

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETÚBAL
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017
Pág. 1

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.727.526,47
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.184.730,11
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		1.542.796,36
RECEITAS ORÇAMENTAIS		81.115.294,18
01	IMPOSTOS DIRECTOS	40.615.408,44
0102	OUTROS	40.615.408,44
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	24.056.013,36
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	2.872.711,80
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	7.894.785,46
010205	DEPRAMA	5.704.614,87
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	87.282,95
01020762	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	87.282,95
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.485.905,40
0202	OUTROS	2.485.905,40
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.485.905,40
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	1.199.597,36
0202060201	Loteamentos	27.166,87
0202060202	Licenças de obras	547.354,43
0202060203	Utilização de edificações	19.040,77
0202060204	Taxas de vistorias	5.146,91
0202060205	Encargos de Mais-Valias	22.778,99
0202060206	Taxas de Infraestruturas	557.295,65
0202060299	Outras	20.813,74
02020603	Ocupação da Via Pública	300.163,65
0202060301	Por motivo de obras	30.476,94
0202060399	Outras	269.686,71
02020605	PUBLICIDADE	61.881,51
02020699	OUTROS	924.262,88
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	54.134,28
0202069902	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	2.821,65
0202069904	Taxa Municipal da Protecção Civil	822.193,95
0202069999	Diversos	45.113,00
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.676.139,58
0401	TAXAS	1.518.558,19
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.518.558,19
04012301	MERCADOS E FEIRAS	515.040,92
0401230101	Mercados Municipais	350.505,62
0401230102	Mercado Grossista	164.535,30
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	889.246,16
0401230201	Loteamentos	2.762,23
0401230202	Licenças de Obras	294.999,43
0401230203	Utilização de Edificações	81.680,68
0401230204	Taxas de Vistorias	6.921,56
0401230205	Encargos de Mais Valias	14.342,58
0401230206	Taxas de infraestruturas	465.533,11
0401230299	Outros	23.006,57
04012303	Ocupação da Via Pública	4.489,10
0401230301	Por motivos de Obras	4.489,10
04012399	OUTRAS	109.782,81
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	1.455,00
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	2.192,50
0401239999	OUTRAS	106.134,51
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	157.581,39
040201	JUROS DE MORA	58.084,32
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	99.391,87
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	105,20

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETÚBAL
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017
 Pág. 2

RECEBIMENTOS

04029999	OUTRAS	105,20
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	5.821.055,20
0510	RENDAS	5.821.055,20
051001	TERRENOS	180,81
051099	OUTROS	5.820.874,39
05109901	RENDA DE CONCESSÃO DA EDP	1.808.344,59
05109902	RENDA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	4.012.529,80
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.567.313,74
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	133.344,50
060102	PRIVADAS	133.344,50
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	12.537.613,39
060301	ESTADO	12.537.613,39
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.661.915,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.674.398,00
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	6.400.828,00
06030199	OUTRAS	800.472,39
0603019901	DGAE-DIREÇÃO-GERAL DA ADM. ESCOLAR	774.525,02
0603019903	IFAP	15.136,00
0603019999	Outras	10.811,37
0606	SEGURANÇA SOCIAL	15.461,70
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	15.461,70
0608	FAMÍLIAS	880.894,15
060801	FAMÍLIAS	880.894,15
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	8.161.918,11
0701	VENDA DE BENS	767.006,33
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	892,38
070105	BENS INUTILIZADOS	22.505,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	303.216,12
070108	MERCADORIAS	425.751,37
07010801	HABITAÇÃO SOCIAL	405.048,88
07010899	OUTRAS	20.702,49
070199	OUTROS	14.641,46
0702	SERVIÇOS	6.486.613,07
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	286,81
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	89.870,10
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	605.987,65
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	51.797,44
0702080299	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS	51.797,44
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	280.849,49
0702080399	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS	280.849,49
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	273.340,72
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	5.674.008,02
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	4.820.986,69
0702090201	Empresas	28.906,49
0702090202	Particulares	4.792.080,21
07020905	CEMITÉRIOS	167.268,17
07020906	MERCADOS E FEIRAS	285.915,94
0702090601	Mercados	22.371,65
0702090602	Feira de Santiago	253.191,29
0702090603	Outras feiras	10.353,00
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	235.374,04
07020999	OUTROS	164.463,18
070299	OUTROS	116.460,49
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA	63,26
07029999	OUTROS	116.397,23
0703	RENDAS	908.298,71
070301	HABITAÇÕES	803.430,27
070302	EDIFÍCIOS	53.224,73
070399	OUTRAS	51.643,71
07039999	OUTRAS	51.643,71
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.670,76

