €
AFT33	Equipamento básico	24 095 337,08 €	20 664 908,71 €		3 430 428,37 €	24 776 794,82 €	21 172 971,15 €		3 603 823,67 €
AFT34	Equipamento de transporte	8 252 183,05 €	5 893 884,59 €		2 358 298,46 €	9 661 773,95 €	6 629 209,67 €		3 032 564,28 €
AFT35	Equipamento administrativo	6 420 042,48 €	5 820 089,45 €		599 953,03 €	6 607 032,07 €	6 068 447,28 €		538 584,79 €
AFT36	Equipamentos biológicos								
AFT37	Outros	6 156 704,54 €	3 933 060,61 €		2 223 643,93 €	7 383 973,72 €	4 315 357,11 €		3 068 616,61 €
AFT38	Ativos fixos tangíveis em curso	18 724 955,27 €			18 724 955,27 €	22 389 898,43 €			22 389 898,43 €
	TOTAL	482 106 094,26 €	190 023 053,25 €		292 083 041,01 €	503 359 326,81 €	200 179 103,61 €		303 180 223,20 €

15. Locações - Substituir a pág.103 (acrecentar mapa dos contratos de locação financeira que transitam para o ano 2022, bem como o totalizador do mapa da locação financeira)

O Município de Setúbal, em 2021, tinha 7 contratos de locação financeira em vigor, sendo que o de "Aquisição de equipamento informático" cessou este ano. Abaixo indicamos os contratos de locação financeira que transitam para o ano 2022:

N.º Contrato	Finalidade	Valor de Aquisição
20006911	Prédio Urbano - Lote I	362 457,18
20007760	Prédio Urbano - Lote II e III	777 925,00
20007532	Prédio Urbano - Praça de Touros	1 278 254,20
100110150	Equipamento de Eficiência Energética	87 384,12
100119594	Prédio Urbano - Imapark	4 801 523,30
100130085	Viatura Nissan Nmueva E-NV200 40 kwh Evalia	39 956,55

Mapa da Locação financeira

ENTIDADE

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

LOCADOR		Início da locação	Investimento bruto na locação	Visto do TC		Condições					Reconhecimeno inicial da locação			Pagamentos da locação												Passivo remanescente	
									Rendas					Encargos financeiros									Redução do passivo pendente			No início de N	No final de N
														Juros contratuais			Juros de mora			Outros encargos							
Designação	NIPC			Número	Data	Prazo	TAEG	Custos diretos iniciais	N.º	Periodicidade	Começo do prazo da locação	Passivo	Ativo	Até N	Em N	Previstos após N	Até N	Em N	Previstos após N	Até N	Em N	Previstos após N	Até N	Em N	Previstos após N		
Banco Santander Totta, SA	500444321	15/03/2017	75 283,60	1019	14/07/2016		1,14		48	mensal	27/12/2017	61 206,18	61 206,18	1 525,64	5,15	0,00							57 430,73	3 775,45	0,00	3 775,45	0,00
Banco BPI, SA	501214534	05/08/2017	362 457,18	2228	06/12/2016		1,40		144	mensal	27/12/2017	362 457,18	362 457,18	16 996,77	4 220,87	16 420,62							45 900,94	32 952,85	283 603,39	316 556,24	283 603,39
Banco BPI, SA	501214534	15/11/2018	777 925,00	2228	06/12/2016		1,40		144	mensal	30/12/2018	777 925,00	777 925,00	26 313,12	10 285,29	50 404,97							11 488,92	69 498,99	696 937,09	766 436,08	696 937,09
Banco BPI, SA	501214534	15/08/2019	1 278 254,20	2717	08/03/2019		1,40		48	trimestral	16/06/2019	1 278 254,20	1 278 254,20	26 843,34	17 796,38	84 769,74							0,00	56 771,22	1 221 482,98	1 278 254,20	1 221 482,98
Caixa Geral de Depósitos, SA	500960046	18/12/2019	87 384,12	213	04/06/2019		1,80		60	mensal	30/12/2019	87 384,12	87 384,12	1 333,02	918,29	893,86							18 416,13	17 224,78	51 743,21	68 967,99	51 743,21
Caixa Geral de Depósitos, SA	500960046	13/05/2020	4 801 523,30	1612	18/01/2021		2,50		144	trimestral	20/09/2021	4 801 523,30	4 801 523,30	0,00	22 623,86	338 773,07							0,00	0,00	4 801 523,30	4 801 523,30	4 801 523,30
Caixa Geral de Depósitos, SA	500960046	22/03/2021	39 956,55	812	18/06/2021		0,40		48	mensal	22/11/2021	39 956,55	39 956,55	0,00	11,43	639,56							0,00	1 583,05	38 373,50	39 956,55	38 373,50
													Totais	73 011,89	55 861,27	491 901,82							133 236,72	181 806,34	7 093 663,47	7 275 469,81	7 093 663,47

