

NADA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

CLASSIFICAÇÃO		Dotações CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAN 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	78.397.506,00	72.936.114,88	12.962.253,22	85.898.368,10	59.642.459,86	5.461.391,12	18.755.046,14	13.293.655,02	76,08
01	DESPESAS COM O PESSOAL	27.514.500,00	26.571.494,89	169.819,99	26.741.314,88	26.090.421,26	943.005,11	1.424.078,74	481.073,63	94,82
0101	REMUNERAÇÕES FIXAS E PERMANENTES	18.697.200,00	18.288.803,76		18.288.803,76	18.288.803,76	408.396,24	408.396,24		97,82
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	209.400,00	206.008,73		206.008,73	206.008,73	3.391,27	3.391,27		96,36
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	13.712.350,00	13.483.776,93		13.483.776,93	13.483.776,93	228.573,07	228.573,07		96,33
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	13.692.750,00	13.473.215,40		13.473.215,40	13.473.215,40	169.534,60	169.534,60		96,63
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- RES.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	79.600,00	10.561,53		10.561,53	10.561,53	69.038,47	69.038,47		13,27
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	131.700,00	129.671,76		129.671,76	129.671,76	2.028,24	2.028,24		96,46
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	13.000,00	6.961,04		6.961,04	6.961,04	6.038,96	6.038,96		53,35
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	641.400,00	585.051,88		585.051,88	585.051,88	56.348,12	56.348,12		91,21
010111	REPRESENTAÇÃO	114.500,00	107.176,16		107.176,16	107.176,16	7.323,84	7.323,84		93,60
010112	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.402.500,00	1.344.137,69		1.344.137,69	1.344.137,69	58.362,31	58.362,31		95,84
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.472.350,00	2.426.019,57		2.426.019,57	2.426.019,57	46.330,43	46.330,43		98,13
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.742.100,00	1.615.686,66		1.615.686,66	1.615.686,66	126.413,34	126.413,34		92,74
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.066.700,00	1.040.119,53		1.040.119,53	1.040.119,53	46.580,47	46.580,47		95,54
010204	HORAS DE CUSTO	128.000,00	98.249,09		98.249,09	98.249,09	29.750,91	29.750,91		76,76
010205	ABONO PARA FALHAS	44.300,00	34.056,81		34.056,81	34.056,81	10.243,19	10.243,19		76,88
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	394.600,00	390.976,55		390.976,55	390.976,55	13.623,45	13.623,45		96,55
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	86.500,00	62.284,68		62.284,68	62.284,68	24.215,32	24.215,32		72,01
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	18.500,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	500,00	500,00		91,30
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	68.000,00	44.284,68		44.284,68	44.284,68	23.715,32	23.715,32		65,12
0103	SEGURANÇA SOCIAL	7.075.200,00	6.657.004,47	169.819,99	6.835.824,46	6.185.930,84	408.195,53	889.269,16	481.073,63	87,43
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	134.000,00	113.499,32		113.499,32	113.499,32	20.500,68	20.500,68		84,70
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	96.000,00	78.478,35		78.478,35	78.478,35	17.521,65	17.521,65		81,75
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	6.428.700,00	6.119.745,44		6.119.745,44	5.644.577,39	308.954,56	784.022,61	475.068,05	87,80
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ARISE)	1.340.700,00	1.794.432,94		1.794.432,94	1.319.364,89	46.267,06	521.395,11	475.068,05	71,69
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	4.588.000,00	4.325.312,50		4.325.312,50	4.325.312,50	262.687,50	262.687,50		94,27
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.627.000,00	3.409.900,97		3.409.900,97	3.409.900,97	217.099,03	217.099,03		94,01
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	961.000,00	915.411,53		915.411,53	915.411,53	45.595,47	45.595,47		95,26
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	43.500,00	18.068,86		18.068,86	18.068,86	25.431,14	25.431,14		41,54
010309	SEGUROS	300.500,00	296.630,54	169.819,99	466.450,53	290.624,96	3.869,46	9.875,04	6.005,58	96,71
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	300.500,00	296.630,54	169.819,99	466.450,53	290.624,96	3.869,46	9.875,04	6.005,58	96,71
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	72.500,00	40.581,96		40.581,96	40.581,96	31.918,04	31.918,04		55,98
01031001	EVENTUALIDADES MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	72.500,00	40.581,96		40.581,96	40.581,96	31.918,04	31.918,04		55,98
02	ADQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	41.622.006,00	38.080.475,70	9.380.769,17	47.461.244,87	26.132.504,88	3.541.530,30	15.489.501,12	11.947.970,82	62,79
0201	ADQUISIÇÃO DE BENS	5.238.688,00	4.810.495,28	162.814,22	4.973.309,50	2.714.815,01	428.192,72	2.523.872,99	2.095.680,27	51,82
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.111.500,00	1.078.879,27	120.175,92	1.199.055,19	783.484,09	32.620,73	328.015,91	295.395,18	70,49
02010201	Gasolina	127.100,00	124.342,90	50.322,00	175.664,90	64.128,41	2.157,10	62.971,59	60.814,49	50,46
02010202	Gasóleos	663.200,00	662.495,41	69.253,92	931.749,33	663.240,64	704,59	199.959,36	199.254,77	76,84
02010299	Outros	121.200,00	91.440,96		91.440,96	56.115,04	29.759,04	65.094,96	35.325,92	46,30
020104	LIMPEZA E HIGIENE	66.600,00	63.283,37		63.283,37	39.161,42	3.316,63	21.436,56	24.121,95	58,80
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES COFECCIONARIAS	500,00					500,00	500,00		
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA COFECCIONAR	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	423.500,00	404.967,53		404.967,53	139.172,41	18.532,47	293.327,59	274.795,12	50,74
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	85.800,00	83.051,50		83.051,50	56.431,17	2.748,30	29.368,83	26.620,33	65,77

