

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE SETÚBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015  
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>82.223.914,00</b>	<b>77.905.730,54</b>	<b>5.266.402,09</b>	<b>83.172.132,63</b>	<b>57.002.130,36</b>	<b>4.318.183,46</b>	<b>25.221.783,64</b>	<b>20.903.600,18</b>	<b>63,33</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>29.666.400,00</b>	<b>27.246.305,83</b>	<b>193.584,26</b>	<b>27.439.890,09</b>	<b>25.121.946,64</b>	<b>2.420.094,17</b>	<b>4.544.453,36</b>	<b>2.124.359,19</b>	<b>84,68</b>
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>19.158.100,00</b>	<b>17.882.804,61</b>	<b>74.161,24</b>	<b>17.956.965,85</b>	<b>17.849.163,99</b>	<b>1.275.295,39</b>	<b>1.308.936,01</b>	<b>33.640,62</b>	<b>93,17</b>
010101	TITULARES DE GRÁOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE GRÁOS AUTÁRQUICOS	194.000,00	186.254,64		186.254,64	186.254,64	7.745,36	7.745,36		96,01
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	13.757.000,00	13.083.750,74		13.083.750,74	13.083.750,74	673.249,26	673.249,26		95,11
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	13.471.000,00	12.961.380,04		12.961.380,04	12.961.380,04	509.619,96	509.619,96		96,22
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	286.000,00	122.370,70		122.370,70	122.370,70	163.629,30	163.629,30		42,79
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	36.000,00	30.493,46		30.493,46	30.493,46	5.506,54	5.506,54		84,70
01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES	36.000,00	30.493,46		30.493,46	30.493,46	5.506,54	5.506,54		84,70
010107	PESSOAL EM REGIME DE TARIFA OU AVENÇA	133.000,00	127.062,09	23.339,70	150.401,79	127.062,09	5.937,91	5.937,91		95,54
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	127.000,00	37.477,80		37.477,80	37.477,80	89.522,20	89.522,20		29,51
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	637.000,00	527.841,70		527.841,70	527.841,70	109.158,20	109.158,20		82,86
010111	REPRESENTAÇÃO	714.500,00	102.138,55		102.138,55	102.138,55	12.361,45	12.361,45		89,20
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.638.300,00	1.407.764,66	50.821,54	1.458.586,20	1.374.124,04	230.735,34	264.375,36	33.640,62	93,86
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.521.100,00	2.380.020,97		2.380.020,97	2.380.020,97	141.079,03	141.079,03		94,40
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>1.624.400,00</b>	<b>1.425.964,64</b>		<b>1.425.964,64</b>	<b>1.425.964,64</b>	<b>198.435,36</b>	<b>198.435,36</b>		<b>87,78</b>
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	999.000,00	883.658,08		883.658,08	883.658,08	114.341,92	114.341,92		88,54
010204	AJUDAS DE CUSTO	106.300,00	88.532,94		88.532,94	88.532,94	17.767,06	17.767,06		83,29
010205	ABONO PARA FALHAS	45.100,00	34.319,23		34.319,23	34.319,23	10.780,77	10.780,77		76,10
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	394.000,00	367.494,21		367.494,21	367.494,21	26.505,79	26.505,79		93,27
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	17.500,00	14.006,41		14.006,41	14.006,41	3.493,59	3.493,59		80,04
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	63.500,00	37.953,77		37.953,77	37.953,77	25.546,23	25.546,23		59,77
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	63.500,00	37.953,77		37.953,77	37.953,77	25.546,23	25.546,23		59,77
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>8.883.900,00</b>	<b>7.937.536,58</b>	<b>119.423,02</b>	<b>8.056.959,60</b>	<b>5.846.818,01</b>	<b>946.363,42</b>	<b>3.037.081,99</b>	<b>2.090.718,57</b>	<b>65,81</b>
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	141.000,00	112.694,01		112.694,01	112.694,01	28.305,99	28.305,99		79,92
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	82.000,00	69.647,92		69.647,92	69.647,92	12.352,08	12.352,08		84,94