16. Propriedades de Investimento - Desagregação das adições - Acrescentar mapa após pág.108

PI - DESAGREGAÇÃO DAS ADIÇÕES (MODELO DO CUSTO)

(CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL)

Período
01/01/2021
31/12/2021

Período Anual: Após Apuramento de Resultados

Visualizar Contas s/ Mov.	Sim

Ano
2021

Rubrica	Designação	Adições									
		Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Doação, herança, legado/perdido a favor do estado	Dação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
	Propriedades de investimento	188 969,21 €									188 969,21 €
PI1	Bens de domínio público										
PI2	Terrenos e recursos naturais										
PI3	Edifícios e outras construções	188 969,21 €									188 969,21 €
PI4	Outras propriedades de investimento										
PI5	Propriedades de investimento em curso										
	TOTAL	188 969,21 €									188 969,21 €

17. Imparidades de Ativos – Substituir pág.110

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

18. Inventários – Substituir pág.112

5.10- Inventários

O custo de cada item de inventário é determinado através da média ponderada do seu custo inicial e do custo de itens semelhantes adquiridos durante 2021 – custo médio ponderado. De seguida apresenta-se o quadro com a informação dos valores da conta de inventários e os movimentos do período.

Inventários

A quantia recuperável dos inventários à data de 31/12/2021 é a seguinte:

19. Inventários - Substituir pág.113 (o excel não assumiu os valores do balancete)

10.1 - Inventários

Rubricas	31/12/2021		
	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável
Mercadorias		0,00 €	0,00 €
Matérias primas, subsídiarias e de consumo	186 038,84 €	0,00 €	186 038,84 €
Produtos acabados e intermédios	0,00 €		0,00 €
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00 €		0,00 €
Produtos e trabalhos em curso	0,00 €		0,00 €
TOTAL	**186 038,84 €**	**0,00 €**	**186 038,84 €**

10.2 - Inventários: movimentos do período

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Variações							Quantia escriturada final
		Compras liquidas	Consumos/ gastos	Variações nos inventários	Perdas por imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Outras reduções de inventários	Outros aumentos de inventários	
Mercadorias									0,00
Matérias primas, subsídiarias e de consumo	219 561,48 €	1 257 281,31 €	1 292 098,84 €					1 294,89	186 038,84
Produtos acabados e intermédios									0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos									0,00
Produtos e trabalhos em curso									0,00
TOTAL		**1 257 281,31 €**	**1 292 098,84 €**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 294,89**	**186 038,84**

20. Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas - Substituir pág.114 (o excel não assumiu os valores do balancete)

10.3 Custo das Mercadorias vendidas e das matérias consumidas

	2021			2020		
	MERCADORIAS	MATÉRIAS PRIMAS SUBS.CONSUMO	Total	MERCADORIAS	MATÉRIAS PRIMAS SUBS.CONSUMO	Total
Existências iniciais	0,00	219 561,48	219 561,48	0,00	183 927,91	183 927,91
Compras	0,00	1 257 281,31	1 257 281,31	0,00	1 065 812,49	1 065 812,49
Regularização de existências	0,00	1 294,89	1 294,89	0,00	15 428,02	15 428,02
Existências finais	0,00	186 038,84	186 038,84	0,00	219 561,48	219 561,48
Custo das merc.vend.mat.consumidas	**0,00**	**1 292 098,84**	**1 292 098,84**	**0,00**	**1 045 606,94**	**1 045 606,94**

21. Rendimentos com Contraprestação - Substituir pág.117 (o excel não assumiu os valores do balancete e foi efetuada uma maior desagregação)