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

CLASSIFICAÇÃO		COTAÇÕES	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 CONFORMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	157.300,00	149.357,65		149.357,65	97.692,21	7.942,15	59.627,79	51.675,64	62,10
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	4.300,00	606,40		606,40	606,40	3.693,60	3.693,60		14,10
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	197.000,00	151.250,89		151.250,89	105.991,52	45.749,11	91.109,69	45.359,57	53,75
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	500,00					500,00	500,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	439.200,00	362.090,05		362.090,05	203.153,47	76.119,95	235.046,53	159.926,59	46,36
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	41.300,00	32.995,05		32.995,05	25.291,49	9.314,95	16.018,51	7.703,56	61,21
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	337.000,00	336.147,83		336.147,83	177.763,72	852,17	159.236,29	158.384,11	52,75
02011601	Outros	337.000,00	336.147,83		336.147,83	177.763,72	852,17	159.236,29	158.384,11	52,75
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	45.000,00	40.532,29		40.532,29	23.149,66	3.367,72	22.750,34	17.392,62	50,43
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00	44,84		44,84	44,84	455,16	455,16		8,97
020119	ARTIGOS HOMOGÊNICOS E DE SEGURANÇA	2.200,00	332,16		332,16	332,16	1.867,84	1.867,84	0,00	15,10
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	35.000,00	26.997,83		26.997,83	9.657,32	9.002,17	26.342,69	18.340,51	24,74
020121	OUTROS BENS	2.289.599,00	2.079.978,43	42.639,50	2.122.616,73	1.063.003,36	269.609,57	1.256.594,64	1.016.975,07	46,43
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36.393.318,00	33.269.980,42	9.217.954,95	42.487.935,37	23.417.689,87	3.113.337,58	12.965.628,13	9.852.290,55	64,36
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.974.600,00	6.868.650,90	339.246,09	7.219.096,99	5.246.623,94	95.949,10	1.726.176,06	1.642.226,96	75,22
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.590.900,00	2.716.264,30	1.257.590,35	3.973.854,65	1.349.711,94	174.635,70	1.356.198,16	1.175.352,46	53,30
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	603.000,00	511.257,44		511.257,44	290.063,77	91.742,56	312.936,23	221.193,67	48,10
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	17.000,00	12.639,12	6.297,60	18.936,72	5.693,06	4.360,98	11.306,94	6.946,06	33,49
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.043.200,00	992.390,40	236.078,31	1.218.468,71	443.324,26	60.819,60	599.975,74	539.056,14	42,50
020208	COMUNICAÇÕES	465.800,00	464.275,61	103.869,76	568.145,37	369.063,01	1.524,39	96.736,69	95.212,60	79,23
020210	TRANSPORTES	1.259.000,00	1.058.549,71	147.513,75	1.199.063,46	727.211,10	206.451,29	530.798,99	324.337,61	57,41
020211	REPRESENTAÇÃO NOS SERVIÇOS	2.000,00					2.000,00			
020212	SEGUROS	266.200,00	247.114,70	116.560,69	363.775,39	239.295,94	19.003,50	27.904,16	9.820,86	69,52
020213	RELOCAÇÕES E ESTADES	70.100,00	63.149,30		63.149,30	53.117,50	6.950,70	16.982,70	10.032,00	75,77
020214	ESTUDOS, PROJECTOS, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.050.000,00	859.219,29	49.870,95	909.090,24	598.364,93	189.199,71	451.635,07	261.445,36	56,99