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>8.089.400,00</b>	<b>7.418.983,99</b>		<b>7.418.983,99</b>	<b>5.334.758,48</b>	<b>670.416,01</b>	<b>2.754.641,52</b>	<b>2.084.225,51</b>	<b>65,95</b>
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ARDE)	3.466.500,00	3.254.328,26		3.254.328,26	1.170.102,75	212.171,74	2.296.397,25	2.084.225,51	33,75
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	4.622.900,00	4.164.655,73		4.164.655,73	4.164.655,73	458.244,27	458.244,27		90,09
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.764.000,00	3.419.963,75		3.419.963,75	3.419.963,75	344.036,25	344.036,25		90,86
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	858.900,00	744.691,98		744.691,98	744.691,98	114.208,02	114.208,02		86,70
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	27.500,00	11.704,94		11.704,94	11.704,94	15.795,06	15.795,06		42,56
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>239.772,97</b>	<b>119.423,02</b>	<b>359.195,99</b>	<b>233.279,91</b>	<b>160.227,03</b>	<b>166.720,09</b>	<b>6.493,06</b>	<b>58,32</b>
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	400.000,00	239.772,97	119.423,02	359.195,99	233.279,91	160.227,03	166.720,09	6.493,06	58,32
<b>010310</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>144.000,00</b>	<b>84.732,75</b>		<b>84.732,75</b>	<b>84.732,75</b>	<b>59.267,25</b>	<b>59.267,25</b>		<b>58,84</b>
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	144.000,00	84.732,75		84.732,75	84.732,75	59.267,25	59.267,25		58,84
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>42.683.364,00</b>	<b>41.195.449,14</b>	<b>5.000.236,39</b>	<b>46.195.685,53</b>	<b>24.772.094,35</b>	<b>1.487.914,86</b>	<b>17.911.269,65</b>	<b>16.423.354,79</b>	<b>58,04</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>4.129.000,00</b>	<b>3.865.086,53</b>	<b>311.611,36</b>	<b>4.176.617,89</b>	<b>1.826.748,78</b>	<b>263.993,47</b>	<b>2.302.251,22</b>	<b>2.038.257,75</b>	<b>44,24</b>
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>1.205.900,00</b>	<b>1.183.401,05</b>		<b>1.183.401,05</b>	<b>698.772,14</b>	<b>22.498,95</b>	<b>507.127,86</b>	<b>484.628,91</b>	<b>57,95</b>
02010201	Gasolina	187.600,00	184.713,09		184.713,09	92.885,90	2.896,92	93.714,10	90.827,18	50,05
02010202	Gasóleo	842.000,00	837.549,69		837.549,69	538.962,98	4.459,31	303.037,02	298.577,71	64,01
02010299	Outros	176.300,00	161.147,28		161.147,28	65.923,26	15.152,72	110.376,74	95.224,02	37,39
020104	LIMPEZA E HIGIENE	94.100,00	88.323,78	17.220,00	105.543,78	59.274,57	5.776,22	34.825,43	29.049,21	62,99
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	500,00					500,00	500,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	67.200,00	66.420,00		66.420,00		780,00	67.200,00	66.420,00	

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE: SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

RNO 2015  
PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOAÇÕES CORRIGIDAS	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	322.000,00	312.954,42	268.423,60	581.378,02	79.074,88	9.045,58	242.925,12	233.879,54	24,56
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	102.500,00	93.109,49		93.109,49	57.453,72	9.390,51	45.046,28	35.655,77	56,65
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	150.900,00	131.316,89		131.316,89	49.194,86	19.583,11	101.705,14	82.122,03	32,60
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	9.700,00	1.378,28		1.378,28	614,76	9.321,72	9.685,24	763,52	6,34
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	318.100,00	306.936,24		306.936,24	149.377,31	11.163,76	168.722,69	157.558,93	46,96
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	328.800,00	282.566,57		282.566,57	146.795,84	46.233,43	182.004,16	135.770,73	44,65
