

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2014

MAPAS
DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTAL

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	DESPESAS CORRENTES	90.524.260,00	84.604.258,12	4.718.878,26	89.323.136,38	53.589.296,88	5.920.001,88	36.934.963,12	31.014.961,24	59,20
01	DESPESAS COM O PESSOAL	28.751.400,00	26.603.270,39	146.920,35	26.750.190,74	24.222.935,86	2.148.129,61	4.528.464,14	2.380.334,53	94,25
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	19.000.100,00	17.960.236,92	78.974,11	18.039.211,03	17.923.814,52	1.039.863,08	1.076.285,48	36.422,40	94,34
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	203.200,00	185.015,33		185.015,33	185.015,33	13.134,07	13.134,07		91,05
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	13.738.100,00	13.045.040,19		13.045.040,19	13.045.040,19	693.059,81	693.059,81		94,96
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	13.359.400,00	13.045.040,19		13.045.040,19	13.045.040,19	313.359,81	313.359,81		97,63
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	378.700,00					379.700,00	379.700,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	105.900,00	102.693,04		102.693,04	102.693,04	3.206,96	3.206,96		96,97
01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES	105.900,00	102.693,04		102.693,04	102.693,04	3.206,96	3.206,96		96,97
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	129.000,00	128.049,12		128.049,12	128.049,12	950,88	3.829,90	2.879,02	97,03
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	106.500,00	92.578,33		92.578,33	92.578,33	13.921,01	13.921,01		96,93
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	342.000,00	485.418,41		485.418,41	485.418,41	56.591,59	56.591,59		99,56
010111	REPRESENTAÇÃO	121.500,00	39.795,43		39.795,43	39.795,43	21.704,57	21.704,57		92,14
010113	SUBSÍDIO DE RECEIÇÃO	1.536.000,00	1.381.709,74	78.974,11	1.460.683,85	1.349.166,36	154.290,26	187.833,64	33.543,38	97,77
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.517.900,00	2.439.936,07		2.439.936,07	2.439.936,07	77.963,93	77.963,93		96,90
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.637.800,00	1.407.503,89		1.407.503,89	1.407.503,89	230.296,11	230.296,11		95,94
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	997.000,00	846.802,38		846.802,38	846.802,38	149.197,62	149.197,62		95,80
010204	AJUDAS DE CUSTO	109.300,00	70.787,88		70.787,88	70.787,88	38.512,12	38.512,12		64,76
010205	ABONO PARA FALHAS	46.500,00	34.670,71		34.670,71	34.670,71	11.829,29	11.829,29		74,56
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	397.000,00	368.041,21		368.041,21	368.041,21	28.958,79	28.958,79		92,71
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	43.000,00	40.090,85		40.090,85	40.090,85	2.909,15	2.909,15		93,23
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	55.000,00	47.110,86		47.110,86	47.110,86	7.889,14	7.889,14		85,66
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	55.000,00	47.110,86		47.110,86	47.110,86	7.889,14	7.889,14		85,66
0103	SEGURANÇA SOCIAL	8.113.500,00	7.235.529,58	67.946,24	7.303.475,82	4.891.617,45	877.970,42	3.221.882,55	2.343.912,13	60,29
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	159.500,00	119.871,59		119.871,59	119.871,59	37.628,41	37.628,41		76,11
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	84.100,00	68.929,70		68.929,70	68.929,70	15.170,30	15.170,30		91,96
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	7.306.700,00	6.630.159,83		6.630.159,83	4.347.972,60	676.540,17	2.958.727,40	2.282.187,23	59,51
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AJDE)	2.796.700,00	2.497.866,27		2.497.866,27	215.573,94	298.333,73	2.581.020,96	2.282.187,23	7,71
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	4.510.000,00	4.132.293,56		4.132.293,56	4.132.293,56	377.706,44	377.706,44		91,63
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.361.000,00	3.398.838,56		3.398.838,56	3.398.838,56	162.161,44	162.161,44		95,45
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	949.000,00	733.455,00		733.455,00	733.455,00	215.545,00	215.545,00		77,29
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	23.000,00	7.992,65		7.992,65	7.992,65	15.017,35	15.017,35		34,71
010309	SEGUROS	400.000,00	316.513,69	67.946,24	384.459,93	254.788,79	83.486,31	145.211,21	61.724,90	63,70
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	400.000,00	316.513,69	67.946,24	384.459,93	254.788,79	83.486,31	145.211,21	61.724,90	63,70
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	142.200,00	92.072,12		92.072,12	92.072,12	50.127,88	50.127,88		64,75
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	142.200,00	92.072,12		92.072,12	92.072,12	50.127,88	50.127,88		64,75
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	50.458.680,00	47.389.727,20	4.428.234,69	51.817.961,89	21.944.676,18	3.068.952,80	28.514.003,82	25.445.051,02	43,49
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	5.717.200,00	5.121.545,26	71.270,59	5.192.815,85	1.640.400,67	595.654,74	4.076.799,33	3.481.144,59	29,69
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.567.800,00	2.471.599,67	61.360,75	2.532.960,42	778.337,32	96.200,33	1.789.462,68	1.693.262,35	30,31
02010201	Gasolina	230.700,00	176.144,60	44.189,95	220.334,55	35.733,99	54.555,40	194.966,01	140.410,61	15,49
02010202	Gasóleo	2.122.100,00	2.120.668,80	17.170,80	2.137.839,60	695.481,60	1.431,20	1.426.618,40	1.425.187,20	32,77
02010299	Outros	215.000,00	174.786,27		174.786,27	47.121,73	40.213,73	167.878,27	127.664,54	21,92
020104	LIMPEZA E HIGIENE	89.400,00	86.090,27	9.849,84	95.940,11	41.808,45	3.309,73	47.591,55	44.281,82	46,77
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	100,00					100,00	100,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	66.800,00	66.674,62		66.674,62		125,38	66.800,00	66.674,62	