020215	FORMAÇÃO	41.800,00	3.991,70		3.991,70	3.991,70	37.807,50	37.807,50	55,00	9,42
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020217	PUBLICIDADE	1.570.530,00	1.282.322,76	1.291,50	1.283.614,26	601.295,63	286.207,24	969.234,17	691.026,93	39,29
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	943.800,00	863.791,73	143.536,69	1.007.328,42	545.477,51	60.109,27	399.422,49	339.314,22	57,79
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	408.400,00	352.490,59	203.920,57	556.411,16	156.335,27	65.919,41	282.064,73	196.145,32	37,37
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	498.300,00	444.755,55	93.999,59	538.755,14	175.354,49	45.544,45	312.945,51	269.401,06	35,91
020223	SERVIÇOS DE SAÚDE	75.300,00	66.497,04		66.497,04	23.267,01	8.902,96	52.032,99	43.230,03	30,90
020224	ENCARGOS DE CORRANÇA DE RECEITAS	920.000,00	972.769,92		972.769,92	972.769,92	47.230,18	47.230,18		94,97
020225	OUTROS SERVIÇOS	19.283.099,00	15.566.077,46	6.526.059,81	22.092.137,27	11.526.763,19	1.717.010,54	5.756.304,81	4.039.294,27	66,69
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.066.500,00	1.764.394,33	3.255.045,24	5.019.439,57	1.174.721,30	302.105,67	891.778,70	589.673,03	56,95
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	376.000,00	108.973,58	3.078.263,94	3.187.237,52	108.973,58	267.026,42	267.026,42		28,98
030103	SOCIEDADES FINANCIERAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCIERAS	376.000,00	108.973,58	3.078.263,94	3.187.237,52	108.973,58	267.026,42	267.026,42		28,98
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	57.010,00	29.109,71		29.109,71	29.109,71	27.901,29	27.901,29		51,06
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	318.990,00	79.864,87	3.078.263,94	3.158.128,81	79.864,87	239.125,13	239.125,13		25,04
0301030205	CGD-1732/491 (657.634,35 Euros)	3.290,00	2.856,66		2.856,66	2.856,66	433,34	433,34		86,93
0301030206	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	10.100,00	9.866,97		9.866,97	9.866,97	1.213,03	1.213,03		87,39
0301030210	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)	5.100,00	4.164,85		4.164,85	4.164,85	935,15	935,15		81,66
0301030211	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	4.700,00	3.832,10		3.832,10	3.832,10	867,90	867,90		81,53
0301030212	CGD-1762/691 (391.021,74 Euros)	500,00	189,83		189,83	189,83	310,17	310,17		37,97
0301030213	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	100,00	26,85		26,85	26,85	73,15	73,15		26,95
0301030214	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	100,00					100,00	100,00		
0301030215	CGD-1773/191 (3.164.029,69 Euros)	100,00					100,00	100,00		
0301030216	CGD-1776/691 (1.361.636,25 Euros)	400,00	269,35		269,35	269,35	131,65	131,65		70,09
0301030217	CGD-1780/491 (3.975.957,94 Euros)	3.600,00	2.239,25		2.239,25	2.239,25	1.360,75	1.360,75		62,20
0301030219	CGD-2792/591 (3.431.593,28 Euros)	8.100,00	6.213,74		6.213,74	6.213,74	1.886,26	1.886,26		76,71
0301030226	Caixa Geral de Depósitos - CRF	11.500,00	7.399,97		7.399,97	7.399,97	4.101,03	4.101,03		64,34
0301030227	BANCO ESPÍRITO SANTO - CRF	14.700,00	12.505,31		12.505,31	12.505,31	2.194,69	2.194,69		85,07
0301030228	BCP - CRF	700,00	157,99		157,99	157,99	542,02	542,02		22,57
0301030229	BPI - CRF	700,00	169,33		169,33	169,33	510,47	510,47		27,06