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	33.500,00	20.118,17		20.118,17	15.794,68	13.381,83	17.705,32	4.323,49	47,15
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	41.700,00	31.758,78		31.758,78	18.870,40	9.941,22	22.629,60	12.688,38	45,25
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	360,00	182,60		182,60	182,60	117,40	117,40		60,87
020119	ARTIGOS HORTÍCOLAS E DE DECORAÇÃO	1.000,00	708,62		708,62	411,66	291,39	588,34	296,96	41,17
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	42.500,00	40.958,99		40.958,99	23.652,15	1.541,02	18.847,85	17.306,83	55,65
020121	OUTROS BENS	1.409.300,00	1.304.872,66	25.967,76	1.330.840,42	527.279,21	104.427,34	882.020,79	777.593,45	37,41
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>38.554.364,00</b>	<b>37.330.442,61</b>	<b>4.688.625,03</b>	<b>42.019.067,64</b>	<b>22.945.345,57</b>	<b>1.223.921,39</b>	<b>15.609.018,43</b>	<b>14.385.097,04</b>	<b>59,51</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.581.600,00	6.515.322,26		6.515.322,26	5.781.028,72	66.277,74	800.571,28	734.293,54	87,84
020202	LIMPEZA E HIGIENE	6.259.600,00	6.056.544,61	96.119,86	6.152.664,47	3.911.976,16	203.055,39	2.347.623,84	2.144.568,45	82,59
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	656.300,00	575.186,94		575.186,94	258.571,64	81.113,06	397.728,36	316.615,36	39,40
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	46.300,00	46.176,27	85.908,23	112.084,50	44.916,75	123,73	1.383,25	1.259,52	97,01
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	836.100,00	827.948,22	903.322,24	1.731.270,46	315.866,08	8.151,78	520.233,92	512.082,14	37,78
020209	COMUNICAÇÕES	450.000,00	444.019,80	166.894,78	610.914,58	306.789,11	5.990,20	143.210,89	137.230,69	68,18
020210	TRANSPORTES	1.911.600,00	1.669.516,09	82.334,84	1.745.850,93	1.195.356,44	248.083,91	716.243,56	468.159,65	62,53
020212	SEGUROS	207.900,00	199.616,70	124.239,84	317.856,54	183.974,74	14.283,39	23.925,26	9.641,96	88,49
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	26.600,00	23.995,77		23.995,77	22.229,86	2.604,23	4.370,14	1.765,91	83,57
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	818.800,00	792.693,81	222.059,83	1.014.753,64	415.175,66	26.106,19	403.624,34	377.518,15	50,71
020215	FORMAÇÃO	10.500,00	9.420,05		9.420,05	6.405,25	1.079,95	4.094,75	3.014,80	61,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	600,00					600,00	600,00		
020217	PUBLICIDADE	1.179.500,00	1.152.944,43	36.826,19	1.189.770,62	555.369,98	26.555,57	624.130,02	597.574,45	47,09
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	661.400,00	621.045,40	289.775,27	910.820,67	251.144,90	40.354,60	410.255,10	369.900,50	37,97
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	518.400,00	467.813,82	180.348,96	648.161,98	254.122,71	50.586,98	264.217,29	213.690,31	49,02
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	441.400,00	320.065,26	71.458,82	391.524,08	101.646,12	121.334,74	339.753,88	218.419,14	23,03
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	55.000,00	42.270,92	11.440,00	53.710,92	1.781,22	12.729,08	53.218,78	40.469,70	3,24
020224	ENCARGOS DE CORRANÇA DE RECEITAS	927.600,00	925.225,61		925.225,61	925.225,61	2.374,39	2.374,39		99,74
020225	OUTROS SERVIÇOS	16.965.164,00	16.652.637,45	2.437.896,17	19.090.533,62	8.413.764,62	312.526,55	8.551.399,38	8.238.872,83	49,59
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>3.189.600,00</b>	<b>3.045.506,24</b>		<b>3.045.506,24</b>	<b>1.565.629,56</b>	<b>144.093,76</b>	<b>1.623.970,44</b>	<b>1.479.876,68</b>	<b>49,09</b>
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	285.100,00	179.966,78		179.966,78	179.966,78	105.133,22	105.133,22		63,12
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	283.100,00	179.521,14		179.521,14	179.521,14	103.578,86	103.578,86		63,41