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE SETÚBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2014

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMROMISSOS POR PAGAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	342.550,00	179.103,53		179.103,53	62.362,34	163.446,47	273.597,66	116.141,19	18,39
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	145.100,00	124.481,92		124.481,92	39.314,43	20.619,08	106.185,57	85.567,49	26,32
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	165.500,00	160.099,49		160.099,49	66.566,49	25.401,51	113.913,52	93.510,01	35,30
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	5.100,00	1.822,34		1.822,34	411,51	3.277,06	4.688,49	1.411,43	3,07
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	264.700,00	256.308,44		256.308,44	39.239,65	7.321,56	176.410,35	169.518,79	33,35
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	311.300,00	265.919,17		265.919,17	64.377,05	45.391,53	246.922,95	201.041,12	20,81
020115	PRÉMIOS, CONCORDAÇÕES E OBRERIAS	57.500,00	28.172,21		28.172,21	13.205,10	29.327,79	38.394,30	3.067,11	33,23
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	42.700,00	32.371,00		32.371,00	3.473,59	3.729,30	33.221,41	23.492,41	3,15
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	350,00	229,19		229,19	13,60	121,92	336,40	214,59	3,39
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.500,00	470,48		470,48	470,48	1.029,52	1.029,52		31,37
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	47.600,00	39.769,52		39.769,52	16.139,22	7.940,48	31.460,78	23.620,30	33,31
020121	OUTROS BENS	1.587.700,00	1.497.345,82	60,00	1.497.405,82	153.206,45	130.354,13	1.128.693,55	948.339,37	28,91
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	44.741.480,00	42.268.181,94	4.356.964,10	46.625.146,04	20.304.275,51	2.473.298,06	24.437.204,49	21.963.906,43	45,39
020201	ENCARGOS DE CONSULTAÇÕES	6.795.600,00	6.620.332,60		6.620.332,60	4.701.145,62	176.257,40	2.394.454,38	1.919.136,98	69,19
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.353.500,00	3.254.076,72	115.516,31	3.369.593,03	2.377.224,93	33.423,28	5.376.275,07	5.276.851,79	35,64
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	529.700,00	478.975,28		478.975,28	146.656,74	43.324,72	332.043,26	332.218,54	27,74
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	137.400,00	38.275,09	3.102,00	37.377,09	51.743,28	49.124,91	35.656,72	36.531,81	37,66
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	673.100,00	605.830,21	739.031,36	1.344.861,07	203.914,70	67.219,79	463.235,30	402.065,51	30,28
020209	COMUNICAÇÕES	560.700,00	547.752,16	249.506,12	796.258,28	355.136,55	12.347,34	205.513,45	130.565,61	63,35
020210	TRANSPORTES	2.765.930,00	2.046.605,69	110.132,72	2.156.738,41	334.694,95	119.374,31	1.771.295,05	1.051.920,74	35,96
020212	SEGUROS	235.900,00	250.332,04	70.257,12	321.089,16	165.150,30	44.397,96	136.649,70	95.481,74	55,83
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	29.500,00	28.029,66		28.029,66	22.515,27	1.471,34	6.994,73	5.513,39	76,32
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	787.500,00	660.615,52	150.656,37	811.271,89	284.700,57	126.394,48	502.799,43	375.914,95	36,15
020215	FORMAÇÃO	20.400,00	16.522,09		16.522,09	6.352,77	3.377,21	13.447,23	9.569,32	34,09
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	600,00					600,00			