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017
Pág. 3

RECEBIMENTOS			
0801	OUTRAS		137.670,76
080199	OUTRAS		137.670,76
08019902	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURAS OU EM		1.334,80
08019999	DIVERSAS		136.335,96
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		48.567,65
0901	TERRENOS		23.126,56
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		23.126,56
0902	HABITAÇÕES		24.441,09
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		24.441,09
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		1.000,00
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		1.000,00
09040603	OUTROS		1.000,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.835.201,82
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.835.201,82
100301	ESTADO		560.919,47
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		432.084,00
10030199	OUTROS		128.835,47
1003019999	Outras		128.835,47
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO		1.274.282,35
10030701	FEDER		359.372,10
10030703	FUNDO DE COESÃO		914.910,25
11	ACTIVOS FINANCEIROS		56.074,10
1108	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		56.074,10
110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		56.074,10
12	PASSIVOS FINANCEIROS		6.615.801,09
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		3.000.000,00
120502	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS		3.000.000,00
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		3.615.801,09
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		3.615.801,09
12060207	IHRU - Candidatura Reabilitar para Arrendar		115.801,09
12060208	Financiamento de Despesas de Investimento- Santander Totta		3.500.000,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		35.843,33
1301	OUTRAS		35.843,33
130199	OUTRAS		35.843,33
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		58.394,96
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		58.394,96
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		58.394,96
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			72.465.411,23
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			8.591.487,99
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			58.394,96
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			6.446.478,86
TOTAL			90.289.299,51

PAGAMENTOS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			82.214.779,80
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	24.840.118,78	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	34.439,40	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		34.439,40
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		34.439,40
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		34.439,40
0101 01021303	SEMIAS DE PRESENÇA		34.439,40
0102	CÂMARA MUNICIPAL	14.254.104,73	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.787.716,51
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.306.639,78
0102 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		206.008,73

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	551.323,75
0102	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TPABALHO-PES	551.323,75
0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	92.935,56
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	203.699,15
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	46.305,50
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	59.286,69
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	147.080,40
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	156.924,86
0102	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	84.803,06
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	47.822,34
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	3.225,90
0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	11.228,28
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	9.845,28
0102	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	9.845,28
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	324.151,87
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.215,53
0102	010304	OUTRAS PESTAÇÕES FAMILIARES	1.893,02
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	315.776,22
0102	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD	13.112,21
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	302.664,01
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	180.127,03
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	122.536,98
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	267,10
0102	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	267,10
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.691.260,89
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	398.528,77
0102	020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	15.356,82
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	177.763,72
0102	02011603	Outros	177.763,72
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	332,13
0102	020121	OUTROS BENS	205.076,10
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.292.732,12
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	5.133.992,42
0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE	35.473,29
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	8.330,52
0102	020210	TRANSPORTES	420,65
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	53.117,30
0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	238.128,00
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	87.761,89
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.698,20
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	732.809,85
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.183.483,79
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	26.616,00
0102	040301	ESTADO	26.616,00
0102	04030103	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	26.616,00
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.810.851,80
0102	040501	CONTINENTE	3.810.851,80
0102	04050102	FREGUESIAS	3.505.864,07
0102	0405010201	PROTCCOLOS	3.505.864,07
0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	293.337,73
0102	0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	5.931,01
0102	0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	271.314,72
0102	0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SET	16.092,00
0102	04050108	OUTROS	11.650,00
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	344.499,51
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	344.499,51
0102	0408	FAMÍLIAS	1.516,48
0102	040802	OUTRAS	1.516,48
0102	04080202	OUTRAS	1.516,48
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493.338,19
0102	0602	DIVERSAS	493.338,19