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	100,00					100,00	100,00		
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	283.000,00	179.521,14		179.521,14	179.521,14	103.478,86	103.478,86		63,44
0301030205	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)	3.500,00	2.748,51		2.748,51	2.748,51	751,49	751,49		78,53
0301030206	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	10.500,00	8.572,89		8.572,89	8.572,89	1.927,11	1.927,11		81,65
0301030210	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)	8.000,00	6.193,59		6.193,59	6.193,59	1.806,41	1.806,41		77,42
0301030211	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	7.000,00	5.789,93		5.789,93	5.789,93	1.210,07	1.210,07		82,71
0301030212	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	1.000,00	386,64		386,64	386,64	613,36	613,36		38,66
0301030213	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	1.000,00	290,38		290,38	290,38	709,62	709,62		29,04
0301030214	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	1.000,00	100,68		100,68	100,68	899,32	899,32		10,07
0301030215	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	1.000,00	186,09		186,09	186,09	813,91	813,91		18,61
0301030216	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)	2.000,00	1.094,19		1.094,19	1.094,19	905,81	905,81		54,71
0301030217	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	20.000,00	12.592,28		12.592,28	12.592,28	7.407,72	7.407,72		62,96
0301030219	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)	20.000,00	13.421,24		13.421,24	13.421,24	6.578,76	6.578,76		67,11
0301030226	CALTA GERAL DE DEPOSITOS - CRF	52.000,00	32.990,54		32.990,54	32.990,54	19.009,46	19.009,46		63,44
0301030227	BANCO ESPIRITO SANTO - CRF	25.000,00	16.178,15		16.178,15	16.178,15	8.821,85	8.821,85		64,71
0301030228	BCP - CRF	50.000,00	26.431,73		26.431,73	26.431,73	23.568,27	23.568,27		52,86
0301030229	BPI - CRF	50.000,00	26.414,24		26.414,24	26.414,24	23.585,76	23.585,76		52,83
0301030230	BPI-5620570930002(1.477.000,00 Euros)	26.100,00	26.054,35		26.054,35	26.054,35	45,65	45,65		99,83

(a) (11) = 7 / 3 \* 100

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE SETORIAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015  
PÁG. 3

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)	
0301030231	BPI-Reabilitação de 5 e de 34 habitações ( 170.256,00 Euros)	1.000,00	75,71		75,71	75,71	924,29	924,29		7,57
0301030233	IHRU - Candidatura Arrender para Reabilitar (221.923,00 Euros)	3.900,00					3.900,00	3.900,00		
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2.000,00	445,64		445,64	445,64	1.554,36	1.554,36		22,28
03010601	INH-98.11.0065.2 (723.410,17 Euros)	1.000,00	322,46		322,46	322,46	677,54	677,54		32,25
03010602	INH-98.11.0007.2 (710.153,53 Euros)	1.000,00	123,18		123,18	123,18	876,82	876,82		12,32
0305	OUTROS JUROS	2.898.800,00	2.865.539,46		2.865.539,46	1.385.662,78	33.260,54	1.513.137,22	1.479.876,68	47,80
030502	OUTROS	2.898.800,00	2.865.539,46		2.865.539,46	1.385.662,78	33.260,54	1.513.137,22	1.479.876,68	47,80
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5.700,00					5.700,00	5.700,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5.700,00					5.700,00	5.700,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.763.850,00	5.602.231,35	17.500,00	5.619.731,35	4.955.137,24	161.618,65	808.712,76	647.094,11	95,97
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		98,58
040301	ESTADO	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		98,58
04030103	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	27.000,00	26.616,00		26.616,00	26.616,00	384,00	384,00		98,58
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.079.900,00	3.975.902,54		3.975.902,54	3.634.984,20	103.997,46	444.915,80	340.918,34	89,09