020217	PUBLICIDADE	1.228.800,00	1.110.008,54	8.511,60	1.118.520,14	406.536,04	119.791,46	322.203,96	703.412,50	33,09
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	772.300,00	627.294,35	125.591,29	752.885,63	321.209,83	145.015,05	451.093,17	306.094,12	41,59
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	579.950,00	457.844,87	183.724,72	641.569,59	134.640,16	122.105,13	445.309,84	323.204,71	23,22
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	355.000,00	317.679,34	45.576,60	363.255,94	112.360,55	37.320,96	242.439,45	205.119,39	31,71
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	59.000,00	50.953,80	6.476,27	57.430,07	16.579,67	3.046,20	42.420,33	34.374,13	28,10
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	785.000,00	767.597,47		767.597,47	767.597,47	17.402,53	17.402,53		97,78
020225	OUTROS SERVIÇOS	20.012.650,00	19.339.016,31	2.543.820,63	21.882.836,94	8.635.325,11	673.633,69	11.377.324,89	10.703.691,20	43,15
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	3.363.000,00	3.222.476,07		3.222.476,07	1.895.453,78	140.523,93	1.467.546,22	1.327.022,29	56,36
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	345.100,00	279.556,04		279.556,04	274.583,20	65.543,96	70.516,80	4.972,84	79,57
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	343.100,00	278.130,39		278.130,39	273.157,55	64.969,61	69.942,45	4.972,84	79,61
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	10.000,00	4.972,84		4.972,84		5.027,16	10.000,00		
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	333.100,00	273.157,55		273.157,55	273.157,55	59.942,45	59.942,45		82,00
0301030205	CGD-1732/491 (357.034,55 Euros)	4.000,00	3.155,28		3.155,28	3.155,28	844,72	844,72		78,88
0301030206	CGD-1729/491 (3.339.921,19 Euros)	12.000,00	10.380,53		10.380,53	10.380,53	1.619,47	1.619,47		86,50
0301030210	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)	9.000,00	7.145,64		7.145,64	7.145,64	1.854,36	1.854,36		79,40
0301030211	CGD-1753/791 (2.014.383,84 Euros)	8.000,00	6.616,39		6.616,39	6.616,39	1.383,61	1.383,61		82,70
0301030212	CGD-1762/691 (391.021,74 Euros)	1.000,00	483,37		483,37	483,37	516,63	516,63		48,34
0301030213	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	1.000,00	607,85		607,85	607,85	392,15	392,15		60,78
0301030214	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	1.000,00	351,00		351,00	351,00	649,00	649,00		35,10
0301030215	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	1.000,00	669,28		669,28	669,28	330,72	330,72		66,93
0301030216	CGD-1776/691 (1.391.638,25 Euros)	2.000,00	1.439,15		1.439,15	1.439,15	560,85	560,85		71,96
0301030217	CGD-1780/491 (9.975.357,34 Euros)	32.000,00	20.434,68		20.434,68	20.434,68	11.565,32	11.565,32		63,86
0301030219	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)	23.000,00	19.231,42		19.231,42	19.231,42	3.763,58	3.763,58		83,61
0301030226	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF	61.000,00	53.364,05		53.364,05	53.364,05	7.635,95	7.635,95		87,49
0301030227	BANCO ESPÍRITO SANTO - CRF	26.000,00	25.013,89		25.013,89	25.013,89	986,11	986,11		96,21
0301030228	BCP - CRF	55.000,00	47.371,72		47.371,72	47.371,72	7.628,28	7.628,28		86,13
0301030229	BPI - CRF	55.000,00	47.468,60		47.468,60	47.468,60	7.531,40	7.531,40		86,31
0301030230	BPI-562057030002(1.477.000,00 Euros)	41.000,00	29.114,29		29.114,29	29.114,29	11.885,71	11.885,71		71,01