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE SETURAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/11/31

ANO 2017

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		Dotações	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GPM DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		Dotação CONCRETIZADA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0301030230	BPI-56205706300041.477.000,00 Euros)	18.311,57	18.311,57		18.311,57	18.311,57	4.988,43	4.988,43	78,58	
0301030233	IRHU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.423,00 Euros)	3.200,00	535,69	32.799,00	33.335,69	535,69	2.764,32	2.764,32	16,23	
0301030234	Financiamento de Despesas de Investimento- Santander Totta	55.000,00	12.067,23	173.322,90	185.389,03	12.067,23	22.932,77	22.932,77	34,49	
0301030235	Salvamento Financeiro	193.700,00		2.619.416,69	2.619.416,69		193.700,00	193.700,00		
0301030236	Financiamento de Despesas de Investimento- BPI			252.226,45	252.226,45					
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030201	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	41.500,00	25.508,11	176.781,30	202.289,41	2.767,97	15.991,89	38.732,03	22.740,14	
030303	EDIFÍCIOS	30.500,00	21.373,04	170.868,32	192.241,36	2.114,35	9.128,96	28.385,65	19.256,69	
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.200,00	1.000,34	604,08	1.604,42	653,62	110,46	546,38	435,92	
030305	OUTROS INVESTIMENTOS	9.800,00	3.047,53	5.268,90	8.316,43		6.752,47	9.800,00	3.047,53	
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
030401	INDEMNIZATÓRIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030402	OUTROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0305	OUTROS JUROS	1.645.500,00	1.629.912,64		1.629.912,64	1.062.979,75	15.587,36	582.520,25	566.932,89	
030502	OUTROS	1.645.500,00	1.629.912,64		1.629.912,64	1.062.979,75	15.587,36	582.520,25	566.932,89	
03050202	JUROS DE MORA	1.645.500,00	1.629.912,64		1.629.912,64	1.062.979,75	15.587,36	582.520,25	566.932,89	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00					500,00	500,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00					500,00	500,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.411.900,00	5.793.005,35	155.100,00	5.948.105,35	5.604.106,43	618.894,65	807.793,57	188.898,92	
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	4.462.750,00	4.172.604,97	90.100,00	4.262.704,97	4.159.604,97	290.145,03	303.145,03	13.000,00	
040501	CONTINENTE	4.462.750,00	4.172.604,97	90.100,00	4.262.704,97	4.159.604,97	290.145,03	303.145,03	13.000,00	
04050102	FREGUESIAS	3.606.000,00	3.513.264,07		3.513.264,07	3.513.264,07	92.735,93	92.735,93	97,43	
0405010201	PROTOCOLOS	3.592.300,00	3.505.864,97		3.505.864,07	3.505.864,07	96.435,93	96.435,93	97,59	
0405010209	OUTRAS	13.700,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00	6.300,00	6.300,00	54,01	
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	295.000,00	293.337,73		293.337,73	293.337,73	1.662,27	1.662,27	99,44	
0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	6.000,00	5.931,01		5.931,01	5.931,01	68,99	68,99	98,65	
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE SETÚBAL	272.000,00	271.314,72		271.314,72	271.314,72	665,26	665,26	98,75	
0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SETÚBAL	17.000,00	16.092,00		16.092,00	16.092,00	908,00	908,00	94,66	
04050107	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS	500,00					500,00	500,00		
04050108	OUTROS	561.250,00	366.003,17	90.100,00	456.103,17	353.003,17	193.246,83	208.246,83	13.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.447.350,00	1.408.684,30	65.000,00	1.473.684,30	1.232.785,38	38.665,70	214.564,62	175.898,92	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.447.350,00	1.408.684,30	65.000,00	1.473.684,30	1.232.785,38	38.665,70	214.564,62	175.898,92	
0408	FAMÍLIAS	474.800,00	185.100,08		185.100,08	185.100,08	289.699,92	289.699,92	38,99	
040802	OUTRAS	474.800,00	185.100,08		185.100,08	185.100,08	289.699,92	289.699,92	38,99	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	453.000,00	183.583,60		183.583,60	183.583,60	263.416,40	263.416,40	40,53	
04080202	OUTRAS	21.800,00	1.516,48		1.516,48	1.516,48	26.283,52	26.283,52	6,96	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782.600,00	726.744,61	1.518,82	728.263,43	640.705,99	55.855,39	141.894,01	86.038,62	
0602	DIVERSAS	782.600,00	726.744,61	1.518,82	728.263,43	640.705,99	55.855,39	141.894,01	86.038,62	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	30.000,00	17.644,86		17.644,86	17.644,86	12.355,14	12.355,14	58,82	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS ERGOS PELA AUTARQUIA	20.000,00	17.622,97		17.622,97	17.622,97	2.377,03	2.377,03	88,11	
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS	10.000,00	21,89		21,89	21,89	9.978,11	9.978,11	0,22	
060203	OUTRAS	752.600,00	709.099,75	1.518,82	710.618,57	623.061,13	43.500,25	129.538,87	86.038,62	
06020301	Outras Restituições	5.000,00	1.375,22		1.375,22	1.375,22	3.624,76	3.624,76	27,50	
06020302	IVA Pago	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
06020303	Diferenças de Câmbio	500,00					500,00	500,00		
06020304	Serviços Bancários	76.000,00	65.477,11	329,50	65.806,61	44.607,96	10.522,89	31.192,04	20.669,15	
06020309	Outras	661.100,00	642.247,42	1.189,32	643.436,74	576.877,95	19.352,58	84.222,05	65.369,47	
	DESPESAS DE CAPITAL	52.676.362,00	38.279.009,39	33.134.529,15	71.413.538,54	22.572.319,94	14.397.352,61	30.104.042,06	15.705.689,45	