RENDIMENTOS COM CONTRAPRESTAÇÃO (Q.13.1)

PERÍODO	ANO
2021/01/01 - 2021/12/31	2021

Tipo de transação com contraprestação	Rendimento do período reconhecido
(1)	(2)
Prestação de Serviços e Concessões	**18 084 635,15 €**
Serviços Específicos das Autarquias Locais	**7 375 451,42 €**
Saneamento	
Resíduos Sólidos	5 034 617,27 €
Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias	47 362,42 €
Mercados e Feiras	60 230,87 €
Cemitérios	
Parques de Estacionamento	421 836,18 €
Parques de Campismo	190 480,27 €
Serviços Sociais	1 303 625,45 €
Serviços Recreativos	308,93 €
Serviços Culturais	242 738,69 €
Serviços Desporto	1 240,77 €
Outros	73 010,57 €
Concessões	**10 118 185,73 €**
Vistorias e Ensaios	**180 580,48 €**
Serviços Sociais, recreativos, culturais e desporto	**260 260,32 €**
Aluguer de Equipamentos	**45,53 €**
Arrendamento	**61 137,97 €**
Outros Serviços	**88 973,70 €**
Venda de bens	**390 132,64 €**
Eletricidade	**1 176,35 €**
Outras mercadorias	**18 265,60 €**
Produtos acabados e intermédios	**343 077,16 €**
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	**27 613,53 €**
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	**52 147,68 €**
Juros obtidos	**1,68 €**
Dividendos obtidos	**52 146,00 €**
Outros Rendimentos	**4 932 625,68 €**
Rendimentos Suplementares	**1 754,50 €**
Rendimentos em Investimentos Financeiros	**2 047 617,09 €**
Alienações Ativos fixos tangíveis	180 181,64 €
Rendas em Propriedades de Investimentos	1 865 742,63 €
Outros rendimentos	1 692,82 €
Outros	**2 883 254,09 €**
Outros rendimentos do Estado	91 905,79 €
Correções relativas a períodos anteriores	1 193 741,75 €
Imputação subsídios e transferências para Investimentos Adm. Pública	
Outros não especificados	1 597 606,55 €
TOTAL	**23 459 541,15 €**

Notas:

22. Rendimentos sem Contraprestação - Substituir pág.120 (o excel não assumiu os valores do balancete e foi efetuada uma maior desagregação)

RENDIMENTOS SEM CONTRAPRESTAÇÃO (Q.14.1)

PERÍODO	ANO
2021/01/01 - 2021/12/31	2021

Tipo de transação sem contraprestação	Rendimento do período reconhecido em		Quantias por receber		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património Líquido	Início do período	Final do período	
(1)	(2)		(3)		
Impostos diretos	**29 295 155,50 €**				
Derrama	3 417 329,67 €				
Imposto municipal sobre imóveis	19 647 045,20 €				
Imposto único de circulação	6 230 780,63 €				
Impostos indiretos	**17 583 130,45 €**				
Loteamentos e Obras					
Ocupação da Via Pública	4 403,33 €				
Canídeos	1 239,00 €				
Publicidade	2 133,74 €				
Saneamento					
Imposto sobre o Ruído					
Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	17 576 593,38 €				
Outros					
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde					
Taxas	**4 764 272,63 €**				
Mercados e feiras	442 250,20 €				
Loteamentos e obras	2 673 449,21 €				
Ocupação da via pública	314 271,66 €				
Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	54 295,89 €				
Saneamento					
Licença sobre o ruído	17 241,75 €				
Outras	1 317 059,81 €				
Multas e outras penalidades	**261 081,64 €**				
Juros de mora	171 735,99 €				
Coimas e penalidades por contraordenações	76 193,30 €				
Outras multas e penalidades	13 152,35 €				
Transferências sem condição	**16 835 331,48 €**				
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	4 635 959,00 €				
Fundo Social Municipal (FSM)	1 674 398,00 €				
Participação no IRS	9 498 171,00 €				
Participação do IVA	454 003,26 €				
Outras	1 026 803,48 €				
Administração Regional					
Segurança Social					
Transferências com condição					
Subsídios sem condição					
Subsídios com condição	**1 905 299,09 €**				
Legados, ofertas e doações					
Outros					
TOTAL	139 892 780,64 €				