a) [(11 = 7 / 3 * 100)]

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2014

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) =
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0301030231	BPT-Reabilitação de 6 e de 34 habitações (170.256,00 Euros)	1.000,00	310,41		310,41	310,41	689,59	689,59	31,04	
0301030233	IKRU - Candidatura Aprender para Reabilitar	100,00					100,00	100,00		
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2.000,00	1.425,65		1.425,65	1.425,65	574,35	574,35	71,29	
03010601	IME-38.11.0005.2 (723.410,17 Euros)	1.000,00	316,70		316,70	316,70	183,30	183,30	31,67	
03010602	IME-38.11.0007.2 (710.153,53 Euros)	1.000,00	608,95		608,95	608,95	391,05	391,05	60,89	
0305	OUTROS JUROS	3.017.000,00	2.942.920,03		2.942.920,03	1.620.870,58	74.079,97	1.396.129,42	1.322.049,45	53,72
030502	OUTROS	3.017.000,00	2.942.920,03		2.942.920,03	1.620.870,58	74.079,97	1.396.129,42	1.322.049,45	53,72
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	900,00					900,00	900,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	900,00					900,00	900,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.634.250,00	6.279.898,98	58.600,00	6.338.498,98	4.986.731,17	354.351,02	1.647.518,83	1.293.167,81	75,17
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	47.000,00	46.616,00		46.616,00	46.616,00	384,00	384,00	39,13	
040301	ESTADO	47.000,00	46.616,00		46.616,00	46.616,00	384,00	384,00	39,13	
04030103	ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	47.000,00	46.616,00		46.616,00	46.616,00	384,00	384,00	39,13	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.473.450,00	4.429.914,05	34.000,00	4.463.914,05	3.539.127,48	43.535,95	934.322,52	890.786,57	73,11
040501	CONTINENTE	4.473.450,00	4.429.914,05	34.000,00	4.463.914,05	3.539.127,48	43.535,95	934.322,52	890.786,57	73,11
04050102	FREGUESIAS	2.726.900,00	2.718.493,67		2.718.493,67	2.710.733,67	8.406,33	16.166,33	7.760,00	93,41
0405010201	PROTÓCOLOS	2.708.500,00	2.708.052,42		2.708.052,42	2.709.052,42	447,58	447,58	93,39	
0405010203	OUTRAS	18.400,00	10.441,25		10.441,25	2.691,25	7.959,75	15.718,75	7.760,00	14,57
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	590.800,00	589.285,68		589.285,68	342.135,40	1.514,32	248.654,60	247.150,28	57,91
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	6.500,00	5.354,00		5.354,00	5.354,00	646,00	646,00	90,06	
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE SETÚBAL	576.300,00	575.931,68		575.931,68	329.513,40	869,32	247.286,60	246.418,28	57,13
0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	7.500,00	7.500,00		7.500,00	6.768,00		732,00	732,00	90,24
04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	34.200,00	27.226,30		27.226,30	27.226,30	6.973,70	6.973,70	73,61	
04050109	OUTROS	1.121.550,00	1.094.908,40	34.000,00	1.128.908,40	459.032,11	26.641,60	662.517,89	635.876,29	40,93
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.756.200,00	1.540.339,93	24.600,00	1.564.939,93	1.138.143,25	215.860,07	618.056,75	402.196,68	64,81