040501	CONTINENTE	4.079.900,00	3.975.902,54		3.975.902,54	3.634.984,20	103.997,46	444.915,80	340.918,34	89,09
04050102	FREGUESIAS	2.918.300,00	2.914.608,95		2.914.608,95	2.910.908,95	3.691,05	7.391,05	3.700,00	99,75
0405010201	PROTÓCOLOS	2.902.200,00	2.902.060,55		2.902.060,55	2.902.060,55	139,45	139,45		100,00
0405010209	OUTRAS	16.100,00	12.548,40		12.548,40	8.848,40	3.551,60	7.251,60	3.700,00	54,96
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	296.400,00	295.421,83		295.421,83	295.421,83	978,17	978,17		99,67
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	6.000,00	5.854,00		5.854,00	5.854,00	146,00	146,00		97,57
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE SETÚBAL	275.000,00	274.219,83		274.219,83	274.219,83	780,17	780,17		99,72
0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	15.400,00	15.348,00		15.348,00	15.348,00	52,00	52,00		99,66
04050108	OUTROS	965.200,00	765.871,76		765.871,76	428.653,42	99.328,24	436.546,58	337.218,34	49,54
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.551.450,00	1.499.130,76	17.500,00	1.516.630,76	1.192.954,99	52.319,24	358.495,01	306.175,77	76,89
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.551.450,00	1.499.130,76	17.500,00	1.516.630,76	1.192.954,99	52.319,24	358.495,01	306.175,77	76,89
0408	FAMÍLIAS	105.500,00	100.582,05		100.582,05	100.582,05	4.917,95	4.917,95		95,34
040802	OUTRAS	105.500,00	100.582,05		100.582,05	100.582,05	4.917,95	4.917,95		95,34
04080201	INDENIZACÕES A TERCEIROS	105.000,00	100.582,05		100.582,05	100.582,05	4.417,95	4.417,95		95,79
04080209	OUTRAS	500,00					500,00	500,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.700,00	816.237,98	55.081,44	871.319,42	587.322,57	104.462,02	333.377,43	228.915,41	63,79
0602	DIVERSAS	920.700,00	816.237,98	55.081,44	871.319,42	587.322,57	104.462,02	333.377,43	228.915,41	63,79
060201	IMPOSTOS E TAXAS	15.000,00	14.437,24		14.437,24	14.437,24	562,76	562,76		96,25
060203	OUTRAS	905.700,00	801.800,74	55.081,44	856.882,18	572.885,33	103.899,26	332.814,67	228.915,41	63,25
06020301	Outras Restituições	10.500,00	3.159,75		3.159,75	3.159,75	7.340,25	7.340,25		30,09
06020302	IVA Pago	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
06020303	Diferenças de Câmbio	500,00					500,00	500,00		
06020304	Serviços Bancários	15.000,00	3.039,89		3.039,89	2.894,99	11.960,11	12.105,01	144,90	19,30
06020309	Outras	874.700,00	795.601,10	55.081,44	850.682,54	566.830,59	79.098,99	307.869,51	228.770,51	64,90
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>44.384.400,00</b>	<b>35.372.577,92</b>	<b>217.789,06</b>	<b>35.590.366,98</b>	<b>20.650.382,86</b>	<b>9.011.822,08</b>	<b>23.734.017,14</b>	<b>14.722.195,06</b>	<b>46,53</b>
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	26.623.900,00	25.266.075,87	197.789,06	25.463.864,93	10.617.022,30	1.357.824,13	16.006.877,70	14.649.053,57	39,88
0701	INVESTIMENTOS	26.623.900,00	25.266.075,87	197.789,06	25.463.864,93	10.617.022,30	1.355.824,13	16.004.877,70	14.649.053,57	39,88
070101	TERRENOS	297.500,00	275.545,14		275.545,14	244.120,87	11.954,86	43.379,13	31.424,27	94,91
070102	HABITAÇÕES	1.344.600,00	1.212.235,22		1.212.235,22	199.279,05	132.364,78	1.145.320,95	1.012.956,17	14,82
07010203	Reparação e Beneficiação	1.344.600,00	1.212.235,22		1.212.235,22	199.279,05	132.364,78	1.145.320,95	1.012.956,17	14,82
070103	EDIFÍCIOS	5.222.400,00	4.924.893,35		4.924.893,35	1.310.616,57	297.506,65	3.903.783,43	3.606.276,78	25,25
07010301	Instalações de serviços	1.098.600,00	1.075.926,83		1.075.926,83	481.178,90	22.673,97	617.421,10	594.747,13	43,80
07010302	Instalações desportivas e recreativas	1.771.000,00	1.717.469,93		1.717.469,93	505.537,71	53.530,07	1.265.462,29	1.211.932,22	28,55
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	959.000,00	923.665,87		923.665,87	47.673,43	35.334,13	911.326,57	875.992,44	4,97