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (111 a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIOS	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	36.805.562,00	28.695.390,71	11.485.681,52	40.181.078,23	13.043.248,34	8.110.171,29	23.762.313,66	15.652.142,37	35,44
0701	INVESTIMENTOS	36.477.762,00	28.411.079,63	10.318.034,39	38.729.114,02	12.936.520,16	8.066.682,37	23.541.241,84	15.474.559,47	35,46
070101	TERRENOS	189.600,00	179.524,27		179.524,27	150.000,00	16.075,73	39.600,00	29.504,27	79,11
070102	HABITAÇÕES	1.649.100,00	1.413.872,87		1.413.872,87	489.131,33	235.227,13	1.159.968,67	924.741,54	29,66
07010203	Reparação e Beneficiação	1.649.100,00	1.413.872,87		1.413.872,87	489.131,33	235.227,13	1.159.968,67	924.741,54	29,66
070103	EDIFÍCIOS	9.941.200,00	6.683.844,03	2.705.093,93	9.388.937,96	3.329.781,44	3.157.355,97	6.511.418,56	3.354.062,59	33,84
07010301	Instalações de serviços	1.457.200,00	1.371.856,27	8.969,84	1.380.826,11	1.173.430,26	85.341,13	283.769,74	1.98.428,61	80,53
07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.946.900,00	2.512.263,86	1.244.409,31	3.756.673,17	1.010.313,52	436.636,14	1.938.586,48	1.501.850,34	34,26
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	489.800,00	129.005,33		129.005,33	33.629,33	369.734,67	456.170,17	95.375,50	6,87
07010305	Escolas	1.125.700,00	978.853,10	534.335,05	1.513.188,15	381.795,44	146.846,90	743.904,56	597.057,66	33,92
07010309	Outros	3.819.600,00	1.691.862,87	917.359,73	2.609.222,60	730.612,39	2.127.737,13	3.066.987,61	961.250,42	19,13
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	15.827.950,00	12.705.205,98	7.132.881,86	19.838.087,84	4.905.630,24	3.122.744,02	10.922.319,76	7.799.575,74	30,39
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	1.766.650,00	6.124.069,27	3.474.885,72	9.598.955,09	1.959.494,93	1.642.598,03	5.507.155,07	4.164.375,04	25,23
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	2.633.900,00	2.402.538,49	1.397.393,45	3.799.931,94	665.832,93	231.361,51	1.968.067,07	1.736.705,56	25,29
07010404	Iluminação Pública	557.400,00	499.276,51	278.374,18	777.650,69	240.455,72	58.123,49	316.944,28	258.820,79	43,14
07010405	Parques e Jardins	466.200,00	446.732,56		446.732,56	133.074,12	19.467,44	333.125,88	313.658,44	28,54
07010406	Instalações desportivas e Recreativas	84.000,00	27.305,76		27.305,76		56.694,24	84.000,00	27.305,76	
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	2.638.800,00	2.485.936,92		2.485.936,92	1.503.582,61	153.803,08	1.136.217,39	982.414,31	56,96
07010409	Sinalização e Trânsito	365.000,00	313.068,32		313.068,32	159.153,93	51.931,68	205.846,07	153.914,39	43,60
07010412	Cemitérios	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
07010413	Outros	1.300.000,00	406.217,45	1.962.328,51	2.368.445,96	244.036,00	893.782,55	1.655.964,00	1.622.181,45	19,77
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.027.600,00	872.448,07		872.448,07	717.039,15	155.151,93	310.560,85	155.408,92	69,78
07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	326.500,00	301.801,03		301.801,03	240.030,99	24.692,97	86.469,01	61.770,04	73,52
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	701.100,00	570.647,04		570.647,04	477.008,16	136.452,96	224.091,84	93.638,88	68,64
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	294.100,00	279.648,71		279.648,71	176.597,77	14.453,23	117.502,23	103.045,94	60,05