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.756.200,00	1.540.339,93	24.600,00	1.564.939,93	1.138.143,25	215.860,07	618.056,75	402.196,68	64,81
0408	FAMILIAS	357.600,00	263.029,00		263.029,00	262.844,44	94.571,00	94.755,56	184,56	73,50
040802	OUTRAS	357.600,00	263.029,00		263.029,00	262.844,44	94.571,00	94.755,56	184,56	73,50
04080201	INDEMNIZAÇÕES A TERCEIROS	357.500,00	263.029,00		263.029,00	262.844,44	94.471,00	94.655,56	184,56	73,52
04080203	OUTRAS	100,00					100,00	100,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.316.930,00	1.108.885,48	85.123,22	1.194.008,70	539.499,89	208.044,52	777.430,11	569.385,59	40,97
0602	DIVERSAS	1.316.930,00	1.108.885,48	85.123,22	1.194.008,70	539.499,89	208.044,52	777.430,11	569.385,59	40,97
060201	IMPOSTOS E TAXAS	35.000,00	28.445,35		28.445,35	28.445,35	6.554,65	6.554,65	81,27	
060203	OUTRAS	1.281.930,00	1.080.440,13	85.123,22	1.165.563,35	511.054,54	201.489,87	770.875,46	569.385,59	39,87
06020301	Outras Restituições	20.000,00	16.333,00		16.333,00	16.333,00	3.667,00	3.667,00	81,66	
06020302	IVA Pago	50.000,00					50.000,00	50.000,00		
06020303	Diferenças de Câmbio	500,00					500,00	500,00		
06020304	Serviços Bancários	25.000,00	22.648,84		22.648,84	22.577,00	2.351,16	2.423,00	71,84	90,31
06020309	Outras	1.186.430,00	1.041.458,29	85.123,22	1.126.581,51	472.144,54	144.971,71	714.285,46	569.313,75	39,80
	DESPESAS DE CAPITAL	35.425.740,00	31.490.272,75	727.379,90	32.217.652,65	12.024.022,88	3.935.467,25	23.401.717,12	19.466.249,87	33,94
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	30.296.840,00	26.528.139,93	687.379,90	27.215.519,83	7.149.037,14	3.768.700,07	23.147.802,86	19.379.102,79	23,60
0701	INVESTIMENTOS	30.296.840,00	26.528.139,93	687.379,90	27.215.519,83	7.149.037,14	3.768.700,07	23.147.802,86	19.379.102,79	23,60
070101	TERRENOS	163.800,00	103.782,77	209.040,00	312.822,77	46.228,50	60.017,23	117.571,50	57.554,27	28,22
070102	HABITAÇÕES	990.440,00	826.585,80	208.978,42	1.035.564,22	102.386,93	163.854,20	888.053,07	724.198,87	10,34
07010203	Reparação e Beneficiação	390.440,00	826.585,80	208.978,42	1.035.564,22	102.386,93	163.854,20	888.053,07	724.198,87	10,34
070103	EDIFÍCIOS	6.449.500,00	6.163.472,72		6.163.472,72	2.025.793,42	286.027,28	4.423.706,58	4.137.679,30	31,41
07010301	Instalações de serviços	1.199.300,00	1.145.663,63		1.145.663,63	633.637,34	53.634,37	505.662,06	452.027,69	57,84
07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.498.900,00	2.399.956,53		2.399.956,53	687.978,60	88.943,47	1.800.921,40	1.711.977,93	27,64
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	998.800,00	948.388,77		948.388,77	90.167,84	50.411,23	908.632,16	858.220,93	9,03
07010305	Escolas	1.121.400,00	1.072.462,56		1.072.462,56	353.214,60	48.937,44	768.185,40	719.247,96	31,50
07010309	Outros	641.100,00	596.999,23		596.999,23	200.794,44	44.100,77	440.305,56	396.204,79	31,32
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	13.833.200,00	11.768.802,31	269.029,38	12.037.831,69	2.705.126,59	2.064.397,69	11.128.073,41	9.063.675,72	19,56