07010305	Escolas	882.900,00	766.801,74		766.801,74	222.597,60	116.098,26	660.302,40	544.204,14	25,21
07010309	Outros	510.900,00	441.029,78		441.029,78	61.628,93	69.870,22	449.271,07	379.400,85	12,06
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	11.745.700,00	11.401.925,56	168.626,56	11.570.552,12	4.488.342,84	343.774,44	7.257.357,16	6.913.582,72	38,21

(a) (11 = 7 / 3 \* 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE SETORIAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

Pág. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	3.875.100,00	3.730.741,71		3.730.741,71	1.776.303,34	144.358,29	2.098.796,66	1.954.438,37	45,84
07010402	Esgotos	3.048.200,00	2.988.426,82	82.595,52	3.071.022,34	894.603,53	59.773,18	2.153.596,47	2.093.823,29	29,35
07010403	Iluminação Pública	516.000,00	468.214,37	66.031,04	554.245,41	309.082,00	47.785,63	206.918,00	159.132,37	59,90
07010404	Parques e Jardins	398.600,00	362.617,00		362.617,00	268.268,44	25.993,00	120.331,56	94.348,56	69,03
07010406	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	3.557.400,00	3.535.898,91		3.535.898,91	1.186.139,50	21.591,09	2.371.261,50	2.349.760,41	33,34
07010408	Sinalização e Trânsito	345.400,00	316.026,75		316.026,75	53.947,03	29.373,25	291.452,97	262.079,72	15,42
07010411	Cemitérios	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>632.000,00</b>	<b>579.851,50</b>		<b>579.851,50</b>	<b>256.070,30</b>	<b>52.148,50</b>	<b>375.929,70</b>	<b>323.781,20</b>	40,52
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	632.000,00	579.851,50		579.851,50	256.070,30	52.148,50	375.929,70	323.781,20	40,52
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	374.500,00	369.764,47		369.764,47	282.047,43	5.735,53	92.452,57	86.717,04	75,31
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.174.400,00	1.149.308,81	13.357,00	1.162.665,81	370.750,78	25.091,19	693.649,22	778.558,03	31,57
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	58.700,00	45.447,96		45.447,96	28.960,58	13.252,04	29.739,42	36.487,38	49,34
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>4.199.100,00</b>	<b>3.955.069,77</b>		<b>3.955.069,77</b>	<b>2.931.749,79</b>	<b>244.030,23</b>	<b>1.267.350,21</b>	<b>1.023.319,98</b>	69,82
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	391.900,00	384.259,77		384.259,77	102.354,22	7.640,23	289.545,78	281.905,55	26,12
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	3.807.200,00	3.570.810,00		3.570.810,00	2.829.395,57	236.396,00	977.804,43	741.414,43	74,32
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	17.400,00	14.601,05		14.601,05	9.986,71	2.798,95	7.413,29	4.614,34	57,39
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.565.600,00	1.338.433,94	15.805,50	1.354.238,54	487.097,36	227.166,96	1.078.582,62	851.335,66	31,11
<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>140.200,00</b>	<b>139.741,49</b>	<b>20.000,00</b>	<b>159.741,49</b>	<b>66.600,00</b>	<b>458,51</b>	<b>73.600,00</b>	<b>73.141,49</b>	47,50
<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>140.200,00</b>	<b>139.741,49</b>	<b>20.000,00</b>	<b>159.741,49</b>	<b>66.600,00</b>	<b>458,51</b>	<b>73.600,00</b>	<b>73.141,49</b>	47,50
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	140.200,00	139.741,49	20.000,00	159.741,49	66.600,00	458,51	73.600,00	73.141,49	47,50
<b>09</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>414.500,00</b>	<b>414.394,00</b>		<b>414.394,00</b>	<b>414.394,00</b>	<b>106,00</b>	<b>106,00</b>		99,97
<b>0907</b>	<b>AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>100,00</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	100,00					100,00	100,00		
0909	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	414.400,00	414.394,00		414.394,00	414.394,00	6,00	6,00		100,00