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017
 Pág. 5

PAGAMENTOS

0102	060203	OUTRAS		493.338,19
0102	06020309	Outras		493.338,19
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		973.305,35
0102	0701	INVESTIMENTOS		866.577,17
0102	070103	EDIFÍCIOS		109.631,64
0102	07010301	Instalações de serviços		109.631,64
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.349,43
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		755.596,10
0102	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		106.728,18
0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		91.635,00
0102	070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA		15.093,18
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		125.000,00
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		125.000,00
0102	080501	CONTINENTE		125.000,00
0102	08050101	FREGUESIAS		125.000,00
0103		OPERACOES FINANCEIRAS	10.551.574,65	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		1.174.721,30
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		108.973,58
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		108.973,58
0103	03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO		29.108,71
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		79.864,87
0103	0301030205	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)		2.856,66
0103	0301030206	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)		8.866,97
0103	0301030210	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)		4.164,85
0103	0301030211	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)		3.832,10
0103	0301030212	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)		189,83
0103	0301030213	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)		25,85
0103	0301030216	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)		288,35
0103	0301030217	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)		2.239,25
0103	0301030219	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)		6.213,74
0103	0301030226	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF		7.398,97
0103	0301030227	BANCO ESPÍRITO SANTO - CRF		12.505,31
0103	0301030228	BCP - CRF		157,98
0103	0301030229	BPI - CRF		189,53
0103	0301030230	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)		18.311,57
0103	0301030233	IHRU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.9		535,68
0103	0301030234	Financiamento de Despesas de Investimento- Santand		12.067,23
0103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		2.767,97
0103	030303	EDIFÍCIOS		2.114,35
0103	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA		653,62
0103	0305	OUTROS JUROS		1.062.979,75
0103	030502	OUTROS		1.062.979,75
0103	03050202	JUROS DE MOPA		1.062.979,75
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS		414.395,00
0103	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		414.395,00
0103	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		414.395,00
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		8.962.458,35
0103	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		4.500.000,00
0103	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		4.500.000,00
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		4.462.458,35
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		4.462.458,35
0103	10060305	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)		37.298,41
0103	10060306	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)		151.358,28
0103	10060310	CGD-1751/487 (2.063.317,41 Euros)		88.731,77
0103	10060311	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)		87.054,62
0103	10060312	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)		13.845,39
0103	10060313	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)		110.102,47
0103	10060314	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)		58.508,32
0103	10060315	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)		115.789,42
0103	10060316	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)		59.066,13
0103	10060317	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)		388.926,33