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.456.500,00	1.449.586,50		1.449.586,50	549.069,57	6.913,50	907.438,43	900.516,93	37,70
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	141.600,00	115.063,05	678,96	115.742,01	92.920,55	26.716,95	56.879,45	32.162,50	58,49
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.794.012,00	1.536.104,27		1.536.104,27	599.340,39	257.907,73	1.194.671,61	936.763,88	33,41
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	697.100,00	595.207,87		595.207,87	228.303,82	101.892,13	468.796,18	366.904,65	32,75
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	1.096.912,00	940.896,40		940.896,40	371.036,57	156.015,60	725.875,43	569.859,23	33,83
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	16.400,00	14.256,64		14.256,64	10.758,94	4.143,36	7.641,06	3.497,70	59,47
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4.297.500,00	3.161.507,24	478.379,64	3.640.886,88	1.926.250,78	1.075.982,76	2.311.249,22	1.235.256,46	43,46
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	322.800,00	284.311,08	1.167.653,13	1.451.964,21	106.728,18	38.488,92	216.071,82	177.582,90	33,06
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	143.200,00	143.109,36	1.001.765,84	1.144.875,20		90,62	143.200,00	143.109,36	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	92.000,00	91.635,00		91.635,00	91.635,00	365,00	365,00		99,60
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	31.600,00	18.620,91	43.915,43	62.736,34	15.093,16	12.779,09	16.506,62	3.727,73	47,76
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00			5.000,00		5.000,00			
070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	51.000,00	30.745,79	121.970,06	152.717,85		20.234,21	51.000,00	30.745,79	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	208.200,00	206.762,38		206.762,38	152.215,30	1.437,62	55.984,70	54.547,08	73,11
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	125.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00				100,00
080501	CONTINENTE	125.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00				100,00
08050101	FREGUESIAS	125.000,00	125.000,00		125.000,00	125.000,00				100,00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	83.200,00	81.762,38		81.762,38	27.215,30	1.437,62	55.984,70	54.547,08	32,71
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	83.200,00	81.762,38		81.762,38	27.215,30	1.437,62	55.984,70	54.547,08	32,71
09	ACTIVOS FINANCEIROS	414.500,00	414.395,00	1.657.583,15	2.071.978,15	414.395,00	105,00	105,00		99,97
0907	ACTIVOS E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	100,00					100,00	100,00		
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	414.400,00	414.395,00	1.657.583,15	2.071.978,15	414.395,00	5,00	5,00		100,00
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	414.400,00	414.395,00	1.657.583,15	2.071.978,15	414.395,00	5,00	5,00		100,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	15.247.100,00	8.962.458,35	19.991.258,48	28.953.716,83	8.962.458,35	6.284.641,65	6.284.641,65		58,78
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	10.000.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00		45,00
100502	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.000.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00		45,00