Notas:

23. Provisões - Substituir pág.124

Mapa das provisões

ENTIDADE

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

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	3 465 080,00			1 588 673,34	1 588 673,34			1 367 299,82	1 367 299,82	3 686 453,52
Acidentes de trabalho e doenças profissionais										
Matérias ambientais										
Contratos onerosos										
Reestruturação e reorganização										
Outras provisões	12 997 321,73			389 802,49	389 802,49			12 997 321,73	12 997 321,73	389 802,49
(...)										
Total	**16 462 401,73**			**1 978 475,83**	**1 978 475,83**			**14 364 621,55**	**14 364 621,55**	**4 076 256,01**

NOTA: Este quadro inclui, no campo das outras provisões, as férias por gozar do pessoal

24. Provisões – Acrescentar quadro na pág.125

Destacamos três processos cuja provisão constituída, no ano 2021, foi de valor mais significativo:

N/ Ref.ª	Recorrente/ Recorrido	Proc. Trib.	Situação	Provisão constituída em 2021
04/20	DAPE, LDA.	72/20.1BEALM	Valor: 1.177.759,71 €	205 042,61
22/21	Fernando José da Conceição Cavaco Capelo	308/21.1BEALM	Valor: 700.000,00 €	700 000,00
42/17	Habitâmega-Construções, S. A.	440/17.6BEALM - 512/17.7BEALM	Valor: 318.001,28 €	318 001,28

25. Acontecimentos após a data do relato – Substituir pág.127

5.17- Acontecimentos após a data de relato

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

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

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas demonstrações financeiras de 31/12/2021.

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

Conforme referido no relatório de gestão e nos acontecimentos subsequentes do anexo às demonstrações financeiras, apesar da pandemia do Covid-19 verificada nos anos de 2020 e 2021, que afetou a economia mundial, o ano de 2022 esperava-se muito promissor até meados de fevereiro, altura em que a situação na Ucrânia-Rússia veio ensombrar essa perspetiva, podendo o cenário macroeconómico não vir a ser tão favorável para a obtenção de melhores resultados. Como consequência desta situação, a economia revela atualmente um enorme estado de incerteza, cuja duração e consequências são ainda imprevisíveis. Com os elementos disponíveis, consideramos que estão criadas as condições operacionais para a manutenção da atividade do Município, estando assegurados os compromissos financeiros assumidos.

26. Instrumentos Financeiros – Quantia Escriturada dos Ativos e Passivos Financeiros – Substituir pág.129

A 31 de dezembro de 2021, o Município de Setúbal tinha as quantias escrituradas finais dos ativos financeiros no valor de 64 163 763,01€ e dos passivos financeiros no valor de 73 157 154,44€, cuja desagregação e respetiva movimentação é representada pelos dois quadros seguintes:

5.18.1 -Quantia escriturada dos ativos financeiros

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final
		Compras	Ganhos de justo valor	Reversões de perdas por imparidade	Outros	Alienações	Perdas de justo valor	Perdas por imparidade	Outros	
Caixa e seus equivalentes										
Caixa	13 282,69					3 734,95				9 547,74
Depósitos bancários	2 925 762,28	1 934 625,05								4 860 387,33
Outros depósitos	0,00									0,00
Ativo não corrente										
Participações financeiros	5 564 898,75									5 564 898,75
Ativo corrente										
Dev. por transf. Sub. Não Reembolsáveis	6 463 420,04					2 781 513,08				3 681 906,96
Clientes , contribuintes e utentes	2 044 989,35					738 206,97				1 306 782,38
Outras contas a receber	42 191 059,30	6 549 180,55								48 740 239,85
TOTAL	**59 203 412,41**	**8 483 805,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 523 455,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 163 763,01**