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017
Pág. 6

PAGAMENTOS

0103	10060325	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)		200.726,73
0103	10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF		745.476,39
0103	10960327	BANCO ESPIRITO SANTO-CRF		472.440,00
0103	10060328	BCF-CRF		920.737,44
0103	10060329	BPI-CRF		920.737,44
0103	10060332	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)		91.659,21
02		DEP.ADMINIST. GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	11.284.432,58	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.383.637,01
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.084.914,37
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		2.353.888,85
02	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		2.353.888,85
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		81.191,96
02	010111	REPRESENTAÇÃO		11.341,44
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		214.921,04
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		423.571,08
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		129.484,81
02	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		86.535,80
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		19.998,64
02	010205	ABONO PARA FALHAS		4.950,37
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		18.000,00
02	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		18.000,00
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.169.237,83
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		23.547,15
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		12.428,19
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.825.040,10
02	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD		1.123.650,67
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		701.389,43
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		588.473,08
02	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		112.916,35
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5.128,52
02	010309	SEGUROS		290.624,96
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		290.624,96
02	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		12.468,91
02	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		12.468,91
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.668.429,20
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		281.709,11
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE		39.161,42
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		130.172,41
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		56.431,17
02	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		606,40
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		93,80
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		131,43
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		44,84
02	020121	OUTROS BENS		55.067,64
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.386.720,09
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE		68.301,95
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		5.876,82
02	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		5.693,06
02	020209	COMUNICAÇÕES		369.063,01
02	020210	TRANSPORTES		645,41
02	020212	SEGUROS		238.295,84
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		18.942,00
02	020215	FORMAÇÃO		3.337,70
02	020217	PUBLICIDADE		601.295,83
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		38.542,00
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		55.995,22
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		738,00
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		23.267,01
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		872.769,82
02	020225	OUTROS SERVIÇOS		2.083.356,42
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		183.583,60

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETÚBAL
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017
Pág. 7

PAGAMENTOS

02	0408	FAMÍLIAS		183.583,60
02	040802	OUTRAS		183.583,60
02	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		183.583,60
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.880,24
02	0602	DIVERSAS		83.880,24
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS		17.644,86
02	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		17.622,97
02	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS		21,89
02	060203	OUTRAS		66.235,38
02	06020301	Outras Restituições		1.375,22
02	06020304	Serviços Bancários		44.807,96
02	06020309	Outras		20.052,20
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		964.902,53
02	0701	INVESTIMENTOS		964.902,53
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		176.597,77
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		549.069,57
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		24.367,66
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		214.847,53
03		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	3.831.742,95	
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.930.272,44
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.531.924,35
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.200.722,93
03	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		1.200.722,93
03	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		25.609,81
03	010111	REPRESENTAÇÃO		10.757,04
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		84.988,18
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		209.846,39
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		17.407,76
03	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		7.472,79
03	010204	AJUDAS DE CUSTO		3.893,40
03	010205	ABONO PARA FALHAS		6.041,57
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL		380.940,33
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.556,22
03	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5.230,20
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		367.918,89
03	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD		21.226,09
03	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		346.692,80
03	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		285.627,16
03	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		61.065,64
03	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		838,29
03	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1.396,73
03	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		1.396,73
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		312.817,96
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		3.070,92
03	020121	OUTROS BENS		3.070,92
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		309.747,04
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.749,97
03	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADGRIA		89.271,84
03	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		39.474,68
03	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		4.080,00
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		676,50
03	020225	OUTROS SERVIÇOS		174.494,05
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00
03	0602	DIVERSAS		1.500,00
03	060203	OUTRAS		1.500,00
03	06020309	Outras		1.500,00
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.587.151,65
03	0701	INVESTIMENTOS		1.587.151,65
03	070101	TERRENOS		150.000,00
03	070103	EDIFÍCIOS		818.000,00
03	07010301	Instalações de serviços		818.000,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017
 Pág. 8