090905	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	414.400,00	414.394,00		414.394,00	414.394,00	6,00	6,00		100,00
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>17.204.800,00</b>	<b>9.552.366,56</b>		<b>9.552.366,56</b>	<b>9.552.366,56</b>	<b>7.652.433,44</b>	<b>7.652.433,44</b>		55,52
<b>1005</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>		40,00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.500.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		40,00
<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>4.704.800,00</b>	<b>4.552.366,56</b>		<b>4.552.366,56</b>	<b>4.552.366,56</b>	<b>152.433,44</b>	<b>152.433,44</b>		96,76
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.601.800,00	4.450.786,13		4.450.786,13	4.450.786,13	151.013,87	151.013,87		96,72
10060305	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)	36.700,00	36.617,70		36.617,70	36.617,70	82,30	82,30		99,76
10060306	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	148.900,00	148.880,84		148.880,84	148.880,84	19,16	19,16		99,99
10060310	CGD-1751/487 (2.063.317,41 Euros)	87.200,00	87.136,68		87.136,68	87.136,68	63,32	63,32		99,93
10060311	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	85.600,00	85.501,48		85.501,48	85.501,48	98,52	98,52		99,86
10060312	CGD-1762/691 (381.821,74 Euros)	15.000,00	13.720,11		13.720,11	13.720,11	1.279,89	1.279,89		91,47
10060313	CGD-1765/091 (2.191.001,59 Euros)	110.000,00	109.959,66		109.959,66	109.959,66	40,34	40,34		99,96
10060314	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	62.000,00	58.455,93		58.455,93	58.455,93	3.544,07	3.544,07		94,28
10060315	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	122.000,00	115.694,36		115.694,36	115.694,36	6.305,64	6.305,64		94,83
10060316	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)	58.700,00	58.611,20		58.611,20	58.611,20	88,80	88,80		99,85
10060317	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	401.000,00	382.647,70		382.647,70	382.647,70	18.352,30	18.352,30		95,42
10060325	CGD-2782/591 (3.491.585,23 Euros)	205.000,00	195.659,35		195.659,35	195.659,35	9.340,65	9.340,65		95,44
10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF	770.000,00	730.632,54		730.632,54	730.632,54	39.367,46	39.367,46		94,89
10060327	BANCO ESPÍRITO SANTO-CRF	473.000,00	472.440,00		472.440,00	472.440,00	560,00	560,00		99,88
10060328	BCP-CRF	950.000,00	920.737,44		920.737,44	920.737,44	29.262,56	29.262,56		96,92
10060329	BPI-CRF	950.000,00	922.737,44		922.737,44	922.737,44	27.262,56	27.262,56		97,13
10060330	BPI-Reabilitação de 5 e de 34 habitações ( 170.256,00 Euros)	40.000,00	24.794,93		24.794,93	24.794,93	15.205,07	15.205,07		61,99
10060331	HERU - Candidatura Reabilitar para Arrendar	100,00					100,00	100,00		
10060332	BPI-5620570930002(1.477.000,00 Euros)	86.600,00	86.558,77		86.558,77	86.558,77	41,23	41,23		99,95
<b>100606</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS</b>	<b>103.000,00</b>	<b>101.580,43</b>		<b>101.580,43</b>	<b>101.580,43</b>	<b>1.419,57</b>	<b>1.419,57</b>		98,62
10060601	INE-88.11.0005.2 (723.410,17 Euros)	68.000,00	67.159,94		67.159,94	67.159,94	840,06	840,06		98,76

(a) (11 = 7 / 3 \* 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015  
PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS		TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10060602	INV-88.11.0007.2 (710.153,53 Euros)	35.000,00	34.420,49		34.420,49	34.420,49	579,51	579,51		98,34
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
1102	DIVERSAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
110201	Restituições	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
TOTAL		126.608.314,00	113.278.308,46	5.484.191,15	118.762.499,61	77.652.513,22	13.330.005,54	48.955.860,78	35.625.795,24	61,33

(a) (11 = 7 / 3 \* 100)

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_