a) [(11) = 7 / 3 * 100]

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2014

PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
17010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	4.391.300,00	3.395.171,03	10.228,79	3.395.469,82	1.020.337,30	396.728,97	3.281.062,70	2.394.333,73	23,73
17010402	Esporas	3.343.400,00	2.803.226,23	111.559,02	2.914.785,31	516.479,57	540.173,71	2.326.920,43	2.296.746,72	15,45
17010403	Iluminação Pública	431.700,00	381.381,13		381.381,13	81.206,92	49.818,82	350.433,03	300.674,26	18,31
17010404	Parques e Jardins	436.200,00	407.712,07		407.712,07	110.056,04	28.487,93	326.143,96	297.656,03	25,13
17010406	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	4.755.200,00	3.807.065,53	147.171,57	3.254.237,10	729.763,05	928.134,47	4.006.436,35	3.078.302,48	15,33
17010409	Sinalização e Trânsito	562.300,00	448.392,96		448.392,96	232.930,46	114.007,04	329.969,54	215.962,50	41,33
17010411	Camiférios	21.300,00	14.353,25		14.353,25	14.353,25	7.046,75	7.046,75		67,32
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	587.200,00	504.077,48		504.077,48	202.692,63	83.122,52	384.507,37	301.384,85	34,52
17010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	587.200,00	504.077,48		504.077,48	202.692,63	83.122,52	384.507,37	301.384,85	34,52
170107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	970.100,00	328.313,30		328.313,30	705.633,11	41.780,70	264.466,89	222.696,13	72,74
170108	SOFTWARE INFORMÁTICO	399.300,00	333.331,30	332,30	334.023,40	213.396,39	65.408,70	780.403,63	714.934,33	21,30
170109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	82.000,00	73.669,61		73.669,61	48.691,15	8.331,38	33.308,35	24.977,47	59,39
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	4.248.700,00	3.810.557,89		3.810.557,89	609.605,93	438.142,11	3.639.094,07	3.200.951,96	14,35
17011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	836.000,00	623.530,23		623.530,23	318.857,06	262.469,77	567.142,24	304.673,17	35,33
17011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	3.362.700,00	3.187.027,66		3.187.027,66	290.749,87	175.672,34	3.071.951,13	2.836.278,79	8,65
170111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	10.500,00	3.332,35		3.332,35	482,55	517,05	10.017,45	2.500,40	4,60
170115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.962.100,00	1.404.339,73		1.404.339,73	483.493,96	557.101,21	1.478.600,04	321.433,33	24,64
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	526.300,00	482.105,90	40.000,00	522.105,90	394.958,82	44.194,10	131.341,18	87.147,08	75,24
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	526.300,00	482.105,90	40.000,00	522.105,90	394.958,82	44.194,10	131.341,18	87.147,08	75,24
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	526.300,00	482.105,90	40.000,00	522.105,90	394.958,82	44.194,10	131.341,18	87.147,08	75,24
09	ACTIVOS FINANCEIROS	100,00					100,00	100,00		
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	100,00					100,00	100,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	4.601.500,00	4.480.026,20		4.480.026,20	4.480.026,20	121.473,80	121.473,80		37,36
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.400,00					1.400,00	1.400,00		
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.400,00					1.400,00	1.400,00		
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	4.600.100,00	4.480.026,20		4.480.026,20	4.480.026,20	120.073,80	120.073,80		37,33