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

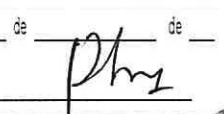
ENTIDADE SETUBAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

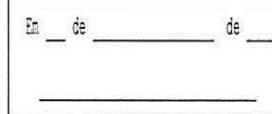
Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017
PÁG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS 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)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	5.247.100,00	4.462.458,35	19.991.258,48	24.453.716,83	4.462.458,35	784.641,65	784.641,65		65.05
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.247.100,00	4.462.458,35	19.991.258,48	24.453.716,83	4.462.458,35	784.641,65	784.641,65		65.05
10060305	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)	38.500,00	37.298,41		37.298,41	37.298,41	1.201,59	1.201,59		96.88
10060306	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)	155.900,00	151.358,28		151.358,28	151.358,28	4.541,72	4.541,72		97.09
10060310	CGD-1751/487 (2.063.317,41 Euros)	91.400,00	88.731,77		88.731,77	88.731,77	2.668,23	2.668,23		97.08
10060311	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)	89.700,00	87.054,62		87.054,62	87.054,62	2.645,38	2.645,38		97.05
10060312	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)	14.300,00	13.845,39		13.845,39	13.845,39	454,61	454,61		96.82
10060313	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)	113.500,00	110.102,47		110.102,47	110.102,47	3.397,53	3.397,53		97.01
10060314	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)	60.300,00	58.508,32		58.508,32	58.508,32	1.791,68	1.791,68		97.03
10060315	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)	119.300,00	115.789,42		115.789,42	115.789,42	3.510,58	3.510,58		97.06
10060316	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)	60.900,00	59.066,13		59.066,13	59.066,13	1.833,87	1.833,87		96.99
10060317	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)	400.400,00	388.926,33		388.926,33	388.926,33	11.473,67	11.473,67		97.13
10060325	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)	206.600,00	200.726,73		200.726,73	200.726,73	5.873,27	5.873,27		97.16
10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF	766.800,00	745.476,39		745.476,39	745.476,39	21.323,61	21.323,61		97.22
10060327	BANCO ESPÍRITO SANTO-CRF	472.500,00	472.440,00		472.440,00	472.440,00	60,00	60,00		99.99
10060328	BCP-CRF	920.750,00	920.737,44		920.737,44	920.737,44	12,56	12,56		100.00
10060329	BPI-CRF	920.750,00	920.737,44		920.737,44	920.737,44	12,56	12,56		100.00
10060331	THRU - Candidatura Reabilitar para Arrendar			115.801,09	115.801,09					
10060332	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)	94.000,00	91.659,21		91.659,21	91.659,21	2.340,79	2.340,79		97.51
10060334	Saneamento Financeiro	721.500,00		16.686.754,47	16.686.754,47		721.500,00	721.500,00		
10060335	Financiamento de Despesas de Investimento- BPI			3.188.702,92	3.188.702,92					
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	2,95		2,95	2,95	997,05	997,05		0.30
1102	DIVERSAS	1.000,00	2,95		2,95	2,95	997,05	997,05		0.30
110201	Restituições	1.000,00	2,95		2,95	2,95	997,05	997,05		0.30
TOTAL		131.073.868,00	111.215.124,27	46.096.782,37	157.311.906,64	32.214.779,80	19.858.743,73	48.859.088,20	29.000.344,47	62.72

(a) (11 = 7 / 3 + 100)

Em ___ de ___ de ___


Em ___ de ___ de ___


Paulo B. Caldeira

[Handwritten signature]

Beatrix Simoes
[Handwritten signature]
 Sandra Gouveia