PAGAMENTOS

03	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		12.166,81
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		157.713,49
03	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		157.713,49
03	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		449.271,35
04		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	15.710.479,03	
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.120.155,84
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.051.704,68
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		2.314.360,74
04	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PES		2.314.360,74
04	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.263,59
04	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		89.133,17
04	010111	REPRESENTAÇÃO		10.757,04
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		225.329,56
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		409.860,58
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		243.688,52
04	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		226.547,04
04	010204	AJUDAS DE CUSTO		13.552,43
04	010205	ABONO PARA FALHAS		1.589,05
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL		824.762,64
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		29.968,77
04	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		12.957,58
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		776.547,59
04	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD		45.721,14
04	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		730.826,45
04	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		637.265,05
04	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		93.561,40
04	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		463,54
04	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		4.825,16
04	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		4.825,16
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.563.245,11
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.382.520,19
04	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		758.074,75
04	02010201	Gasolina		64.128,41
04	02010202	Casóleo		663.240,64
04	02010299	Outros		30.705,70
04	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		105.891,32
04	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		142.681,75
04	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		17.146,34
04	020121	OUTROS BENS		358.726,03
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.180.724,92
04	020202	LIMPEZA E HIGIENE		431,96
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		196.493,60
04	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		443.324,26
04	020210	TRANSPORTES		210.580,71
04	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		252.023,09
04	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		139.385,11
04	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		21.458,12
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		35.603,65
04	020225	OUTROS SERVIÇOS		879.424,42
04	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000,00
04	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00
04	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.130,93
04	0602	DIVERSAS		2.130,93
04	060203	OUTRAS		2.130,93
04	06020309	Outras		2.130,93
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		8.019.944,20
04	0701	INVESTIMENTOS		8.019.944,20
04	070102	HABITAÇÕES		489.131,33
04	07010203	Reparação e Beneficiação		489.131,33
04	070103	EDIFÍCIOS		2.228.328,57

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETÚBAL
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017
Pág. 9

PAGAMENTOS

04	07010301	Instalações de serviços		71.977,39
04	07010302	Instalações desportivas e recreativas		1.010.313,52
04	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária		33.629,83
04	07010305	Escolas		381.795,44
04	07010307	Outros		730.612,39
04	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		4.532.100,40
04	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		1.959.494,93
04	07010402	Sistema de drenagem de águas residuais		665.832,93
04	07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água		1.503.582,61
04	07010409	Sinalização e Trânsito		159.153,93
04	07010413	Outros		244.036,00
04	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		717.039,15
04	07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		240.030,99
04	07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE		477.008,16
04	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		11.427,13
04	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		31.158,68
04	07011092	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		31.158,68
04	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		10.758,94
04	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		2,95
04	1102	DIVERSAS		2,95
04	110201	Restituições		2,95
05		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	12.260.888,50	
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.523.915,25
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.302.086,67
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		2.467.932,55
05	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		2.461.270,02
05	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-REC		6.662,53
05	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1.668,09
05	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		75.692,28
05	010111	REPRESENTAÇÃO		9.215,27
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		314.297,30
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		433.281,18
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		324.903,22
05	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		302.982,73
05	010204	AJUDAS DE CUSTO		65,67
05	010205	ABONO PARA FALHAS		9.964,50
05	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		11.890,32
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL		896.925,36
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		25.790,42
05	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		22.916,64
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		829.393,66
05	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD		35.839,56
05	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		793.554,10
05	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		600.042,70
05	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		193.511,40
05	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		10.186,96
05	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		8.637,68
05	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		8.637,68
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.757.515,11
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		360.508,65
05	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		58.141,34
05	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		57.598,60
05	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5.871,89
05	020121	OUTROS BENS		238.896,82
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		6.397.006,46
05	020202	LIMPEZA E HIGIENE		1.306.905,55
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		20.555,48
05	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		11.933,91
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		11.726,96
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		112.779,76
05	020225	OUTROS SERVIÇOS		4.933.104,80