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.457.100,00	4.344.856,13		4.344.856,13	4.344.856,13	112.243,87	112.243,87		37,43
10060305	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)	39.000,00	36.278,11		36.278,11	36.278,11	2.721,89	2.721,89		33,02
10060306	CGD-1723/491 (3.399.921,19 Euros)	155.000,00	147.435,58		147.435,58	147.435,58	7.564,42	7.564,42		95,12
10060310	CGD-1751/487 (2.063.317,41 Euros)	91.000,00	86.336,11		86.336,11	86.336,11	4.663,89	4.663,89		34,37
10060311	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	90.000,00	84.766,70		84.766,70	84.766,70	5.233,30	5.233,30		34,19
10060312	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	15.000,00	13.652,42		13.652,42	13.652,42	1.347,58	1.347,58		31,02
10060313	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	116.000,00	109.764,39		109.764,39	109.764,39	6.235,01	6.235,01		34,62
10060314	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	62.000,00	58.315,03		58.315,03	58.315,03	3.684,97	3.684,97		34,06
10060315	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	122.000,00	115.422,79		115.422,79	115.422,79	6.577,21	6.577,21		34,61
10060316	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)	62.000,00	58.387,09		58.387,09	58.387,09	3.612,91	3.612,91		34,17
10060317	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	397.000,00	377.564,36		377.564,36	377.564,36	19.435,04	19.435,04		35,10
10060325	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)	202.000,00	191.763,16		191.763,16	191.763,16	10.236,84	10.236,84		34,93
10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF	755.000,00	718.394,73		718.394,73	718.394,73	36.605,27	36.605,27		35,15
10060327	BANCO ESPÍRITO SANTO-CRF	473.000,00	472.440,00		472.440,00	472.440,00	560,00	560,00		39,38
10060328	BCP-CRF	921.000,00	920.737,44		920.737,44	920.737,44	262,56	262,56		39,37
10060329	BPI-CRF	921.000,00	920.737,44		920.737,44	920.737,44	262,56	262,56		39,37
10060330	BPI-Reabilitação de 5 e de 34 habitações (170.256,00 Euros)	36.000,00	32.859,58		32.859,58	32.859,58	3.140,42	3.140,42		31,28
10060331	THRU - Candidatura Reabilitar para Arrendar	100,00					100,00	100,00		
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	143.000,00	135.170,07		135.170,07	135.170,07	7.829,93	7.829,93		94,52
10060601	INH-88.11.0005.2 (723.410,17 Euros)	71.000,00	66.694,40		66.694,40	66.694,40	4.305,60	4.305,60		93,34
10060602	INH-88.11.0007.2 (710.153,53 Euros)	72.000,00	68.475,67		68.475,67	68.475,67	3.524,33	3.524,33		95,11
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,72		0,72	0,72	999,28	999,28		0,07
1102	DIVERSAS	1.000,00	0,72		0,72	0,72	999,28	999,28		0,07

a) (11 = 7 / 3 * 100)

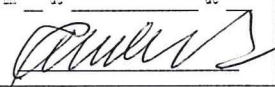
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE SETÚBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2014
PÁG. 5


CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
110201	Restituições	1.000,00	0,72		0,72	0,72	333,28	333,28		0,07
TOTAL		125.350.000,00	116.024.530,87	5.446.258,16	121.540.789,03	65.613.319,76	9.855.469,13	60.336.630,24	50.481.211,11	52,03


a: (11 = 7 / 3 * 100)


O OrçãO Executivo
Em ___ de ___ de ___



O OrçãO Deliberativo
Em ___ de ___ de ___

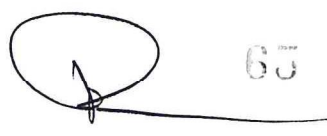
Carlos André
Pelfrachs


G. P.


Paulo Almeida de G. B.


H. A.





65