5.18.2 -Quantia escriturada dos passivos financeiros

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos			Diminuições			Quantia escriturada final
		Aquisições	Ganhos de justo valor	Outros	Liquidações	Perdas de justo valor	Outros	
Passivos financeiros não correntes								
Fornecedores	2 776 117,20			3 886 431,30				6 662 548,50
Financiamentos obtidos	25 383 640,58			3 613 869,05				28 997 509,63
Fornecedores de investimentos	780 304,35						115 097,88	665 206,47
Outras contas a pagar	1 551 462,69			108 686,75				1 660 149,44
Passivo corrente								
Credores transf. Sub. não reembolsáveis	946 179,44						731 671,33	214 508,11
Fornecedores	13 092 790,29			104 713,80				13 197 504,09
Financiamentos obtidos	5 251 261,25			73 927,49				5 325 188,74
Fornecedores de investimentos	5 349 413,63						437 650,85	4 911 762,78
Outras contas a pagar	8 665 120,48			2 857 656,20				11 522 776,68
TOTAL	**63 796 289,91**	**0,00**	**0,00**	**10 645 284,59**	**0,00**	**0,00**	**1 284 420,06**	**73 157 154,44**

27. Instrumentos Financeiros - Imparidade de Ativos geradores de caixa e não geradores de caixa – Substituir pág.129

O Município de Setúbal apresentava a 31/12/2021 a quantia recuperável de 1 534 395,29€ em clientes, contribuinte e utentes, havendo neste exercício uma imparidade de 5 729 249,35€.

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

		31/12/2021			31/12/2020		
Ativo	Natureza	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável
Clientes, contribuintes e utentes	Gerador de caixa	7 263 644,64	5 729 249,35	1 534 395,29	8 317 145,13	6 042 753,10	2 274 392,03
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Não gerador de caixa	0,00		0,00	0,00		0,00

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

		Aumentos				Diminuições				
Rubricas	Quantia escriturada inicial	Reforços	Aumentos da quantia escriturada	Outros aumentos	Total aumentos	Utilizações	Reversões	Outros diminuições	Total diminuições	Quantia escriturada final
Clientes, contribuintes e utentes	2 274 392,03		4 989 252,61		4 989 252,61	5 729 249,35			5 729 249,35	1 534 395,29
Matérias-primas, subsid.e de consumo	0,00				0,00				0,00	0,00
TOTAL	**2 274 392,03**	**0,00**	**4 989 252,61**	**0,00**	**4 989 252,61**	**5 729 249,35**	**0,00**	**0,00**	**5 729 249,35**	**1 534 395,29**

28. Divulgações de partes relacionadas - Substituir pág.131

As Juntas de Freguesia são enquadradas nas participações em entidades não societárias e o seu detalhe está divulgado no ponto 10.6.1 - Transferências e Subsídios Concedidos que se situa na pág. 313 e seguintes do presente documento.

Participações em Entidades Societárias

Entidade participada		Tipo de entidade	Sede	CAE	Participação	% Controlo	
Denominação	NIPC					Direto	Indireto
Amarsul- Valorização e Tratamento de Residuos Sólidos	503876321	Sociedade Anónima	Estrada Luís de Camões,apartado. 117, 2861-909 Moita	38212	612 500 €	7,90%	-
Simarsul- Sanenamento da Peninsula de Setubal	514385901	Sociedade Anónima	Av,da Siderugia Nacional, Ed.SN1, 2840-075 Aldeia de Paio Pires	37001/37002	3 073 785 €	12,30%	-

Unidade de Participação detidas em Títulos e Obrigações de Participação

Entidade participada		Tipo de entidade	Sede	CAE	Participação	% Controlo	
Denominação	NIPC					Direto	Indireto
FAM- Fundo de Apoio Municipal	513319182	Outras Pessoas Coletivas de Direito Púbico	Rua Gregório Lopes, Lote 1514 R/C -1400 – 195 Lisboa	84114	1 864 778 €	-	-

Participações em Entidades não Societárias

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

29. Interesses em outras entidades – Acrescentar quadro na pág.133

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final
		Compras	Ganhos de justo valor	Reversões de perdas por imparidade	Outros	Alienações	Perdas de justo valor	Perdas por imparidade	Outros	
Participações de capital ao custo										
FAM- Fundo de Apoio Municipal	1 864 777,50									1 864 777,50
AMARSUL	612 500,00									612 500,00
SIMARSUL	3 073 785,00									3 073 785,00
PEC-TEJO	13 836,25									13 836,25
TOTAL	5 564 898,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564 898,75