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017
 Pág. 10

PAGAMENTOS

05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		105.600,00
05	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		105.600,00
05	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		105.600,00
05	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.113,46
05	0602	DIVERSAS		57.113,46
05	060203	OUTRAS		57.113,46
05	06020309	Outras		57.113,46
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		816.744,68
05	0701	INVESTIMENTOS		816.744,68
05	070103	EDIFÍCIOS		27.451,23
05	07010301	Instalações de serviços		27.451,23
05	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		373.529,84
05	07010404	Iluminação Pública		240.455,72
05	07010405	Parques e Jardins		133.074,12
05	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		4.213,43
05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		279.602,45
05	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		228.303,82
05	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		51.298,63
05	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		131.947,73
06		DEP.CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENT. E INC.SOCIAL	11.408.238,24	
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.496.327,21
06	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4.183.059,58
06	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		3.172.967,26
06	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		3.169.068,26
06	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-REC		3.899,00
06	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		36.736,20
06	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		2.451,76
06	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		73.878,51
06	010111	REPRESENTAÇÃO		12.718,03
06	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		324.583,57
06	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		559.724,25
06	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		245.834,45
06	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		184.223,94
06	010204	AJUDAS DE CUSTO		8.558,89
06	010205	ABONO PARA FALHAS		7.300,10
06	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		45.751,52
06	0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.067.433,18
06	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		17.665,41
06	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		16.375,10
06	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.021.364,31
06	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD		65.832,23
06	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		955.532,08
06	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		729.126,73
06	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		226.405,35
06	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1.451,55
06	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		10.576,81
06	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		10.576,81
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.076.536,69
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		266.903,59
06	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		12.374,60
06	02010299	Outros		12.374,60
06	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		39.540,87
06	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1.748,58
06	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		9.924,67
06	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		8.657,32
06	020121	OUTROS BENS		194.657,55
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.809.633,10
06	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		112.631,52
06	020202	LIMPEZA E HIGIENE		112.890,77
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		47.698,82
06	020210	TRANSPORTES		515.534,93

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017
Pág. 11

PAGAMENTOS

06	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		228.379,92
06	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		59.752,50
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		25.556,56
06	020225	OUTROS SERVIÇOS		2.707.189,76
06	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.126.439,04
06	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		348.753,17
06	040501	CONTINENTE		348.753,17
06	04050102	FREGUESIAS		7.400,00
06	0405010209	OUTRAS		7.400,00
06	04050108	OUTROS		341.353,17
06	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		777.685,87
06	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		777.685,87
06	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.193,17
06	0602	DIVERSAS		2.193,17
06	060203	OUTRAS		2.193,17
06	06020309	Outras		2.193,17
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		679.526,83
06	0701	INVESTIMENTOS		679.526,83
06	070103	EDIFÍCIOS		146.370,00
06	07010301	Instalações de serviços		146.370,00
06	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		28.428,99
06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		130.139,77
06	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		130.139,77
06	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		374.588,07
06	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		27.215,30
06	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		27.215,30
06	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		27.215,30
07		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	2.878.688,62	
07	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.813.957,60
07	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.828.474,33
07	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.422.580,85
07	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PES		1.422.580,85
07	010106	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		577,60
07	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		35.847,00
07	010111	REPRESENTAÇÃO		6.081,84
07	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		120.731,35
07	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		242.655,69
07	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		463.003,64
07	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		145.554,17
07	010204	AJUDAS DE CUSTO		4.357,72
07	010205	ABONO PARA FALHAS		985,32
07	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		312.106,43
07	0103	SEGURANÇA SOCIAL		522.479,63
07	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4.755,82
07	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		6.677,62
07	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		508.636,62
07	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD		13.982,99
07	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		494.653,63
07	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		389.239,22
07	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		105.414,41
07	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2.409,57
07	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		2.409,57
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		62.699,92
07	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		21.573,78
07	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		13.034,74
07	02010299	Outros		13.034,74
07	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1.030,74
07	020121	OUTROS BENS		7.508,30
07	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		41.126,14
07	020202	LIMPEZA E HIGIENE		16.768,32
07	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		7.359,36

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017
 Pág. 12

PAGAMENTOS			
07	020210	TRANSPORTES	30,30
07	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	624,27
07	020225	OUTROS SERVIÇOS	16.403,89
07	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550,00
07	0602	DIVERSAS	550,00
07	060203	OUTRAS	550,00
07	06020309	Outras	550,00
07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.673,10
07	0701	INVESTIMENTOS	1.673,10
07	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	947,10
07	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	726,00
07	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	726,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			59.642.459,86
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			22.572.319,94
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			6.402.983,54
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			1.671.536,17
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			85.244,49
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.586.291,68
TOTAL			90.289.299,51

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de ___ de ___

[Handwritten Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de ___

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]